

PREFEITURA MUNICIPAL



ITIQUIRA

A

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA/MT.

N E S T A

Assunto: Encargos o BALANÇO GERAL, referente ao
exercício de 1.991

Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA/MT

Data 31 / 12 / 91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUARA

ESTADO DE MATO GROSSO

Em 31 de Dezembro de 1.991

SENHOR PRESIDENTE,

Em cumprimento ao disposto no artigo 45, XI, da Lei Orgânica dos Municípios, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado por sua seção Municipal, a Prestação de Contas desta Prefeitura e Câmara, relativas ao exercício de 1.991.

O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão econômica-financeira desta Prefeitura vai acompanhado dos seguintes documentos :

- 01- Balanço Orçamentário;
- 02- Balanço Financeiro;
- 03- Balanço Patrimonial (1.990 e 1.991);
- 04- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- 05- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- 06- Anexos 6, 7, 8 e 9;
- 07- Anexo 2 - Despesa;
- 08- Consolidação Geral;
- 09- Discriminação das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração;
- 10- Demonstração da Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas;
- 11- Demonstração do Saldo de Caixa e Termo de Conferência em 31 de Dezembro de 1.991;
- 12- Demonstração da Conta Bancos e a Composição de Saldo de cada um em 31 de Dezembro de 1.991;
- 13- Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- 14- Demonstração da Conta "Restos a Pagar";
- 15- Demonstração da Aplicação na Educação e Cultura;
- 16- Demonstração da Dívida Fundada Interna;
- 17- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 18- Demonstração da Dívida Ativa;
- 19- Demonstrativo do Ativo Permanente;
- 20- Demonstrativo do Movimento dos Fundos Federais;
- 21- Relação de Restos a Pagar.

Os resultados constantes dos documentos acima relacionados com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer con

dições para uma ampla visão da situação econômica-financeira do Município que, de modo geral reflete toda ação administrativa desta Prefeitura.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos das Leis nºs 4.320, de 17 de Março de 1.964, QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas, do exercício de 1.991, em seus aspectos orçamentários, patrimoniais, econômico e financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 234 de 17 de Dezembro de 1.980, que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, estimou a Receita e fixou a Despesa, na importância de Cr\$ 1.021.765.000,00 (Um bilhão, vinte e um milhões, setecentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

Na execução orçamentária da despesa acrescentou-se o valor de Cr\$ 470.324.125,04 (Quatrocentos e setenta milhões, trezentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e cinco cruzeiros e quatro centavos), provenientes de Créditos Adicionais, e reduziu-se em Cr\$ 470.324.125,04 (Quatrocentos e setenta milhões, trezentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e cinco cruzeiros e quatro centavos), conforme autorizado pelas Leis e Decretos já encaminhados à essa Corte.

II - RECEITAS

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de Cr\$ 955.851.801,66 (Novecentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e um cruzeiros e sessenta e seis centavos).

O crescimento verificado na Receita, prendeu-se única e exclusivamente à nova política adotada pela União, na distribuição do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Fundo de Participação dos Municípios, para maior detalhe apresentamos abaixo a arrecadação dos três últimos exercícios :

1.989	NCz\$	5.345.525,32
1.990	Cr\$	207.240.845,10
1.991	Cr\$	955.851.801,66

Destacam-se entre as rubricas da Receita, aqueles provenientes da arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, Fundo de Participação dos Municípios e do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias.

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias	Cr\$ 622.550.343,21
Fundo de Participação dos Municípios	Cr\$ 229.985.276,33
Imposto Predial e Territorial Urbano	Cr\$ 3.053.666,02

Computando-se na Receita Orçamentária a importância de Cr\$ 10.505.805,34 (Des milhões, quinhentos e cinco mil, oitocentos e cinco cruzeiros e trinta e quatro centavos), proveniente da Receita Extraorçamentária. A Receita Geral elevou-se a Cr\$ 966.357.607,00 (Novecentos e sessenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sete cruzeiros), assim demonstrada :

<u>TÍTULOS</u>	<u>ORÇADA</u>	<u>ARRECADADA</u>	<u>DIFERENÇAS</u>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			
<u>TRIBUTÁRIA</u>			
Impostos	19.552.600,00	42.334.788,06	+22.782.188,06
Taxas	15.705.400,00	661.585,18	-15.043.814,82
S O M A S	35.258.000,00	42.996.373,24	+ 7.738.373,24
Patrimonial	4.005.000,00	51.000,00	- 3.954.000,00
Transf. Correntes	895.908.000,00	877.180.110,43	-18.727.889,57
Outras Rec. Correntes	2.744.000,00	5.077.052,67	2.333.052,67
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>83.850.000,00</u>	<u>30.547.265,32</u>	<u>-53.302.734,68</u>
S O M A S	986.507.000,00	912.855.428,42	-73.651.571,58
Rec. Extraorçamentária	-o-	10.505.805,34	+10.505.805,34
T O T A I S	1.021.765.000,00	966.357.607,00	-55.407.393,00

A Receita Extraorçamentária, esta assim discrimina da :

Operação de Crédito	Cr\$	-o-
Depósitos	Cr\$	10.505.805,34
		10.505.805,34

III - DESPESAS

Depois de alterada pelas Leis inclusivas, a Despesa Orçamentária autorizada permaneceu no valor de Cr\$ 1.021.765.000,00 (Um bilhão, vinte e um milhões, setecentos e sessenta e cinco mil cruzeiros). Porém a Despesa Empenhada no exercício, atingiu a cifra de ...

Cr\$ 991.651.693,33 (Noventa e nove milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e três cruzeiros e trinta e três centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior a autorizada em Cr\$ 30.113.306,67 (Trinta milhões, cento e treze mil, trezentos e seis cruzeiros e sessenta e sete centavos).

O movimento da despesa, assim se resume :

<u>FIXADA</u>	<u>EMPENHADA</u>	<u>DIFERENÇAS</u>
1.021.765.000,00	991.651.693,33	30.113.306,67

Em melhor explicação assim se apresenta:

DESPESA FIXADA	Cr\$ 1.021.765.000,00
<u>MAIS</u>	Cr\$ <u>470.324.125,04</u>
S O M A	Cr\$ 1.492.089.125,04
<u>M E N O S</u>	
REDUÇÕES	Cr\$ 470.324.125,04
DESPESA AUTORIZADA	Cr\$ 1.021.765.000,00
DESPESA EMPENHADA	Cr\$ 991.651.693,33
ECONOMIA VERBA	Cr\$ 30.113.306,67

Devemos reconhecer, no entanto, que algumas aplicações, tem sido efetuadas em Bens Patrimoniais.

Cumpra destacar também que a despesa com o pessoal atingiu a cifra de Cr\$ 108.820.151,72 (Cento e oito milhões, oitocentos e vinte mil, cento e cinquenta e um cruzeiros e setenta e dois centavos), e que representa 10,9% da Despesa Total, e 11,7% das Receitas Correntes, e que nos coloca dentro do limite constitucional.

Apresentamos abaixo, para maior esclarecimento, a Despesa por Unidades, por Elementos e por Funções :

a) POR UNIDADES

1 9 9 1

ÓRGÃOS

PODER LEGISLATIVO

Gabinete do Presidente	53.384.564,66
Secretaria da Câmara	20.827.367,90

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Gabinete do Prefeito	36.025.501,66
Secretaria do Gabinete	7.826.624,14
Procuradoria Jurídica	8.706.013,21
Junta do Serviço Militar	783.364,79

Assessoria de Comunicação Social	2.412.671,00
Assessoria de Planejamento e Coordenação	2.049.536,00
Encargos Gerais do Município	2.162.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Gabinete	19.111.460,38
Centro de Recursos Humanos	8.688.256,13
Setor de Zeladoria	532.253,90

SECRETARIA DE FINANÇAS

Gabinete	2.830.022,40
Setor de Tributação	9.617.522,46
Setor de Tesouraria	12.019.536,67
Centro de Contabilidade	20.522.447,59
Encargos Municipais	41.474.296,10

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E ESPORTES

Gabinete	7.462.745,50
Ensino Primeiro Grau	160.364.460,66
Serviços de Merenda Escolar	22.486.804,91
Núcleo de Recreação e Lazer	18.750.000,00
Centro de Cultura e Turismo	2.995.400,00
Biblioteca Municipal	2.904.063,18
Centro de Educação Física e Lazer	12.893.230,00

SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E URBANISMO

Gabinete	2.397.000,00
Seção de Parques e Jardins	4.137.500,00
Seção de Limpeza Urbana	30.873.772,34
Setor de Estradas de Rodagem Municipais	192.941.165,57
Setor Telefônicos	5.541.158,02
Serviços de Água e Esgoto	5.407.035,79
Serviços de Iluminação Pública	17.843.411,06
Setor de Obras	133.707.345,91
Fábrica de Artefatos de Cimento	724.300,00
Serviços de Cemitérios	1.380.021,06

SERVIÇOS AGRO-PECUÁRIOS

Setor Agro-Pecuário	4.841.666,22
---------------------	--------------

SECRETARIA DE PROM. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gabinete	776.000,00
Seção de Planejamento e Controle Social	6.070.810,00
Seção de Promoção Social	60.117.127,57

SECRETARIA DA SAÚDE

Gabinete	2.234.600,00
Seção dos Serviços da Saúde	27.264.639,80
Seção dos Serviços Odontológicos	516.500,00
Setor de Farmácia	<u>18.047.496,73</u>
T O T A L	<u>991.651.693,33</u>

b) POR ELEMENTOS**DESPESAS CORRENTES**

Pessoal Civil	105.130.573,72
Obrigações Patronais	3.689.578,00
Material de Consumo	164.077.503,51
Remuneração de Serviços Pessoais	59.935.870,45
Outros Serviços e Encargos	<u>228.225.103,49</u>
S O M A S	561.058.629,17

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Contribuições Correntes	220.000,00
Pensionistas	1.097.963,90
Auxílios a Caixas Escolares	370.000,00
Juros da Dívida Pública	673.365,94
Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público	<u>1.709.950,01</u>
S O M A S	4.071.279,85

DESPESAS DE CAPITAL**INVESTIMENTOS**

Obras e Instalações	364.978.106,86
Equipamentos e Material Permanente	38.399.812,93
Transferências de Capital	<u>23.143.864,32</u>
S O M A S	<u>426.521.784,31</u>
TOTAL GERAL	<u>991.651.693,33</u>

c) POR FUNÇÕES

01 - Legislativa	74.211.932,56
03 - Administração e Planejamento	277.645.601,91
04 - Agricultura	4.841.666,22
05 - Comunicações	5.541.158,02
08 - Educação e Cultura	220.393.958,75
09 - Energia e Recursos Minerais	0,00
10 - Habitação e Urbanismo	92.007.559,46
11 - Indústria, Comércio e Serviços	0,00

13 - Saúde e Saneamento	53.482.272,34
14 - Trabalho	357.700,00
15 - Assistência e Previdência	69.413.678,50
16 - Transporte	<u>193.756.165,57</u>
TOTAL GERAL	<u>991.651.693,33</u>

Resumindo a execução orçamentária como abaixo vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um DEFICIT da ordem de Cr\$ 35.799.891,67 (Trinta e cinco milhões, setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e hum cruzeiros e sessenta e sete cents - vos).

Arrecadação da Receita	
M E N O R	Cr\$ 65.913.198,34
Economia de Dotações	Cr\$ <u>30.113.306,67</u>
Saldo	35.799.891,67
Créditos Adicionais abertos	
'sem a consequente redução'	
de verba.	Cr\$ <u>NIHIL</u>
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	<u>35.799.891,67</u>

Observa-se portanto, que de um orçamento elaborado com perfeito equilíbrio originou-se na execução um DEFICIT Orçamentário.

RECEITA

Orçamentária Cr\$ 955.851.801,66

DESPESA

Orçamentária e Créditos

Adicionais Cr\$ 991.651.693,33

DEFICIT Cr\$ **35.799.891,67**

IV - BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legais e, em especial, às estabelecidas na Lei nº 4.320, compreendendo o ATIVO e PASSIVO.

Para maior esclarecimento dos elementos que compõem o Balanço Patrimonial, devemos examinar o anexo nº 14, que integra essa Peça.

Comparando o ATIVO com o PASSIVO, encontraremos um excesso do Primeiro sobre o Segundo, da ordem de Cr\$ 1.211.814.438,62 (UM Bilhão, duzentos e onze milhões, oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito cruzeiros e sessenta e dois centavos), importan-

cia essa que constitui no Patrimônio Líquido Municipal.

No Ativo Financeiro, encontramos o Grupo Disponível assim discriminado :

C A I X A	Cr\$	81.017,57
OUTROS VALORES	Cr\$	5,00
B A N C O S	Cr\$	8.692.521,87

No Passivo Financeiro, aparecem a conta "RESTOS A PAGAR", a qual registra os valores regularmente empenhados e não pagos até o dia do encerramento do exercício, conforme determina o artigo 36 da Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1.964, no valor de Cr\$ 64.452.316,99 (Sessenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dezesseis cruzeiros e noventa e nove centavos), depósitos de diversas origens no valor de Cr\$ 3.677.119,77 (Três milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e dezenove cruzeiros e setenta e sete centavos).

No Ativo Permanente, encontramos a conta "BENS MÓVEIS", com Cr\$ 232.021.890,58 (Duzentos e trinta e dois milhões, vinte e um mil, oitocentos e noventa cruzeiros e cinquenta e oito centavos), o qual registra o seguinte :

<u>C A T E G O R I A S</u>	<u>ATÉ 1.991</u>
Móveis e Utensílios	132.078.362,73
Ferramentas	719.322,59
Veículos e Equipamentos	99.224.205,26
Imóveis	<u>1.227.008.956,59</u>
T O T A L	1.459.030.847,17

V - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício de 1.991, encerrou-se com uma Variação Patrimonial Positiva de Cr\$ 1.075.741.423,03 (Um bilhão, setenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e três cruzeiros e três centavos), resultante dos seguintes valores :

VARIAÇÕES ATIVAS

Total da Receita	955.851.801,66
Total das Mutações Patrimoniais	311.417.141,14
Independentes da Execução Orçamentária	<u>1.012.562.554,97</u>
S O M A	2.279.831.497,77

VARIAÇÕES PASSIVAS

Total da Despesa	991.651.693,33
Total das Mutações	
Patrimoniais	81.313.583,73
Independentes da Execução Orçamentária	<u>131.124.797,68</u>
S O M A	<u>1.204.090.074,74</u>
RESULTADO POSITIVO	1.075.741.423,03

VI - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício de 1.990 que totalizaram a importância de Cr\$ 456.642,41 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois cruzeiros e quarenta e hum centavos), em decorrência da gestão financeira do exercício de 1.991 passou a ser de Cr\$ 8.773.544,44 (Oito milhões, setecentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro cruzeiros e quarenta e quatro centavos), havendo portanto, aumento de .. Cr\$ 8.316.902,03 (Oito milhões, trezentos e dezesseis mil, novecentos e dois cruzeiros e três centavos), que se demonstra da seguinte forma :

Saldo do Exercício Anterior	456.642,41
Receita Orçamentária	955.851.801,66
Receita Extraorçamentária	<u>10.505.803,34</u>
S O M A	966.814.249,41

MEIOS

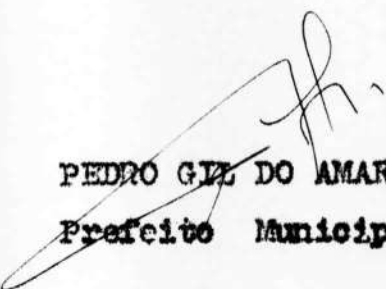
Despesa Orçamentária	Cr\$ 991.651.693,33
Empenhos a Pagar (-)	Cr\$ <u>58.704.944,92</u>
S O M A	Cr\$ 932.946.748,41
Despesa Extraorçamentária	25.093.956,56 Cr\$ <u>958.040.704,97</u>
SALDO DISPONÍVEL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.991	Cr\$ 8.773.544,44

O saldo em Caixa e Bancos, no valor de Cr\$ 8.773.544,44 (Oito milhões, setecentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro cruzeiros e quarenta e quatro centavos), coincide com os valores existentes no Grupo Disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

Procuramos no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nos-
so respeito e consideração.

A t e n c i o s a m e n t e ,


PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

A

SUA EXCELENCIA

SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 1991

Anexo 12

R E C E I T A

D E S P E S A

TÍTULOS	PREVISÃO-CR	EXECUÇÃO-CR	DIFERENÇAS-CR	TÍTULOS	FIXAÇÃO-CR	EXECUÇÃO-CR	DIFERENÇAS-CR
RECEITAS COR- RENTES				CRÉDITOS OR- ÇAMENTÁRIOS E SUPLEMEN- TARES	1.011.765.000,00	981.651.693,33	30.113.306,67
Receita Tribu- tária	35.258.000,00	42.996.373,24	7.738.373,24	CRÉDITOS ES- PECIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Receita Patri- monial	4.005.000,00	51.000,00	-3.954.000,00	CRÉDITOS EX- TRAORDINÁRI- OS	-	-	-
Transferências Correntes	895.908.000,00	877.180.110,43	-18.727.889,57				
Outras Recei- tas Correntes	2.744.000,00	5.077.052,67	+2.333.052,67				
RECEITAS DE CAPITAL	83.850.000,00	30.547.265,32	-53.302.734,68				
S O M A S	1.021.765.000,00	955.851.801,66	-65.913.198,34	S O M A S	1.021.765.000,00	991.651.693,33	30.113.306,67
DEFICIT	-	35.799.891,67	-35.799.891,67	SUPERAVIT	-	-	-
T O T A L	1.021.765.000,00	991.651.693,33	-30.113.306,67	T O T A L	1.021.765.000,00	991.651.693,33	30.113.306,67

ITIUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

JORGE ASSEF FILHO
CRC. nº 2.024 - MT

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUERA
ESTADO DE MATO GROSSO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 1991

12

Anexo 13

R E C E I T A			D E S P E S A		
T Í T U L O S			T Í T U L O S		
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>01-Legislativa</u>		
Receita Tributária	42.996.373,24			74.211.932,56	
Receita Patrimonial	51.000,00		<u>03-Administ. Planejamento</u>		
Transferências Correntes	877.180.110,43			277.645.601,91	
Outras Rec. Correntes	5.077.052,67		<u>04-Agricultura</u>		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>30.547.265,32</u>	955.851.801,66		4.841.866,22	
<u>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>			<u>05-Comunicações</u>		
INPS-Contribuição ao Fun-	2.180.264,94			5.541.158,02	
cionalismo			<u>08-Educação e Cultura</u>		
Conv. Telemat	<u>8.325.540,40</u>	10.505.805,34		220.393.958,75	
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>09-Energia Rec. Minerais</u>		
Vlr. Inscrito no Exercício		58.704.944,92		92.007.559,46	
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>			<u>10-Habituação e Urbanismo</u>		
Na Tesouraria	55.970,22			-	
Em Outros Valores	5,00		<u>13-Saúde e Saneamento</u>		
Em Bancos Diversos	<u>400.667,19</u>	<u>456.642,41</u>		53.482.272,34	
		<u>1.025.519.194,33</u>	<u>14-Trabalho</u>		
				357.700,00	
			<u>15-Assistência e Previ-</u>		
				dência	69.413.678,50
			<u>16-Transportes</u>		
				<u>193.756.165,57</u>	991.651.693,33
			<u>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>		
			<u>Restos a Pagar de Exercí-</u>		
				<u>cios Anteriores</u>	17.539.589,09
				Conv. Telemat	<u>7.554.367,47</u>
					25.093.956,56
			<u>SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE</u>		
			<u>Na Tesouraria</u>		
				81.017,57	
			<u>Em outros Valores</u>		
				5,00	
			<u>Em Bancos Diversos</u>		
				<u>0.692.521,87</u>	<u>8.773.544,44</u>
					<u>1.025.519.194,33</u>

ITIQUERA, 11 DE DEZEMBRO DE 1.991

JORGE ASSEF FILHO
 CRC. 2.024 - MT

PEDRO CALVO ANARAL
 Prefeito Municipal

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 1991

A T I V O				P A S S I V O			
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONÍVEL</u>				<u>RESTOS A PAGAR</u>			
Na Tesouraria	81.017,57			De Exercícios Anteriores	5.747.372,07		
Outros Valores	5,00			Do Exercício Corrente	<u>58.704.944,92</u>	64.452.316,99	
Em Bancos Diversos	<u>8.692.521,87</u>	8.773.544,44					
<u>REALIZÁVEL</u>				<u>DIVERSOS DEPÓSITOS DE TERCEIROS</u>			
Taxas a Arrecadar		<u>7.094.863,66</u>	15.868.408,10	Contr.do Func.p/Prev.Social	2.649.625,93		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				C/Caução - Garantias Diversas	5,00		
<u>BENS MÓVEIS</u>				Convênio TELEMAT	<u>1.027.488,84</u>	<u>3.677.119,77</u>	68.129.436,76
Móveis e Utensílios	119.063.307,29			<u>DIVERSOS</u>			
MÓVEIS e Utens.(C.Munic.)	13.015.055,44			<u>CONVENIO CEMAT-PREFEITURA</u>			
Veículos	96.012.801,07			C/ Iluminação Pública			1.539.985,41
Equipamentos	3.211.404,19			<u>PASSIVO PERMANENTE</u>			
Ferramentas	<u>719.322,59</u>	232.021.890,58		<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>			
<u>BENS IMÓVEIS</u>				Fadem-Codemat		13.637.839,64	
Bens Imóveis	1.213.942.086,59			Fundo de Apoio Desen. Social		5.843.005,54	
Bens Imóveis	<u>13.066.870,00</u>	1.227.008.956,59		PASEP		18.991.064,80	
<u>DIVERSOS</u>				F.G.T.S.		50.556.862,46	
<u>Responsabilidades a Apurar</u>				I.N.F.S. - Dívida Confessada		17.123.043,64	
Saldo desta Conta		0,07		Consórcio Integrado "Rodobens"		<u>92.163.413,99</u>	198.315.230,07
<u>BENS DE RENDA</u>				<u>PATRIMÔNIO REAL LÍQUIDO</u>			
Centrais Eletr.Matrogross. S/A		429.529,45					1.211.814.438,62
<u>DÍVIDA ATIVA</u>							
Saldo desta Conta		<u>4.470.306,07</u>	<u>1.463.930.682,76</u>				
			<u>1.479.799.090,86</u>				<u>1.479.799.090,86</u>

ITIQUEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

JOÃO CARLOS ALMEIDA

DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1991

Anexo 10

15

TÍTULOS	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A S - Cr\$	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>				
<u>IMPOSTOS</u>				
<u>Impostos sobre o Patrimônio e a Renda</u>				
Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana	252.600,00	1.938.332,86	1.685.732,86	-
Imposto s/a Transmissão de Bens Imóveis	12.800.000,00	29.875.708,53	17.075.708,53	-
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.000.000,00	5.110.005,35	4.110.005,35	-
Imposto s/a Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos	5.500.000,00	5.410.741,32	-	89.258,68
<u>TAXAS</u>				
<u>TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</u>				
<u>TAXAS DE LICENÇA</u>				
Licença p/Local. de Estab. Com. Ind e Prestação de Serviços	88.000,00	58.686,50	-	29.313,50
Renovação Licença p/Local. de Estab. Com. Ind e Prestação de Serviços	760.000,00	229.668,40	-	530.331,60
Funcionamento em Horário Especial	2.000,00	-	-	2.000,00
Comércio Eventual ou Ambulante	600,00	6.100,00	5.500,00	-
Execução de Obras Particulares	15.000,00	-	-	15.000,00
Execução de Arruamento e Loteamento em Terrenos Particulares	2.000,00	-	-	2.000,00
De Publicidade	3.800,00	-	-	3.800,00
Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros Públicos	2.000,00	-	-	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1991

16

ANEXO 10

TÍTULOS	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A S - Cr\$	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
RECEITA TRIBUTÁRIA				
TAXAS				
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
Taxa de Expediente	120.000,00	107.206,67	-	12.793,33
Taxa de Numeração de Prédios	1.000,00	-	-	1.000,00
Taxa de Apreensão e Depósitos	1.000,00	-	-	1.000,00
Taxa de Serviços Urbanos	40.000,00	259.923,61	219.923,61	-
Taxa de Pavimentação e Serv. Preparatórios	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Taxa de Colocação de Guias e Sarjetas	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
Taxa de Construção de Muros e Caçadas	2.800.000,00	-	-	2.800.000,00
Taxa de Conservação de Estradas de Rodagem	20.000,00	-	-	20.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
De Obras Públicas	3.850.000,00	-	-	3.850.000,00
SOMA DA RECEITA TRIBUTÁRIA.....	35.258.000,00	42.996.373,24	23.096.870,35	15.358.497,11
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Rendas de Mercados	500.000,00	-	-	500.000,00
Rendas de Terrenos	30.000,00	51.000,00	21.000,00	-
Rendas de Próprios Públicos	30.000,00	-	-	30.000,00
Receita de Valores Mobiliários				
Dividendos de Ações Diversas	95.000,00	-	-	95.000,00
Outras Receitas Patrimoniais				
Renda de Aplicação de Capitais	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Juros e Correção Monetária s/Pavimentação, Guias e Sarjetas	350.000,00	-	-	350.000,00
SOMA DAS RECEITAS PATRIMONIAIS.....	4.005.000,00	51.000,00	21.000,00	3.975.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1991

Anexo 10

TÍTULOS	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A S - Cr\$	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências da União				
Participação na Receita da União				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	318.000.000,00	229.985.276,53	-	88.014.723,47
Cota-Parte do Fundo Especial	1.900.000,00	246.633,65	-	1.653.366,35
Transferências do Imp. Renda Retido na Fonte (Art. 157 e 158 I da Constituição Federal)	400.000,00	708.887,21	308.887,21	-
Cota-Parte do Imp. Único s/Prop. Ter. Rural	2.000.000,00	3.053.666,02	1.053.666,02	-
Cota-Parte do Imposto sobre Transportes	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Cota-Parte do Imp. Único s/Lubrificantes e combustíveis líquidos e Gasosos	500.000,00	-	-	500.000,00
Cota-Parte do Adicional do Imp. Único s/Comb e Lubrif. Líquidos e Gasosos	500.000,00	-	-	500.000,00
Cota-Parte do Imp. Único s/Energia Elétrica	380.000,00	-	-	380.000,00
Cota-Parte do Imp. Único s/Mineirais	3.000,00	-	-	3.000,00
Outras Receitas da União				
Contribuição da União	10.000.000,00	2.469.461,24	-	7.530.538,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
Participação na Receita dos Estados				
Cota-Parte do Imp. s/a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	550.000.000,00	622.550.343,21	72.550.343,21	-
Cota-Parte no Imp. s/Proprietários de Veículos Automotores	225.000,00	718.437,57	493.437,57	-
Outras Transferências dos Estados				
Contribuição do Estado	10.000.000,00	17.447.405,00	7.447.405,00	-
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	895.908.000,00	877.180.110,43	81.853.739,01	100.581.628,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1991

Anexo 10

18

TÍTULOS	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A S - Cr\$	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>				
Multas e Juros de Mora	190.000,00	1.232.725,69	1.042.725,69	-
Indenizações e Restituições	300.000,00	881.648,38	501.648,38	-
<u>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</u>				
Receita da Dívida Ativa Tributária	250.000,00	1.279.837,33	1.029.837,33	-
Receita da Dívida não Tributária	100.000,00	4.191,51	-	95.808,49
<u>RECEITAS DIVERSAS</u>				
Receitas de Matadouro	2.000,00	-	-	2.000,00
Receitas de Feiras	2.000,00	-	-	2.000,00
Receitas de Cemitério	20.000,00	4.363,68	-	15.636,32
Receitas Eventuais	1.800.000,00	1.674.286,08	-	125.713,92
SOMA DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	2.744.000,00	5.077.052,67	2.574.211,40	241.158,73
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				
<u>Operação de Créditos</u>				
Operações de Créditos Internas	53.000.000,00	-	-	53.000.000,00
<u>Alienação de Bens</u>				
Alienação de Bens Móveis	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
Alienação de Bens Imóveis	450.000,00	-	-	450.000,00
<u>Transferências de Capital</u>				
<u>Transferências Intergovernamentais</u>				
<u>Transferências da União</u>				
<u>Participação da Receita da União</u>				
Cota-Parte do Fundo Especial	1.900.000,00	66.299,74	-	1.833.700,26
Cota-Parte do Imposto sobre Transportes	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00
<u>Outras Transferências da União</u>				
Contribuição da União	5.000.000,00	20.036.582,40	15.036.582,40	-

19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1991

Anexo 10

TÍTULOS	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
<u>Transferências dos Estados</u>				
<u>Outras Transferências dos Estados</u>				
Contribuição dos Estados	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
<u>Outras Receitas de Capital</u>				
Outras Receitas	2.000.000,00	442.383,18	-	1.557.616,82
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL.....	83.850.000,00	30.547.265,32	15.036.582,40	68.339.317,08
TOTAL GERAL.....	1.021.765.000,00	955.851.801,66	122.582.403,16	188.495.601,50

ITIQUIRA-MT, 31 de DEZEMBRO de 1.991

JORGE AGUIF FILHO
 CRC. 2.024 - Mt

PEDRO GIL DO AMARAL
 Prefeito Municipal

PR FEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1991

TÍTULOS	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A S - Cr\$	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
R E S U M O				
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	35.258.000,00	42.996.373,24	23.096.870,35	15.358.497,11
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	4.005.000,00	51.000,00	21.000,00	3.975.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	895.908.000,00	877.180.110,43	81.853.739,01	100.581.628,58
<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>	2.744.000,00	5.077.052,67	2.574.211,40	241.158,73
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	83.850.000,00	30.547.265,32	15.036.582,40	68.339.317,08
T O T A L G E R A L.....	1.021.765.000,00	955.851.801,66	122.582.403,16	183.495.601,50

ITIQUIRA-Mt., 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

JORGE ASCEN FILHO
 CRG. 2.024 - Mt

PEDRO GIL DO AMARAL
 Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1991

ANEXO 11

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA - Cr\$		REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRA-ORDINÁRIOS	TOTAL		
LEGISLATIVA					
GABINETE DO PRESIDENTE					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
Pessoal civil	40.000.000,00	-	40.000.000,00	35.574.824,67	4.425.175,33
Material de Consumo	2.304.704,55	-	2.304.704,55	1.886.640,00	418.064,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Remuneração de Serviços Pessoais	2.736.000,00	-	2.736.000,00	2.736.000,00	-
Outros Serviços e Encargos	13.187.099,99	-	13.187.099,99	13.187.099,99	-
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA DA CÂMARA					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal civil	10.000.000,00	-	10.000.000,00	4.049.190,92	5.950.809,08
Obrigações Patronais	280.000,00	-	280.000,00	-	280.000,00
Material de Consumo	8.000.000,00	-	8.000.000,00	2.955.290,00	5.044.710,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Remuneração de Serviços Pessoais	10.774.195,46	-	10.774.195,46	10.774.195,46	-
Outros Serviços e Encargos	5.864.500,00	-	5.864.500,00	767.172,54	5.097.327,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências a Pessoas					
Beneficiários	450.000,00	-	450.000,00	-	450.000,00
Pensionistas	450.000,00	-	450.000,00	358.172,98	91.827,02
Salário Família	110.000,00	-	110.000,00	-	110.000,00
DESPESA DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras e Instalações	3.845.000,00	-	3.845.000,00	-	3.845.000,00
Equipamentos e Mat. Permanentes	3.845.000,00	-	3.845.000,00	1.923.346,00	1.921.654,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Amortização da Dívida Interna					
Amortização da Dívida Contratada	330.000,00	-	330.000,00	-	330.000,00
	102.176.500,00	-	102.176.500,00	74.211.932,56	27.964.567,44

26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1991

Anexo II

TÍTULOS	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA - Cr\$		REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
		CREDITOS ESPECIAIS E EXTRA-ORDINÁRIOS	TOTAL		
01-CABINETE DO PREFEITO-DEPENDENCIAS					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					
<u>PESSOAL</u>					
Pessoal Civil	21.462.506,26	-	21.462.506,26	21.461.715,26	891,00
Material de Consumo	3.634.030,00	-	3.634.030,00	3.632.883,83	1.146,17
<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>					
Remuneração Serviços Pessoais	790,92	-	790,92	-	790,92
Outros Serviços e Encargos	25.017.859,92	-	25.017.859,92	25.016.401,71	1.458,21
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>					
<u>Transf. à Instituições Privadas</u>					
Subvenções Sociais	-	-	-	-	-
Contribuições Correntes	220.000,00	-	220.000,00	220.000,00	-
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
<u>Investimentos</u>					
Obras e Instalações	9.634.300,00	-	9.634.300,00	9.634.710,00	90,00
Equipamento e Mat. Permanente	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
<u>Inversões Financeiras</u>					
Aquisição de Imóveis	-	-	-	-	-
S O M A	59.970.087,10	10.000.000,00	69.970.087,10	69.965.710,80	4.375,30
02-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					
<u>PESSOAL</u>					
Pessoal Civil	1.784.843,24	-	1.784.843,24	1.784.651,20	192,04
Obrigações Patronais	3.689.578,00	-	3.689.578,00	3.689.578,00	-
Material de Consumo	776.583,90	-	776.583,90	776.113,90	470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1991

23

ANEXO 11

TÍTULOS	AUTORIZADA - Cr\$		TOTAL	REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CREDITOS ORÇAM- ENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPE- CIAIS E EXTRA- ORDINÁRIOS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Remuneração Serviços Pessoais	-	-	-	-	-
Outros Serviços e Encargos	9.615.329,98	-	9.615.329,98	9.614.616,38	713,60
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>					
<u>Transferências a Pessoas</u>					
Inativos	-	-	-	-	-
Pensionistas	745.790,92	-	745.790,92	739.790,92	6.000,00
Salário Família	209,08	-	209,08	-	209,08
Outras Transferências a Pessoas					
Contribuição para Formação de Patrimônio do Servidor Público-PASMP	1.709.950,01	-	1.709.950,01	1.709.950,01	-
DESPESA DE CAPITAL					
<u>Investimentos</u>					
Obras e Instalações	-	-	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente	17.270,00	-	17.270,00	17.270,00	-
S O M A	18.339.555,13	-	18.339.555,13	18.331.970,41	7.584,72
<u>3-SECRETARIA DE FINANÇAS</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
<u>DESPESAS DE JUZUEIRO</u>					
<u>PE SOAL</u>					
Pessoal Civil	4.739.712,13	-	4.739.712,13	4.739.712,13	-
Material de Consumo	3.670.687,87	-	3.670.687,87	3.668.585,32	2.102,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Remuneração Serviços Pessoais	12.543.809,45	-	12.543.809,45	12.543.809,45	-
Outros Serviços e Encargos	41.529.993,00	-	41.529.993,00	41.528.487,86	1.505,14
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUITA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1991

24

Anexo 11

TÍTULOS	AUTORIZADA - Cr\$		TOTAL	REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRA-ORDINÁRIOS			
<u>Transferências Correntes</u>					
Encargos da Dívida Interna	673.365,94	-	673.365,94	673.365,94	-
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
● <u>Investimentos</u>					
Equipamentos e Mt. Permanente	166.000,00	-	166.000,00	166.000,00	-
<u>Inversões Financeiras</u>					
Constituição ou Aug./Capital de Empresas Com. Ou Financeiras	-	-	-	-	-
<u>Transferências de Capital</u>					
<u>Amortização da Dívida Interna</u>					
Amortização da Dívida Contratada	23.243.329,45	-	23.243.329,45	23.143.864,52	99.464,93
S O M A	86.616.897,84	-	86.616.897,84	86.463.825,22	153.072,62
<u>04-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
<u>DESPESAS DE CUMPRIMENTO</u>					
<u>PESSOAL</u>					
● Pessoal Civil	16.066.790,00	-	16.066.790,00	16.064.811,82	1.978,18
● Material de Consumo	43.659.070,39	-	43.659.070,39	43.658.745,23	325,16
<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>					
Remuneração de Serviços pessoais	-	-	-	-	-
Outros Serviços e Encargos	74.588.911,89	-	74.588.911,89	74.578.594,66	10.317,23
<u>Transferências Correntes</u>					
<u>Transferências Intergovernamentais</u>					
Transferências a Estado e ao Distrito Federal	370.000,00	-	370.000,00	370.000,00	-
<u>Transferências à Instituições Privadas.</u>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1991

25

Anexo 11

TÍTULOS	AUTORIZADA - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉDITOS ORÇ- MENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPE- CIAIS E EXTRA- ORDINÁRIOS	TOTAL		
Subvenções Sociais	-	-	-	-	-
Transferências à Pessoas	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-
Apoio Financeiro a Estudante	-	-	-	-	-
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
Investimentos					
Obras e Instalações	80.454.607,54	-	80.454.607,54	+ 80.454.607,54	-
Equipamentos e Mat. Permanente	12.729.945,00	-	12.729.945,00	+ 12.729.945,00	-
S O M A	227.869.324,82	-	227.869.324,82	227.856.704,25	12.620,57
<u>05-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					
<u>PESSOAL</u>					
Pessoal Civil	16.723.854,86	-	16.723.854,86	16.125.634,60	598.220,26
Material de Consumo	84.721.476,00	-	84.721.476,00	84.671.911,34	49.564,66
<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>					
Remuneração de Serviços Pessoais	34.033.616,96	-	34.033.616,90	33.881.865,54	151.751,42
Outros Serviços e Encargos	40.949.414,81	-	40.949.414,81	40.488.701,08	460.713,73
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
Investimentos					
Obras e Instalações	219.533.137,26	-	219.533.137,26	219.532.788,86	10.348,40
Equipamentos e Mat. Permanente	295.064,95	-	295.064,95	251.808,33	43.256,62
S O M A	396.256.564,84	-	396.256.564,84	394.952.709,75	1.303.855,09
<u>06-SERVIÇOS AGRO-PECUÁRIOS</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELAVIA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1991

26

Anexo 11

TÍTULOS	AUTORIZADA - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRA-ORDINÁRIOS	TOTAL		
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					
<u>PESSOAL</u>					
Pessoal Civil	-	-	-	-	-
Material de Consumo	775.000,00	-	775.000,00	775.650,00	350,00
<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>					
Remuneração de Serviços Pessoais	-	-	-	-	-
Outros Serviços e Encargos	2.935.914,26	-	2.935.914,26	2.902.215,22	34.698,04
<u>Transferências Correntes</u>					
<u>Transferências a Instituições Privadas</u>					
Subvenções Sociais	-	-	-	-	-
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
<u>Investimentos</u>					
Obras e Instalações	422.000,00	-	422.000,00	421.300,00	700,00
Equipamentos e Mat. Permanente	742.500,00	-	742.500,00	742.500,00	-
S O M A	4.877.414,26	-	4.877.414,26	4.841.666,22	35.748,04
<u>SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					
<u>PESSOAL</u>					
Pessoal Civil	776.000,00	-	776.000,00	776.000,00	-
Material de Consumo	3.200.810,00	-	3.200.810,00	3.200.740,00	70,00
<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>					
Remuneração de Serviços Pessoais	-	-	-	-	-
Outros Serviços e Encargos	9.259.090,90	-	9.259.090,90	9.258.553,51	537,39
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
<u>Investimentos</u>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1991

27

Anexo 11

TÍTULOS	AUTORIZADA - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRA-ORDINÁRIOS	TOTAL		
Obras e Instalações	53.560.630,40	-	53.560.630,40	53.559.700,46	929,94
Equipamentos e Mat. Permanente	168.943,60	-	168.943,60	168.943,60	-
S O M A	66.965.474,90	-	66.965.474,90	66.963.937,57	1.537,33
08-SECRETARIA DA SAÚDE					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					
<u>PESSOAL</u>					
Pessoal Civil	4.827.633,12	-	4.827.633,12	4.554.033,12	273.600,00
Material de Consumo	18.877.196,75	-	18.877.196,75	18.850.943,89	26.252,86
<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>					
Remuneração de Serviços Pessoais	-	-	-	-	-
Outros Serviços e Encargos	11.163.351,24	-	11.163.351,24	10.883.259,54	280.091,70
<u>Transferências Correntes</u>					
<u>Transferências e Instituições Privadas</u>					
Subvenções Sociais	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
<u>Vestimentos</u>					
Obras e Instalações	1.375.000,00	-	1.375.000,00	+ 1.375.000,00	-
Equipamentos e Mat. Permanente	12.400.000,00	-	12.400.000,00	+ 12.400.000,00	-
S O M A	48.693.181,11	-	48.693.181,11	48.063.236,55	629.944,56
T O T A L G E R A L	1.011.765.000,00	10.000.000,00	1.021.765.000,00	991.651.693,33	30.113.306,67

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

JORGE ASSIS FILHO
CRC. 2.024 - MT

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

28

00
01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : GABINETE DO PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

T O T A L

—

53.384.564,66

53.384.564,66

00 02	ÓRGÃO : PODER LEGISLATIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA PROGRAMA DE TRABALHO
-----------------------------------	--

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	-	20.827.367,90	20.827.367,90
0107	ADMINISTRAÇÃO	-	20.452.194,92	20.452.194,92
0107021	Administração Geral	-	20.452.194,92	20.452.194,92
01070212.02	Manutenção do Setor	-	18.545.848,92	18.545.848,92
01070212.26	Equipamento e Material Permanente	-	1.923.346,00	1.923.346,00
0182	PREVIDÊNCIA	-	358.172,98	358.172,98
0182495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	358.172,98	358.172,98
01824952.43	Pensionistas		358.172,98	358.172,98

T O T A L

-	20.827.367,90	20.827.367,90
---	---------------	---------------

01 10	ÓRGÃO : GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : GABINETE DO PREFEITO	PROGRAMA DE TRABALHO
------------------------	--	-----------------------------

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.634.710,00	26.390.791,66	36.025.501,66
0307	ADMINISTRAÇÃO	9.634.710,00	26.390.791,66	36.025.501,66
0307021	Administração Geral	9.634.710,00	26.390.791,66	36.025.501,66
03070211.09	Melhoramentos no Prédio da Prefeitura e Início da Construção do Novo Paço Municipal	9.634.710,00	26.390.791,66	36.025.501,66
03070212.01	Manutenção do Gabinete	9.634.710,00	26.390.791,66	36.025.501,66

T O T A L

9.634.710,00	26.390.791,66	36.025.501,66
---------------------	----------------------	----------------------

01	ÓRGÃO : GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PROGRAMA DE TRABALHO
11	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA DO GABINETE	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.000.000,00	7.826.624,14	17.826.624,14
0307	ADMINISTRAÇÃO	10.000.000,00	7.826.624,14	17.826.624,14
0307021	Administração Geral	10.000.000,00	7.826.624,14	17.826.624,14
03070212.02	Manutenção de setor	-	7.826.624,14	7.826.624,14
03070211.43	Aquisição de Equipamentos e materiais permanente para o Fórum	10.000.000,00	-	10.000.000,00

T O T A L

10.000.000,00

7.826.624,14

17.826.624,14

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

01	ÓRGÃO : GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PROGRAMA DE TRABALHO
12	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : PROCURADORIA JURÍDICA	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	8.706.013,21	8.706.013,21
0307	ADMINISTRAÇÃO	-	8.706.013,21	8.706.013,21
0307021	Administração Geral	-	8.706.013,21	8.706.013,21
03070212.02	Manutenção do Setor	-	8.706.013,21	8.706.013,21

T O T A L

-	8.706.013,21	8.706.013,21
---	---------------------	---------------------

ADENDO V À PORTARIA SOP Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

22

01 13	ÓRGÃO : GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : JUNTA DO SERVIÇO MILITAR PROGRAMA DE TRABALHO
----------	---

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	783.364,79	783.364,79
0307	ADMINISTRAÇÃO	-	783.364,79	783.364,79
0307021	Administração Geral	-	783.364,79	783.364,79
03070212.02	Manutenção do Setor	-	783.364,79	783.364,79

T O T A L

-	783.364,79	783.364,79
---	------------	------------

22

4

ADENDO V À PORTARIA SOf Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

51

01	ÓRGÃO : GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
14	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	2.412.671,00	2.412.671,00
0307	ADMINISTRAÇÃO	-	2.412.671,00	2.412.671,00
0307021	Administração Geral	-	2.412.671,00	2.412.671,00
03070212.02	Manutenção do Setor	-	2.412.671,00	2.412.671,00

T O T A L

-	2.412.671,00	2.412.671,00
---	---------------------	---------------------

ADENDO V À PORTARIA SOf Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

35

01 15	ÓRGÃO : GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO
--------------------------------	--

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOS	-	2.049.536,00	2.049.536,00
0307	ADMINISTRAÇÃO	-	2.049.536,00	2.049.536,00
0307021	Administração Geral	-	2.049.536,00	2.049.536,00
03070212.02	Manutenção do Setor	-	2.049.536,00	2.049.536,00

T O T A L

-	2.049.536,00	2.049.536,00
---	---------------------	---------------------

01 16	ÓRGÃO : GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	PROGRAMA DE TRABALHO
------------------------	--	-----------------------------

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	1.347.000,00	1.347.000,00
0307	ADMINISTRAÇÃO	-	1.127.000,00	1.127.000,00
0307021	Administração Geral	-	1.127.000,00	1.127.000,00
03070212.15	Contribuição para Manutenção da Delegacia de Polícia	-	174.000,00	174.000,00
03070212.46	Encargos com Alimentação para Detentos	-	953.000,00	953.000,00
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	220.000,00	220.000,00
0309043	Organização e Modernização Administrativa	-	220.000,00	220.000,00
03090432.07	Contribuição ao I.B.A.M	-	220.000,00	220.000,00
16	TRANSPORTE	-	815.000,00	815.000,00
1687	TRANSPORTE AÉREO	-	815.000,00	815.000,00
1687525	Serviços de Transporte Aéreo	-	815.000,00	815.000,00
16875252.14	Encargos com a Manutenção do Aeroporto	-	815.000,00	815.000,00

T O T A L

-	2.162.000,00	2.162.000,00
---	---------------------	---------------------

ADENDO V À PORTARIA SOf Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

21

02 20	ÓRGÃO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : GABINETE PROGRAMA DE TRABALHO
-----------------------------------	--

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	9.111.400,38	9.111.400,38
0307	ADMINISTRAÇÃO	-	9.111.400,38	9.111.400,38
0307021	Administração Geral	-	9.111.400,38	9.111.400,38
03070212.01	Manutenção do Gabinete	-	9.111.400,38	9.111.400,38

T O T A L

-	9.111.430,33	9.111.430,33
---	--------------	--------------

02

02	ÓRGÃO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	
21	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : CENTRO DE RECURSOS HUMANOS	PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO	-	5.280.815,20	5.280.815,20
0307	ADMINISTRAÇÃO	-	5.280.815,20	5.280.815,20
0307021	Administração Geral	-	5.280.815,20	5.280.815,20
03070212.02	Manutenção do Setor	-	5.280.815,20	5.280.815,20
14	TRABALHO	-	357.700,00	357.700,00
1479	SEGURANÇA, HIGIENE, MEDICINA E TRABALHO	-	357.700,00	357.700,00
1479460	Prevenção do Acidente de Trabalho	-	357.700,00	357.700,00
14794802.51	Seguro Contra Acidente de Trabalho	-	357.700,00	357.700,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	2.449.740,93	2.449.740,93
1582	PREVIDÊNCIA	-	739.790,92	739.790,92
1582495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	739.790,92	739.790,92
1584	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	1.709.950,01	1.709.950,01
1584494	Previdência Social ao Servidor Público	-	1.709.950,01	1.709.950,01

T O T A L

-	8.688.256,13	8.688.256,13
---	--------------	--------------

ADENDO V À PORTARIA SOP Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

21

02 22	ÓRGÃO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SETOR DE ZELADORIA PROGRAMA DE TRABALHO
-----------------------------------	---

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	532.253,90	532.253,90
0307	ADMINISTRAÇÃO	-	532.253,90	532.253,90
0307021	Administração Geral	-	532.253,90	532.253,90
03070212.02	Manutenção do Setor	-	514.983,90	514.983,90
03070212.26	Equipamento e Material Permanente	-	17.270,00	17.270,00

T O T A L

-	532.253,90	532.253,90
---	-------------------	-------------------

17

18

ADENDO V À PORTARIA SOP Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

40

03 30	ÓRGÃO : SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : GABINETE PROGRAMA DE TRABALHO
--------------------------------	--

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	2.030.022,40	2.030.022,40
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.030.022,40	2.030.022,40
0308030	Administração de Receitas	-	2.030.022,40	2.030.022,40
0308020201	Manutenção do Gabinete	-	2.030.022,40	2.030.022,40

T O T A L

-	2.030.022,40	2.030.022,40
---	---------------------	---------------------

17

18

ADENDO V À PORTARIA SOP Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

03 31	ÓRGÃO : SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SETOR DE TRIBUTAÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO
--------------------------------	---

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	9.617.522,46	9.617.522,46
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.617.522,46	9.617.522,46
0308030	Administração de Receitas	-	9.617.522,46	9.617.522,46
0308030202	Manutenção do Setor	-	9.617.522,46	9.617.522,46

T O T A L

-	9.617.522,46	9.617.522,46
---	--------------	--------------

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

42

03 33	ÓRGÃO : SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SETOR DE TESOUREARIA PROGRAMA DE TRABALHO
------------------------	--

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	12.019.536,67	12.019.536,67
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.019.536,67	12.019.536,67
0308030	Administração de Receitas	-	12.019.536,67	12.019.536,67
03080302.02	Manutenção do Setor	-	12.019.536,67	12.019.536,67

T O T A L

-	12.019.536,67	12.019.536,67
---	----------------------	----------------------

ADENDO V À PORTARIA SOP Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

46

03 34	ÓRGÃO : SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : CENTRO DE CONTABILIDADE PROGRAMA DE TRABALHO
--------------------------------	--

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	20.522.447,59	20.522.447,59
0309	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	-	20.522.447,59	20.522.447,59
0309040	Planejamento e Orçamentação	-	20.522.447,59	20.522.447,59
03090402.02	Manutenção do Setor	-	20.356.447,59	20.356.447,59
03090402.26	Equipamento e Material Permanente	-	166.000,00	166.000,00

T O T A L

	20.522.447,59	20.522.447,59
--	---------------	---------------

03	ÓRGÃO : SECRETARIA DE FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO
35	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : ENCARGOS MUNICIPAIS	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	41.474.296,10	41.474.296,10
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	41.474.296,10	41.474.296,10
0308032	Controle Interno	-	17.657.065,64	17.657.065,64
03080322.28	Encargos com associação dos Municípios, Escritórios da Emater, Pronav, LBA, Indéia e Outros	-	17.657.065,64	17.657.065,64
0308033	Dívida Interna	-	23.817.230,46	23.817.230,46
03080332.13	Juros e Correção Monetária e/ Dívida Interna	-	673.365,94	673.365,94
03080332.16	Amortização Faden-Codemat	-	5.198.414,93	5.198.414,93
03080332.17	Amortização da Dívida Confessada ao INPS	-	1.341.093,32	1.341.093,32
03080332.18	Pagamento Parcelamento da Dívida confessada - PASEP	-	2.000.000,00	2.000.000,00
03080332.27	Amortização de Financiamento - CEF-PAS	-	13.869,84	13.869,84
03080332.47	Amortização Financ.junto ao Cons. Rodoben	-	14.590.486,43	14.590.486,43

T O T A L

	41.474.296,10	41.474.296,10
--	---------------	---------------

ADENDO V À PORTARIA SOP Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

04	ÓRGÃO : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES
40	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : GABINETE PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	7.462.745,50	7.462.745,50
0307	ADMINISTRAÇÃO	-	7.462.745,50	7.462.745,50
0307021	Administração Geral	-	7.462.745,50	7.462.745,50
03070212.01	Manutenção do Gabinete	-	7.462.745,50	7.462.745,50

T O T A L

7.462.745,50

7.462.745,50

ADENDO V À PORTARIA SOf Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

46

08 41	ÓRGÃO : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : ENSINO DE PRIMEIRO GRAU PROGRAMA DE TRABALHO
----------	---

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	54.714.997,37	105.649.463,29	160.364.460,66
0842	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	54.714.997,37	105.649.463,29	160.364.460,66
0842188	Ensino Regular	54.714.997,37	105.279.463,29	159.994.460,66
08421881.07	Construção e Melhoramentos de Prédios Escolares	54.714.997,37		54.714.997,37
08421882.02	Manutenção do Setor		92.627.518,29	92.627.518,29
08421882.26	Equipamento e Material Permanente		12.377.945,00	12.377.945,00
08421882.31	Auxílio para Confecção de Uniformes p/Educandos		274.000,00	274.000,00
0842487	Assistência Comunitária		370.000,00	370.000,00
08424872.20	Auxílio às Caixas Escolares		370.000,00	370.000,00

T O T A L

54.714.997,37	105.649.463,29	160.364.460,66
---------------	----------------	----------------

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

ADENDO V À PORTARIA SOf Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

04	ÓRGÃO : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
43	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR	PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	22.486.804,91	22.486.804,91
0842	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	-	22.486.804,91	22.486.804,91
0842427	Alimentação e Nutrição	-	22.486.804,91	22.486.804,91
08424272.02	Manutenção do Setor	-	22.486.804,91	22.486.804,91

T O T A L

	22.486.804,91	22.486.804,91
--	---------------	---------------

ADENDO V À PORTARIA SOf Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

04	ÓRGÃO : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
45	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : NÚCLEO DE RECREAÇÃO E LAZER	PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	18.750.000,00	-	18.750.000,00
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	18.750.000,00	-	18.750.000,00
0846228	Parques Recreativos e Desportivos	18.750.000,00	-	18.750.000,00
08462281.26	Construção de Quadras Polivalentes	18.750.000,00	-	18.750.000,00

T O T A L

18.750.000,00

-

18.750.000,00

ADENDO V À PORTARIA SOP Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

47

04	ÓRGÃO : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
46	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : CENTRO DE CULTURA E TURISMO	PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.343.400,00	652.000,00	2.995.400,00
0848	CULTURA	2.343.400,00	652.000,00	2.995.400,00
0848247	Difusão Cultura	2.343.400,00	652.000,00	2.995.400,00
08482471.30	Implantação do sistema de Geração de Imagem de TV. Municipal	2.343.400,00	-	2.343.400,00
08482472.02	Manutenção do Setor		352.000,00	352.000,00
08482472.26	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00	300.000,00

T O T A L

2.343.400,00	652.000,00	2.995.400,00
--------------	------------	--------------

ADENDO V À PORTARIA SOf Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

50

04	ÓRGÃO : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES
47	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : BIBLIOTECA MUNICIPAL PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	2.904.063,18	2.904.063,18
0848	CULTURA	-	2.904.063,18	2.904.063,18
0848247	Difusão Cultural	-	2.904.063,18	2.904.063,18
08482472.02	Manutenção do Setor	-	2.904.063,18	2.904.063,18

T O T A L

	2.904.063,18	2.904.063,18
--	--------------	--------------

ADENDO V À PORTARIA SOP Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

04	ÓRGÃO : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
48	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	4.646.210,17	8.247.019,83	12.893.230,00
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	4.646.210,17	8.247.019,83	12.893.230,00
0846223	Educação Física	4.646.210,17	8.247.019,83	12.893.230,00
08462231.08	Melhoramentos no Estádio Municipal	285.210,17	-	285.210,17
08462231.18	Melhoramentos no Mini Ginásio de Esportes	4.361.000,00	-	4.361.000,00
08462232.02	Manutenção do Setor		7.219.809,83	7.219.809,83
08462232.21	Manutenção da Comissão Municipal de Esportes e aquisição de materiais esportivos para distribuição		877.210,00	877.210,00
08462232.45	Manutenção do Ginásio de Esportes		150.000,00	150.000,00

T O T A L

4.646.210,17	8.247.019,83	12.893.230,00
--------------	--------------	---------------

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

05	ÓRGÃO : SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	
50	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : GABINETE	PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	2.397.000,00	2.397.000,00
0307	ADMINISTRAÇÃO	-	2.397.000,00	2.397.000,00
0307021	Administração Geral	-	2.397.000,00	2.397.000,00
03070212.01	Manutenção do Gabinete	-	2.397.000,00	2.397.000,00

T O T A L

	2.397.000,00	2.397.000,00
--	--------------	--------------

05	ÓRGÃO : SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	
51	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS	PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	1.410.000,00	2.727.500,00	4.137.500,00
1060	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.410.000,00	2.727.500,00	4.137.500,00
1060328	Parques e Jardins	1.410.000,00	2.727.500,00	4.137.500,00
10603281.05	Ajardinamento de Praças Públicas	1.410.000,00	-	1.410.000,00
10603282.02	Manutenção do Setor	-	2.662.500,00	2.662.500,00
10603282.26	Equipamentos e Material Permanente	-	65.000,00	65.000,00

T O T A L

1.410.000,00	2.727.500,00	4.137.500,00
---------------------	---------------------	---------------------

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

05	ÓRGÃO : SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	PROGRAMA DE TRABALHO
51.2	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITAÇÃO	-	30.873.772,34	30.873.772,34
1060	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	30.873.772,34	30.873.772,34
1060325	Limpeza Pública	-	30.873.772,34	30.873.772,34
10603252,26	Equipamento e Material Permanente	-	51.450,04	51.450,04
10603252.02	Manutenção do Setor	-	30.822.322,30	30.822.322,30

T O T A L

30.873.772,34

30.873.772,34

05	ÓRGÃO : SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
52	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAIS PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
16	TRANSPORTES	62.095.429,30	130.845.736,27	192.941.165,57
1688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	62.095.429,30	130.845.736,27	192.941.165,57
1688534	Estradas Vicinais	62.095.429,30	130.845.736,27	192.941.165,57
16885341.04	Construção de Pontes, bueiros, mataburros, Res			
	tauração de Estradas e Serviços Complementares	59.958.429,30	-	59.958.429,30
16885341.12	Prosseguimento da construção da Garagem Muni-			
	cipal	2.137.000,00	-	2.137.000,00
16885342.02	Manutenção do Setor	-	130.710.377,98	130.710.377,98
16885342.06	Equipamento e Material Permanente	-	135.358,29	135.358,29

T O T A L

62.095.429,30	130.845.736,27	192.941.165,57
----------------------	-----------------------	-----------------------

05 52.1	ÓRGÃO : SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SERVIÇOS TELEFÔNICOS. PROGRAMA DE TRABALHO
--------------------------	--

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
05	COMUNICAÇÕES	-	5.541.158,02	5.541.158,02
0522	TELECOMUNICAÇÕES	-	5.541.158,02	5.541.158,02
0522134	Telefonia	-	5.541.158,02	5.541.158,02
05221342.02	Manutenção do setor	-	5.541.158,02	5.541.158,02

T O T A L

-	5.541.158,02	5.541.158,02
---	---------------------	---------------------

ADENDO V À PORTARIA SOf Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

05	ÓRGÃO : SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	
52.2	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	SAÚDE E SANEAMENTO	5.407.035,79	-	5.407.035,79
1376	SANEAMENTO	5.407.035,79	-	5.407.035,79
1376447	Abastecimento de água	5.407.035,79	-	5.407.035,79
13764471.13	Extensão da Rede de Água e Serviços Complementares	5.407.035,79	-	5.407.035,79

T O T A L

5.407.035,79**-****5.407.035,79**

ADENDO V À PORTARIA SOP Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

05. 52.3	ÓRGÃO : SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PROGRAMA DE TRABALHO
---------------------------	---

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	15.922.460,00	1.920.951,06	17.843.411,06
1060	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	15.922.460,00	1.920.951,06	17.843.411,06
1060327	Iluminação Pública	15.922.460,00	1.920.951,06	17.843.411,06
10603272.02	Manutenção do Setor	-	1.920.951,06	1.920.951,06
10603271.10	Extensão e Melhoramentos da Rede de Iluminação Pública.	15.922.460,00	-	15.922.460,00

T O T A L

15.922.460,00	1.920.951,06	17.843.411,06
----------------------	---------------------	----------------------

67

05	ÓRGÃO : SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	PROGRAMA DE TRABALHO
53	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SETOR DE OBRAS	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	95.838.008,77	84.482,14	95.922.490,91
0307	ADMINISTRAÇÃO	95.838.008,77	84.482,14	95.922.490,91
0307021	Administração Geral	95.838.008,77	84.482,14	95.922.490,91
03070211.20	Construção de Prédios Públicos	95.838.008,77	84.482,14	95.922.490,91
03070211.22	Construção de Fazer	33.625.782,00	-	33.625.782,00
03070211.33	Construção da Cadeia Pública	8.758.357,17	-	8.758.357,17
030702111.02	Manutenção do setor	53.453.869,60	84.482,14	84.482,14
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	37.772.855,00	-	37.772.855,00
1058	URBANISMO	37.772.855,00	-	37.772.855,00
1058323	Planejamento e Urbanismo	37.772.855,00	-	37.772.855,00
10583231.03	Construção de Guias e Sarjetas e Serviços complementares	9.157.750,00	-	9.157.750,00
10583231.24	Construção de Muros e Calçadas	28.615.105,00	-	28.615.105,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO	12.000,00	-	12.000,00
1377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	12.000,00	-	12.000,00
13774551.02	Galerias de Águas Pluviais e Serviços Complementares	12.000,00	-	12.000,00

T O T A L

133.622.853,77	84.482,14	133.707.345,91
-----------------------	------------------	-----------------------

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

60

05	ÓRGÃO : SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	
53.1	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	724.300,00	724.300,00
0307	ADMINISTRAÇÃO	-	724.300,00	724.300,00
0307021	Administração Geral	-	724.300,00	724.300,00
03070212.02	Manutenção do Setor	-	724.300,00	724.300,00

T O T A L

-	724.300,00	724.300,00
---	-------------------	-------------------

02

ADENDO V À PORTARIA SOP Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

61

05 53.2	ÓRGÃO : SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	PROGRAMA DE TRABALHO
--------------------------	--	-----------------------------

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	1.075.000,00	305.021,06	1.380.021,06
1060	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.075.000,00	305.021,06	1.380.021,06
1060326	Serviços Funerários	1.075.000,00	305.021,06	1.380.021,06
10603262.02	Manutenção do Setor	-	305.021,06	305.021,06
10603261.06	Melhoramentos e Construção de Cemitérios	1.075.000,00	-	1.075.000,00

T O T A L

1.075.000,00	305.021,06	1.380.021,06
---------------------	-------------------	---------------------

02

ADENDO V À PORTARIA SOf Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

06 60	ÓRGÃO : SERVIÇOS AGRO-PECUÁRIOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SETOR DE AGRO-PECUÁRIA PROGRAMA DE TRABALHO
--------------------------------	--

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	AGRICULTURA	421.300,00	4.420.366,22	4.841.666,22
0415	PRODUÇÃO ANIMAL	421.300,00	3.677.866,22	4.099.166,22
0415087	Defesa Sanitária Animal	421.300,00	3.677.866,22	4.099.166,22
04150871.42	Construção de Tanques para Piscicultura	421.300,00	-	421.300,00
04150872.33	Incremento da Piscicultura e Outras Produções de Animais		3.677.866,22	3.677.866,22
0416	ABASTECIMENTO		742.500,00	742.500,00
0416096	Sistema de Distrib. de Produtos Agrícolas		742.500,00	742.500,00
04160962.26	Equipamentos e Material Permanente		742.500,00	742.500,00

T O T A L

421.300,00	4.420.366,22	4.841.666,22
------------	--------------	--------------

ADENDO V À PORTARIA SOf Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

07 70	ÓRGÃO : SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : GABINETE PROGRAMA DE TRABALHO
--------------------------------	--

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	776.000,00	776.000,00
1507	ADMINISTRAÇÃO	-	776.000,00	776.000,00
1507021	Administração Geral	-	776.000,00	776.000,00
15070212.01	Manutenção do Gabinete	-	776.000,00	776.000,00

T O T A L

-	776.000,00	776.000,00
---	-------------------	-------------------

07	ÓRGÃO : SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
72	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE SOCIAL PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	6.070.810,00	6.070.810,00
1581	ASSISTÊNCIA	-	6.070.810,00	6.070.810,00
1581487	Assistência Comunitária	-	6.070.810,00	6.070.810,00
15814872.02	Manutenção do Setor	-	6.035.810,00	6.035.810,00
15814872.26	Equipamentos e Material Permanente	-	35.000,00	35.000,00

T O T A L

-	6.070.810,00	6.070.810,00
---	---------------------	---------------------

07	ÓRGÃO : SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	
72	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	53.559.700,46	6.557.427,11	60.117.127,57
1581	ASSISTÊNCIA	53.559.700,46	6.557.427,11	60.117.127,57
1581483	Assistência ao Menor	53.559.700,46	5.000,00	53.564.700,16
15814831.37	Melhoramentos no prédio da Creche e Construção de Outras Unidades	53.559.700,46	-	53.559.700,46
15814832.41	Manutenção de Creches	4	5.000,00	55900,00
1581486	Assistência Social Geral	4	4.267.252,54	4.267.252,54
15814862.22	Assistência a Desvalidos e Indigentes	4	4.267.252,54	4.267.252,54
1581487	Assistência Comunitária	4	2.285.174,57	2.285.174,57
15814872.02	Manutenção do Setor	4	2.151.230,97	2.151.230,97
15814872.26	Equipamentos e Material Permanente	4	133.943,60	133.943,60

T O T A L

53.559.700,46

6.557.427,11

60.117.127,57

ADENDO V À PORTARIA SOP Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

66

08	ÓRGÃO : SECRETARIA DA SAÚDE	PROGRAMA DE TRABALHO
80	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : GABINETE	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	SAÚDE E SANEAMENTO	-	2.234.600,00	2.234.600,00
1307	ADMINISTRAÇÃO	-	2.234.600,00	2.234.600,00
1307021	Administração Geral	-	2.234.600,00	2.234.600,00
13070212.01	Manutenção do Gabinete	-	2.234.600,00	2.234.600,00

T O T A L

	2.234.600,00	2.234.600,00
--	---------------------	---------------------

ADENDO V À PORTARIA SOP Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

41

08 81	ÓRGÃO : SECRETARIA DA SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PROGRAMA DE TRABALHO
--------------------------------	---

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	SAÚDE E SANEAMENTO	13.775.000,00	13.489.639,80	27.264.639,80
1375	SAÚDE	13.775.000,00	13.489.639,80	27.264.639,80
1375228	Assistência Médica Sanitária	13.775.000,00	13.486.639,80	27.264.639,80
13754282.02	Manutenção do Setor	-	13.489.639,80	13.489.639,80
13754281.25	Aquisição de Ambulância Equipada	12.400.000,00	-	12.400.000,00
13754281.27	Construção de Postos de Saúde	1.375.000,00	-	1.375.000,00

T O T A L

13.775.000,00	13.489.639,80	27.264.639,80
----------------------	----------------------	----------------------

57

ADENDO V À PORTARIA SOf Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

- 68 -

08 82	ÓRGÃO : SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PROGRAMA DE TRABALHO
----------	--

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	SAÚDE E SANEAMENTO	-	516.500,00	516.500,00
1375	SAÚDE	-	516.500,00	516.500,00
1375428	Assistência Médica e Sanitária	-	516.500,00	516.500,00
13754282.02	Manutenção do Setor	-	516.500,00	516.500,00

T O T A L

-	516.500,00	516.500,00
---	------------	------------

DT

41

ADENDO V À PORTARIA SOP Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

63

08 83	ÓRGÃO : SECRETARIA DA SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SETOR DE FARMÁCIA PROGRAMA DE TRABALHO
---------------------	--

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	SAÚDE E SANEAMENTO	-	18.047.496,75	18.047.496,75
1375	SAÚDE	-	18.047.496,75	18.047.496,75
1375426	Assistência Médica e Sanitária	-	18.047.496,75	18.047.496,75
13754262.02	Manutenção do Setor	-	18.047.496,75	18.047.496,75

T O T A L

-	18.047.496,75	18.047.496,75
---	---------------	---------------

10

18

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	-	74.211.932,56	74.211.932,56
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	-	53.384.564,66	53.384.564,66
0101001	Ação Legislativa	-	53.384.564,66	53.384.564,66
0107	ADMINISTRAÇÃO	-	20.469.194,92	20.469.194,92
0107021	ADMINISTRAÇÃO Geral	-	20.469.194,92	20.469.194,92
0182	PREVIDÊNCIA	-	358.172,98	358.172,98
0182495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	358.172,98	358.172,98
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	115.472.718,77	162.172.883,14	277.645.601,91
0307	ADMINISTRAÇÃO	115.472.718,77	75.489.057,92	190.961.776,69
0307021	Administração Geral	115.472.718,77	75.489.057,92	190.961.776,69
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	65.941.377,63	65.941.377,63
0308030	Administração de Receitas	-	24.467.081,53	24.467.081,53
0308032	Controle Interno	-	17.657.065,64	17.657.065,64
0308033	Dívida Interna	-	23.817.230,46	23.817.230,46

T O T A L

-	-	-
---	---	---

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	20.742.447,59	20.742.447,59
0309040	Planejamento e Orçamentação	-	20.522.447,59	20.522.447,59
0309043	Organização e Modernização Administrativa	-	220.000,00	220.000,00
04	AGRICULTURA	421.300,00	4.420.366,22	4.841.666,22
0415	PRODUÇÃO ANIMAL	421.300,00	3.677.866,22	4.099.166,22
0415087	Defesa Sanitária Animal	421.300,00	3.677.866,22	4.099.166,22
0416	ABASTECIMENTO	-	742.500,00	742.500,00
0416096	Modernização do Sistema de Distribuição	-	742.500,00	742.500,00

T O T A L

--	--	--

12

18

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
05	COMUNICAÇÕES	-	5.541.158,02	5.541.158,02
0522	TELECOMUNICAÇÕES	-	5.541.158,02	5.541.158,02
0522134	Telefonia	-	5.541.158,02	5.541.158,02
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	80.454.607,54	139.939.351,21	220.393.958,75
0842	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	54.714.997,37	128.136.268,20	182.851.265,57
0842188	Ensino Regular	54.714.997,37	105.279.463,29	159.994.460,66
0842487	Alimentação e Nutrição	-	22.486.804,91	22.486.804,91
0842487	Assistência Comunitária	-	370.000,00	370.000,00
0846	EDUCAÇÃO FÍSICAS E DESPORTOS	23.396.210,17	8.247.019,83	31.643.230,00
0846223	Educação Física	4.646.210,17	8.247.019,83	12.893.230,00
0846228	Parques Recreativos e Desportivos	18.750.000,00	-	18.750.000,00

T O T A L

-	-	-
---	---	---

BT

X

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0848	CULTURA	2.343.400,00	3.556.063,18	5.899.463,18
0848247	Difusão Cultural	2.343.400,00	3.556.063,18	5.899.463,18
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	56.180.315,00	35.827.244,46	92.007.559,46
1058	URBANISMO	37.772.855,00	-	37.772.855,00
1058323	Planejamento Urbano	37.772.855,00	-	37.772.855,00
1060	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	18.407.460,00	35.827.244,46	54.234.704,46
1060323	Limpeza Pública	-	30.873.772,34	30.873.772,34
1060326	Serviços Funerários	1.075.000,00	305.021,06	1.380.021,06
1060327	Iluminação Pública	15.922.460,00	1.920.951,06	17.843.411,06

T O T A L

-	-	-
---	---	---

87

88

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
1060328	Parques e Jardins	1.410.000,00	2.727.500,00	4.137.500,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO	19.194.035,79	34.268.236,55	53.482.272,34
1307	ADMINISTRAÇÃO	-	2.234.600,00	2.234.600,00
1307021	Administração Geral	-	2.234.600,00	2.234.600,00
1375	SAÚDE	13.775.000,00	32.053.636,55	45.828.636,55
1375428	Assistência Médica e Sanitária	13.775.000,00	32.053.636,55	45.828.636,55
1376	SANEAMENTO	5.407.035,79	-	5.407.035,79
1376447	Abastecimento D'água	5.407.035,79	-	5.407.035,79
1377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	12.000,00	-	12.000,00
1377455	Defesa Contra Erosão	12.000,00	-	12.000,00
14	TRABALHO	-	357.700,00	357.700,00
1479	SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	-	357.700,00	357.700,00
1479480	Prevenção do Acidente do Trabalho	-	357.700,00	357.700,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	53.559.700,46	15.853.978,04	69.413.678,50
1507	ADMINISTRAÇÃO	-	776.000,00	776.000,00
1507021	Administração Geral	-	776.000,00	776.000,00
T O T A L		-	-	-

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
1581	ASSISTÊNCIA	53.559.700,46	12.628.237,11	66.187.937,57
1581483	Assistência do Menor	53.553.700,46	5.000,00	53.564.700,46
1581486	Assistência Social Geral	-	4.267.252,54	4.267.252,54
1581487	Assistência Comunitária	-	8.355.984,57	8.355.984,57
1582	PREVIDÊNCIA	-	739.790,92	739.790,92
1582495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	739.790,92	739.790,92
1584	PROGRAMA DE FORM. PATRONAL DO SERVIDOR PÚBLICO	-	1.709.950,01	1.709.950,01
1584494	Previdência Social ao Servidor Público	-	1.709.950,01	1.709.950,01
16	TRANSPORTE	62.095.429,30	130.660.736,27	192.756.165,57
1687	TRANSPORTE AÉREO	-	815.000,00	815.000,00
1687525	Serviços de Transporte Aéreo	-	815.000,00	815.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	62.095.429,30	130.845.736,27	192.941.165,57
1688534	Estradas Vicinais	62.095.429,30	130.845.736,27	192.941.165,57

T O T A L

387.378.106,86

604.273.586,47

991.651.693,33

ANEXO VII À PORTARIA SOT Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
01	LEGISLATIVA	27.104.744,78	47.107.187,78	74.211.932,56
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	6.277.376,88	47.107.187,78	53.384.564,66
0101001	Ação Legislativa	6.277.376,88	47.107.187,78	53.384.564,66
0107	ADMINISTRAÇÃO	20.469.194,92	-	20.469.194,92
0107021	Administração Geral	20.469.194,92	-	20.469.194,92
0182	PREVIDÊNCIA	358.172,98	-	358.172,98
0182495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	358.172,98	-	358.172,98
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	33.952.835,32	243.692.766,59	277.645.601,91
0307	ADMINISTRAÇÃO	7.681.585,69	183.280.191,00	190.961.776,69
0307021	Administração Geral	7.681.585,69	183.280.191,00	190.961.776,69
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRO	5.528.802,04	60.412.575,59	65.941.377,63
0308030	Administração de Receitas	2.161.777,21	22.305.304,32	24.467.081,53
0308032	Controle Interno	1.152.943,29	16.504.122,35	17.657.065,64
0308033	Dívida Interna	2.214.081,54	21.603.148,92	23.817.230,46
T O T A L		-	-	-

57

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	20.742.447,59	-	20.742.447,59
0309040	Planejamento e Organização	20.742.447,59	-	20.742.447,59
0309043	Organização e Modernização Administrativa	220.000,00	-	220.000,00
04	AGRICULTURA	742.500,00	4.099.166,22	4.841.666,22
0415	PRODUÇÃO ANIMAL	742.500,00	4.099.166,22	4.099.166,22
0415087	Defesa Sanitária Animal	742.500,00	4.099.166,22	4.099.166,22
0416	ABASTECIMENTO	742.500,00	-	742.500,00
0416096	Modernização do Sistema de Distribuição	742.500,00	-	742.500,00
05	COMUNICAÇÕES	5.541.158,02	-	5.541.158,02
0522	TELECOMUNICAÇÕES	5.541.158,02	-	5.541.158,02
9522134	Telefonia	5.541.158,02	-	5.541.158,02
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	20.098.489,69	200.295.469,06	220.393.958,75
0842	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	20.555.796,51	158.295.469,06	182.851.265,57
0842188	Ensino Regular	9.550.158,10	150.444.302,56	159.994.460,66
TOTAL		-	-	-

ADENDO VII À PORTARIA SOT Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
0842427	Alimentação e Nutrição	14.635.638,42	7.851.166,50	22.486.804,92
0842487	Assistência Comunitária	370.000,00		370.000,00
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	28.143.230,00	3.500.000,00	31.643.230,00
0846223	Educação Física	10.343.230,00	2.500.000,00	12.843.230,00
0846228	Parques Recreativos e Desportivos	17.750.000,00	1.000.000,00	18.750.000,00
0848	CULTURA	2.399.463,18	3.500.000,00	5.899.463,18
0848247	Difusão Cultural	2.399.463,18	3.500.000,00	5.899.463,18
TOTAL		-	-	-

ADENDO VII À PORTARIA SOf Nº 08/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	9.382.072,16	82.625.480,30	92.007.559,46
1058	URBANISMO	5.147.374,70	32.625.480,30	37.772.855,00
1058323	Planejamento Urbano	5.147.374,70	32.625.480,30	37.772.855,00
1060	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	4.234.704,46	50.000.000,00	54.234.704,46
1060325	Limpeza pública	873.772,34	30.000.000,00	30.873.772,34
1060326	Serviços Funerários	380.021,06	1.000.000,00	1.380.021,06
1060327	Iluminação Pública	1.843.411,06	16.000.000,00	17.843.411,06
1060328	Parques e Jardins	1.137.500,00	3.000.000,00	4.137.500,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO	1.977.592,34	51.504.680,00	53.482.272,34
1307	ADMINISTRAÇÃO	164.194,70	2.070.405,30	2.234.600,00
1307021	Administração Geral	164.194,70	2.070.405,30	2.234.600,00
1375	SAÚDE	1.225.811,37	44.602.825,18	45.828.636,55
1375428	Assistência Médica e Sanitária	1.225.811,37	44.602.825,18	45.828.636,55
1376	SANEAMENTO	575.596,27	4.831.449,52	5.407.035,79
1376447	Abastecimento de Água	575.596,27	4.831.449,52	5.407.035,79
1377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	12.000,00	-	12.000,00
1377455	Defesa Contra Erosão	12.000,00	-	12.000,00
14	TRABALHO	357.700,00	-	357.700,00
1479	SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	357.700,00	-	357.700,00
1479480	Prevenção do Acidente de Trabalho	357.700,00	-	357.700,00
T O T A L		-	-	-

ADENDO VIII À PORTARIA Nº 08/85

DEI Nº 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES
LEGISLATIVA Poder Legislativo ADMINIST. E PLANEJAMENTO Gabinete do Prefeito e Dependências Secretaria Administração Secretaria Finanças Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Esportes Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo AGRICULTURA Serviços Agro-pecuários COMUNICAÇÕES Secretaria da Viação, Obras e Urbanismo	74.211.932,56		69.150.710,80 15.524.529,48 86.463.825,22 7.462.745,50 99.043.790,91	4.841.666,22	5.541.158,02
TOTAL	74.211.932,56	-	277.645.601,91	4.841.666,22	5.541.158,02

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES				
ÓRGÃO \ FUNÇÕES	DESPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECUR- SOS MINERAIS
<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u> Secretaria da Educação, Cul- tura, Turismo e Esportes			220.393.958,75	
TOTAL	-	-	220.393.958,75	-

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO E URBANISMO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	RELAÇÕES EXTERIORES	SAÚDE E SANEAMENTO
<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u> Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo		92.007.559,46			
<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u> Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo Secretaria da Saúde					5.419.035,79 48.063.236,55
TOTAL		92.007.559,46	-	-	53.482.272,34

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
<u>TRABALHO</u>				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	357.700,00			
<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>				
Secretaria de Administração		2.449.740,93		
Secretaria de Promoção e Assistência Social		66.963.937,57		
<u>TRANSPORTE</u>				
Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo			192.941.165,57	
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			815.000,00	
TOTAL	357.700,00	69.413.678,50	193.756.165,57	991.651.693,33

07

R.

00	ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO	
01	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PRESIDENTE	NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			53.384.564,66
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			53.384.564,66
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>		35.574.824,67	
3.1.1.1	Pessoal civil	35.574.824,67		
3.1.2.0	Material de Consumo		1.886.640,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.923.099,99	
3.1.3.1	Remuneração Serviços Pessoais	2.736.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	13.187.099,99		

TOTAL

53.384.564,66

00 02	ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA	NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>18.904.021,90</u>
3.1.1.0	PESSOAL			<u>18.545.848,92</u>
3.1.1.1	Pessoal Civil		<u>4.049.190,92</u>	
3.1.2.0	Material de Consumo	4.049.190,92		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.955.290,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		<u>11.541.368,00</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	10.774.195,46		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	767.172,54		
3.2.5.0	Transferências a Pessoas			358.172,98
3.2.5.2	Pensionistas		<u>358.172,98</u>	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	358.172,98		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>1.923.346,00</u>
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		1.923.346,00	<u>1.923.346,00</u>

PA

RS

TOTAL

20.827.757,90

01 10	ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			26.390.791,66
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			
3.1.1.1	Pessoal Civil		9.612.557,26	
3.1.2.0	Material de Consumo	9.612.557,26		
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		3.472.443,83	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		13.305.790,57	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	13.305.790,57		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			9.634.710,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		9.634.710,00	9.634.710,00

TOTAL

36.025.501,66

01 11	ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DO GABINETE	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			7.826.624,14
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			7.826.624,14
3.1.1.1	Pessoal Civil		4.041.906,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	4.041.906,00		
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		79.410,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		3.705.308,14	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	3.705.308,14		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			10.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		10.000.000,00	10.000.000,00

TOTAL

17.826.624,14

01 13	ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			783.364,79
3.1.2.0	Material de Consumo			783.364,79
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		62.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	721.364,79	721.364,79	

TOTAL

783.364,79

01 14	ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			2.412.671,00
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			2.412.671,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.960.000,00	1.960.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		19.030,00	
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		433.641,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	433.641,00		

TOTAL

2.412.671,00

01 15	ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
------------------------	--	----------------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CULTEIO</u>			<u>2.049.536,00</u>
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			2.049.536,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.860.000,00	<u>1.860.000,00</u>	
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	189.536,00	<u>189.536,00</u>	

TOTAL

2.049.536,00

01 16	ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO NATUREZA DA DESPESA			
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			2.162.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1.942.000,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		1.942.000,00	
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	1.942.000,00		
3.2.3.0	<u>TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS</u>			220.000,00
3.2.3.3	Contribuição Correntes	220.000,00	220.000,00	

TOTAL

2.162.000,00

02 20	ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>9.111.460,38</u>
3.1.2.0	Material de Consumo			9.111.460,38
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEITOS E ENCARGOS</u>		5.600,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	9.105.860,38	<u>9.105.860,38</u>	

TOTAL

9.111.460,38

02 21	ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CENTRO DE RECURSOS HUMANOS	NATUREZA DA DESPESA
------------------------	--	----------------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.688.256,13
3.1.1.0	PESSOAL			6.238.515,20
3.1.1.1	Pessoal Civil		5.474.229,20	
3.1.1.3	Obrigações Patronais	1.784.651,20		
3.1.2.0	Material de Consumo	3.689.578,00		
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		265.530,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		498.756,00	
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.5.2	<u>TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS</u>			2.449.740,93
3.2.5.2	Pensionistas		6 739.790,92	
3.2.8.0	Contribuição para Formação de Patrimônio de Servi- dor Público - PASEP	739.790,92		
			1.709.950,01	

PT

AL

TOTAL

8.688.256,13

02 22	ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ZELADORIA	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			514.983,90
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE GUSTEIO</u>			514.983,90
3.1.2.0	Material de Consumo		504.983,90	
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		10.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	10.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			17.270,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			17.270,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		17.270,00	

T O T A L

532.253,90

03 31	ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE TRIBUTAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			9.617.522,46
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			9.617.522,46
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		639.050,00	
3.1.3.2	<u>Outros Serviços e Encargos</u>	8.978.472,46	8.978.472,46	

T O T A L

9.617.522,46

03 34	ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CENTRO DE CONTABILIDADE	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			20.356.447,59
3.1.2.0	Material de Consumo			20.356.447,59
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		2.864.085,32	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		17.492.362,27	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	12.543.809,45		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	4.948.552,82		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			166.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		166.000,00	166.000,00

TOTAL

20.522.447,59

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08/85

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

101

03 35	ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS MUNICIPAIS
	NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			18.330.431,58
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>			17.657.065,64
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	17.657.065,64	17.657.065,64	
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna			673.365,94
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	673.365,94	673.365,94	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			23.143.864,52
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			23.143.864,52
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	23.143.864,52	23.143.864,52	

07

11

TOTAL

41.474.296,10

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>7.462.745,50</u>
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			7.462.745,50
3.1.1.1	Pessoal Civil		3.406.685,24	
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>	3.406.685,24		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		<u>4.056.060,26</u>	
		4.056.060,26		

7.462.745,50

04 41	ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	NATUREZA DA DESPESA
----------	---	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			93.271.518,29
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			92.901.518,29
3.1.1.1	Pessoal Civil		8.279.883,70	
3.1.2.0	Material de Consumo	8.279.883,70		
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		31.199.495,39	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		53.422.139,20	
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	53.422.139,20		
3.2.2.0	Transferências Intergovernamentais			370.000,00
3.2.2.2	Transferências a Estado e ao Distrito Federal		370.000,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	370.000,00		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			67.092.942,37
4.1.1.0	Obras e Instalações			67.092.942,37
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		54.714.997,37 12.377.945,00	

07

14

TOTAL

160.364.460,66

04 43	ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR
	NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			22.486.804,91
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			22.486.804,91
3.1.1.1	Pessoal Civil		2.574.200,76	
3.1.2.0	Material de Consumo	2.574.200,76		
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		12.459.249,84	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.453.354,31	7.453.354,31	

TOTAL

22.486.804,91

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

105



R TOTAL

18,750,000.00

04 46	ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CENTRO DE CULTURA E TURISMO NATUREZA DA DESPESA
------------------	--

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			300.000,00
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>			300.000,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		300.000,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	300.000,00		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			2.695.400,00
4.1.1.0	Obras e Instalações			2.695.400,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		2.343.400,00 352.000,00	

TOTAL

2.995.400,00

67

101

2.904.053,18

04 48	ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	NATUREZA DA DESPESA
----------	---	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			8.247.019,83
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			8.247.019,83
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.499.021,06	1.499.021,06	
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	6.747.998,77	6.747.998,77	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			4.646.210,17
4.1.1.0	Obras e Instalações		4.646.210,17	4.646.210,17

TOTAL

12.893.230,00

05 50	ÓRGÃO: SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE				NATUREZA DA DESPESA
	CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
	3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			2.397.000,00
	3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			2.397.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	2.397.000,00	2.397.000,00	

TOTAL

2.397.000,00

05 51	ÓRGÃO: SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEÇÃO DE PERQUES E JARDINS	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			2.662.500,00
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			2.662.500,00
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>		282.500,00	
3.1.3.0	<u>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		2.380.000,00	
3.1.3.2	<u>Outros Serviços e Encargos</u>	2.380.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			1.475.000,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			1.475.000,00
4.1.1.0	<u>Obras e Instalações</u>		1.410.000,00	
4.1.2.0	<u>Equipamentos e Material Permanente</u>		65.000,00	

TOTAL

4.137.500,00

05 51.2	ÓRGÃO: SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEÇÃO DE LIMPEZA URBANA	NATUREZA DA DESPESA
------------	---	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUATEIO</u>			30.822.322,30
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			30.822.322,30
3.1.1.1	Pessoal Civil	5.030.544,42	5.030.544,42	
3.1.2.0	Material de Consumo			
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		2.222.255,26	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		23.569.522,62	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	18.470.284,44		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	5.099.238,18		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			51.450,04
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		51.450,04	51.450,04

TOTAL

30.873.772,34

05 52	ÓRGÃO: SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			130.710.377,98
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			130.710.377,98
3.1.1.1	Pessoal Civil		7.522.368,06	
3.1.2.0	Material de Consumo	7.522.368,06		
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		81.299.343,08	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		41.888.666,84	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	15.411.581,10		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	26.477.085,74		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			62.230.787,59
4.1.1.0	Obras e Instalações		62.095.429,30	62.230.787,59
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		135.358,29	

TOTAL

192.941.165,57

05 52.1	ÓRGÃO: SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS TELEFÔNICOS	NATUREZA DA DESPESA
------------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			5.541.158,02
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			5.541.158,02
3.1.1.1	Pessoal Civil		420.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	420.000,00		
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		635.813,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	4.485.345,02	4.485.345,02	

TOTAL

5.541.158,02

[illegible]

5.407.035,79

05 52.3	ÓRGÃO: SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	NATUREZA DA DESPESA
------------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			1.920.951,06
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			1.920.951,06
3.1.1.1	Pessoal Civil		450.701,06	
3.1.2.0	Material de Consumo	450.701,06		
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		232.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		1.238.250,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	1.238.250,00		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			15.922.460,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		15.922.460,00	15.922.460,00

TOTAL

17.843.411,06

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			84.482,14
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>			84.482,14
3.1.3.2	<u>Outros Serviços e Encargos</u>		84.482,14	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	84.482,14		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			133.622.863,77
4.1.1.0	<u>Obras e Instalações</u>		133.622.863,77	133.622.863,77

133.707.34 5,91

05 53.1	ÓRGÃO: SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO NATUREZA DA DESPESA
--------------------	--

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			724.300,00
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>			724.300,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	724.300,00	724.300,00	

TOTAL

724.300,00

05 53.2	ÓRGÃO: SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	NATUREZA DA DESPESA
------------	---	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			305.021,06
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>			305.021,06
3.1.1.1	Pessoal civil		305.021,06	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	305.021,06		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			1.075.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.075.000,00	1.075.000,00

TOTAL

1.380.021,06

07 72	ÓRGÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			6.423.483,51
3.1.2.0	Material de Consumo			6.423.483,51
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		139.930,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		6.283.553,51	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	6.283.553,51		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			53.693.644,06
4.1.1.0	Obras e Instalações		53.559.700,46	53.693.644,06
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		133.943,60	

TOTAL

60.117.127,57

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08/85
Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

120

06 60	ÓRGÃO: SERVIÇOS AGRO-PECUÁRIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE AGROPECUÁRIA	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.677.866,22
3.1.2.0	Material de Consumo			3.677.866,22
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		775.650,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		2.902.216,22	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.902.216,22		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.163.800,00
4.1.1.0	Obras e Instalações			1.163.800,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		421.300,00 742.500,00	

TOTAL

4.841.666,22

07 70	ÓRGÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>776.000,00</u>
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			776.000,00
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>		776.000,00	
3.1.1.1	Pessoal civil	776.000,00		

TOTAL

776.000,00

122

07 71	ÓRGÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA
----------	---	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			6.035.810,00
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			6.035.810,00
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		3.060.810,00	
3.1.3.2	<u>Outros Serviços e Encargos</u>		2.975.000,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	2.975.000,00		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			35.000,00
4.1.2.0	<u>Equipamentos e Material Permanente</u>		35.000,00	35.000,00

TOTAL

6.070.810,00

08 81	ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	NATUREZA DA DESPESA
----------	---	---------------------

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			13.489.639,80
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			13.489.639,80
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>		2.424.033,12	
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.424.033,12		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>		803.447,14	
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>		10.262.159,54	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	10.262.159,54		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			13.775.000,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			13.775.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.375.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		12.400.000,00	

TOTAL

27.264.639,80

125

08 82	ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
----------	---

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			516.500,00
3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>			516.500,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	516.500,00	516.500,00	

TOTAL

516.500,00

08 83	ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE FARMÁCIA
NATUREZA DA DESPESA	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			18.047.496,75
3.1.2.0	Material de Consumo			18.047.496,75
			18.047.496,75	

TOTAL

18.047.496,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
ESTADO DE MATO GROSSO

NATUREZA DAS DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ADENDO III - PORTARIA SOF nº 08, DE 04.02.1.985
ANEXO Nº 3 - DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DAS DESPESAS - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			565.129.909,02
3.1.1.0	PESSOAL			561.058.629,17
3.1.1.1	-Pessoal Cível		108.820.151,72	
3.1.1.3	-Obrigações Patronais	105.130.573,72		
3.1.2.0	-Material de Consumo	3.689.578,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		164.077.503,51	
3.1.3.1	-Remuneração Serviços Pessoais		288.160.973,94	
3.1.3.2	-Outros Serviços e Encargos	59.935.870,45		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	228.225.103,49		
3.1.9.1	-Sentenças Judiciárias		-	
3.1.9.2	-Despesas Exercícios Anteriores	-		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.2.0	-Transferências Intergovernamentais			4.071.279,85
3.2.2.2	-Transferências ao Estado e ao Distrito Federal		370.000,00	
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas	370.000,00		
3.2.3.1	Subvenções Sociais		220.000,00	
3.2.3.3	Contribuições Correntes	-		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	220.000,00		
3.2.5.1	-Inativos		1.097.963,90	
3.2.5.3	-Pensionistas	-		
3.2.5.3	-Salário Família	1.097.963,90		
3.2.5.4	-Apoio Financeiro a Estudantes	-		
3.2.5.9	-Outras Transferências a Pessoas	-		

NATUREZA DAS DESPESAS - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		673.365,94	
3.2.6.1	-Juros da Dívida Contratada	673.365,94		
3.2.8.0	-P A S E P		1.709.950,01	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			426.521.784,31
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			403.377.919,79
4.1.1.0	-Obras e Instalações		364.978.106,86	
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente		38.399.812,93	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS		-	
4.2.1.0	-Aquisição de Imóveis		-	
4.2.6.0	-Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Co- merciais ou Financeiras		-	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			23.143.864,52
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		23.143.864,52	
4.3.5.1	-Amortização da Dívida Contratada	23.143.864,52		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

129

C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			565.129.909,02
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			561.058.629,17
3.1.1.0	PESSOAL		108.820.151,72	
3.1.1.1	Pessoal Civil	105.130.573,72		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	3.689.578,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		164.077.503,51	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		288.160.973,94	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	59.935.870,45		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	228.225.103,49		
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.017.279,85
3.2.2.0	Transferências Intergovernamentais		370.000,00	
3.2.2.2	Transferências do Estado e do Dist.Federal	370.000,00		
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		220.000,00	
3.2.3.3	Contribuições Correntes	220.000,00		
3.2.5.0	Transferências à Pessoas		1.097.963,90	
3.2.5.2	Pensionistas	1.097.963,90		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		673.365,94	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	673.365,94		
3.2.8.0	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público		1.709.950,01	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			426.521.784,31
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			403.377.919,79
4.1.1.0	Obras e Instalações		346.228.106,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

130

C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O			DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			23.143.864,52	57.149.812,93	23.143.864,52	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				23.143.864,52		
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSP. DE CAPITAL	TOTAL DESPES. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
108.820.151,72	456.309.757,30	565.129.909,02	403.377.919,79		23.143.864,52	426.521.784,31	991.651.693,33

ITIQUIRA-Mt, 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

JORGE ASSEF FILHO
CRC. 2.024 - Mt

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO DE 1991

131

DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNOS E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL Cr\$
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
00		<u>PODER LEGISLATIVO</u>			
	0.01	Gabinete do Presidente	53.384.564,66	-	53.384.564,66
	0.02	Secretaria	18.904.021,90	1.923.346,00	20.827.367,90
01		<u>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</u>			
	1.10	Gabinete do Prefeito	26.390.791,66	9.634.710,00	36.025.501,66
	1.11	Secretaria do Gabinete	7.826.624,14	10.000.000,00	17.826.624,14
	1.12	Procuradoria Jurídica	8.706.013,21	-	8.706.013,21
	1.13	Junta do Serviço Militar	783.364,79	-	783.364,79
	1.14	Assessoria de Comunicação Social	2.412.671,00	-	2.412.671,00
	1.15	Assessoria de Planejamento e Coordenação	2.049.536,00	-	2.049.536,00
	1.16	Encargos Gerais do Município	2.162.000,00	-	2.162.000,00
02		<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>			
	2.20	Gabinete	9.111.460,38	-	9.111.460,38
	2.21	Centro de Recursos Humanos	8.688.256,13	-	8.688.256,13
	2.23	Setor de Zeladoria	514.983,90	17.270,00	532.253,90
03		<u>SECRETARIA DE FINANÇAS</u>			
	3.30	Gabinete	2.830.022,40	-	2.830.022,40
	3.31	Setor de Tributação	9.617.522,46	-	9.617.522,46
	3.34	Setor de Tesouraria	12.019.536,67	-	12.019.536,67
	3.35	Centro de Contabilidade	20.356.447,59	166.000,00	20.522.447,59
	3.36	Encargos Municipais	18.330.431,58	23.143.864,52	41.474.296,10
04		<u>SECRETARIA DE EDUC. CULT. TUR. E ESPORTES</u>			
	4.40	Gabinete	7.462.745,50	-	7.462.745,50
	4.41	Ensino de Primeiro Grau	93.271.518,29	67.092.942,37	160.364.460,66
	4.43	Serviços de Merenda Escolar	22.486.804,91	-	22.486.804,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITI-UIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1991

132

DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL Gr\$
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
05	4.45	Núcleo de Recreação e Lazer	18.750.000,00	18.750.000,00
	4.46	Centro de Cultura e Turismo	2.995.400,00	2.995.400,00
	4.47	Biblioteca Municipal	-	2.904.063,18
	4.48	Centro de Educação Física e Lazer	4.646.210,17	12.893.230,00
	<u>SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO</u>			
	5.50	Gabinete	-	2.397.000,00
	5.51.3	Seção de Parques e Jardins	1.475.000,00	4.137.500,00
	5.51.4	Seção de Limpeza Pública	51.450,04	30.873.772,34
	5.52	Sector de Estradas de Rodagem Municipais	62.230.787,59	192.941.165,57
	5.52.1	Serviços Telefônicos	-	5.541.158,02
	5.52.2	Serviços de Água e Esgoto	5.407.035,79	5.407.035,79
	5.52.3	Serviços de Iluminação Pública	15.922.460,00	17.843.411,06
	5.53	Sector de Obras	133.622.863,71	133.707.345,91
	5.53.1	Fábrica de artefatos de cimento	-	724.300,00
	5.53.4	Serviços de Cemitério	1.075.000,00	1.380.021,06
	<u>SERVIÇOS AGRO-PECUÁRIOS</u>			
	6.60	Sector de Agropecuária	1.163.800,00	4.841.666,22
	<u>SECRETARIA DE PROM. E ASSIST. SOCIAL</u>			
08	7.70	Gabinete	-	776.000,00
	7.71	Seção de Planejamento e Controle Social	35.000,00	6.076.810,00
	7.72	Seção de Promoção Social	53.693.644,06	60.117.127,57
	<u>SECRETARIA DA SAÚDE</u>			
	8.80	Gabinete	-	2.234.600,00
	8.81	Seção de Serviços de Saúde	13.775.000,00	27.264.639,80
	8.82	Seção de Serviços Odontológicos	-	516.500,00
	8.83	Sector de Farmácia	-	18.047.496,75
	<u>TOTAL</u>			
		565.129.909,02	426.521.784,31	991.651.693,33

PRESEMITORA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
EXERCÍCIO DE 1991

133

Anexo 01

R E C E I T A			D E S P E S A		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	42.996.373,24		Despesas do Custeio	561.058.629,17	
Receita Patrimonial	51.000,00		Transf. Correntes	<u>4.071.279,85</u>	565.129.909,02
Transf. Correntes	877.180.110,43		Superavit do Orçamento		
Outras Rec. Correntes	<u>5.077.052,67</u>	925.304.536,34	Corrente		<u>360.174.627,32</u>
TOTAL		<u>925.304.536,34</u>	TOTAL		<u>925.304.536,34</u>
Superavit do Orçamento Corrente		360.174.627,32			
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Crédito	-		Investimentos	403.377.919,79	
Alienação de Móveis e	-		Inversões Financeiras	-	
Inóveis	-		Transferências de Ca-		
Transf. de Capital	30.104.882,14		pital	<u>23.143.864,52</u>	426.521.784,31
Outras Rec. de Capital	<u>442.383,18</u>	30.547.265,32			
Para Cobertura do Deficit		<u>35.799.891,67</u>			
TOTAL		<u>426.521.784,31</u>	TOTAL		<u>426.521.784,31</u>
R E S U M O :					
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES.....	Cr\$		<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL.....	Cr\$		925.304.536,34		565.129.909,02
DEFICIT.....	Cr\$		30.547.265,32		426.521.784,31
TOTAL.....	Cr\$		<u>35.799.891,67</u>		-
			991.651.693,33		<u>991.651.693,33</u>

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

JORGE ANSELMI FILHO
CRC. 2.024 - IT

PEDRO DE AMARAL
Prefeito Municipal

134

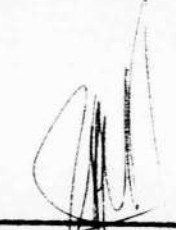
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DO SALDO EM 31.12.1.991
- EXERCÍCIO DE 1 9 9 1

Nesta data, o abaixo assinado, JORGE ASSEF FILHO, Contador desta Prefeitura Municipal, procedeu a verificação do Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o saldo de Cr\$ 8.773.544,44 (Oito Milhões Setecentos e Setenta e Três Mil, Quinhentos e quarenta e Quatro Cruzeiros e Quarenta e quatro Centavos), composto:

EM DINHEIRO.....Cr\$	81.017,57
EM BANCOS DIVERSOS.....Cr\$	8.692.521,87
EM OUTROS VALORES.....Cr\$	5,00
	<u>8.773.544,44</u>

Este Valor constatado por nós, à vista do Tesoureiro que também assina o presente, e achado certo com os registros do LIVRO existente na Tesouraria e conforme o BOLETIM nº 254/91, de 31 de Dezembro de 1.991.

ITIQUIRA-MT., 31 DE DEZEMBRO DE 1.991



JORGE ASSEF FILHO
CRC. 2.024- Mt.



VIDELVIQUE M. VELASCO
-Tesoureiro-

Visto:



PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

135

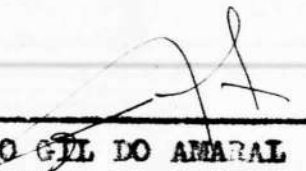
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "BANCOS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.991
EXERCÍCIO DE 1991

Nº DE ORDEN	NOME DO BANCO	NOME DA CONTA	SALDO EM 31.12.91
01	Banco do Estado de Mato Grosso S/A-Cuiabá	Conta ICMS	2.385,88
02	Banco do Brasil S/A - Itiquira	Conta Movimento	1.365.636,53
		Conta F.P.M.	939,43
		Conta P.R.N	63,67
		Conta Adicional I.U.L.C.L.G	38,43
		Conta Imposto Único sobre Minerais	0,02
		Conta L.N.C.R.A.	699,66
		Conta I.S.T.	2.743,25
		Conta C.N.S.S.	15,00
		Conta INAMPS	7.320.000,00
			8.692.521,87

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.991



JORGE ASSIS FILHO
CRC. 2.024 - Mt



PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 1991

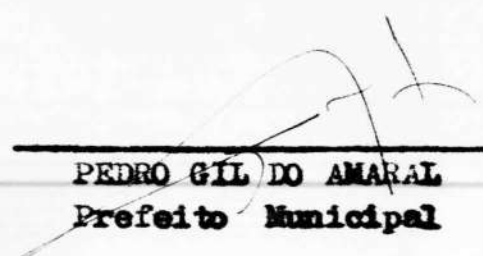
136
Anexo 17

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Cr\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE Cr\$
		INSCRIÇÃO Cr\$	B A I X A Cr\$	CANCELADO Cr\$	
RESTOS A PAGAR	23.537.927,04	58.704.944,92	17.539.589,09	250.965,88	64.452.316,99
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	725.681,90	10.505.805,34	7.554.367,47	=	3.677.119,77
T O T A L	24.263.608,94	69.210.750,26	25.093.956,56	250.965,88	68.129.436,76

ITIQUIRA-Mt, 31 DE DEZEMBRO DE 1.991



JORGE ASSEF FILHO
CRC. 2.024 - Mt.



PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DE 1.991

SALDO ANTERIOR	INSCRITO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		PAGAMENTOS	CANCELAMENTO	
23.537.927,04	58.704.944,92	17.539.589,09	250.965,88	64.452.316,99

ITIQUIRA, 31 de DEZEMBRO DE 1.991

JORGE ASSEF FILHO
CRC. 2.024 - MT

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR

138

IMPOSTOS MUNICIPAIS

a) - Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial.....Cr\$	1.938.332,86
b) - Imposto s/a Transmissão de Bens Imóveis.....Cr\$	29.875.708,53
c) - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza.....Cr\$	5.110.005,35
d) - Imposto s/Venda a Varejo de Comb. Líquidos e Gasosos.....Cr\$	5.410.741,32

IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS

a) - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios.....Cr\$	229.995.276,53
b) - Transferências do Imposto de Renda Retido na Fonte.....Cr\$	708.887,21
c) - Cota-Parte do Imposto s/Propriedade Terreitorial Rural.....Cr\$	3.053.666,02
d) - Cota-Parte no Imposto s/a Circulação de Merc. e Serviços.....Cr\$	622.550.343,21
e) - Cota-Parte no Imp.s/Propriedade de veículos Automotores.....Cr\$	718.437,57

Observações: 1 - Arrecadação de Impostos conforme acima demonstrado.....Cr\$	899.351.398,60
2 - 25% desse montante p/aplicação n/mant. do Ensino Cr\$	224.837.849,65
3 - (-) Valor aplicado correspondente a 25,10%.....Cr\$	<u>225.738.722,85</u>
4 - Aplicado c/Recurso Próprio e ou a Vincular.....Cr\$	900.873,20
5 - Neste Quadro só figuram as despesas mantidas com 25% dos Impostos demonstrados.	

Itaquira - Mt., 31 de Dezembro de 1.991

JORGE ASSIS FILHO
CRC. 2.024-Mt.

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRACÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 1991

Anexo 16

E DATA DAS LEIS	QUAN- TIDA- DE	VALOR DA EMISSION	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			QUAN- TIDA- DE	SALDO PARA O EXERCÍCIO SE- GUINTE
				EMISSION	RESGATE	CANCELAMENTO		
S-DIV. CONFESSADA	0	8.481.627,63		8.481.627,63	141.360,48	-	01	8.340.267,15
EL-CODEMAT	01	600.000,00	1.316.768,67	8.048.676,00	2.599.207,46	-	01	6.766.237,21
EM-CODEMAT	01	500.000,00	1.422.133,89	8.048.676,01	2.599.207,47	-	01	6.871.602,43
APOIO D. SOC.	01	445.995.447,00	851.624,24	5.005.251,14	13.869,84	-	01	5.843.005,54
S-DIV. CONFESS.	01	3.889,57	1.451.515,76	8.530.993,57	1.199.732,84	-	01	8.782.776,49
SÓRCIO INTEGRADO OBENS	01	197.053,74	9.883.786,23	96.870.114,19	14.590.486,43	-	01	92.163.413,99
EP-DIV. CONFESSADA	01	20.991.064,80	-	20.991.064,80	2.000.000,00	-	01	18.991.064,80
S-DIV. CONFESSADA	01	50.556.862,46	-	50.556.862,46	-	-	01	50.556.862,46
O T A I S	-	527.325.945,20	14.925.828,79	206.533.265,80	23.143.864,52	-		198.315.230,07

ITIQUIRA-MT, 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

JORGE ASSIS FILHO
 CRC. 2.024-Mt

PEDRO GIL DO AMARAL
 Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 1991

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS			
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
Receita Tributária	42.996.373,24		Despesas de Custeio	561.058.629,17		
Receita Patrimonial	51.000,00		Transferências Correntes	<u>4.071.279,85</u>	565.129.909,02	
Transferências Correntes	877.180.110,43		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
Outras Receitas Correntes	5.077.052,67		Investimentos	403.377.919,79		
RECEITA DE CAPITAL	<u>30.547.265,32</u>	955.851.801,66	Inversões Financeiras	-		
<u>MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS</u>			Transferências de Capital	<u>23.143.864,52</u>	<u>426.521.784,31</u>	991.651.693,3
<u>Móveis e Utensílios</u>			<u>MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS</u>			
Aumento verificado no exercício	22.526.858,60		<u>COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA</u>			
<u>Móveis e Utensílios (C.Municipal)</u>			Vlr. Recebido no exercício		1.284.028,84	
Aumento verificado no exercício	1.923.346,00					
<u>Ferramentas</u>						
Aumento verificado no exercício	68.196,54					
<u>Equipamentos</u>						
Aumento verificado no exercício	1.452.512,92					
<u>Veículos</u>						
Aumento verificado no exercício	12.400.000,00					
<u>Bens Imóveis</u>						
Aumento verificado no exercício	249.902.362,56					
<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>			<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>			
<u>Adem-Codemat</u>			Valores assumidos no exercício			
Valor amortizado no exercício	5.198.414,93		referente a confissão da Dívida			
<u>Fundo de Apoio Des. Social-PAS</u>			PASEP	20.991.064,80		
Valor amortizado no exercício	13.869,84		PGETS	50.556.862,46		
<u>Consórcio Integrado "Rodobens"</u>			INPS	<u>8.481.627,63</u>	<u>80.029.554,89</u>	<u>81.313.583,70</u>
Valor amortizado no exercício	14.590.486,43					
<u>C.N.P.S.-Dívida Confessada</u>						
Valor amortizado no exercício	1.341.093,32					
<u>PASEP-Dívida Confessada</u>						
Valor amortizado no exercício	<u>2.000.000,00</u>	<u>311.417.141,14</u>				

141



ITTIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO DE 1991

142

IMPOSTOS - TAXAS A ARRECADAR

IMPORTÂNCIAS - Cr\$

I M P O S T O S:

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Cr\$ 4.457.819,98

TOTAL

Cr\$ 4.457.819,98

QUADRO DEMONSTRATIVO

DÍVIDA ATIVA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....Cr\$ 1.296.514,93

ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE 1.991.....Cr\$ 1.284.028,84

EM COBRANÇA.....Cr\$ 12.486,09

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE 1.991.....Cr\$ 4.457.819,98

TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE 1.991.....Cr\$ 4.470.306,07

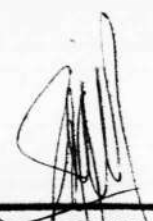
ITIQUIRA-MT, 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

JORGE ASSIS FILHO
CRC. 2.024 - MT

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal.

ESTADO DE MATO GROSSO		QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO PERMANENTE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		EXERCÍCIO DE 1.991		
C O N T A	SALDO EM 31.12.1.991	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍ- CIO SEGUINTE
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALIENAÇÃO/BAIXA	
Bens Móveis	31.286.660,69	203.863.895,94	3.128.666,05	232.021.890,58
Bens Imóveis	142.077.064,26	1.084.931.892,33	-	1.227.008.956,59
Créditos:	0,07	-	-	0,07
Dívida Ativa	28.486,09	5.725.848,82	1.284.028,84	4.470.306,07
Ações	429.529,45	-	-	429.529,45
T O T A I S...	173.821.740,56	1.294.521.637,09	4.412.694,89	1.463.930.682,76

ITIQUIRA-MT, 31 DE DEZEMBRO DE 1.991


JORGE ASSEF FILHO
CRC. 2.024 Mt.


PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO/RESOLUÇÃO Nº 01/83 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

144 127

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA				QUADRO DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DOS FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS - EXERCÍCIO - 1.991				
E S P E C I F I C A Ç Ã O	F.R.N	IULCIG	I.T.R	IUEE	I.U.M	FPE	FPM	F.E.
RECEITAS ESTIMADA-CORRENTES	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	380.000,00	3.000,00		318.000.000,00	1.900.000,00
RECEITA ESTIMADA-CAPITAL	9.000.000,00		-	-	-	-	-	1.900.000,00
DESPESA FIXADA-CORRENTES	11.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-	750,00	-	191.010.000,00	950.000,00
DESPESA FIXADA-CAPITAL	-	500.000,00	1.500.000,00	380.000,00	2.250,00	-	126.990.000,00	2.850.000,00
RECEITA CORRENTE-REALIZADA	-	-	3.053.666,02				229.976.276,53	325.433,58
RECEITA CAPITAL-REALIZADA	-	-	-				-	
DESPESA CORRENTE-REALIZADA	-	-	1.374.769,17				184.294.405,52	-
DESPESA CAPITAL-REALIZADA	-	-	1.680.273,44				46.072.661,96	325.433,58
SALDO DO EXERC. ANTERIOR	63,67	38,43	2.076,25	0	0,02	-	391.730,38	0,00
SALDO PARA EXERC. SEQUINTE	63,67	38,43	699,66	0	0,02	-	939,43	0,00

Itiquira Mt., 30 de Dezembro de 1.991

JORGE ASSIS FILHO
CRC. 2024 - T

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.986

CEMAT S/A

11.705,41

11.705,41

1.987

ABC Automag Aut. Mato Grosso Ltda

531,05

Anfilófio Souza Campos & Cia Ltda

3.969,92

Auto Peças Boa Estrela Ltda

268,00

Carlos Oliveira Ventura

60,00

Caiado Pneus S/A

2.040,00

Casa de Carne e Rest. Paraná Ltda

1.288,00

CEMAT S/A

56.134,94

Comercial Catarinense

89,00

Dalvo José Oliveira

1.600,00

Empresa Bras. Correios e Telegrafos

20,00

Expansão Cultural Rui Barbosa

45.110,00

Filgueiras Junior & Cia Ltda

1.300,00

Geomaq Tratorpeças

90,00

Grupo Editora N. Xavantina S/O Ltda

6.100,00

Hospital Samaritano

6.523,00

Hospital São Marcos

6.200,00

Lion S/A

3.135,21

Manoel Dourados Marques

22.735,00

Mercado Monteiro

170,00

Papelaria do Contabilista Ltda

100,00

Planalto Auto Peças Ltda

7.200,00

PASEP

15,85

Paulo Alves de Figueiredo

31.100,00

PNPC Repres. e Comércio Ltda

3.580,00

Roberto Ferreira da Silva

1.830,00

Salão Comércio de Tintas Ltda

260,00

MS

[Handwritten signature]

REPÚBLICA MUNICIPAL DE ITIQUI
ESTADO DE MATO GROSSO

fls. 02

Telenat S/A	7.500,00	
Slaviero & Cia Ltda	4.543,63	
Sanemat S/A	16.209,20	
Soplacas Indústria e Comércio Ltda	250,00	
Souza & Alcântara Ltda	9.880,00	
U.J. Didática Medeiros Ltda	740,00	
Valter da Silva Monteiro	1.170,00	
Veraldo Satiro O. Filho	2.840,00	
Videlvique Marques Velasco	4.072,00	
Waldemar Narciso de Almeida	<u>11.591,44</u>	260.326,24

1.988

Anoel Oliveira Silva e Outros	303,40
Antonia Campos de Moraes	164,70
Câmara Municipal de Itiquira	6.019,05
CEMAT S/A	1.311,48
Elizio Souza Brito e Outros	141,49
Elpidio Pereira Filho e Outros	768,08
Eufrasio Cabral Costa	40,42
Evilasio Ferreira Brito e Outros	464,90
Evony A. Castelo Branco e Outros	172,13
F.C.K. Proj. Const. Com. Ltda	2.324,21
Gedivaldo C. Oliveira e Outros	363,83
Joaquim R. Silveira e Outros	363,83
Jocy Auto Peças Ltda	2.000,10
Joaquim Oliveira Mendes e Outros	404,25
José Francisco S. Teixeira e Outros	121,27
José Oliveira Jesus e Outros	727,66
Juarez Conceição Duarte e Outro	141,48
Junialbérico M Castro e Outros	444,67
Leusa P. Rodrigues e Outros	808,50
Manoel D. Marques	150,00
Marcina V. Rezende e Outros	97,02
Maria C. Carvalho e Outros	444,67
Maria C. Matos e Outros	363,83
Maria P. C. Silva	121,27

82

146

[Handwritten signature]

Miguelia Apº Ferreira e Outros	565,95	
Neusa F. Mestre e Outros	543,74	
Paulo V. Melo e Outros	424,47	
Pedro P. Souza e Outros	444,67	
Sanemat S/A	697,32	
Sebastião R. Souza e Outros	80,85	
Roberto Ferreira da Silva	1.275,43	
Rubens Denardi e Outros	363,82	
Wyalene S. Paniago e Outro	<u>40,42</u>	22,700,91

1.989

Cemat S/A	14.834,29	
Cerâmica Rondonópolis Ltda	4.137,00	
Francisco Candido Moraes	3.500,00	
IAPAS	26.543,42	
Instituto Bras. de Administração	200,00	
Maria Lucia P. da Silva	24.346,52	
Paulo Afonso Torres Dr.	4.200,00	
Phorma Engenharia Ltda	303.615,90	
Rodobans Adm. Prom. Ltda	121.886,04	
Roda, de Bebidas Ltda	3.235,90	
Sanemat S/A	13.364,81	
Teletorres Engenharia Ltda	35.024,00	
Valdemir Pereira Campos	739,43	
Vitalina Alves Jesus	<u>84,83</u>	555.712,14

1.990

Antonio Nivaldo de Souza	17.754,00	
Câmara Municipal de Itiquira	2.291.306,06	
Cia Editora e Impressora Matogrossense	15.000,00	
CIEMAT S/A	466.051,61	
Contabilista Mat. p/ Escritório Ltda	310.171,95	
Diagnostico por Imagem Ltda	2.500,00	
Distribuidora de Livros Brasil Central Ltda	8.746,00	
Editora Bahia Fiscal Ltda	30.400,00	
Elétrica Serpal Ltda	220.144,27	
Gaspar Radiodifusão Ltda	50.000,00	

FR

TH

FR

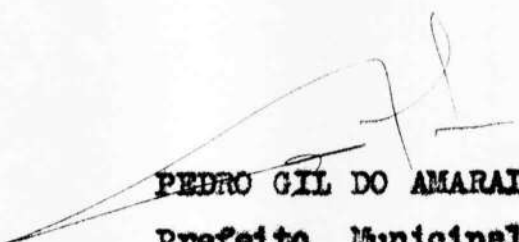
REPÚBLICA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

fls. 04

Gazzoni & Cassoni Ltda	27.263,28	
Gráfica Modelo Ltda	393.840,00	
Hospital Samaritano	307.211,00	
Instituto Administ. Financeira	81.496,78	
Instituto Bras. de Administ.-IBAM	10.000,00	
Landroni Ind. Com. Pcs. p/Tratores Ltda	284.918,38	
MT Editora Ltda	21.000,00	
Recuperadora de Pneus Lodi Ltda	26.590,00	
Retifica Sousa	15.474,00	
Sanemat	204.295,78	
SOGM Distrib. de Peças Ltda	17.574,26	
Supermercado Pão Real Ltda	190,00	
Viação São Luis Ltda	<u>95.000,00</u>	<u>4.896.927,37</u>
TOTAL		<u>5.747.372,07</u>

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.991


PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal


JORGE ASSAF FILHO
ORC. 2024 - MT

RELAÇ DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 1.991

CÓDIGO	NOME DO CREDOR	VALOR
0038	ADECON-Ass. Contábil S/A Ltda	213.667,00
0277	Agenor P. Iodi	308.000,00
0917	Airton A. de Andrade	69.000,00
0714	Alexandre Santana	42.000,00
0714	Idem	30.000,00
0714	Idem	30.000,00
0078	Alfredo Machado Paiva Filho	200.000,00
0078	Alfredo Machado Paiva Filho	150.000,00
0058	Almira O Ferreira Silva e Outros	126.000,00
0061	Alonso de Oliveira Castro	200.000,00
0650	Altino T. Ribeiro e Outro	84.000,00
0075	Alzina M. Alves e Outros	126.000,00
0734	Amélia A. Stefanini Bautista	300.000,00
0062	Ana Braz Campos e Outros	420.000,00
0073	Ana Francisca Rozende d Outros	168.000,00
0149	Ana Pereira Silva	420.000,00
0061	Anadir Carvalho Lins e Outro	420.000,00
0999	Angela M. R. do Nascimento e Outros	226.465,18
0052	Antonia Campos Moraes e Outros	84.000,00
0581	Aristides P. Santos e Outros	200.000,00
0050	Aroldo R. zende Mendonça e Outros	663.000,00
0020	Bar churrascaria Galpão	285.000,00
0001	Câmara Municipal de Itiquira	300.000,00
0001	Idem	42.000,00
0001	Idem	110.158,00
0001	Idem	5.050.268,79
0001	Idem	558.000,00
0001	Idem	1.642.000,00
0155	Cemat S/A	115.468,63
0015	Idem	108.359,42
0015	Idem	170.640,38
0015	Idem	198.524,44
0015	Idem	208.841,77
0015	Idem	284.682,25
0015	Idem	229.777,76
0015	Idem	249.270,79
0015	Idem	338.158,00
0015	Idem	312.377,04
015	Idem	454.391,00
0015	Idem	3.442,28
0997	Cesar Bariani Dr.	36.000,00
0512	Cilene P. Frade e Outros	231.000,00
0649	Cleonice Fátima Rabaioli e Outros	415.038,86
0139	Construtora Moraes Ltda	2.108.402,83
0884	Creonice P. Santos e Outros	357.000,00
0076	Darcy V. da Cunha e Outros	294.000,00
0093	Dernivaldo Gil do Amaral	150.000,00
0093	Idem	180.000,00
0093	Idem	140.000,00
0093	Idem	30.000,00
0093	Idem	60.000,00
0093	Idem	300.000,00
0093	Idem	300.000,00
0093	Idem	300.000,00
0093	Idem	19.557,00
0321	Divina Correa Procopio e Outros	168.000,00
0998	Drogafarma com. e Participações Ltda	5.466,00
	SUB TOTAL.....	20.236.156,82

7
15
Jy

CÓDIGO	NOME DO CREDOR	VALOR
0651	Edelceia Velasco dos santos e Outros	420.000,00
0060	Eleno Lino de Araujo	100.000,00
0911	Eletro Instaladora Forlux Ltda	41.000,00
0828	Elisana V.Oliveira Amaral	50.847,00
0885	Elisabete Villela Barbosa	60.000,00
0010	Elson Alves Rocha	109.900,00
0010	Elson Alves Rocha	44.780,00
0010	Elson Alves Rocha	57.300,00
0010	Elson Alves Rocha	73.500,00
0072	Elvira Ortiz Paiva	140.000,00
0048	Eufrazio Cabral Costa e Outros	210.000,00
0053	Evony Auxiliadora C.B. Anjos e Outros	408.365,00
0163	FASA-Forn. Assessorios S/A	228.750,00
0163	FASA-Forn. Assessorios S/A	98.000,00
1000	Francisco N. Rodrigues e Outro	147.000,00
0067	Francisco Waldomiro Souza	165.000,00
0070	Franco José de Matos	42.000,00
0007	Frank Amaral Pinto	84.000,00
0014	Gaspar Radiodifusão Ltda	1.800.000,00
0408	Gerson Lins e Outros	113.400,00
0219	Geny Maria de Jesus e Outros	70.847,00
0219	Geny Maria de Jesus e Outros	950.545,00
0307	Geomaq Tratorpeças Ltda	31.000,00
1012	Geraldo Cabral de Souza	8.000,00
0886	Gilberto Mamoré Freitas e Outros	231.000,00
0886	Gilberto Mamoré Freitas e Outros	70.000,00
0435	Guimarães Agrícola Ltda	132.000,00
0021	Hopital Nossa Senhora Carmo	75.000,00
0887	Ilza Pereira Rezende e Outros	105.000,00
0482	Indústria Gráfica União Ltda	52.000,00
0482	Idem	234.000,00
0927	Informare Editora de Pub. Periodicas Ltda	304.260,00
0037	Inst. Bras. de Adm. Municipal - IBAM	220.000,00
0179	Inst. Nac. Previdência Assist. Social- INPS	35.550,00
0179	Idem	5.625,00
0179	Idem	392.077,00
0179	Idem	62.037,00
0179	Idem	39.500,00
0179	Idem	6.250,00
0179	Idem	545.042,00
0179	Idem	86.240,00
0179	Idem	35.550,00
0179	Idem	5.602,00
0179	Idem	588.848,00
0179	Idem	93.172,00
0179	Idem	588.848,00
0179	Idem	93.172,00
0179	Idem	35.550,00
0179	Idem	5.602,00
0223	Irineu Gonçalves da Silva	63.000,00
0923	Irmãos Kanashilo Ltda	100.000,00
0042	Isaias Campos Filho	210.000,00
0047	Jessé Ribeiro Bezerra	200.000,00
0377	João Cardoso dos Santos	50.000,00
0213	João Domingos Barretos	81.000,00
0213	João Domingos Barretos	81.000,00
0225	Joel Carlos Borges e Outros	990.000,00
1001	Joelson Campaia Lemes	42.000,00
	SUB TOTAL.....	31.549.315,82

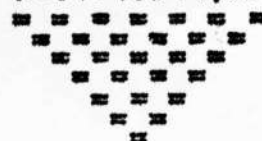
750

g.

TSI

Cont. Rel. de Despesas à Pagar do Exercício de 1991 Fls. 004

CÓDIGO	NOME DO CREDOR	VALOR
DE TRANSPORTES...		48.450.302,92
0816	ELIADI Magid Danif	220.000,00
0095	Ribeiro e Rocha Ltda	160.000,00
0337	Roberto Assef de Souza e Outros	197.425,00
0337	Idem	833.830,00
0203	Rodolfo Limariano Spemair	100.000,00
0948	Ronaldo Luiz Vieira Campos	150.000,00
0948	Idem	150.000,00
0059	Rui Alves da Silva e Outro	192.000,00
0836	Sandra Mara Antunes Outro	399.000,00
0013	Sanemat	4.570,00
0013	Idem	5.610,00
0160	Santo Antonio-Transp. e Distrib.Ltda	8.417,00
0959	Sebastião Martins Borges e Outros	720.000,00
1004	Sonia Afonso de André e Outros	185.455,00
0525	Sonia Maria Pereira Zotti e Outros	335.847,00
0754	Soplacas Industria e Comércio Ltda	3.000.000,00
0004	Telemat S/A	921.488,00
0005	Tereza Oliveira Gomes e Outros	294.000,00
1006	Terezinha Moral Lopes Cabral e Outros	470.000,00
0837	Tinteler Araujo Pereira	300.000,00
0449	Tresso & Tresso Ltda	80.000,00
1007	Valdeci Carmo Almeida	120.000,00
0427	Valdirene C. Costa e Outros	84.000,00
0504	Valvede José Ribeiro	250.000,00
0342	Vera Lúcia Golin e Outros	204.000,00
0049	Videlvique Marques Velasco e Outro	300.000,00
0995	Wagner José Alonso e Outro	184.000,00
0051	Wilma Amaral da Silva e Outros	385.000,00
TOTAL GERAL		58.704.944,92



RESUMO

EXERCÍCIOS DE;	Orç
1.986	11.705,41
1.987	260.326,24
1.988	22.700,91
1.989	555.712,14
1.990	4.896.927,37
1.991	58.704.944,92
TOTAL	64.452.316,99

ITIQUEIRA-MT, 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

JORGE ASSEF FILHO
CRC 2.024-MT

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

152