

PREFEITURA MUNICIPAL



ITIQUEIRA

Assunto: = BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.982-

Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA=MT.

Data 31 / DEZ. / 1.982

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Em 31 de dezembro de 1.982

SENHOR PRESIDENTE,

Em cumprimento do 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 1.982.

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

- 01 - Balanço Orçamentário.
- 02 - Balanço Financeiro.
- 03 - Balanço Patrimonial (1.981 e 1.982).
- 04 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- 05 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
- 06 - Anexo 2 - Despesa
- 07 - Consolidação Geral
- 08 - Discriminação das Dotações por Orgão de Governo e da Administração
- 09 - Demonstração da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- 10 - Demonstração do Saldo de Caixa e Termo de Conferência em 31 de dezembro de 1.982
- 11 - Demonstração da Conta Bancos e a Composição de Saldos de cada um em 31 de dezembro - 1982
- 12 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
- 13 - Demonstração da Conta "Restos a Pagar"
- 14 - Demonstração da Aplicação na Educação e Cultura, Ensino de 1º Grau
- 15 - Demonstração da Dívida Interna
- 16 - Demonstração das Variações Patrimoniais
- 17 - Demonstração da Dívida Ativa
- 18 - Contas da Câmara Municipal.

Os resultados constantes dos documentos acima relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica-financeira do município, que, de modo geral reflete toda ação administrativa desta Prefeitura.

ESTADO DE MATO GROSSO

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos das Leis nºs 4.320, de 17 de março de 1.964, QUE ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, e nº / 3.770, de 14 de setembro de 1.976 (LEI ORGÂNICA DOS MUNICIPIOS), como pode / ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas, no exercício de 1.982, em seus aspectos orçamentários, patrimonial, econômico e financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 125 de 13 de Outubro de 1.981, / que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA e / fixou a DESPESA, na importância de Cr\$ 138.545.600,00 (Cento e trinta e oito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil e seiscentos cruzeiros), ficando / previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

Na execução orçamentária da Despesa acrescentou-se o / valor de Cr\$ 101.764.493,44 (Cento e um milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três cruzeiros e quarenta e quatro centavos) provenientes de Créditos Adicionais, e reduziu-se em Cr\$ 42.288.446,86 (Quarenta e dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis cruzeiros e oitenta e seis centavos), conforme autorizado pelas Leis e / Decretos, já encaminhados à essa Côrte.

II - RECEITAS

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de / Cr\$ 157.754.642,89 (Cento e cinquenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois cruzeiros e oitenta e nove centavos).

O crescimento verificado na Receita, prende-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 3 (três) últimos exercícios.

1980	Cr\$ 24.451.844,54
1981	Cr\$ 59.620.501,92
1982	Cr\$ 157.754.642,89

Destacam-se entre as rubricas da Receita, aquelas 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\$ 64.373.222,
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	24.831.911,
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.....	620.727,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

Fls. 03

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

BENS MÓVEIS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS (Prefeitura Municipal)

Vinte e cinco carteiras escolares AM-13	Cr\$	390.000,00
Pastas de couro para a Secretaria	Cr\$	1.749,00
Uma tesoura grande, de aço, marca corneta	Cr\$	300,00
Um jogo de estofado, marca Orly, cor marron e uma mesa de marmore	Cr\$	20.000,00
Dois armários de aço, modelo 120	Cr\$	19.853,00
Um arquivo de aço com quatro gavetas	Cr\$	7.256,00
Dez estanterias de aço, modelo 1930	Cr\$	24.063,00
Uma mesa, móveis longo, modelo 30001 CR	Cr\$	10.150,00
Uma estande móveis longo, modelo 2000 CR	Cr\$	9.100,00
Uma estante de móveis longo, modelo 2000 NDB	Cr\$	8.850,00
Uma cadeira giratória, marca MG, modelo 18-D	Cr\$	5.534,00
Uma mesa de móveis longo, modelo 3001 PT	Cr\$	9.350,00
Uma estante de móveis longo, modelo 2000 PT	Cr\$	9.100,00
Tres mesas móveis longo, modelo 3000 PT	Cr\$	28.050,00
Um sofanete para tres lugares, móveis longo 9911	Cr\$	3.150,00
Um sofanete para dois lugares, 9910	Cr\$	3.000,00
Seis cadeiras fixas Balfar 300-74	Cr\$	9.000,00
Uma máquina de escrever, marca Olivetti MC/20 P.nº672950	Cr\$	8.985,00
Uma máquina, marca Olivetti, modelo 98/46%1504937	Cr\$	19.900,00
Duas máquinas de escrever, marca Olivetti 98/391520987/1391	Cr\$	38.830,00
Uma calculadora Burroughs 2439-88523	Cr\$	14.000,00
Uma máquina de escrever, manual, marca Olivetti-MS-98/46 matrícula 1317371	Cr\$	15.000,00
Uma máquina para cópia Xerox, 405, marca Olivetti	Cr\$	36.094,00
TOTAL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS A PREFEITURA MUNICIPAL.....	Cr\$	3.243.150,00

=====

BENS IMÓVEIS

Diversos Prédios Escolares	Cr\$	14.194.664
Prédio da Cadeia Pública	Cr\$	98.997
Prédio da Prefeitura Municipal	Cr\$	4.957.287
Torre Repetidora de T.V.	Cr\$	243.670
Casa de Força e Luz (só terreno)	Cr\$	500.000
Valores aplicados no Cemitério	Cr\$	223.500
Centro Esportivo	Cr\$	14.910.875
Prédio do Posto Telefônico	Cr\$	582.362
Prédio do Centro Comunitário	Cr\$	7.549.000
Prédio do Posto do Correio	Cr\$	5.750
Prédio do Posto de Saúde	Cr\$	5.960
Prédio da Câmara Municipal	Cr\$	4.315.800

S e g u e

BENS IMÓVEIS

Garagem Municipal	0	4.055.575,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS.....	0	51.643.450,81
		=====

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Uma camioneta Volkswagen Kombi STD-1979-branco ch.BH 588 844	0	464.000,00
Um caminhão, marca Chevrolet, ano de fabricação 1966	0	17.000,00
Uma camioneta, marca Chevrolet, ano 1973	0	34.500,00
Um trator C.B.T., modelo 1.090, equipado	0	102.450,00
Diversos implementos agrícolas	0	13.500,00
Um motor serra, marca Sthil, modelo S 80	0	35.000,00
Uma camioneta de carga, marca Chevrolet, luxo, modelo 144 PGA, carroceria expresse de aço, cor Everest, ano de fabricação 1981, série BC-144 PGA 04393	0	775.000,00
Um veículo de passageiros, marca Chevrolet, modelo Caravan/Comodoro "GM" série nº 5P15EAB135156, ano 1981, cor bege, tipo Perva-2550	0	760.000,00
Um tanque estacionário para depósito de combustível	0	110.000,00
Uma bicicleta, marca Caloi, modelo LR 244368	0	8.900,00
Um toca fitas	0	19.000,00
Um toca fitas e respectivos acessórios	0	24.530,00
TOTAL DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.....	0	2.363.880,00
		=====

FERRAMENTAS

Um serrote Greaves 28	0	3.500,00
Uma tarracha Somar 1/2 a 1"	0	1.900,00
TOTAL DE FERRAMENTAS.....	0	5.400,00
		=====

RESUMO DO ATIVO PERMANENTE

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	3.243.150,09
BENS IMÓVEIS	0	51.643.450,81
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0	2.363.880,00
FERRAMENTAS	0	5.400,00
TOTAL GERAL	0	57.255.880,90
		=====

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


 ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C.-23.000 - TC.-SP.


 LEONARDO M. DE LIMA
 CRC.-66.310 - TC.SP.


 PEDRO GIL DO AMARAL
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSOa) POR UNIDADES1 9 8 01 9 8 11 9 8 2O R G Ã O SSERVIÇOS DE FINANÇAS

Setor de Tesouraria	102.573,00	377.188,00	891.609,33
Setor de Contabilidade	468.885,00	1.096.901,64	3.151.319,39
Encargos Municipais	158.057,72	177.823,41	3.875.075,06

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

Gabinete	-	91.900,00	-
Setor de Pessoal	53.100,14	145.029,62	482.150,75
Setor de Zeladoria	68.453,00	174.034,00	573.791,00
Setor de Educação e Cultura - Gabinete	2.608.353,80	393.928,00	698.400,00
Setor de Educação e Cultura - Ensino do 1º Grau	1.530.226,15	4.585.761,28	26.154.314,06
Setor de Educação e Cultura - Alimentação Escolar	277.398,00	890.112,00	3.771.978,00
Setor de Educação e Cultura - Biblioteca Pública	-	18.900,00	14.400,00
Setor de Educação e Cultura - Educação Física e Desportos	3.132.720,96	900.989,60	1.829.615,00
Setor de Saúde e Prom.Social- Gabinete	-	195.350,00	1.118.425,00
Setor de Saúde e Prom.Social- Assistência Médica Hospitalar	714.142,50	2.520.412,80	7.415.505,80
Assistência Odontológica	-	-	705.000,00
Setor de Saúde e Prom.Social- Assistência Social	246.937,32	415.592,90	6.337.558,37
Setor de Água e Energia Elé- trica - Água	144.336,82	487.394,20	1.192.993,20
Setor de Água e Energia Elé- trica - Energia Elétrica	1.678.428,00	1.053.175,63	-

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Gabinete	-	10.500,00	-
Setor de Obras e Viação-Con- servação de Vias Públicas	2.068.949,00	8.534.008,00	6.358.895,33
Setor de Obras e Viação-Estra- das Municipais	5.658.872,36	23.835.780,14	56.750.127,54
Setor de Obras e Viação - Obras e Conservação	510.800,00	982.688,00	7.503.800,00
Setor de Serviços Municipais - Limpeza Pública	217.780,00	1.281.053,50	5.978.981,31
Setor de Serviços Gerais - Iluminação Pública			1.371.725,81
Parques e Jardins	188.553,00	3.335.175,00	13.418.495,41

ESTADO DE MATO GROSSO

<u>SERVIÇOS MUNICIPAIS</u>	<u>1 9 8 0</u>	<u>1 9 8 1</u>	<u>1 9 8 2</u>
Setor de Serviços Gerais-			
Cemitério	203.488,00	154.670,00	332.166,66
Setor de Serviços Gerais-			
Serviços Telefônicos	-	560.721,32	2.267.812,99
T O T A L	25.167.608,43	67.463.548,47	186.080.780,58
	=====	=====	=====

b) POR ELEMENTOSDESPESAS CORRENTES

Pessoal Civil	2.206.714,10	7.289.197,90	19.202.636,12
Material de Consumo	5.575.338,21	19.650.499,12	54.147.350,00
Remuneração de Serviços Pessoais	285.159,60	455.000,00	1.836.280,00
Outros Serviços e Encargos	3.549.182,16	10.514.529,50	40.228.480,30
S O M A S	11.616.394,07	37.909.226,52	115.414.746,42

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Subvenções Sociais	32.580,00	5.000,00	12.000,00
Subvenções Econômicas	5.000,00	-	-
Juros da Dívida Pública	15.209,72	7.137,16	52.663,79
Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - P A S E P	53.100,14	115.379,62	320.663,53
S O M A S	105.889,86	127.516,78	385.327,32

DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOS

Obras e Instalações	13.267.476,50	25.106.408,92	67.323.256,59
Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	4.149.710,00	871.406,68
Transferências de Capital	142.848,00	170.686,25	2.086.043,57
S O M A S	13.445.324,50	29.426.805,17	70.280.706,84
TOTAL GERAL	25.167.608,43	67.463.548,47	186.080.780,58
	=====	=====	=====

c) POR FUNÇÕES

01 - LEGISLATIVA	1.428.683,70	4.227.798,58	3.519.249,87
03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.678.285,05	12.071.895,90	36.399.197,58
05 - COMUNICAÇÕES	1.269.939,00	1.965.786,32	6.494.312,98
06 - DEFESA NAC. E SEG. PÚBLICA	123.995,20	-	-
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	4.972.925,11	6.395.762,88	31.782.307,00
09 - ENERGIA E REC. MINERAIS	1.678.428,00	1.053.175,63	-
10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	3.178.655,00	14.287.594,50	34.964.064,60
13 - SAÚDE E SANEAMENTO	872.087,55	3.057.802,00	9.313.499,00
15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	300.037,46	530.972,52	6.658.221,90
16 - TRANSPORTE	5.664.572,36	23.872.760,14	56.949.927,50
TOTAL GERAL	25.167.608,43	67.463.548,47	186.080.780,58
	=====	=====	=====

ESTADO DE MATO GROSSO

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um Deficit da ordem de Cr\$ 28.326.137,69 (Vinte e oito milhões, trezentos e vinte e seis mil, cento e trinta e sete cruzeiros e sessenta e nove centavos).

Arrecadação da Receita

MAIOR

R 19.209.042,89

Economia de Dotações

R 11.940.866,00

S a l d o

R 31.149.908,89

Créditos Adicionais, abertos sem a consequente redução de verba

R 2.823.771,20

Deficit Orçamentário

R 28.326.137,69

=====

Observa-se, portanto, que de um orçamento elaborado / com perfeito equilibrio originou-se na execução dum deficit orçamentário.

RECEITA

Orçamentária

R 157.754.642,89

DESPESA

Orçamentária e Créditos Adicionais

R 186.080.780,58

D E F I C I T

R 28.326.137,69

II - 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 melhor esclarecimento dos elementos que compõe o Balanço Patrimonial, devemos examinar o anexo nº 14, que integra essa peça.

Comparando-se o ATIVO com o PASSIVO, encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo, da ordem de Cr\$ 14.996.877,39 (Quatorze milhões, novecentos e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e sete cruzeiros e trinta e nove centavos), importância essa que constitui no Patrimônio Líquido do Exercício, cabendo esclarecer que sobre este não pesa qualquer ônus. A sua formação é detalhada no comentário do Balanço Econômico, / mais adiante.

No Ativo Financeiro, encontramos o Grupo Disponível, / assim discriminado:

C A I X A

R 8.053.549,44

B A N C O S

R 239.870,80

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\$ 47.403.220,14 (Quarenta e sete milhões, quatrocentos e três mil, duzentos e vinte cruzeiros e quatorze centavos), mais depósitos de diversas origens no valor de Cr\$ 304.466,3 (Trezentos e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e trinta e dois centavos).

ESTADO DE MATO GROSSO

No Ativo Permanente, encontramos a Conta "BENS MÓVEIS", com Cr\$ 5.612.430,09 (cinco milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e / trinta cruzeiros e nove centavos), "BENS IMÓVEIS", com Cr\$ 51.643.450,81 (cincoenta e um milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cincoenta cruzeiros e oitenta e um centavos), o qual comparando com os anos anteriores, registra o seguinte:

<u>C A T E G O R I A S</u>	<u>ATÉ 1 9 8 2</u>	<u>ATÉ 1 9 8 0</u>	<u>ATÉ 1 9 8 1</u>
Móveis e Utensílios	3.243.150,09	412.863,41	2.835.743,41
Ferramentas	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Veículos e Equipamentos	2.363.880,00	402.450,00	1.899.880,00
Imóveis	51.643.450,81	9.981.781,39	16.544.837,49
T O T A L	57.255.880,90	10.802.494,80	21.285.860,90
	=====	=====	=====

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício de 1.982, encerrou-se com uma variação Patrimonial Positiva de Cr\$ 4.341.624,69 (quatro milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros e sessenta e nove centavos), / resultante dos seguintes valores:

VARIAÇÕES ATIVAS

Total da Receita	R\$	157.754.642,89
Total das Mutações Patrimoniais	R\$	37.796.752,30
Independente da Exec. Orçamentária	R\$	25.558.661,57
S O M A	R\$	221.110.056,76

VARIAÇÕES PASSIVAS

Total da Despesa	R\$	186.080.780,58
Total das Mutações Patrimoniais	R\$	30.568.327,56
Independente da Exec. Orçamentária	R\$	119.323,93
S O M A	R\$	216.768.432,07

RESULTADO POSITIVO R\$ 4.341.624,69
=====

IV - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício de 1.981, que totalizaram a importância de Cr\$ ===== 3.534.922,07 (três milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e / vinte e dois cruzeiros e sete centavos), em decorrência da Gestão Financeira do exercício de 1.982, passou a ser de Cr\$ 8.293.420,24 (oito milhões, duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e vinte e quatro centavos), havendo portanto, um aumento de Cr\$ 4.758.498,17 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito cruzeiros e de zessete centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do exercício anterior	R\$	3.534.922,07
Receita Orçamentária	R\$	157.754.642,89
Receita Extraorçamentária	R\$	1.232.575,27
S O M A	R\$	162.522.140,23

M E N O S

Despesa Orçamentária	G\$	186.080.780,58	
Empenhos a Pagar (-)	G\$	44.898.709,43	
S O M A S	G\$	141.182.071,15	
Despesa Extraorçamentária	G\$	13.046.648,84	G\$ 154.228.719,99
SALDO DISPONÍVEL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.982.....	G\$		8.293.420,24 ✓

=====

O Saldo de Caixa e Bancos, no valor G\$ 8.293.420,24 (oito milhões, duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e vinte 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 à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nosso 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 DE CONTAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO
C U I A B Á - M T

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
EXERCÍCIO DE 1982

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO Cr\$	EXECUÇÃO Cr\$	DIFERENÇA Cr\$	T Í T U L O S	FIXAÇÃO Cr\$	EXECUÇÃO Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS			
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.200.500,00	1.308.321,07	- 2.892.178,93	ORÇAMENTÁRIOS E			
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	211.159,50	+ 171.159,50	SUPLEMENTARES	198.021.646,58	186.080.780,58	11.940.866,00
TRANSF. CORRENTES	83.873.760,00	105.703.407,05	+ 21.829.647,05	CRÉDITOS ESPE -			
RECEITAS DIVERSAS	2.760.000,00	604.307,81	- 2.155.692,19	CIAIS	-	-	-
RECEITA DE CAPITAL	47.671.340,00	49.927.447,46	+ 2.256.107,46	CRÉDITOS EXTRAOR	-	-	-
				DINÁRIOS			
S O M A S	138.545.600,00	157.754.642,89	+ 19.209.042,89	S O M A S	198.021.646,58	186.080.780,58	11.940.866,00
D E F I C I T	59.476.046,58	28.326.137,09	7.268.176,89	S U P E R A V I T	-	-	-
T O T A L	198.021.646,58	186.080.780,58	11.940.866,00	T O T A L	198.021.646,58	186.080.780,58	11.940.866,00
	=====	=====	=====		=====	=====	=====

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.23.000.-TC-SP.-

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.-66.310-TC- SP.-

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIQUERA
ESTADO DE MATO GROSSO
B A L A N C O F I N A N C E I R O
EXERCÍCIO DE 1982

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	
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.308.321,07	01 - LEGISLATIVA	3.519.249,87
RECEITA PATRIMONIAL	211.159,50	03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	36.399.197,58
TRANSF. CORRENTES	105.703.407,05	05 - COMUNICAÇÕES	6.494.312,99
RECEITAS DIVERSAS	604.307,81	08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	31.782.307,06
RECEITA DE CAPITAL	49.927.447,46	10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	34.964.064,64
	157.754.642,89	13 - SAÚDE E SANEAMENTO	9.313.499,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	6.658.221,90
Repasse EMATER-Constuição de Prédio	505.300,00	16 - TRANSPORTE	56.949.927,54
Repasse CASEMAT-Execução de Obras- Pátio Armazém local	546.500,00		186.080.780,58
Imposto Renda na Fonte	27.840,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Cont. Funcionalismo-INAMPS	76.071,59	Restos a Pagar-Exercícios Anteriores	11.890.145,16
Cont. Terceiro p/INAMPS	61.135,68	Const. Prédio Esc. EMATER	505.300,00
Recolhimento F.G.T.S. de Terceiros	15.728,00	Const. Armazém CASEMAT	546.500,00
	1.232.575,27	Imposto Renda na Fonte	27.840,00
RESTOS A PAGAR		Cont. INAMPS-Serv. Terceiros	61.135,68
Valor transferido no exercício	44.898.709,43	Recolhimento F.G.T.S. de Terceiros	15.728,00
			13.046.648,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Na Tesouraria	146.176,55	Na Tesouraria	
Em Bancos Diversos	3.388.745,52	Em Dinheiro	8.053.549,44
	3.534.922,07	Em Bancos Diversos	239.870,80
T O T A L	207.420.849,66	T O T A L	207.420.849,66
	=====		=====

ITUIQUIRA, 31 DE ~~DEZEMBRO~~ DE 1.982

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.-23.000-TC.-S.P.-

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.-66.310-TC.-S.P.-

PEDRO GIL DE AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 1981

Anexo nº 14

A T I V O			P A S S I V O		
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>			<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>		
Na Tesouraria	146.176,55		<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Em Bancos Diversos	3.388.745,52	3.534.922,07	De Exercícios Anteriores	1.261.016,89	
<u>ATIVO PERMANENTE</u>			Do Exercício de 1981	13.353.813,55	14.614.830,44
<u>BENS MÓVEIS</u>			<u>DIVERSOS VALORES DE TER- CEIROS</u>		
<u>FERRAMENTAS</u>			Cota de Previdência so- bre Taxas	4.301,85	
Saldo desta Conta	5.400,00		Contribuição do Funcio- nalismo para a Previdên- cia Social	108.861,54	
<u>MOVÉIS E UTENSÍLIOS</u>			Eletrobrás	1.071,34	
Saldo desta Conta	2.835.843,41		Imposto de Renda Retido na Fonte	114.160,00	228.394,73
<u>VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</u>			<u>PASSIVO PERMANENTE</u>		
Saldo desta Conta	1.899.880,00	4.741.023,41	<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>		
<u>BENS IMÓVEIS</u>			<u>FADEM - CODEMAT</u>		
Saldo desta Conta	16.544.837,49		Saldo Existente		107.136,00
<u>BENS DE NATUREZA INDUS- TRIAL</u>			<u>TOTAL DO PASSIVO REAL</u>		14.950.361,17
Saldo desta Conta	219.323,93	16.764.161,42	<u>ATIVO REAL LÍQUIDO</u>		10.655.252,70
<u>DIVERSOS</u>					
<u>RESPONSABILIDADE A APU- RAR</u>					
Saldo desta Conta	77.403,73				
<u>BENS DE RENDA (CEMAT)</u>					
Saldo desta Conta	277.713,00				
<u>DÍVIDA ATIVA</u>					
Saldo desta Conta	210.390,24	565.506,97			
<u>TOTAL GERAL</u>		25.605.613,87	<u>TOTAL GERAL</u>		25.605.613,87
=====		=====	=====		=====

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.981

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.- 23.000-TC.- SP.

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.- 66.310 - TC.-SP.

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNI
ESTADO DE
BALANÇO
EXERCÍCIO

A T I V O

ATIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL

Na Tesouraria

8.053.548,44

Em Bancos Diversos

239.870,80

8.293.420,24

REALIZÁVEL A MÉDIO PRAZO

TAXAS A ARRECADAR

Saldo desta conta

25.000.000,00 22 203

ATIVO PERMANENTE

BENS IMÓVEIS

Saldo desta conta

5

BENS MÓVEIS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo desta conta

3.24

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Saldo desta conta

FERRAMENTAS

Saldo desta conta

DIVERSOS

RESPONSABILID

Saldo des

Bens

C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1982

Anexo nº 10

T Í T U L O S	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>				
<u>I M P O S T O S</u>				
<u>IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO</u>				
Imposto Predial e Territorial Urbano	250.000,00	620.727,20	370.727,20	-
<u>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</u>				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	160.000,00	454.574,56	294.574,56	-
<u>T A X A S</u>				
<u>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</u>				
<u>TAXAS DE LICENÇA</u>				
Localização de Estabelecimentos	30.000,00	36.691,00	6.691,00	-
Renovação para Localização de Estabelecimentos	100.000,00	69.684,00	-	30.316,00
Funcionamento em Horário Especial	20.000,00	-	-	20.000,00
Exercício do Comércio Eventual ou Ambulante	30.000,00	3.280,00	-	26.720,00
Obras Particulares	5.000,00	1.680,00	-	3.320,00
Execução de Arruamentos e Loteamentos	5.000,00	-	-	5.000,00
Publicidades	1.000,00	-	-	1.000,00
Ocupação de Solo	1.000,00	-	-	1.000,00
<u>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>				
Taxa de Expediente	150.000,00	69.952,00	-	80.048,00
Numeração de Prédios	2.000,00	-	-	2.000,00
Apreensão e Depósitos	5.000,00	-	-	5.000,00
Emplacamento de Veículos	500,00	11.248,00	10.748,00	-

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

Anexo nº 10

T Í T U L O S	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
<u>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>				
Alinhamento e Nivelamento	1.000,00	-	-	1.000,00
Taxas de Serviços Urbanos	220.000,00	34.520,72	-	185.479,28
Taxa de Conservação de Estradas de Rodagem	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Taxa de Colocação de Guias e Sarjetas	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Pavimentação de Vias Públicas	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
<u>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</u>				
De Obras Públicas	200.000,00	-	-	200.000,00
Correção Monetária incidente nos Tributos	20.000,00	5.963,59	-	14.036,41
SOMA DA RECEITA TRIBUTÁRIA.....	4.200.500,00	1.308.321,07	682.740,76	3.574.919,69
	=====	=====	=====	=====
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>				
<u>RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO DE DIVIDENDOS</u>				
Dividendos de Ações Diversas	20.000,00	-	-	20.000,00
<u>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</u>				
Receitas Diversas	20.000,00	211.159,50	191.159,50	-
SOMA DAS RECEITAS PATRIMONIAIS.....	40.000,00	211.159,50	191.159,50	20.000,00
	=====	=====	=====	=====
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>				
<u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS</u>				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F P M - 80%	17.859.680,00	19.865.528,87	2.005.848,87	-
Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes Líquidos e Gasosos - F R N - 80%	824.080,00	869.932,20	45.852,20	-
Participação na Taxa Rodoviária Única - 50%	50.000,00	5.211,72	-	44.788,28
Imposto de Renda Retido na Fonte	100.000,00	96.000,00	-	4.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1982

Anexo nº 10

T Í T U L O S	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
Cota-Parte do Imposto Único s/Minerais- 20%	40.000,00	-	-	40.000,00
Retorno do Imposto Territorial Rural-INCRA	4.500.000,00	9.029.801,50	4.529.801,50	-
<u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS</u>				
Participação no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias - I C M	55.500.000,00	64.373.222,71	8.873.222,71	-
Cota-Parte do Imposto s/Transf.de Bens Imóveis - I T B I	2.500.000,00	11.206.610,05	8.706.610,05	-
<u>CONTRIBUIÇÕES</u>				
Contribuição da União	500.000,00	-	-	500.000,00
Contribuição do Estado	2.000.000,00	257.100,00	-	1.742.900,00
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES...	83.873.760,00	105.703.407,05	24.161.335,33	2.331.688,28
<u>RECEITAS DIVERSAS</u>				
Multas	10.000,00	24.564,24	14.564,24	-
Indenizações e Restituições	190.000,00	576,00	-	189.424,00
Cobrança da Dívida Ativa	39.000,00	56.423,56	17.423,56	-
<u>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</u>				
Receitas Eventuais	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
<u>Receitas de Mercados, Feiras e Matadouro</u>				
Receita de Matadouro	10.000,00	-	-	10.000,00
Receita de Feiras Livres	1.000,00	-	-	1.000,00
Receita de Cemitérios	5.000,00	3.430,00	-	1.570,00
Rendas de Tarifas Telefônicas	1.500.000,00	519.314,01	-	980.685,99

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

Anexo nº 10

T Í T U L O S	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
<u>Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros</u>				
Outras Receitas	5.000,00	-	-	5.000,00
SOMA DAS RECEITAS DIVERSAS	2.760.000,00	604.307,81	31.987,80	2.187.679,99
=====				
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				
Operações de Créditos	28.000.000,00	30.400.000,00	2.400.000,00	-
<u>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</u>				
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	-
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	-	-	100.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>				
<u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS</u>				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F.P.M. - 20%	4.464.920,00	4.966.382,30	501.462,30	-
Cota-Parte do Imposto Único s/Lubrificantes, Combustíveis Líquidos e Gasosos - F.R.N. - 20%	206.020,00	217.483,04	11.463,04	-
Adicional s/Cota-Parte do Imp. Único s/Lub. e Combustíveis Líquidos e Gasosos	140.400,00	117.673,99	-	22.726,01
Cota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica	450.000,00	-	-	450.000,00
Cota-Parte do Imposto Único s/Minerais do País - 80%	160.000,00	-	-	160.000,00
Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única - 50%	50.000,00	1.908,13	-	48.091,87
<u>AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</u>				
Auxílios e/ou Contribuições da União	1.000.000,00	9.300.000,00	8.300.000,00	-
Auxílios e/ou Contribuições do Estado	12.000.000,00	4.824.000,00	-	7.176.000,00
<u>Outras Transferências de Capital</u>				
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00

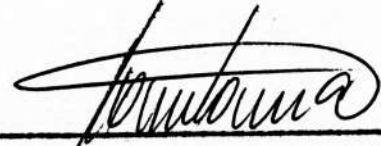
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1982

Anexo nº 10

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A S	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL...	47.671.340,00	49.927.447,46	11.212.925,34	8.956.817,88
	=====	=====	=====	=====
<u>R E S U M O:</u>				
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.200.500,00	1.308.321,07	682.740,76	3.574.919,69
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	211.159,50	191.159,50	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.873.760,00	105.703.407,05	24.161.335,33	2.331.688,28
RECEITAS DIVERSAS	2.760.000,00	604.307,81	31.987,80	2.187.679,99
RECEITAS DE CAPITAL	47.671.340,00	49.927.447,46	11.212.925,34	8.956.817,88
T O T A L.....	138.545.600,00	157.754.642,89	36.280.148,73	17.071.105,84
	=====	=====	=====	=====

ITIQUEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


 ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C.-23.000-TC.-SP.-


 LEONARDO MARQUES DE LIMA
 C.R.C.-66.310-TC.-S.P.-


 PEDRO GIL DO AMARAL,
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

Anexo nº 11

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉDITOS ORÇA- MENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPE- CIAIS E EXTRA- ORDINÁRIOS	T O T A L		
00 - PODER LEGISLATIVO					
01 - <u>GABINETE DO PRESIDENTE</u>					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	1.813.657,55	-	1.813.657,55	1.813.657,55	- o -
02 - <u>SECRETARIA</u>					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	977.840,00	-	977.840,00	977.840,00	- o -
Obrigações Patronais	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00
Material de Consumo	300.000,00	-	300.000,00	79.625,00	220.375,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Outros Serv. e Encargos	517.387,32	-	517.387,32	517.387,32	- o -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências a Pessoas					
Salário Família	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras e Instalações	113.333,32	-	113.333,32	113.333,32	- o -
Equipamento e Mat. Permanente	17.406,68	-	17.406,68	17.406,68	- o -
S O M A	3.809.624,87	-	3.809.624,87	3.519.249,87	290.375,00
	=====	=====	=====	=====	=====

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1982

Anexo nº 11

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRA-ORDINÁRIOS	T O T A L		
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	4.280.543,98	-	4.280.543,98	4.128.143,98	152.400,00
Material de Consumo	5.029.822,00	-	5.029.822,00	4.979.822,00	50.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Outros Serviços e Encargos	17.967.718,74	-	17.967.718,74	17.754.052,74	213.666,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intragovernamentais					
Subvenções Econômicas	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
Transferências a Inst. Privadas					
Subvenções Sociais	150.000,00	-	150.000,00	12.000,00	138.000,00
Transferências a Pessoas					
Salário Família	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras e Instalações	700.000,00	-	700.000,00	488.445,00	211.555,00
Equipamentos e Mat. Permanente	250.000,00	-	250.000,00	-	250.000,00
S O M A	28.428.084,72	-	28.428.084,72	27.362.463,72	1.065.621,00
	=====	=====	=====	=====	=====

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1982

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRA-ORDINÁRIOS	T O T A L		
02 - <u>SERVIÇOS DE FINANÇAS</u>					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	4.245.989,90	-	4.245.989,90	3.011.023,19	1.234.966,71
Material de Consumo	782.000,00	-	782.000,00	680.000,00	102.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Remuneração de Serv.Pessoais	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00	- o -
Outros Serviços e Encargos	5.932.494,07	-	5.932.494,07	5.519.932,39	412.561,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências a Pessoas					
Salário Família	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00
Encargos da Dívida Interna					
Juros da Dívida Contratada	500.000,00	-	500.000,00	52.663,79	447.336,21
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Equipamentos e Mat.Permanente	70.000,00	-	70.000,00	-	70.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA					
Amortização da Div.Contratada	450.000,00	-	450.000,00	259.311,27	190.688,73
S O M A	13.440.483,97	-	13.440.483,97	10.922.930,64	2.517.553,33

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1982

Anexo nº 11

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
03 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	5.471.977,00	-	5.471.977,00	4.447.486,64	1.024.490,36
Material de Consumo	18.564.572,78	-	18.564.572,78	18.230.359,78	334.213,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Outros Serviços e Encargos	11.597.390,00	-	11.597.390,00	8.650.361,23	2.947.028,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS					
Transf. a Estados e ao Distrito Federal	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
Transferências a Pessoas					
Salário Família	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00
Contribuição p/Formação do Patrimônio ao Servidor Público - PASEP	700.000,00	-	700.000,00	320.663,53	379.336,47
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras e Instalações	17.967.685,00	-	17.967.685,00	17.791.260,00	176.425,00
Equipamentos e Mat. Permanente	1.114.000,00	-	1.114.000,00	854.000,00	260.000,00
S O M A	55.485.624,78	-	55.485.624,78	50.294.131,18	5.191.493,60
=====					
04 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1982

Anexo nº 11

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CREDITOS ORÇAM- ENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPE- CIAIS E EXTRA- ORDINÁRIOS	T O T A L		
04 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	5.631.176,44	-	5.631.176,44	4.824.484,76	806.691,68
Material de Consumo	30.307.523,22	-	30.307.523,22	30.177.543,22	129.980,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Remuneração de Serviços Pessoais	500.000,00	-	500.000,00	436.280,00	63.720,00
Outros Serviços e Encargos	10.145.890,53	-	10.145.890,53	9.613.478,92	532.411,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências a Pessoas					
Salário Família	70.000,00	-	70.000,00	-	70.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras e Instalações	49.993.238,05	-	49.993.238,05	48.930.218,27	1.063.019,78
Equipamentos e Mat. Permanente	210.000,00	-	210.000,00	-	210.000,00
S O M A	96.857.828,24	-	96.857.828,24	93.982.005,17	2.875.823,07
T O T A L G E R A L	198.021.646,58	-	198.021.646,58	186.080.780,58	11.940.866,00

ITUIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982

ARTHUR D'ARTE RODRIGUES
C.R.C.- 23.000 - TC.-SP

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.- 66.310-TC.-SP.-

PEDRO LIL DO AMARAL -
Prefeito Municipal

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

00 ORGÃO: PODER LEGISLATIVO
01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.813.657,55</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.813.657,55
3.1.1.0	PESSOAL		<u>1.813.657,55</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.813.657,55	

TOTAL

1.813.657,55

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

00 ORGÃO: PODER LEGISLATIVO
02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.574.852,32</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.574.852,32
3.1.1.0	PESSOAL		<u>977.840,00</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		977.840,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		79.625,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>517.387,32</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		517.387,32	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>130.740,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			130.740,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		113.333,32	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		17.406,68	

TOTAL

1.705.592,32

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

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>9.119.899,48</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			9.119.899,48
3.1.1.0	PESSOAL		<u>1.844.064,00</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.844.064,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.902.822,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>4.373.013,48</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		4.373.013,48	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>488.445,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			488.445,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		488.445,00	

TOTAL

9.608.344,48

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

01 ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

NATUREZA DA DESPESA

11 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>5.805.490,42</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.805.490,42
3.1.1.0	PESSOAL		<u>1.656.479,98</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.656.479,98	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.077.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>2.072.010,44</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.072.010,44	

TOTAL

5.805.490,42

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

01 - ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
12 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA JUDICIAL

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>3.080.084,82</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.080.084,82
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>3.080.084,82</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.080.084,82	

T O T A L

3.080.084,82

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

01	ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	NATUREZA DA DESPESA
13	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>659.004,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			659.004,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>627.600,00</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		627.600,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>31.404,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		31.404,00	

TOTAL

659.004,00

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

01 ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
14 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>8.209.540,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.197.540,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>8.197.540,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		8.197.540,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>12.000,00</u>
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12.000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	

T O T A L

8.209.540,00

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESAS

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	NATUREZA DA DESPESAS
20	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.213.754,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.213.754,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>414.000,00</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		414.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>799.754,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		799.754,00	

1.213.754,00

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

02 ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS
21 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.439.397,90</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.439.397,90
3.1.1.0	PESSOAL		<u>976.989,90</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		976.989,90	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		248.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>214.408,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		214.408,00	

TOTAL

1.439.397,90

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

02 ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

22 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO - INCRA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>36.075,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			36.075,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>36.075,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		36.075,00	

TOTAL

36.075,00

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

02 ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS
23 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE FISCALIZAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>315.699,96</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			315.699,96
3.1.1.0	PESSOAL		<u>271.999,96</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		271.999,96	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>43.700,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		43.700,00	

TOTAL

315.699,96

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

02 ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS
24 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE TESOUREARIA

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>891.609,33</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			891.609,33
3.1.1.0	PESSOAL		<u>359.033,33</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		359.033,33	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		132.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>400.576,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		400.576,00	

TOTAL

891.609,33

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

02 ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS

25 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE CONTABILIDADE

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	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			<u>3.151.319,39</u>
3.1.1.0	PESSOAL			3.151.319,39
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		<u>989.000,00</u>	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		989.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		300.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		<u>1.862.319,39</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.400.000,00	
			462.319,39	

3.151.319,39

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

02 26	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>3.615.763,79</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.563.100,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>3.563.100,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.563.100,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>52.663,79</u>
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		<u>52.663,79</u>	
3.2.6.1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		52.663,79	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>259.311,27</u>
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			259.311,27
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		<u>259.311,27</u>	
4.3.5.1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		259.311,27	

T O T A L

3.875.075,06

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

03 31	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE PESSOAL	NATUREZA DA DESPESA		
C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>482.150,75</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			161.487,22
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>161.487,22</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		161.487,22	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>320.663,53</u>
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		320.663,53	

TOTAL

482.150,75

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

03 33	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ZELADORIA	NATUREZA DA DESPESA
----------	---	---------------------

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>573.791,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			573.791,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>366.400,00</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		366.400,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		207.391,00	

TOTAL

573.791,00

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/U6/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

03 34	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA-GABINETE	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>698.400,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			698.400,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>698.400,00</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		698.400,00	

TOTAL

698.400,00

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
34	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>13.087.739,06</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			13.087.739,06
3.1.1.0	PESSOAL		<u>2.406.286,64</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.406.286,64	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8.271.083,98	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>2.410.368,44</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.410.368,44	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.066.575,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			13.066.575,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.212.575,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		854.000,00	

[Handwritten signatures and initials]

TOTAL

26.154.314,06

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

03 34	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	NATUREZA DA DESPESA
----------	---	---------------------

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>3.771.978,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.771.978,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>436.200,00</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		436.200,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.076.978,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>258.800,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		258.800,00	

TOTAL

3.771.978,00

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
34	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA-EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO - C.M.E.	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.174.930,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.174.930,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>1.174.930,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.174.930,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>654.685,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			654.685,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		654.685,00	

TOTAL

1.829.615,00

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
34	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA - BIBLIOTECA PÚBLICA	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>14.400,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.400,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>14.400,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		14.400,00	

TOTAL

14.400,00

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

03 35	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL - GABINETE	NATUREZA DA DESPESA
----------	---	---------------------

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.118.425,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.118.425,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>357.000,00</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		357.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>761.425,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		761.425,00	

1.118.425,00

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	
35	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA MÉDICO - HOSPITALAR	NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>7.415.505,80</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.415.505,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.029.470,80	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>1.386.035,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.386.035,00	

7.415.505,80

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	
35	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>705.000,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			705.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>705.000,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		705.000,00	

T O T A L

705.000,00

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
35	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.413.558,37</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.413.558,37
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>1.413.558,37</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.413.558,37	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.924.000,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.924.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.924.000,00	

TOTAL

6.337.558,37

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

03 36	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA-ÁGUA	NATUREZA DA DESPESA
----------	---	---------------------

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.192.993,20</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.192.993,20
3.1.1.0	PESSOAL		<u>183.200,00</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		183.200,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		645.436,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>364.357,20</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		364.357,20	

TOTAL

1.192.993,20

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

04 41	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO - OBRAS E CONSERVAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0 4.1.0.0 4.1.1.0	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES		7.503.800,00	<u>7.503.800,00</u> 7.503.800,00

TOTAL

7.503.800,00

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
41	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>27.243.709,27</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			27.243.709,27
3.1.1.0	PESSOAL		<u>2.192.976,45</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.192.976,45	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		19.988.278,22	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>5.062.454,60</u>	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		436.280,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		4.626.174,60	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>29.506.418,27</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			29.506.418,27
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		29.506.418,27	

TOTAL

56.750.127,54

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
41	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>6.358.895,33</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			6.358.895,33
3.1.1.0	PESSOAL		<u>599.208,33</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		599.208,33	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		5.159.437,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>600.250,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		600.250,00	

TOTAL

6.358.895,33

ADENDO III À PORTARIA Nº 15 SOF, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
42	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA PÚBLICA	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>5.978.981,33</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.978.981,33
3.1.1.0	PESSOAL		<u>191.533,33</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		191.533,33	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.240.168,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>2.547.280,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.547.280,00	

TOTAL

5.978.981,33

04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
42	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.371.725,87</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.371.725,87
3.1.1.0	PESSOAL		<u>237.000,00</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		237.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		893.140,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>241.585,87</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		241.585,87	

TOTAL

1.371.725,87

04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
42	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS - PARQUES E JARDINS	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.498.495,45</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.498.495,45
3.1.1.0	PESSOAL		<u>183.200,00</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		183.200,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		159.020,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>1.156.275,45</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.156.275,45	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11.920.000,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			11.920.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.920.000,00	

T O T A L

13.418.495,45

04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
42	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS - CEMITÉRIO	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>332.166,66</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			332.166,66
3.1.1.0	PESSOAL		<u>162.366,66</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		162.366,66	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>119.800,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		119.800,00	

TOTAL

332.166,66

04 42	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS TELEFÔNICOS	NATUREZA DA DESPESA
----------	--	---------------------

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>2.267.812,99</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.267.812,99
3.1.1.0	PESSOAL		<u>1.258.199,99</u>	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.258.199,99	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		687.500,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>322.113,00</u>	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		322.113,00	

   TOTAL

2.267.812,99

C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L

C Ó D I G O	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>						115.800.073,74
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>						115.414.746,42
3.1.1.0	PESSOAL					19.202.636,12	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL					19.202.636,12	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					54.147.350,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					42.064.760,30	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS					1.836.280,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS					40.228.480,30	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						385.327,32
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					12.000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS					12.000,00	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					52.663,79	
3.2.6.1	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA					52.663,79	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP					320.663,53	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>						70.280.706,84
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>						68.194.663,27
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES					67.323.256,59	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					871.406,68	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						2.086.043,57
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA					2.086.043,57	
4.3.5.1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					2.086.043,57	
PESSOAL E EN- CARG.SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS	TOTAL DESPESAS CORRENTES	INVESTIMEN- TOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFEREN - CIA CAPITAL	TOTAL DESPE- SAS CAPITAL	T O T A L G E R A L
19.202.636,12	96.597.437,62	115.800.073,74	68.194.663,27	-	2.086.043,57	70.280.706,84	186.080.780,58

ITIQUEIRA, 31 de DEZEMBRO DE 1.982

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.-23.000-TC.-SP.-

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.-66.310-TC.-SP.-

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL Cr\$
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
1	1.1	PODER LEGISLATIVO	1.813.657,55	-	1.813.657,55
	1.2	Gabinete do Presidente Secretaria da Câmara	1.574.852,32	130.740,00	1.705.592,32
2		PODER EXECUTIVO			
	2.1	Gabinete do Prefeito	9.119.899,48	488.445,00	9.608.344,48
	2.2	Secretaria	5.805.490,42	-	5.805.490,42
	2.3	Procuradoria Judicial	3.080.084,82	-	3.080.084,82
	2.4	Junta do Serviço Militar	659.004,00	-	659.004,00
	2.5	Encargos Gerais do Município	8.209.540,00	-	8.209.540,00
3		SERVIÇOS DE FINANÇAS			
	3.1	Gabinete	1.213.754,00	-	1.213.754,00
	3.2	Setor de Tributação	1.439.397,90	-	1.439.397,90
	3.3	Unidade Municipal de Cadastramento	36.075,00	-	36.075,00
	3.4	Setor de Fiscalização	315.699,96	-	315.699,96
	3.5	Setor de Tesouraria	891.609,33	-	891.609,33
	3.6	Setor de Contabilidade	3.151.319,39	-	3.151.319,39
	3.7	Encargos Municipais	3.615.763,79	259.311,27	3.875.075,06
4		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO			
	4.1	Gabinete-Biblioteca-Comissão Mun.Esporte	1.887.730,00	654.685,00	2.542.415,00
	4.2	Setor de Pessoal	482.150,75	-	482.150,75
	4.3	Zeladoria	573.791,00	-	573.791,00
	4.4	Setor de Educação e Cultura-Alimentação Escolar	3.771.978,00	-	3.771.978,00
	4.5	Ensino de Primeiro Grau	13.087.739,06	13.066.575,00	26.154.314,06
	4.6	Setor de Saúde e Promoção Social	10.652.489,17	4.924.000,00	15.576.489,17
	4.7	Setor de Água e Energia Elétrica	1.192.993,20	-	1.192.993,20

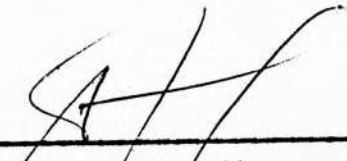
DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS DE	TOTAL
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		CORRENTES	CAPITAL	Cr\$
5		<u>SERVIÇOS MUNICIPAIS</u>	-	-	-
	5.1	Gabinete	6.358.895,33	-	6.358.895,33
	5.2	Conservações de Vias Públicas	27.243.709,27	29.506.418,27	56.750.127,54
	5.3	Estradas Municipais	-	7.503.800,00	7.503.800,00
	5.4	Obras e Conservações	-	-	-
	5.5	Serviços Gerais - Gabinete	-	-	-
	5.6	Limpeza Pública e Parques Jardins - Iluminação Pública	8.849.202,65	11.920.000,00	20.769.202,65
	5.7	Matadouro e Mercados e Feiras	-	-	-
	5.8	Cemiterio	332.166,66	-	332.166,66
	5.9	Serviços Telefônicos	2.267.812,99	-	2.267.812,99
		TOTAL	117.626.806,04	68.453.974,54	186.080.780,58
			=====	=====	=====

ITIQUIRA, 31 de Dezembro de 1.982


 ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C.-23.000-TC.- SP.-


 LEONARDO MARQUES DE LIMA
 C.R.C.- 66.310 - TC.-SP.


 PEDRO GIL DO AMARAL,
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

Anexo nº 1

R E C E I T A			D E S P E S A		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	1.308.321,07		Despesas de Custeio	115.414.746,42	
Receita Patrimonial	211.159,50		Transf. Correntes	<u>385.327,32</u>	115.800.073,74
Transf. Correntes	105.703.407,05				
Receitas Diversas	<u>604.307,81</u>	107.827.195,43			
DEFICIT		<u>7.972.878,31</u>			
T O T A L		115.800.073,74	T O T A L		115.800.073,74
		=====			7.972.878,31
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Crédito	30.400.000,00		Investimentos	68.194.663,27	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00		Inversões Financeiras	- o -	
Transf. de Capital	<u>19.427.447,46</u>	49.927.447,46	Transf. de Capital	<u>2.086.043,57</u>	70.280.706,84
Para Cobertura do DEFICIT		<u>28.326.137,69</u>			
T O T A L		78.253.585,15	T O T A L		78.253.585,15
		=====			=====
<u>R E S U M O</u>			<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES...		107.827.195,43	115.800.073,74		
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL...		49.927.447,46	70.280.706,84		
DEFICIT.....		28.326.137,69	- o -		
T O T A I S		186.080.780,58	186.080.780,58		
		=====	=====		

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.-23.000 - TC.-SP.

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.-66.310.-TC.-SP.-

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DO SALDO EM 31-12-1.982

EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

Nesta data, os abaixo assinados Arthur Duarte Rodrigues e Leonardo Marques de Lima, contadores desta Prefeitura Municipal, procederam a verificação no Caixa da Prefeitura, tendo en-
contrado o S A L D O de Cr\$ 8.053.549,44 (Oito milhões, cinquenta e três mil, quinhentos e qua-
renta e nove cruzeiros e quarenta e quatro centavos), assim composto:

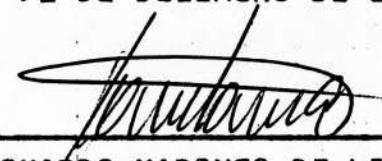
EM DINHEIRO.....Cr\$	7.989.690,52
EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA...Cr\$	- o -
EM OUTROS VALORES.....Cr\$	<u>63.858,92</u>
T O T A L	Cr\$ 8.053.549,44
	=====

Este valor foi constatado por nós, à vista do Tesoureiro, que também assina o pre-
sente, e achado certo com os registros do LIVRO existente na Tesouraria e conforme o BOLETIM de
30 de dezembro de 1.982.

ITIKUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982



ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.- 23.000-TC.-SP.-



LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.- 66.310 - TC.-SP.

ADÉLCIO RIBEIRO FILHO
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "BANCOS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982
EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

NÚMERO DE ORDEM	N O M E D O B A N C O	N O M E D A C O N T A	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE - 1 9 8 2
01	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	CONTA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA	0,90
02	BANCO DO BRASIL S/A. - ROO	CONTA F.P.M.	368,55
03	BANCO DO BRASIL S/A. - ROO	CONTA F.R.N.	110.363,25
04	BANCO DO BRASIL S/A. - ROO	CONTA ADICIONAL I.U.L.C.L.G.	37.720,91
05	BANCO DO BRASIL S/A. - ROO	CONTA IMPOSTO S/ENERGIA ELÉTRICA	1.402,53
06	BANCO DO BRASIL S/A. - ROO	CONTA IMPOSTO ÚNICO S/MINERAIS PAÍS	3.288,91
07	BANCO DO BRASIL S/A. - ROO	CONTA INCRA	689,22
08	BANCO NACIONAL S/A. - ITIQUIRA	CONTA INCRA	70.983,00
09	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-ITQ.	CONTA I.P.T.U.	11.253,19
10	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-ITQ.	CONTA I.S.S.Q.N.	3.800,34
		T O T A L	<u>239.870,80</u>

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982

 ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C.- 23.000-TC.- SP.

 LEONARDO MARQUES DE LIMA
 C.R.C.- 66.310 - TC.-SP.

 PEDRO GIL DO AMARAL
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 1982

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	INTERESSADO	Nº EMP.	T.PARC.C\$.	TOTAL C\$.
Cal	Geral					
00		PODER LEGISLATIVO				
01		GABINETE DO PRESIDENTE				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Sebastião Martins Borges	11	25.854,14	
			Sebastião Martins Borges e outros	12	77.562,42	
			Sebastião Martins Borges e outros	16	48.476,49	
			Sebastião Martins Borges e outros	14	77.562,42	
			Sebastião Martins Borges e outros	19	77.562,42	
			Sebastião Martins Borges e outros	21	77.562,42	
			Sebastião Martins Borges e outros	23	77.562,42	
			Sebastião Martins Borges e outros	25	67.867,05	
			Sebastião Martins Borges e outros	27	<u>103.416,56</u>	633.426,34
00		PODER LEGISLATIVO				
02		SECRETARIA				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Oswaldo Bernardes da Silva e outros	13		162.500,00
	3130	Serv. Terc. Encargos	Jessé Ribeiro Bezerra	05	72.000,00	
	3132	Outros Serv. Encargos	Jessé Ribeiro Bezerra	21	<u>360.000,00</u>	432.000,00
01		GAB/PREFEITO DEPENDÊNCIAS				
10		GABINETE				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Pedro Gil do Amaral	01	112.200,00	
			Pedro Gil do Amaral	03	112.200,00	
			Pedro Gil do Amaral	05	112.200,00	
			Pedro Gil do Amaral	07	112.200,00	
			Pedro Gil do Amaral	09	112.200,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 1982

Fls.05

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	INTERESSADO	Nº EMP.	T. PARC. R\$.	TOTAL R\$.
Local	Geral					
04		De Transporte				39.984.742,78
42		SERVIÇOS MUNICIPAIS				
		S/SERV.GERAIS-Limp.Pública				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3120	Material de Consumo	Bar e Auto Posto Itiquira	12	517.000,00	
			Bar e Auto Posto Itiquira	13	311.000,00	
			Bar e Auto Posto Itiquira	16	417.000,00	
			Bar e Auto Posto Itiquira	17	50.000,00	
			Auto Posto Itiquira	18	<u>166.000,00</u>	1.461.000,00
04		SERVIÇOS MUNICIPAIS				
42		S/SERV.GERAIS-Ilum.Pública				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3120	Pessoal Civil	Juracy Pereira Campos	12	42.000,00	
			Juracy Pereira Campos	13	<u>42.000,00</u>	84.000,00
	3120	Material de Consumo	Bar e Auto Posto Itiquira	13	69.300,00	
			Bar e Auto Posto Itiquira	15	93.700,00	
			Bar e Auto Posto Itiquira	16	<u>94.300,00</u>	257.300,00
04		SERVIÇOS MUNICIPAIS				
42		S/SERV.GERAIS-Parq.Jardins				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Sebastião Macário Oliveira	12	25.000,00	
			Sebastião Macário Oliveira	13	<u>25.000,00</u>	50.000,00
	3120	Material de Consumo	Bar e Auto Posto Itiquira	03		65.000,00
	4000	Desp. Capital				
	4100	Investimentos				
	4110	Obras e Instalações	A Pavimensur	02	600.000,00	
			Comercial Elétrica Rondon	03	1.170.000,00	
			Lajes Pereira	04	<u>450.000,00</u>	2.220.000,00

		Manutenção do Serviço de Retransmissão T.V.	Bar e Auto Posto Itiquira	13	342.000,00	
			Auto Posto Itiquira	17	267.000,00	
			Bar e Auto Posto Itiquira	16	391.000,00	
			Rui Alves da Silva	18	<u>147.600,00</u>	1.147.600,00
		Incremento ao Serv.Eleitoral	Bar e Auto Posto Itiquira	17	275.400,00	
			Bar e Auto Posto Itiquira	20	58.000,00	
			Geoglemar Nunes Aral	21	<u>225.000,00</u>	558.400,00
02		SERVIÇOS DE FINANÇAS				
20		GABINETE				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Adélcio Ribeiro Filho	12	57.000,00	
			Adélcio Ribeiro Filho	13	<u>57.000,00</u>	114.000,00
02		SERVIÇOS DE FINANÇAS				
21		SETOR DE TRIBUTAÇÃO				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Álvaro Castelo B.O.Filho e outros	14	131.000,00	
			Álvaro Castelo B.O.Filho e outros	15	<u>112.249,98</u>	243.249,98
	3120	Material de Consumo	Gráfica Júnior Ltda	01	40.000,00	
			Bar e Auto Posto Itiquira	03	82.000,00	
			Bar e Auto Posto Itiquira	04	<u>88.000,00</u>	210.000,00
02		SERVIÇOS DE FINANÇAS				
23		SETOR DE FISCALIZAÇÃO				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Lucenir da Silva Santos	12	38.000,00	
			Lucenir da Silva Santos	13	<u>12.666,66</u>	50.666,66
02		SERVIÇOS DE FINANÇAS				
24		SETOR DE TESOURARIA				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Rosália Pereira César	12	25.000,00	
			Rosália Pereira César	13	<u>20.833,33</u>	45.833,33

À Transportar.....

8.772.524,79

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 1 9 8 2

Fls.02

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	INTERESSADO	Nº EMP	T.PARC. R\$.	TOTAL R\$.
Local	Gerai					
01		De Transporte.....				5.209.557,00
11		GAB/PREFEITO DEPENDÊNCIAS SECRETARIA				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3130	Serv. Terc. Encargos				
	3132	Outros Serv.Encargos	Bar e Auto Posto Itiquira	23	218.000,00	
			Raimundo Ribeiro da Costa	30	75.000,00	
			Carlos Roberto Alves Lima	33	<u>142.490,00</u>	435.490,00
01		GAB/PREFEITO DEPENDÊNCIAS				
12		PROCURADORIA JUDICIAL				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3130	Serv. Terc. Encargos				
	3132	Outros Serv.Encargos	Dr. Pedro Pereira Campos	04	11.276,82	
			Dr. Pedro Pereira Campos Filho	12	<u>305.651,00</u>	316.927,82
01		GAB/PREFEITO DEPENDÊNCIAS				
13		JUNTA SERVIÇO MILITAR				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Adir Alves de Brito e outro	13	72.500,00	
			Adir Alves de Brito e outro	14	<u>72.500,00</u>	145.000,00
01		GAB/PREFEITO DEPENDÊNCIAS				
14		ENCARGOS GERAIS MUNICÍPIO				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3130	Serv. Terc. Encargos				
	3132	Outros Serv.Encargos	Bar e Auto Posto Itiquira	10	41.800,00	
			Bar e Auto Posto Itiquira	11	32.000,00	
			Bar e Auto Posto Itiquira	12	<u>34.000,00</u>	107.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIBUTÁRIA E DAS DESPESAS REALIZADAS COM O ENSINO DO 1º GRAU
EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

VERBAS	DESPESAS	DESPESAS REALIZADAS C/RECURSOS DE			T O T A L	RECEITA TRIBUTÁRIA	Cr\$
		RECEITA TRIBUTÁRIA	F.P.M.	AUX.SUBVENÇÕES OUTS.			
3.0.0.0.61	EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.0.0.61	ENSINO DO 1º GRAU						
3.1.1.0.61	DESPESAS CORRENTES						
3.1.1.1.61	DESPESAS DE CUSTEIO						
3.1.2.0.61	PESSOAL						
3.1.3.0.61	PESSOAL CIVIL	2018.000,64	2.283.886,00	-	3.301.886,64		620.727,20
3.1.3.2.61	MATERIAL DE CONSUMO	2400.320,00	4.814.441,98	-	7.214.761,98		
4.0.0.0.61	SERVIÇOS DE TERC.E						
4.1.0.0.61	ENCARGOS						454.574,56
4.1.1.0.61	OUTROS SERVIÇOS E						
4.1.2.0.61	ENCARGOS	787.068,44	2.625.000,00	257.100,00	2.669.168,44		
	DESPESAS DE CAPITAL						
	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.575,00	200.000,00	6.600.000,00	7.185.575,00		111.335,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00	300.000,00	84.000,00	854.000,00		115.720,72
							5.963,59
	T O T A I S	6060.964,08	8.223.327,98	6.941.100,00	21.225.392,06		1.308.321,07
		=====	=====	=====	=====		=====

OBS: A APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO DO 1º GRAU, COM RELAÇÃO A RECEITA TRIBUTÁRIA 78% (Setenta e oito por cento)

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.-23.000 - TC--SP.-

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.-66.310.-TC.-SP.-

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 1982

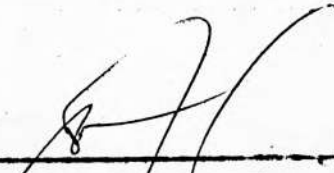
Anexo nº 16

NÚMERO E DATA DAS LEIS	QUAN- TIDA- DE	VALOR DA EMIÇÃO	SALDO ANTE- RIOR EM CIR- CULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/EX.SEGUINTE	
				EMIÇÃO	RESGATE	QUAN- TIDA- DE	VALOR
CIA.DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - <u>CODEMAT</u> Financiamento autorizado pela Lei Municipal nº 99 de 11/08/78	1	500.000,00	107.136,00	23.011.904,00	119.040,00	2	23.000.000,00
<u>UNIVERSAL FINANCEIRA S/A</u> Financiamento autorizado pela Lei nº 136 de 22/07/82	-	- o -	- o -	7.400.000,00	1.707.692,30	1	5.692.307,70
T O T A L	1	500.000,00	107.136,00	30.411.904,00	1.826.732,30	3	28.692.307,70
	= = =	= = =	= = =	= = =	= = =	= = =	= = =

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


 ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C.-23.000-TC.-SP. -


 LEONARDO MARQUES DE LIMA
 C.R.C.-66.310-TC.-SP. -


 PEDRO GIL DO AMARAL
 Prefeito Municipal

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	1.308.321,07	
Receita Patrimonial	211.159,50	
Receita Industrial	- 0 -	
Transferências Correntes	105.703.407,05	
Receitas Diversas	604.307,81	
	<u>49.927.447,46</u>	157.754.642,8

RECEITAS DE CAPITAL

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Aumento verificado no exercício	407.406,68	
---------------------------------	------------	--

BENS IMÓVEIS

Aumento verificado no exercício	35.098.613,32	
---------------------------------	---------------	--

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Aumento verificado no exercício	464.000,00	
---------------------------------	------------	--

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FADEM - CODEMAT

Valor amortizado no exercício	119.040,00	
-------------------------------	------------	--

UNIVERSAL FINANCEIRA S/A

Valor amortizado no exercício	1.707.692,30	37.796.752,30
-------------------------------	--------------	---------------

S U B T O T A L

195.551.395,19

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS

RESTOS A PAGAR

Valor cancelado p/empenhamento indevido, relativamente a exercícios anteriores	220.174,57	
--	------------	--

INCORPORAÇÃO DE BENS

TAXAS A ARRECADAR

Valor das Obras de guias e sarjetas, realizadas em exercícios anteriores e em 1982 a lançar e arrecadar no exercício de 1.983 e seguintes	<u>25.000.000,00</u>	25.220.174,57
---	----------------------	---------------

DIVERSOS

DÍVIDA ATIVA

Valor inscrito no exercício		<u>338.487,00</u>
-----------------------------	--	-------------------

T O T A L

221.110.056,76
=====

VARIACÕES PASSIVAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio	115.414.746,42	
Transferências Correntes	<u>385.327,32</u>	115.800.073,74

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	68.194.663,27	
Inversões Financeiras	- 0 -	
Transferências de Capital	<u>2.086.043,57</u>	<u>70.280.706,84</u>
		186.080.780,58

MUTAÇÕES PATRIMONIAISCOBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

Valor recebido no exercício	56.423,56
-----------------------------	-----------

DÍVIDA FUNDADA INTERNAFADEM - CODEMAT

Valor do financiamento contraído no exercício e reajuste sobre financiamentos contraídos em exercícios anteriores	23.011.904,00
---	---------------

UNIVERSAL FINANCEIRA S/A

Valor contraído no exercício, conforme autorização legislativa.	7.400.000,00
---	--------------

BAIXA PATRIMONIALBENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Pela alienação do remanescente do complexo que compunha a Usina de força e luz de propriedade do Município	<u>100.000,00</u>	<u>30.568.327,56</u>
--	-------------------	----------------------

S U B T O T A L

216.649.108,14

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABAIXA PATRIMONIALBENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Valor correspondente a parte do complexo da Usina-Hidroelétrica, rede de transmissão e distribuição de energia elétrica, transformadores, etc, transferido para a CEMAT S/A, em exercícios anteriores, cuja baixa patrimonial ora se regulariza	119.323,93
---	------------

RESULTADO PATRIMONIAL

Superavit verificado no exercício	4.341.624,69
-----------------------------------	--------------

T O T A L

221.110.056,76
=====

V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S

DESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio	115.414.746,42	
Transferências Correntes	<u>385.327,32</u>	115.800.073,74

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	68.194.663,27	
Inversões Financeiras	- 0 -	
Transferências de Capital	<u>2.086.043,57</u>	<u>70.280.706,84</u> 186.080.780,58

MUTAÇÕES PATRIMONIAISCOBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

Valor recebido no exercício	56.423,56
-----------------------------	-----------

DÍVIDA FUNDADA INTERNAFADEM - CODEMAT

Valor do financiamento contraído no exercício e reajuste sobre financiamentos contraídos em exercícios anteriores	23.011.904,00
---	---------------

UNIVERSAL FINANCEIRA S/A

Valor contraído no exercício, conforme autorização legislativa.	7.400.000,00
---	--------------

BAIXA PATRIMONIALBENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Pela alienação do remanescente do complexo que compunha a Usina de força e luz de propriedade do Município	<u>100.000,00</u>	<u>30.568.327,56</u>
--	-------------------	----------------------

S U B T O T A L

216.649.108,14

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABAIXA PATRIMONIALBENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Valor correspondente a parte do complexo da Usina-Hidroelétrica, rede de transmissão e distribuição de energia elétrica, transformadores, etc, transferido para a CEMAT S/A, em exercícios anteriores, cuja baixa patrimonial ora se regulariza	119.323,93
---	------------

RESULTADO PATRIMONIAL

Superavit verificado no exercício	4.341.624,69
-----------------------------------	--------------

T O T A L

221.110.056,76
=====

VARIÁÇÕES ATIVAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	1.308.321,07	
Receita Patrimonial	211.159,50	
Receita Industrial	- o -	
Transferências Correntes	105.703.407,05	
Receitas Diversas	604.307,81	
	<u>49.927.447,46</u>	157.754.642,89

RECEITAS DE CAPITAL

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Aumento verificado no exercício	407.406,68	
---------------------------------	------------	--

BENS IMÓVEIS

Aumento verificado no exercício	35.098.613,32	
---------------------------------	---------------	--

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Aumento verificado no exercício	464.000,00	
---------------------------------	------------	--

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FADEM - CODEMAT

Valor amortizado no exercício	119.040,00	
-------------------------------	------------	--

UNIVERSAL FINANCEIRA S/A

Valor amortizado no exercício	1.707.692,30	37.796.752,30
-------------------------------	--------------	---------------

S U B T O T A L

195.551.395,10

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS

RESTOS A PAGAR

Valor cancelado p/empenhamento indevido, relativamente a exercícios anteriores	220.174,57	
--	------------	--

INCORPORÇÃO DE BENS

TAXAS A ARRECADAR

Valor das Obras de guias e sarjetas, realizadas em exercícios anteriores e em 1982 a lançar e arrecadar no exercício de 1.983 e seguintes	<u>25.000.000,00</u>	20.220.174,57
---	----------------------	---------------

DIVERSOS

DÍVIDA ATIVA

Valor inscrito no exercício		338.487,00
-----------------------------	--	------------

T O T A L

221.110.056,70
=====

04
43

3000	Desp. Correntes				
3100	Desp. Custeio				
3111	Pessoal Civil	Francolino José de Matos	12	25.000,00	
		Francolino José de Matos	13	<u>4.166,66</u>	29.166,66
3120	Material de Consumo	Bar e Auto Posto Itiquira	01		50.000,00
	S/SERVIÇOS GERAIS				
	SERVIÇOS TELEFÔNICOS				
3000	Desp. Correntes				
3100	Desp. Custeio				
3111	Pessoal Civil	Alaide Menezes Mota e outros	23	125.000,00	
		Alaide Menezes Mota e outros	24	91.666,66	
		Maria Auxiliadora dos Reis	25	20.833,33	
		Luiz Antonio C.da Costa e outros	26	<u>75.000,00</u>	312.499,99
3120	Material de Consumo	Bar e Auto Posto Itiquira	08	112.000,00	
		Bar e Auto Posto Itiquira	09	123.000,00	
		Bar e Auto Posto Itiquira	10	87.000,00	
		Auto Posto Itiquira	11	<u>63.000,00</u>	385.000,00
TOTAL GERAL.....					44.898.709,43

QUADRO DEMONSTRATIVO

Soma de Restos a Pagar em 31/12/1.981.....	R\$.	14.614.830,44		
Pago no Exercício de 1.982.....	R\$.	11.890.145,16	(-)	
Restos a Pagar cancelados em 31/12/1.982.....	R\$.	220.174,57	(-)	2.504.510,71
Restos a Pagar inscritos em 31/12/1.982.....	R\$.	-		<u>44.898.709,43</u>
SOMAS DE RESTOS A PAGAR EM 31/12/1.982.....	R\$.	-		<u>47.403.220,14</u>

ITIQUEIRA, 31 de DEZEMBRO DE 1.982

LEONARDO MARQUES DE LIMA
CRC - 66.310 - TC - SP.

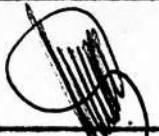
ARTHUR DUARTE RODRIGUES
CRC - 23.000 - TC - SP.

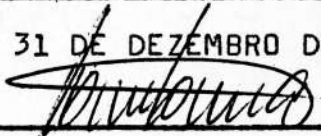
PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

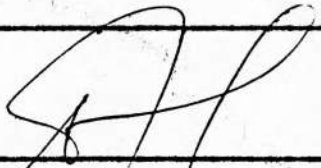
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

IMPOSTOS E TAXAS À ARRECADAR		IMPORTÂNCIAS- GS
<u>I M P O S T O S:</u>		
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.....		GS 276.566,00
<u>T A X A S:</u>		
TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS.....		GS <u>61.921,00</u>
T O T A L		GS <u>338.487,00</u> =====
<u>QUADRO DEMONSTRATIVO</u>		
DÍVIDA ATIVA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..		GS 210.390,24
ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE 1.982.....		GS <u>56.423,56</u>
EM COBRANÇA		GS 153.966,68
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE 1.982.....		GS <u>338.487,00</u>
TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE 1.983.....		GS <u>492.453,68</u> =====

ITIQUEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.-23.000-TC.- SP.-


LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.-66.310-TC.-SP.-


PEDRO GIL DO AMARAL .
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

SERVIÇOS DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

ASSUNTO: BALANÇO GERAL

..... EXERCÍCIO DE 1.982

AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.

DATA / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ESTADO DE MATO GROSSO

Em 31 de dezembro de 1.982

SENHOR PRESIDENTE,

Em cumprimento do disposto do artigo 45, da Lei Orgânica dos Municípios, temos a honra de encaminhar à 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 1.982.

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 1.981 e 1.982;
- 04- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- 05- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- 06- Demonstração da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- 07- Anexo 2 da Despesa;
- 08- Consolidação Geral;
- 09- Discriminação das Dotações por Órgão de Governo e da Administração;
- 10- Demonstração do Saldo de Caixa e Termo de Conferência em 31 de dezembro de 1.982;
- 11- Demonstração da Conta Bancos e a Composição de Saldos de cada um em 31 de dezembro de 1.982;
- 12- Demonstração da Dívida Flutuante;
- 13- Demonstração da Dívida Fundada Interna;
- 14- Demonstração da Conta "RESTOS A PAGAR";
- 15- Demonstração da Aplicação na Educação e Cultura, En sino de Primeiro Grau;
- 16- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 17- Demonstração da Dívida Ativa;
- 18- Contas da Câmara Municipal.

Os resultados constantes dos documentos acima relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições 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 nº 4.320, de 17 de março de 1.964, QUE ESTABELECE NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL, e nº 3.770, de 14 de setembro de 1.976, (LEI ORGÂNICA DOS MUNI-

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIOS) como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas, do exercício de 1.982, em seus aspectos orçamentários, patrimonial, econômico e financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 72 de 21 de outubro de 1.981, que -/ aprovou o orçamento para o exercício de 1.982 que se examina, estimou/ a RECEITA e fixou a DESPESA, na importância de Cr\$ 187.000.000,00 (Cento e oitenta e sete milhões de cruzeiros), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

Na execução orçamentária da Despesa acrescentou-se o valor de Cr\$ 123.101.364,98 (Cento e vinte e três milhões, cento e um -/ mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e noventa e oito centavos) provenientes de Créditos Adicionais, e reduziu-se em Cr\$ 55.745.880,03 (Cincoenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta cruzeiros e três centavos), conforme autorizado pelas -/ Leis e Decretos já encaminhados a essa Corte.

II - R E C E I T A S

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de - Cr\$ 215.188.740,82 (Duzentos e quinze milhões, cento e oitenta e oito/ mil, setecentos e quarenta cruzeiros e oitenta e dois centavos), verificou-se, portanto, uma arrecadação a MAIOR de Cr\$ 28.188.740,82 (Vinte e oito milhões, cento e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta / cruzeiros e oitenta e dois centavos).

A arrecadação verificada da Receita, prende-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.

1.980	Cr\$ 50.124.806,64
1.981	Cr\$ 100.304.499,47
1.982	Cr\$ 215.188.740,82

Destacam-se entre as rubricas da Receita, aquelas 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\$ 86.426.226,70
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	Cr\$ 33.824.930,30
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	Cr\$ 1.075.023,12

Computando-se na Receita Orçamentária a importância de - Cr\$ 3.049.793,33 (Três milhões, quarenta e nove mil, setecentos e nov/ venta e três cruzeiros e trinta e três centavos), proveniente da Recei/ ta Extraorçamentária, a Receita Geral elevou-se a Cr\$ 218.238.534,15 / Duzentos e dezoito milhões, duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro cruzeiros e quinze centavos), assim demonstrada:

<u>T I T U L O S</u>	<u>ORÇADA</u>	<u>ARRECADADA</u>	<u>DIFERENÇAS</u>
I-RECEITAS CORRENTES			
TRIBUTÁRIA			
Impostos	1.500.000,00	1.143.359,12	- 356.640,88
Taxas	14.075.000,00	1.345.355,96	-12.729.644,04
S O M A S	15.575.000,00	2.488.715,08	-13.086.284,92
Patrimonial	7.000,00	-	7.000,00
Transferências Correntes	110.754.370,00	145.842.083,60	+35.087.713,60
Receitas Diversas	7.010.000,00	11.402.789,35	+ 4.392.789,35
Receitas de Capital	53.653.630,00	55.455.152,79	+ 1.801.522,79
S O M A S	171.425.000,00	212.700.025,74	+41.275.025,74
Receita Extraorçamentária	-	3.049.793,33	+ 3.049.793,33
T O T A L	187.000.000,00	218.238.534,15	+31.238.534,15

A Receita Extraorçamentária, esta assim discriminada:

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Cr\$ -0-
DEPÓSITOS	Cr\$ 3.049.793,33
T O T A L	Cr\$ 3.049.793,33

II- D E S P E S A

Depois de alteradas pelas Leis inclusas, a Despesa Orçamentária autorizada passou a ser de Cr\$ 254.355.484,95 (Duzentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro cruzeiros e noventa e cinco centavos). Porém a Despesa Empenhada no exercício, atingiu a cifra de Cr\$ 239.227.024,88 (Duzentos e trinta e nove milhões, duzentos e vinte e sete mil, vinte e quatro cruzeiros e oitenta e oito centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior à autorizada em Cr\$ 15.128.460,07 (Quinze milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta cruzeiros e sete centavos).

O movimento da despesa, assim o resume:

<u>FIXADA</u>	<u>EMPENHADA</u>	<u>DIFERENÇAS</u>
254.355.484,95	239.227.024,88	15.128.460,07

Em melhor explicação assim se apresenta:

<u>DESPESA: FIXADA</u>	Cr\$ 187.000.000,00
<u>MAIS</u>	
AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS	Cr\$ 123.101.364,98
S O M A	Cr\$ 310.101.364,98
<u>MENOS</u>	
REDUÇÕES	Cr\$ 55.745.880,03
DESPESA AUTORIZADA	Cr\$ 254.355.484,95
DESPESA EMPENHADA	Cr\$ 239.227.024,88
ECONOMIA DE VERBA	Cr\$ 15.128.460,07

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

ESTADO DE MATO GROSSO

Cumpre destacar também que a despesa com o pessoal, atingiu a cifra de Cr\$ 48.801.733,96 (Quarenta e oito milhões, oitocentos e um mil, setecentos e trinta e tres cruzeiros e noventa e seis centavos), e que representa 20% da Despesa total, e 31% da Receita Corrente, e que nos coloca dentro do limite constitucional.

Apresentamos abaixo, para maior esclarecimento, ainda em / comparação com os exercícios anteriores, a despesa por Unidades, por Elementos e por Funções:

a)- <u>POR UNIDADES</u>	<u>1 9 8 0</u>	<u>1 9 8 1</u>	<u>1 9 8 2</u>
<u>O R G Ã O</u>			
<u>PODER LEGISLATIVO</u>			
Gabinete do Presidente	457.173,55	1.621.746,45	3.070.631,63
Secretaria	839.826,45	2.696.253,19	4.597.248,00
<u>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</u>			
Gabinete do Prefeito	3.247.495,44	13.850.230,60	15.425.331,80
Secretaria	409.253,53	865.834,33	1.477.374,01
Procuradoria Judicial	203.800,34	338.488,00	429.015,32
Assessoria de Planejamento	-o-	57.360,90	716.713,00
Junta de Serviço Militar	188.692,71	233.686,90	364.224,00
Encargos Gerais do Município	928.550,00	97.083,00	838.990,00
<u>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO</u>			
Gabinete	291.961,32	457.378,12	1.054.687,62
Setor de Pessoal	1.039.091,04	3.225.915,10	7.607.947,65
Setor de Material	1.800,00	79.245,20	-o-
Setor de Zeladoria	147.749,06	590.380,92	1.263.990,73
Posto Telefônico	1.517.014,48	4.414.222,32	8.811.895,83
<u>SERVIÇOS DE FINANÇAS</u>			
Gabinete	301.624,30	166.555,20	-o-
Setor de Tributação	738.533,06	1.321.284,17	2.746.709,56
Unidade Municipal de Cadastro	107.487,55	252.718,26	936.329,00
Setor de Tesouraria	227.459,13	455.045,32	1.650.625,00
Setor de Contabilidade	1.244.379,61	2.383.291,34	5.579.912,00
Encargos Municipais	1.116.074,86	8.213.684,66	6.846.408,45
<u>SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO</u>			
Gabinete	50.894,00	676.644,19	1.391.863,00
Setor de Obras e Conservação	7.975.743,94	4.074.215,48	52.203.958,60
Logradouros Públicos	18.000.014,33	9.328.102,14	3.453.375,50
Água e Esgoto	236.293,00	158.607,00	2.488.162,30
Setor de Estradas Municipais	17.565.209,78	32.272.734,16	58.200.729,40
Setor de Oficina Mecânica	-o-	-o-	7.393.337,40
<u>SERVIÇOS URBANOS</u>			
Gabinete	92.399,12	254.320,72	1.207.037,20
Setor de Limpeza Pública	277.343,47	1.432.384,64	3.949.694,10

ESTADO DE MATO GROSSO

a)- POR UNIDADES	<u>1 9 8 0</u>	<u>1 9 8 1</u>	<u>1 9 8 2</u>
<u>O R G Ã O</u>			
<u>SERVIÇOS URBANOS</u>			
Iluminação Pública	-o-	17.660,00	4.416.434,00
Conservação de Vias Públicas	451.336,02	637.066,87	756.478,20
Setor de Parques e Jardins	72.667,00	466.097,02	4.674.119,74
Setor de Cemitérios	75.704,44	152.359,76	6.535.824,00
<u>SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
Gabinete	137.412,84	376.623,24	2.354.511,05
Ensino de Primeiro Grau	3.921.657,64	9.421.115,92	19.246.420,47
Alimentação Escolar	50.169,00	63.102,00	226.000,00
Biblioteca Pública	1.800,00	-o-	-o-
Comissão Municipal de Esportes	63.990,00	1.748.085,00	1.950.985,00
<u>SERVIÇOS DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL</u>			
Gabinete	-o-	219.568,00	832.624,00
Assistência Médica e Hospitalar	300.958,00	499.176,75	2.841.822,00
Assistência Social	156.931,08	332.534,34	1.685.615,05
T O T A L	62.438.490,09	103.450.801,71	239.227.024,88
=====			
b)- POR ELEMENTOS	<u>1 9 8 0</u>	<u>1 9 8 1</u>	<u>1 9 8 2</u>
<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
<u>PESSOAL</u>			
Pessoal Civil	6.672.055,40	16.489.882,99	48.801.733,96
Obrigações Patronais	530.633,44	1.619.091,71	4.011.592,92
Material de Consumo	8.021.532,46	20.876.929,05	36.356.216,30
Serviços de T. Encargos			
Remuneração de Serviços Pessoais	894.250,00	1.634.000,00	3.237.459,00
Outros Serv. e Encargos	8.840.231,15	24.416.241,61	37.518.381,81
S O M A	24.958.702,45	65.036.145,36	129.925.383,99
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
Transf. a Estados e ao Distrito Federal	-o-	-o-	-o-
Subvenções Sociais	-o-	15.000,00	-o-
Salário Família	225.732,80	472.007,76	1.267.026,00
Indenizações Ac. Trabalho	-o-	298.400,00	-o-
Juros da Dívida Contratada	227.336,64	1.104.778,13	1.171.429,61
Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.	446.665,90	992.386,66	2.085.854,69
S O M A	899.735,34	2.882.572,55	4.524.310,30
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			

ESTADO DE MATO GROSSO

b) - POR ELEMENTOS	1 9 8 0	1 9 8 1	1 9 8 2
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			
Obras e Instalações	34.083.024,36	27.123.249,28	95.029.720,89
Equipamentos e Material			
Permanente	940.635,00	6.690.400,00	4.334.419,20
INVERSÕES FINANCEIRAS			
Aquisição de Imóveis	900.000,00	-o-	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Amortização			
Amortização da Dívida Interna	636.392,94	1.718.434,52	4.913.190,50
S O M A	36.580.052,30	35.532.083,80	104.777.330,59
TOTAL GERAL	62.438.490,09	103.450.801,71	239.227.024,88

c) - POR FUNÇÕES	1 9 8 0	1 9 8 1	1 9 8 2
01- Legislativa	457.173,55	4.317.999,64	7.667.879,63
03- Administração e Planejamento	17.680.981,71	37.053.306,26	102.283.537,99
04- Agricultura	900.000,00	-o-	-o-
05- Comunicações	1.517.014,48	4.414.222,32	8.811.895,83
06- Defesa Nacional e Segurança Pública	212.242,71	-o-	-o-
08- Educação e Cultura	4.037.616,64	11.232.302,92	21.423.405,47
10- Habitação e Urbanismo	16.877.065,26	12.010.170,43	23.575.607,57
13- Saúde e Saneamento	537.251,00	681.283,75	5.540.302,30
14- Trabalho	50.337,98	143.860,73	558.859,42
15- Assistência e Previdência	603.596,98	1.324.921,50	3.771.469,74
16- Transporte	19.565.209,78	32.272.734,16	65.594.066,93
TOTAL GERAL	62.438.490,09	103.450.801,71	239.227.024,88

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um DEFICIT da ordem de - Cr\$ 24.038.284,06 (Vinte e quatro milhões, trinta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro cruzeiros e seis centavos).

ARRECAÇÃO DA RECEITA

MAIOR

ECONOMIA DE DOTAÇÕES

S A L D O

CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS, SEM A

CONSEQUENTE REDUÇÃO DE VERBA

DEFICIT ORÇAMENTÁRIO

Cr\$ 28.188.740,82

Cr\$ 15.128.460,07

Cr\$ 43.317.200,89

Cr\$ 19.278.916,83

Cr\$ 24.038.284,06

=====

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

RECEITA

Orçamentária

Cr\$ 215.188.740,82

ESTADO DE MATO GROSSODESPESA

Orçamentária e Créditos Adicionais Cr\$ 239.227.024,88

DEFICIT ORÇAMENTÁRIO Cr\$ 24.038.284,06

II- BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

Comparando-se o ATIVO com o PASSIVO, encontramos um excesso do Primeiro sobre o Segundo, da ordem de Cr\$ 26.841,576,77 (Vinte e seis milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e seis cruzeiros e setenta e sete centavos), importância essa que se constitui no PATRIMÔNIO REAL LÍQUIDO do Exercício.

No Ativo Financeiro, encontramos o Grupo Disponível, assim discriminado:

C A I X A Cr\$ 471.195,26

B A N C O S Cr\$ 5.807.538,87

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 nº 36, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de Cr\$ 44.095.601,54 - (Quarenta e quatro milhões, noventa e cinco mil, seiscentos e um cruzeiros e cinquenta e quatro centavos).

No Ativo Permanente, encontramos a Conta "Móveis" com Cr\$ 9.854.061,39 (Nove milhões, oitocentos e cinquenta e um cruzeiros e trinta e nove centavos) e importância de Cr\$ 96.420.211,76 (Noventa e vinte mil, duzentos e onze cruzeiros) qual registra o seguinte:

C A T E G O R I A S 1 9

Móveis e Utensílios
Veículos e Maquinários
Equipamentos
Bens de Natureza Ind
Próprios Públicos
pais

T

III- D

VARIAÇÕES ATIVAS

Total da Receita	Cr\$ 215.188.740,82
Total das Mutações Patrimoniais	Cr\$ 78.320.318,38
Independente da Execução Orçamentária	Cr\$ 13.271.473,40
S O M A	Cr\$ 306.780.532,60
	=====

VARIAÇÕES PASSIVAS

Total da Despesa	Cr\$ 239.227.024,88
Total das Mutações Patrimoniais	Cr\$ 46.499.377,45
Independente da Execução Orçamentária	Cr\$ -0-
S O M A	Cr\$ 285.726.402,33
	=====

RESULTADO POSITIVO	Cr\$ 21.054.130,27
	=====

IV- BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício de 1.981, que totalizaram a importância de Cr\$. 5.371.055,79 (Cinco milhões, trezentos e setenta e um mil, cinquenta e cinco cruzeiros e setenta e nove centavos), em decorrência da Gestão Financeira do exercício de 1.982, passou a ser de Cr\$ 6.278.734,13 -/ (Seis milhões, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e trinta e quatro cruzeiros e treze centavos), havendo portanto, um aumento de -/ Cr\$ 907.678,34 (Novecentos e sete mil, seiscentos e setenta e oito cruzeiros e trinta e quatro centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do Exercício Anterior	Cr\$ 5.371.055,79
Receita Orçamentária	Cr\$ 215.188.740,82
Receita Extraorçamentária	Cr\$ 3.049.793,33
S O M A	Cr\$ 223.609.589,94

MENOS:

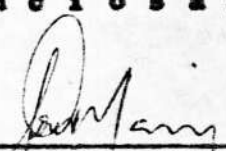
Despesa Orçamentária	Cr\$ 239.227.024,88
Empenhos a Pagar (-)	Cr\$ 36.827.581,09
S O M A	Cr\$ 202.399.443,79
Despesa Extraorçamentária	Cr\$ 14.931.412,02
Saldo Disponível em 31/12/1.982.....	Cr\$ 217.330.855,81
	Cr\$ 6.278.734,13
	=====

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de Cr\$ 6.278.734,13 (Seis milhões, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e trinta e quatro cruzeiros e treze 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 à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresentamos à Vossa Excelência os protestos de nosso -- respeito e consideração.

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



JOSE CARLOS MASSUIA
Prefeito Municipal

À SUA
EXCELENCIA
SR. PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ - CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

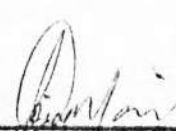
Anexo 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	2.488.715,08	Despesas de Custeio	129.925.383,99
Transferências Correntes	145.842.083,60	Transferências Correntes	4.524.310,30
Receitas Diversas	11.402.789,35	SUPERAVIT	25.283.893,74
T O T A L	159.733.588,03	T O T A L	159.733.588,03
	=====		=====
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	25.283.893,74		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	44.827.033,94	Investimentos	99.364.140,09
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	-0-	Inversões Financeiras	500.000,00
Transferências de Capital	10.628.118,85	Transferências de Capital	4.913.190,50
PARA COBERTURA DO DEFICIT	24.038.284,06		
T O T A L	104.777.330,59	T O T A L	104.777.330,59
	=====		=====
R E S U M O:			
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES.....	Cr\$ 159.733.588,03	RECEITA	Cr\$ 159.733.588,03
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL.....	Cr\$ 55.455.152,79	DESPESA	Cr\$ 104.777.330,59
DEFICIT.....	Cr\$ 24.038.284,06		Cr\$ -0-
T O T A L.....	Cr\$ 239.227.024,88		Cr\$ 239.227.024,88
	=====		=====

PEDRA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C.- 23.000-TC.-SP.


LEONARDO MARQUES DE LIMA
 C.R.C.- 66.310 - TC.-SP.


JOSÉ CARLOS MASSUIA
 Prefeito Municipal

ADENDO A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

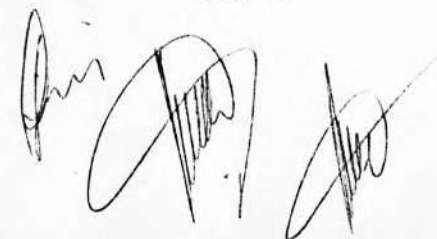
Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

00	ORGÃO: PODER LEGISLATIVO	NATUREZA DA DESPESA
01	UNID. ORÇAMENTARIA: GABINETE DO PRESIDENTE	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>3.070.631,63</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.070.631,63
3.1.1.0	PESSOAL		<u>1.622.876,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		1.622.876,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>1.447.755,63</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		1.447.755,63	

TOTAL

3.070.631,63



ADENDO III À PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

00	ORGÃO: PODER LEGISLATIVO	NATUREZA DA DESPESA
02	UNID. ORÇAMENTARIA: GABINETE DO SECRETARIO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>4.549.368,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			4.549.368,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>2.490.922,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		2.306.422,00	
3.1.1.3	Obrigações Patronais		184.500,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		1.219.501,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>838.945,00</u>	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		597.459,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		241.486,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>47.880,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			47.880,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		47.880,00	

TOTAL

4.597.248,00

ADENDO III À PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

01	ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	NATUREZA DA DESPESA
10	UNID. ORÇAMENTARIA: GABINETE DO PREFEITO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>12.513.584,60</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			12.485.496,60
3.1.1.0	PESSOAL		<u>6.019.250,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		6.019.250,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		760.801,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>5.705.445,60</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		5.705.445,60	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			28.088,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		<u>28.088,00</u>	
3.2.5.3	Salário Família		28.088,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.911.747,20</u>
5.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.911.747,20
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		2.911.747,20	

TOTAL

15.425.331,80

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

01	ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	NATUREZA DA DESPESA
11	UNID. ORÇAMENTARIA: SECRETARIA	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.477.374,01</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.477.374,01
3.1.2.0	Material de Consumo		519.834,65	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>957.539,36</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		957.539,36	

TOTAL

1.477.374,01



ADENDO III À PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

01	ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	NATUREZA DA DESPESA
12	UNID. ORÇAMENTARIA: PROCURADORIA JUDICIAL	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>429.015,32</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			429.015,32
3.1.1.0	PESSOAL		<u>375.135,32</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		375.135,32	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>53.880,00</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e encargos		53.880,00	

TOTAL

429.015,32

ADENDO III À PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78
 Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

01	ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	NATUREZA DA DESPESA
13	UNID. ORÇAMENTARIA: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>716.713,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			716.203,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>701.122,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		701.122,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>15.081,00</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		15.081,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			510,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		<u>510,00</u>	
3.2.5.3	Salário Família		510,00	

TOTAL

716.713,00

ADENDO XXI A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

01	ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	NATUREZA DA DESPESA
14	UNID. ORÇAMENTARIA: JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>364.224,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			364.224,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>311.049,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		311.049,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>53.175,00</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		53.175,00	

TOTAL

364.224,00

ADENDO III À PORTARIA SOf Nº 15, DE 20/06/78
Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

01	ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	NATUREZA DA DESPESA
15	UNID. ORÇAMENTARIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>338.990,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			338.990,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>338.990,00</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		338.990,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>500.000,00</u>
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			500.000,00
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		500.000,00	

TOTAL

838.990,00

ADENDO III A PORTARIA SOf N° 15, DE 20/06/78
Lei n° 4.320/78 - Anexo 2 - Despesa

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
20	UNID. ORÇAMENTARIA: GABINETE	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.054.687,62</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.054.687,62
3.1.1.0	PESSOAL		<u>980.711,62</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		980.711,62	
3.1.2.0	Material de Consumo		73.300,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>676,00</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		676,00	

TOTAL

1.054.687,62

ADENDO III À PORTARIA SOf N° 15, DE 20/06/78
 Lei n° 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
21	UNID. ORÇAMENTARIA: SETOR DE PESSOAL	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>7.607.947,65</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.522.092,96
3.1.1.0	PESSOAL		<u>4.815.506,54</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		988.413,62	
3.1.1.3	Obrigações Patronais		3.827.092,92	
3.1.2.0	Material de Consumo		45.700,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>660.886,42</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		660.886,42	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			<u>2.085.854,69</u>
3.2.8.0	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		2.085.854,69	

TOTAL

7.607.947,65



ADENDO III A PORTARIA SOf N° 15, de 20/06/78
 Lei n° 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
25	UNID. ORÇAMENTARIA: POSTO TELEFONICO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>8.811.895,83</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.796.599,83
3.1.1.0	PESSOAL		<u>1.016.715,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		1.016.715,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		2.072,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>7.767.812,83</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		7.767.812,83	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			25.296,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		<u>25.296,00</u>	
3.2.5.3	Salário Família		25.296,00	

TOTAL

8.811.895,83

ADENDO III À PRTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78
 Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	NATUREZA DA DESPESA
31	UNID. ORÇAMENTARIA: SETOR DE TRIBUTAÇÃO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>2.746.709,56</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.727.053,56
3.1.1.0	PESSOAL		<u>1.838.141,46</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		1.838.141,46	
3.1.2.0	Material de Consumo		675.473,80	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>213.438,30</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		213.438,30	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			19.656,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		<u>19.656,00</u>	
3.2.5.5	Salário Família		19.656,00	

TOTAL

2.746.709,56

ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	NATUREZA DA DESPESA
32	UNID. ORÇAMENTARIA: UNID.MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>936.329,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTÉIO			936.329,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>866.848,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		866.848,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>69.481,00</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		69.481,00	

TOTAL

936.329,00



ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	NATUREZA DA DESPESA
33	UNID. ORÇAMENTARIA: SETOR DE TESOUREARIA	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.650.625,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.605.673,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>1.410.593,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		1.410.593,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		143.280,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>51.800,00</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		51.800,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			44.952,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		<u>44.952,00</u>	
3.2.5.3	Salário Família		44.952,00	

TOTAL

1.650.625,00



ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/6/78

Lei nº 4.520/64 - Anexo 2 - Despesa

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	NATUREZA DA DESPESA
34	UNID. ORÇAMENTARIA: SETOR DE CONTABILIDADE	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>5.554.912,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.540.480,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>1.548.656,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		1.548.656,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		163.960,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>3.833.864,00</u>	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		2.640.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		1.193.864,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			8.432,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		<u>8.432,00</u>	
3.2.5.3	Salário Família		8.432,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>25.000,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	

TOTAL

5.579.912,00

ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78

Lei nº 4.320/78 - Anexo 2 - Despesa

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	NATUREZA DA DESPESA
35	UNID. ORÇAMENTARIA: ENCARGOS MUNICIPAIS	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.933.217,93</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			761.788,32
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>761.788,32</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		761.788,32	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.171.429,61
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		<u>1.171.429,61</u>	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada		1.171.429,61	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.913.190,50</u>
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.913.190,50
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna		<u>4.913.190,50</u>	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada		4.913.190,50	

TOTAL

6.846.408,43

ADENDO III A PORTARIA SOP N° 15, DE 20/06/78
 Lei n° 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

04	ORGÃO: SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
40	UNID. ORÇAMENTARIA: GABINETE	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.391.863,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.366.567,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>1.192.447,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		1.192.447,00	
3.1.2.0	Material de consumo		163.420,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>10.700,00</u>	
3.1.3.2	Outros serviços e encargos		10.700,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			25.296,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		<u>25.296,00</u>	
3.2.5.3	Salário Família		25.296,00	

TOTAL

1.391.863,00

ADENDO III A PORTARIA SOP N° 15, DE 20/06/78
 Lei n° 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

04	ORGÃO: SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
41	UNID. ORÇAMENTARIA: SETOR DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>816.086,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			795.896,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>580.026,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		580.026,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>215.870,00</u>	
3.1.3.2	Outros Erviços e Encargos		215.870,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			20.190,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		<u>20.190,00</u>	
3.2.5.3	Salário Família		20.190,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>51.387.872,68</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			51.387.872,68
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.387.872,68	

TOTAL

52.203.958,68

ADENDO III A PORTARIA SOf N° 15, DE 20/06/78
Lei n° 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

04	ORGÃO: SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
42	UNID. ORÇAMENTARIA: LOBRADOUROS PUBLICOS	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>3.453.375,50</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.453.375,50
4.1.1.0	Obras e Instalações		3.453.375,50	

TOTAL

3.453.375,50

ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78

Adi nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

04	ORGÃO: SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
43	UNID. ORÇAMENTARIA: AGUA E ESGOTO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>661.512,30</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			661.512,30
3.1.1.0	PESSOAL		<u>156.009,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		156.009,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		69.565,05	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>435.938,25</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		435.938,25	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.826.650,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.826.650,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.719.800,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		106.850,00	

TOTAL

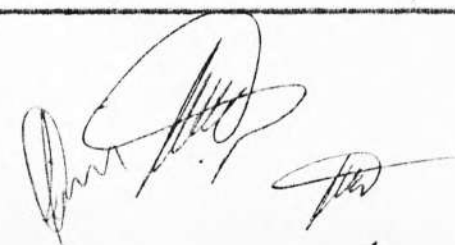
2.488.162,30

ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

04	ORGÃO: SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO	NATUREZA DE DESPESA
44	UNID. ORÇAMENTARIA: SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>43.657.862,51</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			43.338.905,51
3.1.1.0	PESSOAL		<u>8.761.238,75</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		8.761.238,75	
3.1.2.0	Material de Consumo		26.829.017,38	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>7.748.649,38</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		7.748.649,38	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			318.962,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		<u>318.962,00</u>	
3.2.5.3	Salário Família		318.962,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.542.861,97</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			14.542.861,97
4.1.1.0	Obras e Instalações		14.025.861,97	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		517.000,00	



TOTAL

58.200.729,48

ADENDO III A PORTARIA SOP N° 15, DE 20/06/78
 Lei n° 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

04	ORGÃO: SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
45	UNID. ORÇAMENTARIA: SETOR DE OBICINA MECANICA	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>662.512,45</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			645.592,45
3.1.1.0	PESSOAL		<u>479.988,60</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		479.988,60	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>166.603,85</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		166.603,85	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			16.920,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		<u>16.920,00</u>	
3.2.5.3	Salário Família		16.920,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.730.825,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			6.730.825,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		6.675.483,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		55.342,00	

TOTAL

7.393.337,45

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 15, DE 20/06/78
 Lei n° 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

05	ORGÃO: SERVIÇOS URBANOS	NATUREZA DA DESPESA
50	UNID. ORÇAMENTARIA: GABINETE	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.207.037,25</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.176.069,25
3.1.1.0	PESSOAL		<u>1.176.069,25</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		1.176.069,25	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			30.968,00
3.2.5.0	Transferencias A Pessoas		<u>30.968,00</u>	
3.2.5.3	Salario Familia		30.968,00	



TOTAL

1.207.037,25

ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78
 Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

05	ORGÃO: SERVIÇOS URBANOS	NATUREZA DA DESPESA
51	UNID. ORÇAMENTARIA: SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>3.949.694,13</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.837.640,13
3.1.1.0	PESSOAL		<u>1.719.779,75</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		1.719.779,75	
3.1.2.0	Material de Consumo		626.628,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>1.491.232,38</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		1.491.232,38	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			112.054,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		<u>112.054,00</u>	
3.2.5.3	Salário Família		112.054,00	




TOTAL

3.949.694,13

ADENDO III A PORTARIA SOP N° 15, DE 20/06/78
Lei n° 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

05	ORGÃO: SERVIÇOS URBANOS	NATUREZA DA DESPESA
52	UNID. ORÇAMENTARIA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>186.434,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			186.434,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>186.434,00</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		186.434,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.230.000,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.230.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		4.230.000,00	

TOTAL

4.416.434,00

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

05	ORGÃO: SERVIÇOS URBANOS	NATUREZA DA DESPESA
55	UNID. ORÇAMENTARIA: CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>756.478,20</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			756.478,20
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>756.478,20</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		756.478,20	

TOTAL

756.478,20

ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78
Lei nº 4.320/64

66

05	ORGÃO: SERVIÇOS URBANOS	NATUREZA DA DESPESA
54	UNID. ORÇAMENTARIA: SETOR DE PARQUES E JARDINS	

CODEGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>693.345,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			693.345,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>693.545,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		643.545,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		46.800,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>3.000,00</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		3.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>3.980.774,74</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.980.774,74
4.1.1.0	Obras e Instalações		3.980.774,74	

TOTAL

4.674.119,74

ADENDO III A PORTARIA SOP N° 15, DE 20/06/78

Lei n° 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

05	ORGÃO: SERVIÇOS URBANOS	NATUREZA DA DESPESA
57	UNID. ORÇAMENTARIA: SETOR DE CEMITERIOS	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>286.314,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			252.586,00
3.1.1.0	PESSOAL		<u>252.586,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		252.586,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			33.728,00
3.2.5.0	Transferencias a pessoas		<u>33.728,00</u>	
3.2.5.3	Salário Família		33.728,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.249.510,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			6.249.510,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		6.249.510,00	

TOTAL

6.535.824,00

ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

06	ORGÃO: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	NATUREZA DA DESPESA
60	UNID. ORÇAMENTARIA: GABINETE	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>2.354.511,05</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.311.825,05
3.1.1.0	PESSOAL		<u>2.311.825,05</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		2.311.825,05	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			42.686,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		<u>42.686,00</u>	
3.2.5.3	Salário Família		42.686,00	

TOTAL

2.354.511,05

ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

06	ORGÃO: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	NATUREZA DA DESPESA
61	UNID. ORÇAMENTARIA: ENSINO DO PRIMEIRO GRAU	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>16.938.777,47</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			16.490.653,47
3.1.1.0	PESSOAL		<u>10.116.454,94</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil		10.116.454,94	
3.1.2.0	Material de Consumo		2.856.252,29	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>3.517.946,24</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		3.517.946,24	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			448.124,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		<u>448.124,00</u>	
3.2.5.3	Salário Família		448.124,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.307.643,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.307.643,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.637.043,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			




TOTAL

19.246.420,47

ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78
 Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

06 ORGÃO: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA		NATUREZA DA DESPESA		
62 UNID. ORÇAMENTARIA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
CODIGOS	ESPCIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>226.000,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			226.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo		156.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>70.000,00</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		70.000,00	

TOTAL.

226.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOf Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

06	ORGÃO: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	NATUREZA DA DESPESA
64	UNID. ORÇAMENTARIA: COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>280.985,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			280.985,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>280.985,00</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		280.985,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.670.000,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.670.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.670.000,00	



TOTAL

1.950.985,00

ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 15, DE 20/06/78

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

07	ORGÃO: SERVIÇOS DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA
70	UNID. ORÇAMENTARIA: GABINETE	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			832.624,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			801.956,00
3.1.1.0	PESSOAL		801.956,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil		801.956,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			30.668,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		30.668,00	
3.2.5.3	Salário Família		30.668,00	

TOTAL

832.624,00

ADENDO III A PORTARIA SOf Nº 15, DE 20/06/78
Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

07	ORGÃO: SERVIÇOS DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA
71	UNID. ORÇAMENTARIA: ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>2.841.822,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.841.822,00
3.1.2.0	Material de Consumo		1.425.992,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>1.415.830,00</u>	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		1.415.830,00	

TOTAL

2.841.822,00

ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 51, DE 20/06/78
Lei nº 4.320/64 - de 20/03/64 - ANEXO 2 - Despesa

07	ORGÃO: SERVIÇOS DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA
72	UNID; ORÇAMENTARIA: ASSISTENCIA SOCIAL	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.685.615,05</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.685.615,05
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		<u>1.685.615,05</u>	
3.1.3.2	Cutros Serviços e Encargos		1.685.615,05	



TOTAL

1.685.615,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1982

Anexo 10

T Í T U L O S	O R Ç A D A	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A - Cr\$	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>				
<u>I M P O S T O S :-</u>				
<u>IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO</u>				
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.300.000,00	1.075.023,12	-	224.976,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	68.336,00	-	131.664,00
<u>T A X A S :-</u>				
<u>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</u>				
<u>TAXAS DE LICENÇA PARA</u>				
Localização de Estabelecimentos	50.000,00	68.720,00	18.720,00	-
Renovação de Licença para Localização de Estabelecimentos	450.000,00	363.472,40	-	86.527,60
Funcionamento em Horário Especial	3.000,00	-	-	3.000,00
Exercício de Comércio Eventual ou Ambulante	1.000,00	1.375,00	375,00	-
Execução de Obras Particulares	10.000,00	3.122,00	-	6.878,00
Execução de Arruamentos e Loteamentos de Terrenos Particulares	10.000,00	-	-	10.000,00
Publicidade	3.000,00	-	-	3.000,00
Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros Públicos	4.000,00	-	-	4.000,00
<u>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>				
Taxa de Expediente	400.000,00	302.827,00	-	97.173,00
De Numeração de Prédios	5.000,00	823,00	-	4.177,00
De Apreensão e Depósitos de Bens e Mercadorias	5.000,00	-	-	5.000,00
Emplacamento de Veículos	25.000,00	58.284,00	33.284,00	-
De Alinhamento e Nivelamento	1.000,00	5.750,00	4.750,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10

EXERCÍCIO DE 1982

T Í T U L O S	O R Ç A D A	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A - Cr\$	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
Taxa de Serviços Urbanos	5.000,00	-	-	5.000,00
Taxa de Pavimentação e Serviços Preparatórios	3.000.000,00	442.569,06	-	2.557.430,94
Taxa de Conservação de Estradas de Rodagem	1.500.000,00	51.487,90	-	1.448.512,10
Taxa de Colocação de Guias e Sarjetas	8.000.000,00	46.925,60	-	7.953.074,40
Taxa de Construção de Muros e Calçadas	500.000,00	-	-	500.000,00
<u>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</u>				
De Obras Públicas	3.000,00	-	-	3.000,00
Correção Monetária Incidentes nos Tributos	100.000,00	-	-	100.000,00
SOMA DA RECEITA TRIBUTÁRIA	15.575.000,00	2.488.715,08	57.129,00	13.143.413,92
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>				
<u>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</u>				
Receita de Próprios Municipais	2.000,00	-	-	2.000,00
<u>RECEITA DE PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS</u>				
Dividendos de Ações Diversas	3.000,00	-	-	3.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	-	-	2.000,00
SOMA DA RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	-	-	7.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>				
<u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS</u>				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios F.P.M. - 80%	23.812.960,00	27.059.944,21	3.246.984,21	-
Cota-Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e - Lubrificantes - P.R.N. - 80%	2.626.640,00	2.373.458,81	-	253.181,19
Adicional sobre Cota-Parte do Imposto Único s/Lu - brificantes Líquidos e Gasosos 10%	44.770,00	55.048,13	10.278,13	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

Anexo 10

T Í T U L O S	O R Ç A D A	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A - Cr\$	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
Participação na Taxa Rodoviária Única 90%	270.000,00	35.913,83	-	234.086,17
Imposto s/ a Renda Retido na Fonte	300.000,00	-	-	300.000,00
Cota-Parte s/Imposto Único s/Minerais 80%	4.000,00	50.816,21	46.816,21	-
Retorno do Imposto Territorial Rural	2.000.000,00	9.231.472,77	7.231.472,77	-
<u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS</u>				
Participação no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias - I.C.M.	74.200.000,00	86.426.226,70	12.226.226,70	-
Participação no Imposto s/Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.996.000,00	6.085.302,94	4.089.302,94	-
<u>CONTRIBUIÇÕES</u>				
Contribuição da União	500.000,00	-	-	500.000,00
Contribuição do Estado	5.000.000,00	14.523.900,00	9.523.900,00	-
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.754.370,00	145.842.083,60	36.374.980,96	1.287.267,36
<u>RECEITAS DIVERSAS</u>				
<u>Multas</u>	200.000,00	10.436,20	-	189.563,80
Indenizações e Restituições	500.000,00	2.109,00	-	497.891,00
Cobrança da Dívida Ativa	1.000.000,00	1.182.848,85	182.848,85	-
<u>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</u>				
Receitas Eventuais	100.000,00	-	-	100.000,00
Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	500.000,00	-	-	500.000,00
Receitas de Cemitérios	100.000,00	1.050,00	-	98.950,00
Receitas de Tarifas de Televisão	10.000,00	-	-	10.000,00
Receita de Tarifas Telefônicas	4.500.000,00	9.434.512,00	4.934.512,00	-
Outras Receitas	100.000,00	771.833,30	671.833,30	-
SOMA DAS RECEITAS DIVERSAS	7.010.000,00	11.402.789,35	5.789.194,15	1.396.404,80

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1982

Anexo 10

T Í T U L O S	O R Ç A D A Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A - Cr\$	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito	30.000.000,00	44.827.033,94	14.827.033,94	-
Alienação de Bens Móveis e Imóveis				
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	-	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	-	-	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios F.P.M. - 20%	5.953.240,00	6.764.986,09	811.746,09	-
Cota-Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e - Lubrificantes - F.R.N. - 20%	656.660,00	593.364,72	-	63.295,28
Adicional sobre Cota-Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes Líquidos e Gasosos - 90%	402.930,00	495.433,56	92.503,56	-
Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica	10.000,00	-	-	10.000,00
Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais do País - 20%	1.000,00	12.704,06	11.704,06	-
Cota-Parte sobre a Taxa Rodoviária Única - 10%	30.000,00	3.990,42	-	26.009,58
AUXÍLIOS E / OU CONTRIBUIÇÕES				
Auxílios e /ou Contribuições da União	4.199.800,00	-	-	4.199.800,00
Auxílios e/ ou Contribuições do Estado	12.000.000,00	2.757.640,00	-	9.242.360,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Outras Receitas de Capital	200.000,00	-	-	200.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	53.653.630,00	55.455.152,79	15.742.987,65	13.941.464,86
T O T A L G E R A L	187.000.000,00	215.188.740,82	57.964.291,76	29.775.550,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1982

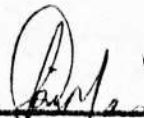
ANEXO 10

T Í T U L O S	O R Ç A D A Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A - Cr\$	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
<u>R E S U M O</u>				
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.573.000,00	2.488.715,08	57.129,00	13.143.413,92
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	-	-	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.754.370,00	145.842.083,60	36.374.980,96	1.287.267,36
RECEITAS DIVERSAS	7.010.000,00	11.402.789,35	5.789.194,15	1.396.404,80
RECEITAS DE CAPITAL	53.653.630,00	55.455.152,79	15.742.987,65	13.941.464,86
T O T A L G E R A L	187.000.000,00	215.188.740,82	57.964.291,76	29.775.550,94
	=====	=====	=====	=====

PEDRA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


 ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C.- 23.000 - TC.-SP.


 LEONARDO MARQUES DE LIMA
 C.R.C.- 66.310 - TC.- SP.


 JOSÉ CARLOS MASSUIA
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1982

ANEXO 11

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRA-ORDINÁRIOS	T O T A L		
00 - PODER LEGISLATIVO					
01 - CABINETE DO PRESIDENTE					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	1.623.000,00	-	1.623.000,00	1.622.876,00	124,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Outros Serviços e Encargos	1.452.000,00	-	1.452.000,00	1.447.755,63	4.244,37
02 - SECRETARIA DA CÂMARA					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	2.306.500,00	-	2.306.500,00	2.306.422,00	78,00
Obrigações Patronais	184.500,00	-	184.500,00	184.500,00	- x -
Material de Consumo	1.220.000,00	-	1.220.000,00	1.219.501,00	499,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Remuneração de Serviços Pessoais	600.000,00	-	600.000,00	597.459,00	2.541,00
Outros Serviços e Encargos	244.000,00	-	244.000,00	241.486,00	2.514,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras e Instalações	1.000.000,00	-	1.000.000,00	- x -	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1982

ANEXO 11

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00	-	1.200.000,00	47.880,00	1.152.120,00
S O M A	9.830.000,00	-	9.830.000,00	7.667.879,63	2.162.120,37
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	7.400.434,32	-	7.400.434,32	7.406.556,32	6.122,00
Material de Consumo	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.200.639,63	199.360,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Outros Serviços e Encargos	7.465.454,79	-	7.465.454,79	7.124.110,96	341.343,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências a Pessoas					
Salário Família	28.598,00	-	28.598,00	28.598,00	-
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Equipamentos e Material Permanente	2.920.000,00	-	2.920.000,00	2.911.747,20	8.252,80
INVERSÕES FINANCEIRAS					
Aquisições de Imóveis	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-
S O M A	19.722.487,11	-	19.722.487,11	19.251.648,13	470.838,98
02 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1982

ANEXO 11

02 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	3.624.607,79	-	3.624.607,79	3.610.715,84	13.891,95
Obrigações Patronais	4.452.433,00	-	4.452.433,00	3.827.092,92	625.340,08
Material de Consumo	744.000,00	-	744.000,00	699.691,13	44.308,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Outros Serviços e Encargos	9.047.236,00	-	9.047.236,00	8.429.375,25	617.860,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências a Pessoas					
Salário Família	85.792,00	-	85.792,00	85.792,00	-
Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	3.000.000,00	-	3.000.000,00	2.085.854,69	914.145,31
S O M A	20.954.068,79	-	20.954.068,79	18.738.521,83	2.215.546,96
03 - SERVIÇOS DE FINANÇAS					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	5.705.689,46	-	5.705.689,46	5.664.238,46	41.451,00
Material de Consumo	1.370.000,00	-	1.370.000,00	982.713,80	387.286,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Remuneração de Serviços Pessoais	2.640.000,00	-	2.640.000,00	2.640.000,00	-
Outros Serviços e Encargos	2.650.000,00	-	2.650.000,00	2.290.371,62	359.628,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1982

ANEXO 11

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
	CRÉDITOS ORÇÁ MENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPE CIAIS E EXTRA ORDINÁRIOS	T O T A L		
03 - SERVIÇOS DE FINANÇAS					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências a Pessoas					
Salário Família	94.952,00	-	94.952,00	73.040,00	21.912,00
Encargos da Dívida Interna					
Juros da Dívida Contratada	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.171.429,61	328.570,39
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
INVESTIMENTOS					
Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Amortização da Dívida Interna					
Amortização da Dívida Contratada	5.500.000,00	-	5.500.000,00	4.913.190,50	586.809,50
S O M A	19.485.641,46	-	19.485.641,46	17.759.983,99	1.725.657,47
04 - SERVIÇOS DE OBRAS E VIACÃO					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					
PESSOAL					
Pessoal Civil	11.822.473,00	-	11.822.473,00	11.168.709,35	653.763,65
Material de Consumo	28.400.000,00	-	28.400.000,00	27.062.002,43	1.337.997,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Outros Serviços e Encargos	9.090.700,00	-	9.090.700,00	8.577.761,48	512.938,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1982

ANEXO 11

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
04 - SERVIÇOS DE OBRAS E VIACÃO					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>					
Transferências a Pessoas					
Salário Família	394.258,00	-	394.258,00	381.368,00	12.890,00
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
<u>INVESTIMENTOS</u>					
Obras e Instalações	77.530.980,54	-	77.530.980,54	77.262.393,15	268.587,39
Equipamentos e Material Permanente	830.000,00	-	830.000,00	679.192,00	150.808,00
S O M A	128.068.411,54	-	128.068.411,54	125.131.426,41	2.936.985,13
05 - SERVIÇOS URBANOS					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					
<u>PESSOAL</u>					
Pessoal Civil	3.842.273,00	-	3.842.273,00	3.791.980,00	50.293,00
Material de Consumo	750.000,00	-	750.000,00	673.428,00	76.572,00
<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</u>					
Outros Serviços e Encargos	2.600.000,00	-	2.600.000,00	2.437.144,58	162.855,42
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>					
Transferências a Pessoas					
Salário Família	176.750,00	-	176.750,00	176.750,00	-
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1982

ANEXO 11

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
05 - <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
INVESTIMENTOS					
Obras e Instalações	16.810.750,00	-	16.810.750,00	14.460.284,74	2.640.105,60
S O M A	24.179.773,00	-	24.179.773,00	21.539.587,32	2.640.105,60
06 - <u>SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					
PESSOAL					
Pessoal Civil	12.431.825,25	-	12.431.825,05	12.428.279,99	3.545,06
Material de Consumo	3.648.000,00	-	3.648.000,00	3.012.252,29	635.747,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Outros Serviços e Encargos	4.393.800,00		4.393.800,00	3.868.931,24	524.868,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências a Pessoas					
Salário Família	490.810,00	-	490.810,00	490.810,00	-
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
INVESTIMENTOS					
Obras e Instalações	3.970.000,00	-	3.970.000,00	3.307.043,00	662.957,00
Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-	1.000.000,00	670.600,00	329.400,00
	25.934.435,05	-	25.934.435,05	23.777.716,52	2.156.518,53
07 - <u>SERVIÇOS DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					

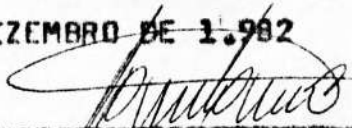
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1982

ANEXO 11

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRA-ORDINÁRIOS	T O T A L		
07 - <u>SERVIÇOS DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					
PESSOAL					
Pessoal Civil	820'.000,00	-	820'.000,00	801'.956,00	18'.044,00
Material de Consumo	1.800'.000,00	-	1.800'.000,00	1.425'.992,00	374'.008,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
Outros Serviços e Encargos	3.530'.000,00	-	3.530'.000,00	3.101'.445,05	428'.554,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências a Pessoas					
Salário Família	30'.668,00	-	30'.668,00	30'.668,00	-
S O M A	6.180'.668,00	-	6.180'.668,00	5.360'.061,05	820'.606,95
	-----	-----	-----	-----	-----
T O T A L G E R A L..	254'.355'.484,95	-	254'.355'.484,95	239'.227'.024,88	15.128'.460,07

PEDRA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 1982


ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C.23.000-T.C.-S.P.


LEONARDO MARQUES DE LIMA
 C.R.C.66.310-T.C.-S.P.


JOSE CARLOS MASSUIA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
EXERCÍCIO DE 1982

Anexo 12

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO R	EXECUÇÃO R	DIFERENÇA R	TÍTULOS	FIXAÇÃO R	EXECUÇÃO R	DIFERENÇA R
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	254.355.484,95	239.227.024,88	15.128.460,07
Receita Tributária	15.575.000,00	2.488.715,08	13.086.284,92	CRÉDITOS ESPECIAIS	-0-	-0-	-0-
Receita Patrimonial	7.000,00	-0-	7.000,00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	-0-	-0-	-0-
Transferências Correntes	110.754.370,00	145.842.803,60	35.087.713,60				
Receitas Diversas	7.010.000,00	11.402.789,35	4.392.789,35				
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	53.653.630,00	55.455.152,79	1.801.522,79				
S O M A S	187.000.000,00	215.188.740,82	28.188.740,82	S O M A S	254.355.484,95	239.227.024,88	15.128.460,07
D E F I C I T	67.355.484,95	24.038.284,06	13.060.280,75		-0-	-0-	-0-
T O T A L	254.355.484,95	239.227.024,88	15.128.460,07	T O T A L	254.355.484,95	239.227.024,88	15.128.460,07

PEDRA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


 ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C. - 25.000-TC.-SP.


 LEONARDO MARQUES DE LIMA
 C.R.C. - 66.310 - TC.-SP.


 JOSÉ CARLOS MASSUIA
 Prefeito Municipal

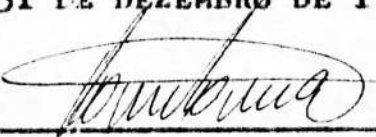
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ESTADO DE MATO GROSSO
B A L A N Ç O F I N A N C E I R O
EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

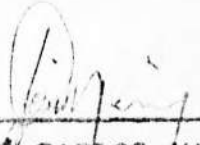
Anexo 13

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		
ORÇAMENTÁRIA			01-LEGISLATIVA		
RECEITAS CORRENTES			03-ADM.E PLANEJAMENTO		
Receita Tributária	2.488.715,08		05-COMUNICAÇÕES		
Transferências Correntes	145.842.083,60		08-EDUCAÇÃO E CULTURA		
Receitas Diversas	11.402.789,35		10-HABITAÇÃO E URBANISMO		
RECEITAS DE CAPITAL	55.455.152,79	215.188.740,82	13-SAÚDE E SANEAMENTO		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			14-TRABALHO		
Conta Caução-para Garan- tias Diversas	150.000,00		15-ASSISTÊNCIA E PREVIDEN- CIA		
Imposto de Renda Retido na Fonte	172.046,68		16-TRANSPORTE		
INPS-Contribuição do Fun- cionalismo para a Previ- dência Social	869.120,05		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
IPEMAT-Contribuição do - Funcionalismo	<u>1.858.626,60</u>	<u>3.049.793,33</u>	Restos a Pagar de Exer- cícios Anteriores		
RESTOS A PAGAR			IPEMAT-Contribuição do Funcionalismo		
Valor Transf.no Exercício		36.827.581,09	INPS-Contribuição do - Funcionalismo para a - Previdência Social		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Conta Caução p/Garan- tias Diversas		
Na Tesouraria			<u>100.000,00</u>		
Em Dinheiro	168.628,68		SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE		
Em Bancos Diversos	<u>5.202.427,11</u>	<u>5.371.055,79</u>	Na Tesouraria		
T O T A L		260.437.171,03	Em Dinheiro		
=====		=====	Em Bancos Diversos		
			<u>471.195,26</u>		
			<u>5.807.538,87</u>		
			T O T A L		
			=====		
			260.437.171,03		
			=====		

PEDRA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.- 23.000-TC.-SP.


LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.- 66.310 - TC.-SP.


JOSÉ CARLOS MASSUIA
Prefeito Municipal

Nesta data, os abaixo assinados, ARTHUR DUARTE RODRIGUES e LEONARDO MARQUES DE LIMA, contadores/ desta Prefeitura Municipal, procederam à verificação no Caixa da Prefeitura, Tendo encontrado o Saldo de Cr\$./ 471.195,26 (Quatrocentos e setenta e um mil, cento e noventa e cinco cruzeiros e vinte e seis centavos), assim composto:-

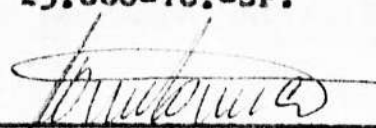
EM DINHEIRO.....	Cr\$ 471.195,26
EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA.....	Cr\$ -o-
EM OUTROS VALORES.....	Cr\$ -o-
T O T A L.....	Cr\$ 471.195,26

=====

Este valor foi 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 de Caixa nº 155 de 29 de dezembro de 1.982, no ato do encerramento do expediente.

PEDRA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.- 23.000-TC.-SP.


LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.- 66.310 - TC.-SP.


NAOMY MIYAKE DA SILVA
Tesoureiro


JOSÉ CARLOS MASSUIA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIBUTÁRIA E DAS DESPESAS REALIZADAS COM O ENSINO DO 1º GRAU
EXERCÍCIO DE 1982

VERBAS	DESPESAS	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE:			TOTAL	RECEITA TRIBUTÁRIA	Cr\$
		RECEITA TRIBUTÁRIA	F.P.M.	AUX. SUBVEN- ÇÕES E OUTROS			
	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>					<u>RECEITAS CORRENTES</u>	
	<u>ENSINO DO 1º GRAU</u>					<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	
3000.61	DESPESAS CORRENTES					Imposto Predial e	
3100.61	DESPESAS DE CUSTEIO					Territorial Urbano	1.075.023,12
3110.61	PESSOAL						
3111.61	Pessoal Civil	75.979,99	10.600.000,00	1.698.300,00	12.374.279,99		
3120.61	Material de Consumo	811.447,69	1.200.000,00	523.731,00	2.535.178,69	Imposto e/Serviços de	
3130.61	SERVIÇOS DE TERCEI- ROS E ENCARGOS					Qualquer Natureza	68.336,00
3132.61	Outros Serv. Encargos	2.482.460,89	800.000,00	270.835,35	3.553.296,24	Taxas pelo Exercício	
3200.61	TRANSF. CORRENTES					do Poder de Polícia	436.689,40
3250.61	Transf. a Pessoas						
3253.61	Salário Família	490.810,00	-	-	490.810,00	Taxas pela Prestação	
4000.61	DESPESAS DE CAPITAL					de Serviços	908.666,56
4100.61	INVESTIMENTOS						
4110.61	Obras e Instalações	303.490,00	-	1.333.553,00	1.637.043,00		
4120.61	Equip. e Mat. Permanen- te	56.600,00	-	614.000,00	670.600,00		
		4.220.788,57	12.600.000,00	4.440.419,35	21.261.207,92		2.488.715,08

PEDRA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982

OBS: A APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO DO 1º GRAU, COM RELAÇÃO A RECEITA TRIBUTÁRIA, 170% (CENTO E SETENTA POR CENTO)

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 ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			134.449.694,29
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			129.925.383,99
3.1.1.0	PESSOAL		52.813.326,88x	
3.1.1.1	Pessoal Civil		48.801.733,96	
3.1.1.3	Obrigações Patronais		4.011.592,92	
3.1.2.0	Material de Consumo		36.356.216,30	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		40.755.840,81	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		3.237.459,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		37.518.381,81	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.524.310,30
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		1.267.026,00	
3.2.5.3	Salário Família		1.267.026,00	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.171.429,61x	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada		1.171.429,61	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		2.085.854,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DE MATO GROSSO

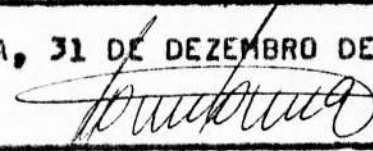
EXERCÍCIO DE 1982

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 ECONÔMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL						104.777.330,59
4.1.0.0	INVESTIMENTOS						99.864.140,09
4.1.1.0	Obras e Instalações					95.029.720,89	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente					4.334.419,20	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS						500.000,00
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis					500.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						4.913.190,50
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna					4.913.190,50	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada					4.913.190,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS	TOTAL DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L G E R A L
52.813.326,88	81.636.367,41	134.449.694,29	99.364.140,09	500.000,00	4.913.190,50	104.777.330,59	239.227.024,88

PEDRA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


 ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C.23.000-T.C.-S.P.


 LEONARDO MARQUES DE LIMA
 C.R.C.66.310-T.C.-S.P.


 JOSÉ CARLOS MASSUIA
 PREFEITO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO LOCAL		D I S C R I M I N A Ç Ã O	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L Cr\$
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
1		<u>PODER LEGISLATIVO</u>			
	1.1	Corpo Legislativo	3.070.631,63	-	3.070.631,63
	1.2	Secretaria da Câmara	4.549.368,00	47.880,00	4.597.248,00
2		<u>PODER EXECUTIVO</u>			
	2.1	Gabinete do Prefeito	12.513.584,60	2.911.747,20	15.425.331,80
	2.2	Secretaria	1.477.374,01	-	1.477.374,01
	2.3	Procuradoria Judicial	429.015,32	-	429.015,32
	2.4	Assessoria de Planejamento	716.713,00	-	716.713,00
	2.5	Junta de Serviço Militar	364.224,00	-	364.224,00
	2.6	Encargos Gerais do Município	338.990,00	500.000,00	838.990,00
3		<u>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO</u>			
	3.1	Gabinete	1.054.687,62	-	1.054.687,62
	3.2	Setor de Pessoal	7.607.947,65	-	7.607.947,65
	3.3	Setor de Material	-	-	-
	3.5	Setor de Zeladoria	1.263.990,73	-	1.263.990,73
	3.6	Posto Telefônico	8.811.895,83	-	8.811.895,83
4		<u>SERVIÇOS DE FINANÇAS</u>			
	4.1	Gabinete	-	-	-
	4.2	Setor de Tributação	2.746.709,56	-	2.746.709,56
	4.3	Unidade Municipal de Cadastramento (ENCRA)	936.329,00	-	936.329,00
	4.4	Setor de Tesouraria	1.650.625,00	-	1.650.625,00
	4.5	Setor de Contabilidade	5.554.912,00	25.000,00	5.579.912,00
	4.6	Encargos Municipais	1.933.217,93	4.913.190,50	6.846.408,43



DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL Cr\$
ORGÃO	UNIDADE OR- CAMENTÁRIA				
5		<u>SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO</u>			
	5.1	Gabinete	1.391.863,00	-	1.391.863,00
	5.2	Setor de Obras e Conservação	816.086,00	51.387.872,68	52.203.958,68
	5.3	Logradouros Públicos	-	3.453.375,50	3.453.375,50
	5.4	Água e Esgoto	661.512,30	1.826.650,00	2.488.162,30
	5.5	Setor de Estradas Municipais	43.657.867,51	14.542.861,97	58.200.729,48
	5.6	Setor de Oficina Mecânica	662.512,45	6.730.825,00	7.393.337,45
6		<u>SERVIÇOS URBANOS</u>			
	6.1	Gabinete	1.207.037,25	-	1.207.037,25
	6.2	Setor de Limpeza e Conservação das Vias Públicas	4.706.172,33	-	4.706.172,33
	6.3	Iluminação Pública	186.434,00	4.230.000,00	4.416.434,00
	6.4	Setor de Parques e Jardins	693.345,00	3.980.774,74	4.674.119,74
	6.7	Setor de Cemitério	286.314,00	6.249.510,00	6.535.824,00
7		<u>SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
	7.1	Gabinete	2.354.511,05	-	2.354.511,05
	7.2	Ensino de 1º Grau e Alimentação Escolar	17.164.777,47	2.307.643,00	19.472.420,47
	7.4	Comissão Municipal de Esportes	280.985,00	1.670.000,00	1.950.985,00
8		<u>SERVIÇOS DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL</u>			
	8.1	Gabinete	832.624,00	-	832.624,00
	8.2	Assistência Médico-Hospitalar	2.841.822,00	-	2.841.822,00

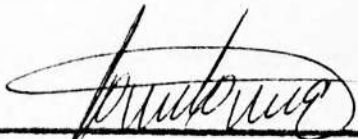
ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO DE 1982

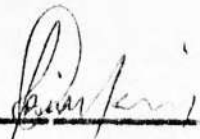
DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		CORRENTES	DE CAPITAL	Cr\$
8		<u>SERVIÇOS DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL</u>			
	8.1	Gabinete			
	8.2	Assistência Médico-Hospitalar			
	8.3	Assistência Social	1.685.615,05	-	1.685.615,05
		TOTAL GERAL	134.449.694,29	104.777.330,59	239.227.024,88
			=====	=====	=====

PEDRA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


ARTHUR DUARTE RODRIGUES
CRC.-23.000 - TC.- SP.


LEONARDO MARQUES DE LIMA
CRC.- 66.310 - TC.- SP.


JOSÉ CARLOS MASSUIA
-Prefeito Municipal.-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "BANCOS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.982
EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

NÚMERO DE ORDEM	NOME DO BANCO	NOME DA CONTA	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 9 8 2
01	Banco do Estado de Mato Grosso S/A.	Conta I.C.M.	1.585,42
02	Idem, Idem	Conta Construção da Câmara	5.000,00
03	Idem, Idem	Conta Construção de Praça	60.000,00
04	Idem, Idem	Conta Pré-Escolar	270.231,76
05	Idem, Idem	Conta Movimento	4.900.000,00
06	Caixa Econômica Federal-Roo.	Conta nº 006-8-3	3.000,00
07	Caixa Econômica Federal	Conta Movimento	111.318,00
08	Banco do Brasil S/A.	Conta Movimento	3.396,37
09	Idem, Idem	Conta F.R.N.	135,81
10	Idem, Idem	Conta I.U.C.L.G.	2.221,79
11	Idem, Idem	Conta IUMP	975,83
12	Banco Bamerindus do Brasil S/A.	Conta Telecomunicação	318.231,77
13	Idem, Idem	Conta I.N.P.S.	41.518,92
14	Idem, Idem	Conta IPEMAT	492,57
15	Idem, Idem	Conta F.P.M.	428,43
16	Idem, Idem	Conta L.B.A.	5.000,00
17	Idem, Idem	Conta INCRA.	26.458,48
18	Idem, Idem	Conta I.R.R.F.	4.498,68
19	Idem, Idem	Conta Caução	50.000,00
20	Banco da Amazônia S.A.	Conta Terminal Rodoviário	3.045,04
			5.807.538,87

PEDRA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


 ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C.- 23.000-TC.-SP.


 LEONARDO MARQUES DE LIMA
 C.R.C.- 66.310 - TC.-SP.


 JOSÉ CARLOS MASSUIA
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO DE 1982

IMPOSTOS E TAXAS À ARRECADAR

IMPORTÂNCIAS - Cr\$

IMPOSTOS:

PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.....Cr\$ 1.920.620,56
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.....Cr\$ 326.509,00 Cr\$ 2.247.129,56

TAXAS:

PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Renovação para Localização de Estabelecimentos.....Cr\$ 428.705,60

PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pavimentação e Serviços Preparatórios.....Cr\$ 208.171,86

Taxa de Colocação de Guias e Sarjetas.....Cr\$ 603.919,70

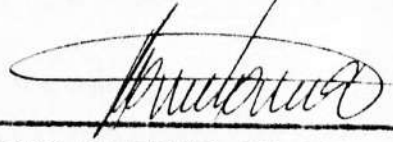
T O T A L.....Cr\$ 3.487.926,72

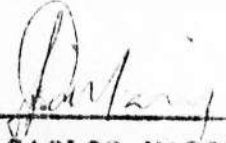
QUADRO DEMONSTRATIVO

DÍVIDA ATIVA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....Cr\$ 5.706.325,66
ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE 1.982.....Cr\$ 1.182.848,85
CANCELADA NO EXERCÍCIO DE 1.982.....Cr\$ -0-
EM COBRANÇA.....Cr\$ 4.523.476,81
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE 1.982.....Cr\$ 3.487.926,72
TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE 1.983.....Cr\$ 8.011.403,53

PEDRA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.- 23.000 - TC.-SP.


LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.- 66.310 - TC.-SP.


JOSÉ CARLOS MASSUTA
Prefeito Municipal

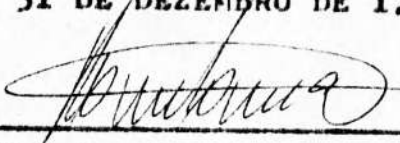
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 1 9 8 2

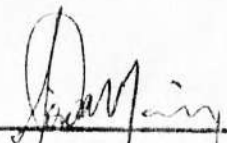
Anexo 16

NÚMERO E DATA DAS LEIS	QUAN- TIDA- DE	VALOR DA EMIÇÃO	SALDO ANTE- RIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SE- GUINTE 8
				EMIÇÃO	RESGATE	CANDE- LAME- TO	QUAN- TIDA- DE	
FADEN - DODEMAT Lei n.º 17/77 - 24/78 31/79 e 65/81 - Finan- ciamentos para fins di- versos	4	8.200.000,00	23.622.729,00	31.500.000,00	4.527.151,82	-	5	50.595.577,18
BASA-BANCO DA AMAZÔNIA S/A. Para Construção da Redo- viária-Lei nº 26/81	-	-o-	-o-	13.327.033,94	-o-	-	1	13.327.033,94
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Contrato assinado em agosto de 1.980	1	551.308,62	422.578,16	-o-	386.038,68	-	1	36.539,48
T O T A L	5	8.751.308,62	24.045.307,16	44.827.033,94	4.913.190,50	-	7	63.959.150,60

PEDRA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982


 ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C.- 23.000-TC.-SP.


 LEONARDO MARQUES DE LIMA
 C.R.C.- 66.310 - TC.-SP.


 JOSÉ CARLOS MASSUIA
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 1982

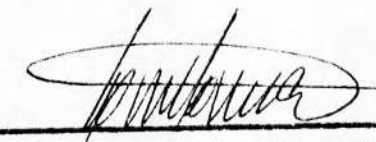
Anexo 17

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R
		INSCRIÇÃO R	B A I X A R	CANCELADO R	
RESTOS A PAGAR	20.741.801,41	36.827.581,09	12.583.291,78	890.489,18	44.095.601,54
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	471.254,10	3.049.793,33	2.348.120,24	-0-	1.172.927,19
T O T A I S	21.213.055,51	39.877.374,42	14.931.412,02	890.489,18	45.268.528,73
	=====	=====	=====	=====	=====

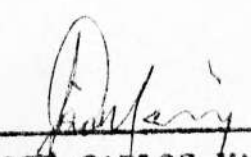
PEDRA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.982



 ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C.- 23.000 - TC.-SP.



 LEONARDO MARQUES DE LIMA
 C.R.C.- 66.310 - TC.-SP.



 JOSE CARLOS MASSUIA
 Prefeito Municipal

DE PEDRA PRETA

GROSSO.

PATRIMONIAIS- 1.982

VARIAÇÕES PASSIVAS

DESPESA EXTRAORDINAMENTARIA

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio	129.925.383,99	
Transf. Correntes	4.524.310,30	134.449.694,29

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	99.364.140,09	
Inversões Financeiras	500.000,00	
Transferencias de Capital	4.913.190,50	104.777.330,59
		239.227.024,88

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

Valor arrecadado no Exercício	1.182.848,85	
-------------------------------	--------------	--

TAXAS A ARRECADAR

Valor arrecadado no exercício	489.494,66	1.672.343,51
-------------------------------	------------	--------------

DÍVIDA ATIVA INTERNA

FADEM-CODEMAT

Financiamento contraído no Exercício p/Diversos fins	31.500.000,00	
--	---------------	--

BASA-BANCO DA AMAZONIA SA;

Financiamento contraído para construção da estação Rodoviária	13.327.033,94	44.827.033,94	46.499.377,45
SUB-TOTAL			285.726.402,33

RESULTADO PATRIMONIAL

Superavit verificado no exercício	21.054.130,27
-----------------------------------	---------------

306.780.532,60

=====

DE DEZEMBRO DE 1.982

VARIAÇÕES ATIVAS

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária 2.488.715,08

Transferências Correntes 145.842.083,60

Receitas Diversas 11.402.789,35

RECEITAS DE CAPITAL

55.455.152,79 215.188.740,

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

Móveis e Utensílios (Câmara) 47.880,00

Móveis e Utensílios (Prefeitura)

Aumento verificado no exercício 1.776.689,20

Veículos e Maquinários 2.403.000,00

Próprios Públicos Municipais

Investimentos do Exercício 67.352.908,68

Equipamentos 106.850,00

Bens de Natureza Industrial

Investimentos no Exercício 1.719.800,00 73.407.127,88

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FADEM - CODEMAT

Amortizações do Exercício 4.527.151,82

INPS-DÍVIDA CONFESSADA

Amortizações do Exercício 386.038,68 4.913.190,50 78.320.318

SUB-TOTAL

293.509.059

INDEPENDENTEMENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

INCORPORAÇÃO DE BENS

PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Diversas doações de terrenos
em exercícios anteriores 5.650.000,00

TAXAS A ARRECADAR

Valor inscrito no Exercício
Referente a Calçamento e meio
Fio a cobrar em anos seguintes 243.057,50 8.893.057,50

CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS

nto in-
du e 1.981

890.489,18

ício

3.487.926,72 13.271.473,

306.780.532,

=====

PEDRA PRE

A T I V O

ATIVO FINANCEIRO

DISPONIVEL

Na Tesouraria	471.195,26	
Em Outros Valores	- 0 -	
Em Bancos Diversos	5.807.538,87	
C/Convenio:CEMAT-PREFEITURA	<u>177.753,00</u>	6.456.487,13

REALIZAVEL

TAXAS A ARRECADAR

Saldo desta Conta		<u>7.940.386,29</u>	14.396.873,4
-------------------	--	---------------------	--------------

ATIVO PERMANENTE

BENS MOVEIS

MOVEIS E UTENSÍLIOS(Prefeitura)

Saldo desta Conta	7.040.842,19
-------------------	--------------

MOVEIS E UTENSÍLIOS (Camara)

Saldo desta Conta	303.369,20
-------------------	------------

EQUIPAMENTOS

Saldo desta Conta	112.350,00
-------------------	------------

VEICULOS E MAQUINARIOS

Saldo desta Conta	5.694.453,00
-------------------	--------------

VEICULOS (Camara)

Saldo desta conta	<u>1.292.000,00</u>	14.443.014,39
-------------------	---------------------	---------------

BENS IMOVEIS

PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Saldo desta conta	94.522.373,76
-------------------	---------------

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Saldo desta conta	<u>1.897.838,00</u>	96.420.211,76
-------------------	---------------------	---------------

DIVERSOS

BENS DE RENDA

CENTRAIS ELETRICAS MAT.-CEMAT SA.

Saldo desta conta		2.797.753,00
-------------------	--	--------------

DIVIDA ATIVA

Saldo desta Conta		<u>8.011.403,53</u>	121.672.382,4
			136.069.256,4
			=====

PEDRA PRETA

SILVIO BOLONHESI

C.R.C.-2.011 - TC.-MT.

JOS

PASSIVO

ASSIVO FINANCEIRORESTOS A PAGAR

De Exercícios Anteriores	7.268.020,45	
Do Exercício de 1.982	<u>36.827.581,09</u>	44.095.601,54

DIVERSOS DEPOSITOS DE TERCEIROSC/CAUÇÃO - GARANTIAS DIVERSAS

Saldo desta Conta	200.000,00	
-------------------	------------	--

CONTRIBUIÇÃO FUNC.P/PREV.SOCIAL

Saldo desta conta	168.042,93	
-------------------	------------	--

IMP.RENDA RETIDO NA FONTE

Saldo desta conta	473.776,92	
-------------------	------------	--

IPEMAT - CONTRIBUIÇÃO DOFUNICONALISMO

Saldo desta conta	<u>331.107,34</u>	<u>1.172.927,19</u>	45.268.528,7
-------------------	-------------------	---------------------	--------------

ASSIVO PERMANENTEDÍVIDA FUNDADA INTERNAFADEM-CODEMAT

Saldo desta conta	50.595.577,18	
-------------------	---------------	--

I.N.P.S.-DIVIDA CONFESSADA

Saldo desta conta	36.539,48	
-------------------	-----------	--

BASA-BANCO DA AMAZONIA S/A

Saldo desta Conta	<u>13.327.033,94</u>	63.959.150,
-------------------	----------------------	-------------

ALDO PATRIMONIALPATRIMONIO REAL LIQUIDO

Saldo desta conta		26.841.576,
-------------------	--	-------------

		136.069.256,
--	--	--------------

DEZEMBRO DE 1.982

MASSUIA



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco

INTERESSADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO E COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/CODEMAT (Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento dos Municípios)

ASSUNTO: BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1983.

MOVIMENTAÇÃO:

DATA	ORGÃO	DATA	ORGÃO

OBSERVAÇÕES: _____

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO DA RECEITA E DESPESA - ANEXO AN CATEGORIAS

DECRETO LEI 1.075/81

EXERCÍCIO 1983

EXERCÍCIO DE 1983

RECEITA

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária

Receita Patrimonial

Receita Industrial

Receitas Correntes

de Rec. Correntes

(se ocorrer)

3.021.422,00

120.240.833,55

2.442.305,27

TOTAL

Total do Orçamento

(se for o caso)

RECEITAS DE CAPITAL

Receita de Crédito

Receita de Bens Móveis

Receitas

Receita de Empréstimos

cedidos

Receitas de Capital

Receitas de Capital

TOTAL

105.543.668,37

10.335.000,00

125.704.560,82

80.895.604,26

206.600.165,08

115.878.668,37

9.668.994,83

125.547.663,20

CORRENTES

DE CAPITAL

125.704.560,82

115.878.668,37

9.668.994,83

TOTAL

251.252.224,02

DESPESA

DESPESAS CORRENTES

Despesa de Custeio

Despesa de Custeio

Despesa de Custeio

TOTAL

Despesa de Custeio Corrente

(se ocorrer)

200.460.416,18

6.139.748,90

206.600.165,08

206.600.165,08

80.895.604,26

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Investimentos

Transferências de Capital

Despesa (se ocorrer)

31.736.054,94

2.916.000,00

10.000.004,00

44.652.058,94

TOTAL

125.547.663,20

DESPESA CORRENTES

DESPESA DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

206.600.165,08

44.652.058,94

251.252.224,02

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ADENDO III A PORTARIA SOFENº 15 DE 20/06/78 - LET Nº 4.320/64
ANEXO 02 - RECEITA (ATUALIZADA PELA PORTARIA MP.129-11/08/82)

R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.0.0.0	Receitas Correntes			125.704.560,82
1.1.0.0	Receitas Tributárias			3.021.422,00
1.1.1.0	Impostos		2.273.402,50	
1.1.1.2-02	Imposto Predial e Territ. Urbano	1.093.629,00		
1.1.1.3-05	Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.179.773,50		
1.1.2.0	Taxas		748.019,50	
1.1.2.1	Taxa p/ Exercício do Poder da Polícia	637.739,50		
1.1.2.2	Taxa p/ Prestação de Serviços - Expediente	110.280,00		
1.7.0.0	Transferência Correntes			120.240.833,55
1.7.2.0	Transferências Intergovernamentais		120.240.833,55	
1.7.2.1	Transferências da União			
01.02	Cota parte do Fundo de Partic. do Municípios FPM	62.379.693,40		
01.04	Transferência do Imp. de Renda Ret. na Fontes-IRF	2.934.709,96		
01.05	Transf. do Imp. s/s Prop. Territorial Rural-LTR	1.871.684,00		
01.07	Cota parte do Imp. Unico s/Lubrif.e Comb. liq.Gas.	969.194,20		
01.08	Cota parte do Adic.do Imp.Unico s/Lubrif.comb.l.Gas.	116.268,40		
01.20	Cota parte da Taxa Rodoviária Unica - TRU	60.606,06		
1.7.2.2	Transferência do Estado			
01.01	Cota parte do Imp. s/Circ. de Mercadoria - ICM	49.312.789,53		
02.02	Cota parte do Imp. s/Transm. de Bens Imóveis ITBI	2.595.888,00		
1.9.0.0	Outras Receitas Correntes			2.442.305,27
T O T A L				

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ADENDO III A PORTARIA SOF nº 15 DE 20/06/78 - LEI Nº 4.320/64
ANEXO 02 - RECEITA (ATUALIZADA PELA PORTARIA MP.129-11/08/82)

R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	POPE	CATEGORIA ECONOMICA
1.9.1.0	Multas e Juros de Mora		94.748,42	
1.9.2.0	Indenização e Restituição		1.257.112,10	
1.9.3.0	receita da Divida Ativa		45.769,75	
1.9.9.0	Receitas Diversas		1.044.675,00	
01	Receitas de Mercados e Feiras, Matadouros	993.130,00		
02	Receitas de Cemiterios	51.545,00		
2.0.0.0	Receitas de Capital			115.878.668,37
2.4.0.0	Transferência de Capital			105.543.668,37
2.4.2.0	Transferências Intergovernamentais		105.543.668,37	
01.01	Cota parte do Fed. de Participação do Munic.-FPM	62.379.693,37		
09.00	Outras Transferência da União	3.000.000,00		
2.4.2.2	Transferência do Estado			
09.00	Outras Transferências do Estado	40.163.975,00		
2.5.0.0	Outras Receitas de Capital		10.335.000,00	
2.5.3.0	Outras Receitas de Capital		10.335.000,00	
TOTAL				241.583.229,19

DR

[Signature]

[Signature]

ORÇ - S	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	CUSTEIO		TRANSFER. CORRENTES	TOTAL	INVESTIMEN- TOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFER. - DE CAPITAL	TOTAL	
	PESSOAL	OUTRAS							
Municipal	5202597,52	2693224,43	-0-	7895821,95	2257949,49	616000,00	-0-	2873949,49	10769.771,44
Prefeito	12952665,26	10692201,36	-0-	23644866,62	340000,00	2300000,00	-0-	2640000,00	26284866,62-
Militar	1343260,32	38000,00	-0-	1381260,32	-0-	-0-	-0-	-0-	1381.260,32
Cadastro	1396666,00	186935,00	-0-	1583601,00	-0-	-0-	-0-	-0-	1583.601,00
Secretário	7188815,00	3660774,24	-0-	10849589,24	5500,00	-0-	-0-	5500,00	10855.089,24
Administração	11275640,22	7646308,88	-0-	18921949,10	617500,00	-0-	-0-	617500,00	19539.449,10
de Finanças	34393570,41	1896735,00	5308948,90	41599254,31	559200,00	-0-	10000004,00	10559204,00	52158.458,31
Des. Social	35584410,98	17608069,60	830800,00	54.02328058	16556305,45	-0-	-0-	16556305,45	70579.586,03
D.Urbanas	9398248,45	5669014,76	-0-	15067263,21	2172925,00	-0-	-0-	2172925,00	17240.188,21
E.Vicinais	11204569,39	20428709,36	-0-	31633278,75	9226675,00	-0-	-0-	9226675,00	40859.953,75
O T A L	129940443,55	70519972,63	6139748,90	20660016508	31736054,94	2916000,00	10000004,00	44652058,94	251252.224,02

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1983

ANEXO 03
(DECRETO LEI Nº 1875/81)

TÍTULOS	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Receitas Correntes				
Receitas Tributárias				
Impostos				
Imposto s/ Patrimônio e Renda				
Imp. S/ Prop. Rural e Territ. Urbana - IPTU	1.500.000,00	1.093.629,00	--o--	406.371,00
Imp. S/ Produção e Circulação	800.000,00	1.179.773,50	379.773,50	--o--
Imp. S/ Serviço Qualquer Natureza - ISS				
Taxas				
Taxa p/ Exercício do poder de polícia	1.000.000,00	637.739,50		362.260,50
Taxa para prestação de serviços	200.000,00	110.280,00	--o--	89.720,00
Receitas Patrimoniais				
Receita Imobiliária	40.000,00	--o--	--o--	40.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	--o--	--o--	10.000,00
Transferência Correntes				
Transferência Intergovernamentais				
Transferência da União				
Cota p/do Fundo Part. dos Municípios - FPM	45.000.000,00	62.379.693,40	17.379.693,40	--o--
Transf. do Imp. Renda Retido na Fonte - IR/RF	800.000,00	2.934.709,96	2.134.709,96	--o--
Transf. do Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR	3.000.000,00	1.871.684,00	--e--	1.128.316,00
Fundo Rodoviário Nacional - FRN	--o--	969.194,20	969.194,20	--o--
Fundo Nacional de Desenvol. Urbanos - FNDU	--o--	116.268,40	116.268,40	--o--
Cota Parte da Taxa Rodoviária Única - TRU	1.938.300,00	60.606,06	--o--	1.877.693,94
Transferências do Estado				
Cota Parte no Imp. Circul. Mercadoria - ICM	37.694.200,00	49.312.789,53	11.618.589,53	--o--
Cota Parte do Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis ITBI	2.000.000,00	2.595.888,00	595.888,00	--o--
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora	50.000,00	94.748,42	44.748,42	--o--
Indenizações e Restituições	200.000,00	1.257.112,10	1.057.112,10	--o--
Receita da Dívida Ativa	1.200.000,00	45.769,75	--o--	1.154.230,25

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1983

ANEXO 03
(DECRETO LEI Nº 1879/81)

TÍTULOS	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Receitas Diversas				
Receitas de Mercados Feiras e Matadouros	200.000,00	993.130,00	793.130,00	-0-
Receitas de Cemiterio	200.000,00	51.545,00	-0-	148.455,00
Receitas de Capital				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens móveis	5.000.000,00	-0-	-0-	5.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000.000,00	-0-	-0-	10.000.000,00
Transferências de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências da União				
Total parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM	46.326.000,00	62.379.693,37	16.053.693,37	-0-
Outras Transferências da União	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	-0-
Transferências do Estado				
Outros Transferências do Estado	20.000.000,00	40.163.975,00	20.163.975,00	-0-
Outras Receitas de Capital				
Outros Receitas de Capital	1.500.000,00	10.335.000,00	8.835.000,00	-0-
Total	180.658.500,00	241583.229,19	81.141.775,88	20.217.046,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TÍTULOS	DESPESA AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
Despesa Municipal					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Despesa Civil	5.202.800,00	--0--	5.202.800,00	5.202.597,52	202,48
Consumo	600.050,51	--0--	600.050,51	600.024,43	26,08
Serv. Pessoais	270.000,00	--0--	270.000,00	270.000,00	--0--
Serv. e Encargos	1.823.200,00	--0--	1.823.200,00	1.823.200,00	--0--
Despesa de Capital					
Investimento					
Instalação	799.949,49	--0--	799.949,49	799.949,49	--0--
At. Permanente	1.458.000,00	--0--	1.458.000,00	1.458.000,00	--0--
Financeira					
de Imóveis	616.000,00	--0--	616.000,00	616.000,00	--0--
Soma	10.770.000,00	--0--	10.770.000,00	10.769.771,44	228,56

D. R.

C. R.

M. H. S.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

(DECRETO LEI 1875/61)

EXERCÍCIO DE 1981

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TÍTULOS	DESPESA AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeios					
Despesa Pessoal					
Despesa Civil	12.952.665,26	-0-	12.952.665,26	12.952.665,26	-0-
Despesa de Consumo	4.697.661,76	-0-	4.697.661,76	4.685.911,66	11.750,10
Despesa de Serv. Pessoais	1.260.000,00	-0-	1.260.000,00	1.256.102,00	3.898,00
Despesa de Serviços e Encargos	4.308.925,70	-0-	4.308.925,70	4.308.925,70	-0-
Despesa do Exerc. Anterior	441.262,00	-0-	441.262,00	441.262,00	-0-
Despesa de Capital					
Despesa de Investimento					
Despesa de Mat. Permanente	340.000,00	-0-	340.000,00	340.000,00	-0-
Despesa Financeiras					
Despesa de Imóveis	2.300.000,00	-0-	2.300.000,00	2.300.000,00	-0-
Soma	26.300.514,72	-0-	26.300.514,72	26.284.866,62	15.648,10
Despesa Serv. Militar					
Despesa Correntes					
Despesa de Custeios					
Despesa Civil	1.343.260,32	-0-	1.343.260,32	1.343.260,32	-0-
Despesa de Consumo	3.000,00	-0-	3.000,00	3.000,00	-0-
Despesa de Serv. e Encargos	35.000,00	-0-	35.000,00	35.000,00	-0-
Soma	1.381.260,32	-0-	1.381.260,32	1.381.260,32	-0-

M. H. H. H.

PEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

I. T U L O S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	D I F E R E N Ç A
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
de Munic.de Cadastro					
pesas Correntes					
pesas de Custeio					
oal					
oal Civil	1.396.666,00	-0-	1.396.666,00	1.396.666,00	-0-
ros Serv. e Encargos	186.935,00	-0-	186.935,00	186.935,00	-0-
Soma	1.583.601,00	-0-	1.583.601,00	1.583.601,00	-0-
abinete do Secretário					
pesas Correntes					
pesas de Custeio					
oal					
oal Civil	7.188.815,00	-0-	7.188.815,00	7.188.815,00	-0-
t. de Consumo	2.685.416,14	-0-	2.685.416,14	2.669.858,00	15.558,14
de Serv. Pessoais	302.000,00	-0-	302.000,00	302.000,00	-0-
ros Serv. e Encargos	688.916,24	-0-	688.916,24	688.916,24	-0-
pesas de Capital					
stimentos					
e Mat. Permanente	5.500,00	-0-	5.500,00	5.500,00	-0-
Soma	10.870.647,38	-0-	10.870.647,38	10.855.089,24	15.558,14

M. H. S. M.

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

C A T E G O R I A S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	D I F E R E N Ç A
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
Despesa de Administração					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeios					
Despesa Total	11.275.640,22	-0-	11.275.640,22	11.275.640,22	-0-
Despesa Civil	11.275.640,22	-0-	11.275.640,22	11.275.640,22	-0-
Despesa de Consumo	4.663.710,93	-0-	4.663.710,93	4.663.710,93	-0-
Despesa Serv. Pessoais	1.255.747,00	-0-	1.255.747,00	1.255.747,00	-0-
Despesa Serv. e Encargos	1.726.850,95	-0-	1.726.850,95	1.726.850,95	-0-
Despesas de Capital					
Despesa em Investimentos	617.500,00	-0-	617.500,00	617.500,00	-0-
Despesa e Mat. Permanente	617.500,00	-0-	617.500,00	617.500,00	-0-
Soma	19.539.449,10	-0-	19.539.449,10	19.539.449,10	-0-

D. D.

R. B.

M. B.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

EXERCÍCIO DE 1983

I T E M S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	D I F E R E N Ç A
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
Secretaria de Finanças					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeios					
Despesa Civil	11.545.266,00	--o--	11.545.266,00	11.545.266,00	--o--
Despesas Patronais	22.990.014,62	--o--	22.990.014,62	22.848.304,41	141.710,21
Despesa de Consumo	1.692.222,00	--o--	1.692.222,00	1.692.222,00	--o--
Despesa de Serv. Pessoais	50.000,00	--o--	50.000,00	34.050,00	15.950,00
Despesa de Serv. e Encargos	200.000,00	--o--	200.000,00	170.463,00	29.537,00
Diferenças Correntes					
Despesas da Dívida Contratada	2.800.000,00	--o--	2.800.000,00	2.800.000,00	--o--
Despesa p/Form.Patrim.Serv.Púb.	2.508.948,90	--o--	2.508.948,90	2.508.948,90	--o--
Despesas de Capital					
Investimentos					
Despesa p. Mat. Permanentes	559.920,00	--o--	559.920,00	559.200,00	720,00
Diferença de Capital					
Despesa Biz. da Div. Interna		10.000.004,00	10.000.004,00	10.000.004,00	--o--
Despesa Biz. da Div. Contratada					
Soma	42.346.371,52	10.000.004,00	52.346.371,52	52.158.458,31	187.917,21

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

EXERCÍCIO DE 1983

U L O S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	D I F E R E N Ç A
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
Desenvolv. Social					
Correntes					
de Custeios					
Civil	35.584.410,98	-0-	35.584.410,98	35.584.410,98	-0-
de Consumo	5.034.294,00	-0-	5.034.294,00	5.034.294,00	-0-
Serv. Pessoais	8.758.887,00	-0-	8.758.887,00	8.758.887,00	-0-
Serv. e Encargos	3.814.889,20	-0-	3.814.889,20	3.814.888,60	0,60
Correntes					
do Social	100.000,00	-0-	100.000,00	100.000,00	-0-
Financ. Med. Hospitalar	730.800,00	-0-	730.800,00	730.800,00	-0-
de Capital					
Investimentos					
Instalações	13.846.437,45	-0-	13.846.437,45	13.846.437,45	-0-
Mat. Permanentes	2.709.868,00	-0-	2.709.868,00	2.709.868,00	-0-
Soma	70.579.586,63	-0-	70.579.586,63	70.579.586,03	0,60

D. B. 7

Cout

M. B. 11

EXERCICIO DE 1983

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

T U L O S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	D I F E R E N Ç A
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
Viaç.e Ob.Serv.Urb.DSU					
Correntes					
de Custeios					
Civil	9.398.248,45	--o--	9.398.248,45	9.398.248,45	--o--
Consumo	3.552.627,80	--o--	3.552.627,80	3.552.627,80	--o--
Serv. Pessoais	1.769.000,00	--o--	1.769.000,00	1.732.388,96	36.611,04
Serv. e Encargos	440.000,00	--o--	440.000,00	383.998,00	56.002,00
de Capital					
amentos					
Instalações	2.120.000,00	--o--	2.120.000,00	2.120.000,00	--o--
Mat. Permanentes	52.925,00	--o--	52.925,00	52.925,00	--o--
Soma	17.332.801,25	--o--	17.332.801,25	17.240.188,21	92.613,04
Viaç.e Ob.Serv.Urb.E.Vic.					
Correntes					
de Custeios					
Civil	11.204.569,39	--o--	11.204.569,39	11.204.569,39	--o--
de Consumo	17.061.023,88	--o--	17.061.023,88	17.061.023,88	--o--
Serv. Pessoais	3.040.000,00	--o--	3.040.000,00	3.027.207,01	12.792,99
Serv. e Encargos	346.000,00	--o--	346.000,00	340.478,47	5.521,53
de Capital					
amentos					
Instalações	7.017.400,00	--o--	7.017.400,00	7.017.400,00	--o--
Mat. Permanentes	2.210.000,00	--o--	2.210.000,00	2.209.275,00	725,00
Soma	40.878.993,27	--o--	40.878.993,27	40.859.953,75	19.039,52

R E C E I T A

TÍTULOS	RECEITA C#	ARRECADADA C#	DIFERENÇA C#
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	3500.000,00	3021.422,00	(-) 478578,00
Receita Patrimonial			
Receita Industrial			
Transfer. Correntes	90482500,00	120240833,55	2975833355
Outras Receitas Correntes	1850000,00	2442305,27	592.305,27
Soma	95832500,00	125704560,82	29872060,82
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito			(-)
Operações de Bens	150000000,00	-0-	150000000,00
Operações de Empréstimos			
Receita de Capital	68326000,00	105543668,37	37217668,37
Outras Receitas de Capital	1500000,00	10335.00000	8835000,00
Soma	84826000,00	115878668,37	31052668,37
S O M A	180658500,00	241.583229,19	60924729,19
D E F I C I T	70924729,19	9668994,83	-0-
T O T A L	251583229,19	251252224,02	60924729,19

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZADA C#	REALIZADA C#	
Créditos Orçamentários e Suplementares	241.583225,19	241252220,02	331005,1
Créditos Especiais	10000004,00	10000004,00	-0-
Créditos Extraordinários			
S O M A	251583229,19	251252224,02	331005,1
S U P E R Á V I T	-0-	-0-	60593724,0
T O T A L	251583229,19	251252224,02	60924729,1

D.D.

M. H. S.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 1983

ANEXO 06
(DECRETO LEI Nº 1875/81)

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	Cr\$	T I T U L O S	Cr\$
ORÇAMENTÁRIO		ORÇAMENTÁRIO	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	200.461.453,18
Receita Tributária	3.021.422,00	Despesa de Custeio	6.138.711,90
Receita Patrimonial		Transferências Correntes	
Receita Industrial			
Transferências Correntes	120.240.833,55	Despesas de Capital	
Outras Receitas Correntes	2.442.305,27	Investimentos	31.736.054,94
		Inversões Financeiras	2.916.000,00
Receitas de Capital		Transferências de Capital	10.000.004,00
Operações de Crédito			
Alienação de Bens Móveis e Imóveis		EXTRA ORÇAMENTÁRIO	
Transferências de Capital	105.543.668,37	Rentos a Pagar (pagamentos no exercício)	15.005.585,22
Outras Receitas de Capital	10.335.000,00	Serviços da Dívida a Pagar (Pagamentos)	
		Depósitos (Pagamentos)	4.426.330,12
ORÇAMENTÁRIO		Outras Operações:	3.343.325,00
Rentos a Pagar (Contr.da desp. a pagar)	34.008.324,72	TELEMAT S/A	1.217.228,56
Serviços da Dívida a Pagar (contrapart)			15.322.808,20
Depósitos I N P S	7.740.924,77	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Outras Operações	3.440.025,00	Disponível	1.578.686,82
		Caixa	5.609.057,41
DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Bancos e Correspondentes	13.561.216,60
Disponível	19.295.688,09	Vinculado em C/C. Bancária	
Caixa	1.316.882,90		
Bancos e Correspondentes	3.931.387,28		
Vinculado em C/C. Bancária			
T O T A L	311.316.461,95	T O T A L	311.316.461,95

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS			Cr\$	TÍTULOS			Cr\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Disponível				Restos a Pagar	34.379.387,89		34.379.387,89
Caixa	1.578.915,38			Serviços da Dívida a Pagar			
Banco Cta. Movimento	5.609.057,41			Depósitos	4.117.645,41		4.117.645,41
Banco Cta. Vinculada	13561.216,60	20.749.189,39		Débitos da Tesouraria			
REALIZÁVEL				PASSIVO PERMANENTE			
ATIVO PERMANENTE				Dívida Fundada Interna			
Bens Móveis	24935.034,30			Em Títulos			
Bens Imóveis	26571.658,00			Por Contratos			
Bens Nat. Industrial							
Créditos	3818.192,84			DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
Valores				Em Títulos			
Diversos		55.324.885,14	76.074.074,53	Por Contratos			
			76.074.074,53	Diversos			
SOMA DO ATIVO REAL				SOMA DO PASSIVO REAL			38.497.033,30
SAÍDO PATRIMONIAL				SAÍDO PATRIMONIAL			
Passivo Real Descob.				Ativo Real Líquido			37.577.041,23
Soma				Soma			76.074.074,53
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Valores em Poder de				Contrato de Valores em Poder de			
Terceiros				Terceiros			
Valores de Terceiros		7.456.610,10		Contrato de Valores de Terceros	7.456.610,10		7.456.610,10
Valores Nominais Em				Contrato de Valores Nom. Emi-			
ti-				dos			
Valores			7.456.610,10				83.530.684,63
VALOR GERAL			83530.684,63	TOTAL GERAL			

VARIAÇÕES ATIVAS	Cr\$			VARIAÇÕES PASSIVAS	Cr\$		
<u>T. EXEC. ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>RESUL. EXEC. ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>TA ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>Despesas Correntes</u>				<u>Despesas Correntes</u>			
Despesa Tributária	3021.422,00			Despesa de Custeio	200460416,18		
Despesa Patrimonial				Transferências Correntes	613974890	206600165,08	
Despesa Industrial				<u>Despesas de Capital</u>			
Transferências Correntes	120240833,55			Investimentos	3173605494		
Receitas Diversas	2442305,27	125704500,82		Inversões Financeiras	2916000000		
Receitas de Capital		115878668,37		Transferências Capital	1000000400	44652058,94	
<u>Mutações Patrimoniais</u>				<u>Mutações Patrimoniais</u>			
Aquisição de Bens Móveis	5874091,10			Cobrança Dívida Ativa	4576975		
Aquisição de Bens Imóveis	4934000,00	10808091,10		Alienação de Bens Móveis			
Aquisição de Bens de Natu				Alienação de Bens Imóveis			
za Industrial				Alienação de Bens de Natu			
Aquisição de Títulos e Va				reza Industrial			
lores				Alienação de Títulos e Va			
Empréstimos Concedidos				lores			
Diversos				Empréstimos tomados			
T O T A L			25239132029	Recebimento de Créditos			
<u>INDEP. DA EXEC. ORÇAMENT.</u>				Diversos		45769,75	25129799377
Inscrição na Div. Ativa	1.628477,00	1628477,00		T O T A L			
Inscrição Outros Créditos				<u>INDEP. DA EXEC. ORÇAMENT.</u>			
Incorporação de Bens				<u>Cancelemento Dívida Ativa</u>			
Cancel. Dívida Passiva				<u>Encampação Dívidas Passi-</u>			
Diversos		1628477,00	1628477,00	<u>vas</u>			
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			25401979729	<u>Diversos</u>			
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>				TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			
Deficit Verificado				<u>VAS</u>			
				<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>			
				Superávit Verificado			2721803,52
TOTAL GERAL			25401979729	TOTAL GERAL			25401979729

AUTORIZAÇÕES		VALOR	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERC. SEQUINTE	
Nº E DATA	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO Cr\$	EM CIRCULAÇÃO	EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR Cr\$
NADA CONSTA							

N A D A C O N S T A

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T I T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ E -- EXERCÍCIO SEG.
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<u>DEBITOS A PAGAR</u>				
1	16.676.507,79		16.305.444,62	371.063,17
2		34.008.324,72		34.008.324,72
3				
SUB TOTAL	16.676.507,79	34.008.324,72	16.305.444,62	34.379.387,89
<u>DEBITOS DA DÍVIDA A PAGAR</u>				
SUB TOTAL				
<u>DEBITOS</u>				
IN P S	803.050,76	7.740.924,77	4.426.330,12	4.117.645,41
IR/R F	242.254,00	-0-0-	242.254,00	-0-0-
SUB TOTAL	1.045.304,76	7.740.924,77	4.668.584,12	4.117.645,41
<u>DEBITOS DE TESOURARIA</u>				
SUB TOTAL				
TOTAL GERAL	17.721.812,55	41.749.249,49	20.974.028,74	38.497.033,30

D.R.

R. B. S.

R. B. S.

10 BRANCO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO DE 1983

RIO BRANCO MT, 31 DE DEZEMBRO DE 1983

NAME:

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTAB. CRC MT. Nº

NOME :

PREFEITO MUNICIPAL

N.º	N O M E S	I M P O S T O S			T A X A S		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
		IMUNICIPAL	IMUNICIPAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	RECEITA DO PODER FISCAL	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS				
029	Luiz Febrônio das Neves	-	-	-	3.475,00	100,00	-	-	-	3.575,00
030	Quirino Rodrigues Tomé	-	-	-	4.850,00	100,00	-	-	-	4.950,00
31	Agnel Bartolomeu de Souza	-	-	-	5.900,00	100,00	-	-	-	6.000,00
32	Angelina Carneiro de Oliveira	-	-	-	1.898,00	100,00	-	-	-	1.998,00
33	Antonio Alonzo da Silva	-	-	-	150,00	100,00	-	-	-	250,00
34	Antonio Francisco da Silva	-	-	-	5.900,00	100,00	-	-	-	6.000,00
	Edízio Barbosa de Souza	-	-	-	995,00	100,00	-	-	-	1.095,00
	Denivaldo Machado Rocha	-	-	-	1.970,00	100,00	-	-	-	2.070,00
	Gibete Almeida Azevedo	-	-	-	650,00	100,00	-	-	-	750,00
	Izídio Targa	-	-	-	2.030,00	100,00	-	-	-	2.130,00
	Joaquim Bartolomeu de Souza	-	-	-	935,00	100,00	-	-	-	1.035,00
	Joaquim Bartolomeu de Souza	-	-	-	5.900,00	100,00	-	-	-	6.000,00
	José Victor Modesto	-	-	-	1.685,00	100,00	-	-	-	1.785,00
	Juventina Maria de Jesus	-	-	-	1.202,00	100,00	-	-	-	1.302,00
	Lázaro Machado Junior	-	-	-	2.502,00	100,00	-	-	-	2.602,00
	Lázaro Machado Junior	-	-	-	13.840,00	100,00	-	-	-	13.940,00
	Luiz Vittorazzi	-	-	-	1.898,00	100,00	-	-	-	1.998,00
	Manoel Luiz Gonçalves	-	-	-	1.202,00	100,00	-	-	-	1.302,00
7	Maurício Miguel Barbosa	-	-	-	788,00	100,00	-	-	-	888,00
8	Simundo Nonato de Oliveira	-	-	-	788,00	100,00	-	-	-	888,00
	Rosalvo Cardoso Rocha	-	-	-	2.030,00	100,00	-	-	-	2.130,00
	Valdenor Rodrigues da Silva	-	-	-	1.064,00	100,00	-	-	-	1.164,00
	Vicente Gonçalves	-	-	-	1.656,00	100,00	-	-	-	1.756,00
	Antonio Rocha Vieira	-	-	-	1.892,00	100,00	-	-	-	1.992,00
	João Tolomeu	-	-	-	1.892,00	100,00	-	-	-	1.992,00
	José Chave da Rocha	-	-	1.661,00	-	100,00	-	-	-	1.767,00
	Landoaldo Gonçalves Rocha	-	-	1.067,00	-	100,00	-	-	-	1.167,00
	Vicente Gomes de Oliveira	-	-	1.344,00	-	100,00	-	-	-	1.444,00

	N O M E S	I M P O Z I T O S			T A X A S		CONTRIBUIÇÃO DE IMUNIDADE	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERREIRO RURAL	SERV. DE QUALQUER ESPORTEZA	EXERC. DO PODER LO-LEGAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
001	Antonio Vicente	-	-	-	788,00	100,00	-	-	-	888,00
002	Edite Machado Rocha	-	-	-	2.898,00	100,00	-	-	-	2.998,00
003	Francisco de Souza	-	-	-	464,00	100,00	-	-	-	564,00
004	Floris Ferreira dos Santos	-	-	-	2.030,00	100,00	-	-	-	2.130,00
005	Helena Santos de Laet	-	-	-	10.103,00	100,00	-	-	-	10203,00
006	Jorge Ferreira Barbosa	-	-	-	788,00	100,00	-	-	-	888,00
007	José Silveira Tavares	-	-	-	2.444,00	100,00	-	-	-	2.544,00
008	José Tavares de Peneses	-	-	-	3.893,00	100,00	-	-	-	3.993,00
009	Luiz Febrônio das Neves	-	-	-	1.202,00	100,00	-	-	-	1.302,00
010	Maria Fernandes	-	-	-	788,00	100,00	-	-	-	888,00
011	Maria José Lima	-	-	-	552,00	100,00	-	-	-	652,00
012	Salin Pereira Coimbra	-	-	-	520,00	100,00	-	-	-	620,00
013	Oclécio Pereira da Silva	-	-	-	2.728,00	100,00	-	-	-	2.828,00
014	Flores Ferreira dos Santos	-	-	10.802,00	-	100,00	-	-	-	10902,00
015	J.Jason de Laet	-	-	-	2.030,00	100,00	-	-	-	2.130,00
016	Wantuil Araújo e Silva	-	-	-	9.810,00	100,00	-	-	-	9.910,00
017	Manoel Salmeron	-	-	-	2.444,00	100,00	-	-	-	2.544,00
018	Valter Bolonheze	-	-	-	1.384,00	100,00	-	-	-	1.484,00
019	Alécio Ferrari	-	-	-	520,00	100,00	-	-	-	620,00
020	Guilhermino Paulo Santana	-	-	5.900,00	-	100,00	-	-	-	6.000,00
021	Amélio Aparecido da Silva	-	-	5.900,00	-	100,00	-	-	-	6.000,00
022	Oclécio Pereira da Silva	-	-	23.900,00	-	100,00	-	-	-	24000,00
023	Antonio Alexandre Correia	-	-	10.000,00	-	100,00	-	-	-	10100,00
024	Iodoro Ferreira de Moraes	-	-	23.900,00	-	100,00	-	-	-	24000,00
025	Araci Ferrari	-	-	2.174,00	-	100,00	-	-	-	2.274,00
026	Arnoldo Almeida Pinheiro	-	-	27.900,00	-	100,00	-	-	-	28000,00
027	Levi Ferreira da Silva	-	-	27.900,00	-	100,00	-	-	-	28000,00
028	Alitino Aniceto dos Santos	-	-	27.900,00	-	100,00	-	-	-	28000,00

NOME	Tributo			Tributo		CONTRIBUÍVEL	RECEITA	RECEITA	TOTAL
	PREDIAL	VEICULO	IMPOSTO	DE	DE				
				IMPOSTO	DE				
1 Braulino José Rocha	-	-	-	1.616,00	100,00	-	-	-	1.716,00
2 Abelardo Flávio da Silva	-	-	-	374,00	100,00	-	-	-	474,00
3 Adão Bastos de Souza	-	-	-	1.676,00	100,00	-	-	-	1.776,00
4 Eliete Tavares dos Santos	-	-	-	788,00	100,00	-	-	-	888,00
5 Antonio Evangelista dos santos	-	-	-	788,00	100,00	-	-	-	888,00
6 Enézio Ventura	-	-	-	3.900,00	100,00	-	-	-	4.000,00
7 Jacinto Pereira de Souza	-	-	-	1.064,00	100,00	-	-	-	1.164,00
8 Joaquim Leandro dos Santos	-	-	-	1.340,00	100,00	-	-	-	1.440,00
9 João Ferreira	-	-	-	1.616,00	100,00	-	-	-	1.716,00
10 José Félix da Costa	-	-	-	1.616,00	100,00	-	-	-	1.716,00
11 Marcelino Alves Motta	-	-	-	1.685,00	100,00	-	-	-	1.785,00
12 Marcemiano Leite da Silva	-	-	-	1.064,00	100,00	-	-	-	1.164,00
13 Maria Aparecida Pereira	-	-	-	1.685,00	100,00	-	-	-	1.785,00
14 Otaviano da Silva	-	-	-	1.064,00	100,00	-	-	-	1.164,00
15 Otaviano da Silva	-	-	-	3.900,00	100,00	-	-	-	4.000,00
16 Avelino Sabino de Almeida	-	-	-	1.380,00	100,00	-	-	-	1.480,00
17 C.Paulino Filho Ltda	-	-	-	3.312,00	100,00	-	-	-	3.412,00
18 Edmundo Anunciato	-	-	-	1.938,00	100,00	-	-	-	2.038,00
19 E.Fernandes	-	-	-	1.380,00	100,00	-	-	-	1.480,00
20 Eliza M. de Oliveira	-	-	-	3.105,00	100,00	-	-	-	3.205,00
21 Elza Maria de Oliveira	-	-	-	414,00	100,00	-	-	-	514,00
22 Fernando José da Silva	-	-	-	1.380,00	100,00	-	-	-	1.480,00
23 Francisco Venâncio da Silva	-	-	-	3.034,00	100,00	-	-	-	3.134,00
24 Geso Vindilino de Carvalho	-	-	-	2.415,00	100,00	-	-	-	2.515,00
25 G.Alves Coimbra	-	-	-	1.380,00	100,00	-	-	-	1.480,00
26 Alício Sabará	-	-	-	840,00	100,00	-	-	-	940,00
27 Ailton Paulo da Silva	-	-	-	1.007,00	100,00	-	-	-	1.107,00
28 G.C.Alves	-	-	-	2.415,00	100,00	-	-	-	2.515,00
29 G.P Lira	-	-	-	2.898,00	100,00	-	-	-	2.998,00



N O M E S	I M P O S T O S			T		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERBAS	TOTAL GERAL
	PREDIAL	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	IMPOSTO DE QUALQUER RENTABILIDADE	IMPOSTO DE RENDIMENTO	IMPOSTO DE TRANSFERÊNCIA				
Edomar Lopes Pinheiro	-	-	-	2.070,00	100,00	-	-	-	2.170,00
Israel Nunes do Carmo	-	-	-	552,00	100,00	-	-	-	652,00
J.Ferreira Neves	-	-	-	1.380,00	100,00	-	-	-	1.480,00
Joaquim Berto dos Santos	-	-	-	1.725,00	100,00	-	-	-	1.825,00
João Sales de Almeida	-	-	-	2.415,00	100,00	-	-	-	2.515,00
José Almiro Coelho	-	-	-	1.104,00	100,00	-	-	-	1.204,00
José Francisco Maximiano	-	-	-	828,00	100,00	-	-	-	928,00
José Nato de Lacerda	-	-	-	2.415,00	100,00	-	-	-	2.515,00
José Severino de Souza	-	-	-	3.105,00	100,00	-	-	-	3.205,00
José Vieira de Souza	-	-	-	621,00	100,00	-	-	-	721,00
Olegario Martins Silvestre	-	-	-	3.070,00	100,00	-	-	-	3.170,00
O.R.Ferreira	-	-	-	1.380,00	100,00	-	-	-	1.480,00
Olívia Valeriana dos Santos	-	-	-	414,00	100,00	-	-	-	514,00
Rosa Olímpia de Lima	-	-	-	1.242,00	100,00	-	-	-	1.342,00
Sebastião Batista Puger	-	-	-	1.725,00	100,00	-	-	-	1.825,00
Sebastião Florêncio Teixeira	-	-	-	828,00	100,00	-	-	-	928,00
Sebastião Rodrigues Gomes	-	-	-	1.725,00	100,00	-	-	-	1.825,00
Sinvaldo Pereira Pardin	-	-	-	980,00	100,00	-	-	-	1.080,00
Valdomiro Lopes de Oliveira	-	-	-	1.932,00	100,00	-	-	-	2.032,00
Arcelino José dos Santos	-	-	-	12.940,00	100,00	-	-	-	13.040,00
Alencar Mateus da Silva	-	-	-	2.035,00	100,00	-	-	-	2.135,00
Benício Ferreira de Melo	-	-	-	8.802,00	100,00	-	-	-	8.902,00
Erli Eleotério da Costa	-	-	10.90200	-	100,00	-	-	-	11002,00
Gerson Nascimento de Almeida	-	-	-	7.152,00	100,00	-	-	-	7.252,00
Inácio F.da Silva	-	-	10.90200	-	100,00	-	-	-	11002,00
Jonas Russi	-	-	12.10900	-	100,00	-	-	-	12209,00
J.Carvalho de Souza	-	-	12.86500	-	100,00	-	-	-	12965,00
José Julio de Lima	-	-	-	7.428,00	100,00	-	-	-	7.528,00
José Martins	-	-	12.10900	-	100,00	-	-	-	12209,00



N O M E S	I M P O S T O S			T E M P O R A L		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERBAS	TOTAL GERAL
	PREDIAL	TERRITO RIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EDIFÍCIO DO PODER LO CAL	DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS				
Jesuino Carvalho de Souza	-	-	10.90200	-	100,00	-	-	-	11.002,00
ino Coelho de Azevedo	-	-	-	1.93800	100,00	-	-	-	2.038,00
ilio Francisco dos Reis	-	-	12.10900	-	100,00	-	-	-	12.209,00
Sebastião Ventura da Cruz	-	-	-	1.93800	100,00	-	-	-	2.038,00
Sinval Barbosa Coura	-	-	-	2.07000	100,00	-	-	-	2.170,00
Sinval Barbosa Coura	-	-	5.43600	-	100,00	-	-	-	5.536,00
avelino Sabino de Almeida	-	-	-	7.82000	100,00	-	-	-	7.920,00
C. Paulino Filho Ltda	-	-	10.80200	-	100,00	-	-	-	10.902,00
Joaquim Berto dos Santos	-	-	-	7.82000	100,00	-	-	-	7.920,00
Hilton Paulo da Silva	-	-	5.80900	-	100,00	-	-	-	5.909,00
Altino Alves Ribeiro	-	-	72400	-	100,00	-	-	-	824,00
Francisco Padilha	-	-	16.43800	-	100,00	-	-	-	16.538,00
José Jason de Laet	-	-	-	4.83000	100,00	-	-	-	4.930,00
José Lopes Pinheiro	-	-	-	6.66400	100,00	-	-	-	6.764,00
Antonio Felinto da Silva	-	-	68400	-	100,00	-	-	-	784,00
Afonso Tomazelli	-	-	68500	-	100,00	-	-	-	785,00
Alípio Balbino da Silva	-	-	66400	-	100,00	-	-	-	764,00
Antonio Pereira de Jesus	-	-	1.27000	-	100,00	-	-	-	1.370,00
Augustinho Scandian	-	-	1.27000	-	100,00	-	-	-	1.370,00
Benvenuto Ferreira da Silva	-	-	1.66000	-	100,00	-	-	-	1.760,00
Belchiolina Maria de Jesus	-	-	55400	-	100,00	-	-	-	654,00
Cícero Tavares de Meneses	-	-	55400	-	100,00	-	-	-	654,00
Claudionor Neves Carneiro	-	-	66400	-	100,00	-	-	-	764,00
Divino Lopes da Silva	-	-	66400	-	100,00	-	-	-	764,00
Fioravante Oliari	-	-	66400	-	100,00	-	-	-	764,00
Francisco de Souza	-	-	66400	-	100,00	-	-	-	764,00
Hilário Campos Silva	-	*	66400	-	100,00	-	-	-	764,00
Ilda Manoela da Conceição	-	-	33200	-	100,00	-	-	-	432,00
Irineu Pedro Xavier	-	-	1.30800	-	100,00	-	-	-	1.408,00

	I M P O S T O S			T A X A S		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
	PREDIAL	TERRITÓRIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLÍCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
Janiro Martins Sanches	-	-	665,00	-	100,00	-	-	-	765,00
Jesmino Péterli	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
Joaquim Custódio de Lima	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
Joaquim Rodrigues dos Prazeres	-	-	1.664,00	-	100,00	-	-	-	1.764,00
João Coelho	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
João Francisco dos Santos	-	-	644,00	-	100,00	-	-	-	744,00
João Gomes Elias	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
João Siqueira Pires	-	-	1.107,00	-	100,00	-	-	-	1.207,00
João Vicente de Oliveira	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
José Fernandes de Oliveira	-	-	1.107,00	-	100,00	-	-	-	1.207,00
Leonardo Pires de Souza	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
Levi Ferreira	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
Lindaure Bandeira de Barbosa	-	-	554,00	-	100,00	-	-	-	654,00
Luiz Febrônio das Neves	-	-	1.570,00	-	100,00	-	-	-	1.670,00
Maria Estela de Souza	-	-	332,00	-	100,00	-	-	-	432,00
Marcos Carneiro	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
Marlon José Pires	-	-	624,00	-	100,00	-	-	-	724,00
Manoel Gomes Ferreira	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
Manoel Miguel da Silva	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
Manoel Salmeron	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
Miguel Vittorazzi	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
Nelson José de Oliveira	-	-	1.260,00	-	100,00	-	-	-	1.360,00
Osvaldo Pena da Silva	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
Pedro Manoel de Oliveira	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
Roldão Baia	-	-	664,00	-	100,00	-	-	-	764,00
Tercília Maria Pereira	-	-	332,00	-	100,00	-	-	-	432,00
Therezinha Luiz Cucato	-	-	544,00	-	100,00	-	-	-	644,00

Lucy

Lucy

W. Bond

	IMPOSTOS			TAXAS		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
	IMPOSTO PREDIAL	TERRITÓRIO RURAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLÍCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
72	Antonio Mendes Queiroz	1.548,00	-	-	-	100,00	-	-	1.648,00
73	Antonio Barbosa Marques	1.293,00	-	-	-	100,00	-	-	1.393,00
74	Francisco de Souza	1.674,00	-	-	-	100,00	-	-	1.774,00
75	José Zanol	1.379,00	-	-	-	100,00	-	-	1.479,00
76	Levi Ferreira	4.143,00	-	-	-	100,00	-	-	4.243,00
77	Estevão de Laet Neto	1.867,00	-	-	-	100,00	-	-	1.967,00
78	João Batista Neto	2.334,00	-	-	-	100,00	-	-	2.434,00
79	José Tavares de Meneses	1.408,00	-	-	-	100,00	-	-	1.508,00
80	José Tavares de Meneses	6.154,00	-	-	-	100,00	-	-	6.254,00
81	Manoel Tavares de Meneses	1.155,00	-	-	-	100,00	-	-	1.255,00
82	José Geraldo da Silva	2.282,00	-	-	-	100,00	-	-	2.382,00
83	José Geraldo da Silva	2.082,00	-	-	-	100,00	-	-	2.182,00
84	José Geraldo da Silva	1.045,00	-	-	-	100,00	-	-	1.145,00
85	José Geraldo da Silva	863,00	-	-	-	100,00	-	-	963,00
86	Estevão de Laet Neto	1.559,00	-	-	-	100,00	-	-	1.659,00
87	José Geraldo da Silva	2.705,00	-	-	-	100,00	-	-	2.805,00
88	Maria Edvigeia Ribeiro	703,00	-	-	-	100,00	-	-	803,00
89	Jonas Elias Ribeiro	1.541,00	-	-	-	100,00	-	-	1.641,00
90	Virginia Ventura da Silva	1.711,00	-	-	-	100,00	-	-	1.811,00
91	José Fagundes da Silva	1.865,00	-	-	-	100,00	-	-	1.965,00
92	Geraldo Elias Ribeiro	2.108,00	-	-	-	100,00	-	-	2.208,00
93	Agenor Antonio Carvalho	1.546,00	-	-	-	100,00	-	-	1.646,00
94	José da Silva Galácio	1.051,00	-	-	-	100,00	-	-	1.151,00
95	Domingos Antonio Cucato	1.167,00	-	-	-	100,00	-	-	1.267,00
96	Domingos Antonio Cucato	3.385,00	-	-	-	100,00	-	-	3.485,00
97	Epaminondas Dias Coelho	3.080,00	-	-	-	100,00	-	-	3.180,00
98	João Ferreira dos Santos	1.524,00	-	-	-	100,00	-	-	1.624,00
99	Florinda Maria Bandeira	3.541,00	-	-	-	100,00	-	-	3.641,00
100	Florinda Maria Bandeira	2.166,00	-	-	-	100,00	-	-	2.266,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº		IMPOSTOS			TAXAS		CONTRIBUIÇÃO DE MESE	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERRITORIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLÍCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00	Vitório Antonio de Souza	1.34600	-	-	-	100,00	-	-	-	1.44600
01	Antonio Frei de Farias	1.74200	-	-	-	100,00	-	-	-	1.84200
02	Domingos Gomes Ribeiro	1.61300	-	-	-	100,00	-	-	-	1.71300
03	Antonio Antenor Gonçalves Silva	51900	-	-	-	100,00	-	-	-	61900
03	Ataide Ferreira Leite	1.35700	-	-	-	100,00	-	-	-	1.45700
04	Ataide Ferreira Leite	2.19200	-	-	-	100,00	-	-	-	2.29200
05	Ataide Ferreira Leite	1.65900	-	-	-	100,00	-	-	-	1.75900
06	José Jason de Laet	4.05700	-	-	-	100,00	-	-	-	4.15700
07	Francisco de Souza	64700	-	-	-	100,00	-	-	-	74700
08	Felipe Ferreira de Moraes	3.02200	-	-	-	100,00	-	-	-	3.12200
09	Estevao de Laet Neto	1.21200	-	-	-	100,00	-	-	-	1.31200
10	José Saturnino de Matos	3.49100	-	-	-	100,00	-	-	-	3.591,00
11	José Saturnino de Matos	6.88800	-	-	-	100,00	-	-	-	6.988,00
12	José Saturnino de Matos	6.93800	-	-	-	100,00	-	-	-	7.03800
13	Vantuil Bandeira de Oliveira	1.39000	-	-	-	100,00	-	-	-	1.49000
14	Osvaldo Benedito Laet	1.29200	-	-	-	100,00	-	-	-	1.39200
15	José Jason de Laet	1.31300	-	-	-	100,00	-	-	-	1.41300
16	José Jason de Laet	6.68900	-	-	-	100,00	-	-	-	6.78900
17	José Jason de Laet	5.35600	-	-	-	100,00	-	-	-	5.45600
18	Geraldo Cabral de Melo	2.99500	-	-	-	100,00	-	-	-	3.09500
19	Geraldo Cabral de Melo	8.18100	-	-	-	100,00	-	-	-	8.28100
20	Salin Pereira Coimbra	75300	-	-	-	100,00	-	-	-	85300
21	Salin Pereira Coimbra	1.69600	-	-	-	100,00	-	-	-	1.79600
22	Alípio Balbino da Silva	2.49600	-	-	-	100,00	-	-	-	2.59600
23	Espedita Alves Correia	2.98100	-	-	-	100,00	-	-	-	3.08100
24	Adgilson Almeida Pinheiro	1.76500	-	-	-	100,00	-	-	-	1.86500
25	Adgilson Almeida Pinheiro	1.00100	-	-	-	100,00	-	-	-	1.10100
26	Adgilson Almeida Pinheiro	67900	-	-	-	100,00	-	-	-	77900
27	Nilo de Oliveira	3.05900	-	-	-	100,00	-	-	-	3.15900
28	Adão Alves da Silva	2.28900	-	-	-	100,00	-	-	-	2.38900

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	I M P O S T O S			T A X A S		CONTRIBUIÇÃO DE MEZORHORTA	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
	PREDIAL	TERRITORIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLÍCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
José Mendes Sobrinho	6.92200	-	-	-	100,00	-	-	-	7.02200
Newton Varela	2.30000	-	-	-	100,00	-	-	-	2.40000
Luiz Febrônio das Neves	3.26500	-	-	-	100,00	-	-	-	3.36500
Luiz Febrônio das Neves	1.45100	-	-	-	100,00	-	-	-	1.55100
José Lócio de Barros	2.12500	-	-	-	100,00	-	-	-	2.22500
Ernesto Saturnino Batista	2.13200	-	-	-	100,00	-	-	-	2.23200
Guilhermino Paulo Santana	2.14900	-	-	-	100,00	-	-	-	2.24900
Dilton Pereira Bastos	2.44900	-	-	-	100,00	-	-	-	2.54900
Pedro Rocha Cardoso	2.45400	-	-	-	100,00	-	-	-	2.55400
Demétrio Cardoso Rocha	87100	-	-	-	100,00	-	-	-	97100
Demétrio Cardoso Rocha	87100	-	-	-	100,00	-	-	-	97100
Ercina Alves Bastos	3.61000	-	-	-	100,00	-	-	-	3.71000
Luiz Clementino Filho	1.40600	-	-	-	100,00	-	-	-	1.50600
Luiz Clementino Filho	1.34400	-	-	-	100,00	-	-	-	1.44400
Luiz Clementino Filho	1.28500	-	-	-	100,00	-	-	-	1.38500
Manoelina Coelho	3.01600	-	-	-	100,00	-	-	-	3.11600
José da Silva Galachio	2.81000	-	-	-	100,00	-	-	-	2.91000
João Francisco dos Santos	2.18500	-	-	-	100,00	-	-	-	2.28500
Manoel Ferreira da Silva	2.00200	-	-	-	100,00	-	-	-	2.10200
Jovelino Alves dos Santos	2.29700	-	-	-	100,00	-	-	-	2.39700
Jacó Salomão	2.67400	-	-	-	100,00	-	-	-	2.77400
Jacó Salomão	1.57300	-	-	-	100,00	-	-	-	1.67300
Pedro Rocha Cardoso	2.84500	-	-	-	100,00	-	-	-	2.94500
Pedro Rocha Cardoso	1.20300	-	-	-	100,00	-	-	-	1.30300
Silvestre Tomazelli	4.19500	-	-	-	100,00	-	-	-	4.29500
Aristeu Vedrane	2.48500	-	-	-	100,00	-	-	-	2.58500
Nancy de Almeida	2.90600	-	-	-	100,00	-	-	-	3.00600
Geraldo Cândido da Silva	1.55700	-	-	-	100,00	-	-	-	1.65700
Geraldo Cândido da Silva	2.70600	-	-	-	100,00	-	-	-	2.80600
Jair Garcia de Araújo	47400	-	-	-	100,00	-	-	-	57400

		I M P O S T O S			T A X A S		CONTRIBUIÇÃO DE IMUNIDADE	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERBAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERRIT. RIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
59	Marcebispo de Souza Dutra	3.763,00	-	-	-	100,00	-	-	-	3.863,00
60	Augusto Scandian	1.281,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.381,00
61	Jacó Caso	988,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.088,00
62	Josias Pereira da Silva	1.165,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.265,00
63	João Arcanjo Cavalcante	990,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.090,00
64	Antonio Tomazelli	2.989,00	-	-	-	100,00	-	-	-	3.089,00
65	Ledy Ferreira	881,00	-	-	-	100,00	-	-	-	981,00
66	André Ferreira da Silva	2.150,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.250,00
67	Osvaldo Preisigk	241,00	-	-	-	100,00	-	-	-	341,00
68	Osvaldo Preisigk	560,00	-	-	-	100,00	-	-	-	660,00
69	Osvaldo Preisigk	1.216,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.316,00
70	Antonio Tomaz de Souza	1.385,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.485,00
71	Orlando Silva Lourenço	2.106,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.206,00
72	Dermival da Silva Dutra	2.499,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.599,00
73	Geraldo José Scandian	1.820,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.920,00
74	Ramão Bezerra Pires	2.906,00	-	-	-	100,00	-	-	-	3.006,00
75	Adelaide Sodré da Silva	1.400,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.500,00
76	Adelaide Sodré da Silva	7.566,00	-	-	-	100,00	-	-	-	7.666,00
77	Oliveira Antonio da Silva	860,00	-	-	-	100,00	-	-	-	960,00
78	Silvestre Tomazzelli	1.104,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.204,00
79	Silvestre Tomazzelli	809,00	-	-	-	100,00	-	-	-	909,00
80	André Ferreira da Silva	2.553,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.653,00
81	Adelaide Sodré da Silva	2.127,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.227,00
82	Raimundo José de Oliveira	4.609,00	-	-	-	100,00	-	-	-	4.709,00
83	Raimundo José de Oliveira	1.667,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.767,00
84	Manoel Miguel da Silva	1.214,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.314,00
85	Hilário Bis	2.740,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.840,00
86	José Sodré da Silva	2.102,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.202,00
87	Alaide Ferreira Ferraria	3.571,00	-	-	-	100,00	-	-	-	3.671,00
88	Ataide Ferreira Ferraria	572,00	-	-	-	100,00	-	-	-	672,00

	I M P O S T O S			T A X A S		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
	PREDIAL	TERRITÓRIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLÍCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
Benvenuto Ferreira da Silva	1.88300	-	-	-	100,00	-	-	-	1.98300
Benvenuto Ferreira da Silva	66900	-	-	-	100,00	-	-	-	76900
Gercino Pereira da Silva	6.72700	-	-	-	100,00	-	-	-	6.82700
Alcino Dalbem	1.63500	-	-	-	100,00	-	-	-	1.73500
Julio Leodin Bonfá	2.85900	-	-	-	100,00	-	-	-	2.95900
Levi Ferreira	6.75000	-	-	-	100,00	-	-	-	6.85000
Maria Ludes de Souza	97100	-	-	-	100,00	-	-	-	1.07100
Jair Alves Pereira	2.32700	-	-	-	100,00	-	-	-	2.42700
Manoel Tavares de Meneses	1.92200	-	-	-	100,00	-	-	-	2.02200
Manoel Tavares de Meneses	2.32700	-	-	-	100,00	-	-	-	2.42700
Merita Moreira	1.91900	-	-	-	100,00	-	-	-	2.01900
Miguel Marques de Souza	98700	-	-	-	100,00	-	-	-	1.08700
Jordão Cordeiro de Lima	1.18800	-	-	-	100,00	-	-	-	1.28800
Luiz Clementino Filho	1.43500	-	-	-	100,00	-	-	-	1.53500
Gabriel Gomes dos Santos	380,00	-	-	-	100,00	-	-	-	48000
Espedita Alves Garcia	1.56600	-	-	-	100,00	-	-	-	1.66600
Espedita Alves Garcia	1.27000	-	-	-	100,00	-	-	-	1.37000
Izolina Pereira do Carmo	87900	-	-	-	100,00	-	-	-	97900
José Fraga	2.95100	-	-	-	100,00	-	-	-	3.05100
José Valdevir Sagantini	1.68900	-	-	-	100,00	-	-	-	1.78900
Sebastião Gardino da Silva	91700	-	-	-	100,00	-	-	-	1.01700
Gilberto Souza Santos	1.40500	-	-	-	100,00	-	-	-	1.50500
Maria Joana da Costa	1.91500	-	-	-	100,00	-	-	-	2.01500
Maria Joana da Costa	1.05900	-	-	-	100,00	-	-	-	1.15900
Ana Maria da Conceição	41200	-	-	-	100,00	-	-	-	51200
José Saturnino de Matos	1.15700	-	-	-	100,00	-	-	-	1.25700
Aqnel de Oliveira	64500	-	-	-	100,00	-	-	-	74500
Leonil Ustulins	2.34000	-	-	-	100,00	-	-	-	2.44000
Leonil Ustulis	7.49800	-	-	-	100,00	-	-	-	7.59800
Leonil Ustulins	4.08000	-	-	-	100,00	-	-	-	4.18000

		IMPOSTOS			TAXAS		CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDITA	RECEITAS INDUSTRIAIS	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERRITORIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLÍCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
19	Jordão Cordeiro de Lima	2.227,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.327,00
20	Levi Ferreira da Silva	1.515,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.615,00
21	Jonas Elias Ribeiro	835,00	-	-	-	100,00	-	-	-	935,00
22	Olegário silveira Tavares	1.795,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.895,00
23	Elizeu Alves Ferreira	2.710,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.810,00
24	Florentino Campos	2.012,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.112,00
25	Florentino Campos	1.084,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.184,00
26	Enio Alves Rodrigues Filho	978,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.078,00
27	Enio Alves Rodrigues Filho	642,00	-	-	-	100,00	-	-	-	742,00
28	Sebastião Gomes Cardoso	1.692,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.792,00
29	Antonio Santana da Silva	1.496,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.596,00
30	Manoel Salmeron	3.593,00	-	-	-	100,00	-	-	-	3.693,00
31	Ivo Pena da Silva	2.123,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.223,00
32	João Teixeira	1.375,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.475,00
33	Cícero Rodrigues de Araujo	1.906,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.006,00
34	Maria Tragionete Pereira	1.307,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.407,00
35	Pedro Inocêncio de Araujo	1.318,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.418,00
36	Cícero Rodrigues de Araújo	973,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.073,00
37	Cícero Rodrigues de Araújo	678,00	-	-	-	100,00	-	-	-	778,00
38	José Mariano de Assis	1.300,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.400,00
39	Gelson Duarte de Lima	1.312,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.412,00
40	Beneficiadora Cial Cereais	2.393,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.493,00
41	Estevão Drasdaus	1.564,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.664,00
42	Elizeu Alves Ferreira	2.451,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.551,00
43	Elizeu Alves Ferreira	1.324,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.424,00
44	Ivo Pena da Silva	1.454,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.554,00
45	Pedro Inocêncio de Araujo	5.084,00	-	-	-	100,00	-	-	-	5.184,00
46	Pedro Inocêncio de Araújo	565,00	-	-	-	100,00	-	-	-	665,00
47	Pedro Inocêncio de Araujo	16.435,00	-	-	-	100,00	-	-	-	16.535,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	IMPOSTOS			TAXAS		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
	PREDIAL	TERRITORIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER POLICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
Pedro Inocêncio de Araujo	1.765,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.865,00
Pedro Inocêncio de Araujo	767,00	-	-	-	100,00	-	-	-	867,00
Pedro Inocêncio de Araujo	1.802,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.902,00
Zenilson Clementino Filho	1.225,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.325,00
José Toledo Filho	1.303,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.403,00
Pedro Inocêncio de Araujo	1.280,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.380,00
Pedro Inocêncio de Araujo	9.518,00	-	-	-	100,00	-	-	-	9.618,00
Pedro Inocêncio de Araujo	4.254,00	-	-	-	100,00	-	-	-	4.354,00
João Amaro da Silva	1.326,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.426,00
João Amaro da Silva	792,00	-	-	-	100,00	-	-	-	892,00
Divinomar José de Matos	1.118,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.218,00
Pedro Inocencio de Araujo	4.598,00	-	-	-	100,00	-	-	-	4.698,00
Geraldo Cândido da Silva	1.085,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.185,00
Pedro Inocêncio de Araujo	3.876,00	-	-	-	100,00	-	-	-	3.976,00
Pedro Inocêncio de Araujo	1.740,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.840,00
Antonio Vieira da Silva	1.225,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.325,00
Amilton Antonio Martins	1.652,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.752,00
José Toledo Filho	1.924,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.024,00
Amilton Antonio Martins	1.621,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.721,00
Pedro Inocêncio de Araujo	6.617,00	-	-	-	100,00	-	-	-	6.717,00
Pedro Inocêncio de Araujo	8.269,00	-	-	-	100,00	-	-	-	8.369,00
Anelita Alves Pinheiro	1.000,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.100,00
Nelton Varela	1.000,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.100,00
Pedro Inocêncio de Araujo	19.581,00	-	-	-	100,00	-	-	-	19.681,00
Juvenil Gonçalves Rodrigues	2.275,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.375,00
Juvenil Gonçalves Rodrigues	2.526,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.626,00
Francisco Macário da Silva	2.275,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.375,00
Mário José Barbosa	1.769,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.869,00
João Tolomeu	4.201,00	-	-	-	100,00	-	-	-	4.301,00

Nº Ordem	NOME	IMPOSTOS			TAXAS		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	
		PREDIAL	TERRITÓRIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLÍCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
377	Luiz Clementino Filho	1.485,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1
378	Valter Zoccaratto	1.555,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2
379	João Tolomeu	2.140,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1
380	Grimaldo Alberto Farias	1.330,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.0
381	Grimaldo Alberto Farias	1.997,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.4
382	Veimar Daniel Cordeiro Barroso	2.304,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.5
383	José Péterli	1.413,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.4
384	Janair Bento da Silva	1.308,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.8
385	Francisca Ferreira Ribeiro	1.727,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.77
386	João Vicente de Oliveira	1.678,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.35
387	Irineu Pedro Xavier	1.258,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.35
388	Cicero Tavares de Meneses	1.258,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.976
389	Pedro Inocêncio de Araujo	1.870,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.637
390	Antonio Carlos Leonel	1.533,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.575
391	Pedro Inocêncio de Araujo	1.475,00	-	-	-	100,00	-	-	-	17.694
392	Pedro Inocêncio de Araujo	17.594,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.181
393	Manoel Fernandes da Silva	2.081,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.942
394	José Tavares de Meneses	1.842,00	-	-	-	100,00	-	-	-	904
395	Célio Fernandes da Silva	804,00	-	-	-	100,00	-	-	-	892
396	Salostiano Pereira	792,00	-	-	-	100,00	-	-	-	800
397	José Batista	709,00	-	-	-	100,00	-	-	-	9.688
398	José Batista	9.589,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.7
399	João Silva Lima	2.663,00	-	-	-	100,00	-	-	-	95
400	João Leopoldo	821,00	-	-	-	100,00	-	-	-	7
401	Alfredo Lemes	870,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.3
402	Maria Zilda da Silva	660,00	-	-	-	100,00	-	-	-	5
403	Adolfo José Rodrigues	1.227,00	-	-	-	100,00	-	-	-	8
404	Silaudina Rodrigues Peres	417,00	-	-	-	100,00	-	-	-	
405	Pedronil de Oliveira	761,00	-	-	-	100,00	-	-	-	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº	NOME	IMPOSTOS			TAXAS		CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL
		IMPOSTO DE RENDIMENTO	TERRITÓRIO	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DE				
406	Miguel Paixão	2.108,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.208,00
407	Alcindo Dalbem	897,00	-	-	-	100,00	-	-	-	997,00
408	Luiz Agustavo Alves	1.152,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.252,00
409	Jorge Carlos de Paula	920,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.020,00
410	Nelsindo Lourenço da Silva	967,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.067,00
411	Gimmi Tavares de Meneses	852,00	-	-	-	100,00	-	-	-	952,00
412	Osvaldo Preisigk	1.400,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.500,00
413	João Tenório Filho	1.053,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.153,00
414	Francisco Teixeira Filho	816,00	-	-	-	100,00	-	-	-	916,00
415	Divino Nogueira	738,00	-	-	-	100,00	-	-	-	838,00
416	Lazarino de Souza Dutra	1.105,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.205,00
417	Lazarino de Souza Dutra	2.327,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.427,00
418	Agenor Tirol	1.419,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.519,00
419	Maria Jenuina de Jesus	1.039,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.139,00
420	Efigênia Ferreira Pinto	1.170,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.270,00
421	Jair Antonio de Oliveira	1.471,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.571,00
422	Ercílio Francisco da Silva	591,00	-	-	-	100,00	-	-	-	691,00
423	Aníbal Ventura	4.387,00	-	-	-	100,00	-	-	-	4.487,00
424	Tarcizo Rossi	3.282,00	-	-	-	100,00	-	-	-	3.382,00
425	Petronil Antonio da Silva	687,00	-	-	-	100,00	-	-	-	787,00
426	João Lourenço da Silva	1.259,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.359,00
427	Antonio Francisco de Souza	2.223,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.323,00
428	Alzemir Zacarias de Macedo	1.352,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.452,00
429	Dimas Piago	1.622,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.722,00
430	Argemiro Ferreira de Oliveira	723,00	-	-	-	100,00	-	-	-	823,00
431	Miguel Marques de Souza	800,00	-	-	-	100,00	-	-	-	900,00
432	Antonio Ferrari	800,00	-	-	-	100,00	-	-	-	900,00
424	Maria Edvigeia Ribeiro	456,00	-	-	-	100,00	-	-	-	556,00
425	Manoel Sampaio de Meneses	672,00	-	-	-	100,00	-	-	-	772,00

		IMPOSTOS			TAXAS		CONTRIBUIÇÃO DE IMUNIDADE	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERRITÓRIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLÍCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
426	Josias Santos Guimarães	12.067,00	-	-	-	100,00	-	-	-	12.167,00
427	Germina da Silva Neves	508,00	-	-	-	100,00	-	-	-	608,00
428	Luiz Gomes	867,00	-	-	-	100,00	-	-	-	967,00
429	Geraldo Alves de Souza	1.241,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.341,00
430	Luiz Marcelino da Silva	570,00	-	-	-	100,00	-	-	-	670,00
431	Hilario Bis	1.569,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.669,00
432	Antonio Rocha Passos	867,00	-	-	-	100,00	-	-	-	967,00
433	Marquilon Almeida Pinheiro	800,00	-	-	-	100,00	-	-	-	900,00
434	Sinval Geraldo Siqueira	396,00	-	-	-	100,00	-	-	-	496,00
435	Geraldo de Oliveira Silva	517,00	-	-	-	100,00	-	-	-	617,00
436	Paulo Inocêncio de Araujo	1.102,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.202,00
437	Geraldo de Oliveira Silva	1.508,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.608,00
438	Joaquim Valério Fraga	2.848,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.948,00
439	Eudes Dias de Silva	10.403,00	-	-	-	100,00	-	-	-	10.503,00
440	Alceu Ferrari	800,00	-	-	-	100,00	-	-	-	900,00
441	Maria Alexandra Correia	500,00	-	-	-	100,00	-	-	-	600,00
442	José Marnes	961,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.061,00
443	Jair Rossi	31.166,00	-	-	-	100,00	-	-	-	31.266,00
444	Jair Rossi	13.092,00	-	-	-	100,00	-	-	-	13.192,00
445	Jair Rossi	481,00	-	-	-	100,00	-	-	-	581,00
446	Jair Rossi	763,00	-	-	-	100,00	-	-	-	863,00
447	Flores Ferreira dos Santos	852,00	-	-	-	100,00	-	-	-	952,00
448	Flores Ferreira dos Santos	1.533,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.633,00
449	Manoel Francisco Lacerda	3.008,00	-	-	-	10000	-	-	-	3.008,00
450	Flores Ferreira dos Santos	1.480,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.580,00
451	Flores Ferreira dos Santos	1.420,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.520,00
452	Antonio Rodrigues Ferreira	711,00	-	-	-	100,00	-	-	-	811,00
453	Antonio Alexandre Correia	682,00	-	-	-	100,00	-	-	-	782,00
454	Geraldo Cabral de Melo	650,00	-	-	-	100,00	-	-	-	750,00
455	Vergílio Pernes Neto	1.817,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.917,00

		IMPOSTOS			PARA S		CONTRIBUIÇÃO DE IMUNIDADE	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERRITÓRIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLÍCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
						100,00	-	-	-	2.036
456	João Siqueira Pires	1.980,00	-	-	-	100,00	-	-	-	951,00
457	Flores Ferreira dos Santos	851,00	-	-	-	100,00	-	-	-	70,00
458	Hilton Francisco de Carvalho	600,00	-	-	-	100,00	-	-	-	8,00
459	Vidal Valério de Souza	733,00	-	-	-	100,00	-	-	-	70,00
460	Manoel Ferreira da Costa	600,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.200,00
461	Nael Rondônia	2.137,00	-	-	-	100,00	-	-	-	96,00
462	Ana Maria Ferreira dos Santos	862,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.733,00
463	Armando Estevan Rocha	1.633,00	-	-	-	100,00	-	-	-	90,00
464	Ercina Bastos	500,00	-	-	-	100,00	-	-	-	90,00
465	Wilson Batista da Silveira	837,00	-	-	-	100,00	-	-	-	5.100,00
466R	Roldão Cordeiro Lima	5.004,00	-	-	-	100,00	-	-	-	6,00
467	José Bernaldo da Silva	605,00	-	-	-	100,00	-	-	-	6,00
468	Antonio Moreira	531,00	-	-	-	100,00	-	-	-	6,00
469	Silvino Pedro	525,00	-	-	-	100,00	-	-	-	6,00
470	Adeilton Pinheiro Sobrino	571,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00
471	Rafael Margues Vieira	1.517,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2,00
472	Sebastião Antunes	2.777,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2,00
473	Marta Maria da Silva	2.281,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00
474	Jair Rossi	667,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00
475	Paulo Cícero Silva	1.067,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00
476	Zaias Antonio dos Santos	1.098,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00
477	José Ferreira dos Santos	1.346,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00
478	Juares Ferreira dos Santos	1.020,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00
479	José Osvaldo dos Santos	1.067,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00
480	José Osvaldo dos Santos	574,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00
481	Francisco Pereira da Silva	1.326,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00
482	José do Carmo	1.420,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00
483	Pedro Domingos Marin	1.839,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00
484	Manoel Teixeira	666,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00
485	Lucas Vidal de Souza	2.196,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	IMPOSTOS			TAXAS		CONTRIBUIÇÃO DE MEIORTA	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
	PREDIAL	TERRITORIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER POLICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
João Ranzula	1.127,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.227,00
Miguel Cardoso da Silva	186,00	-	-	-	100,00	-	-	-	286,00
João Dias Ferreira	7.267,00	-	-	-	100,00	-	-	-	7.367,00
José Ferrari Sobrinho	724,00	-	-	-	100,00	-	-	-	824,00
Severino Ferrari	822,00	-	-	-	100,00	-	-	-	922,00
Carlo Péterli	1.034,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.134,00
Corival Zanot	641,00	-	-	-	100,00	-	-	-	741,00
Mercilia Maria Pereira	1.017,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.117,00
Maria do Carmo de Oliveira	806,00	-	-	-	100,00	-	-	-	906,00
Willian Machado	819,00	-	-	-	100,00	-	-	-	919,00
Willian Machado	1.348,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.448,00
Henrique de Jesus	1.400,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.500,00
José Toledo	2.917,00	-	-	-	100,00	-	-	-	3.017,00
Marcimiano Gomes dos Santos	552,00	-	-	-	100,00	-	-	-	652,00
Valmir Evangelista dos Santos	800,00	-	-	-	100,00	-	-	-	900,00
Emília Garcia dos Reis	1.000,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.100,00
Emília Garcia dos Reis	731,00	-	-	-	100,00	-	-	-	831,00
Sabino Evangelista dos Santos	531,00	-	-	-	100,00	-	-	-	631,00
Osmar Antonio Alves	1.527,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.627,00
Valdecir Martins da Silva	1.348,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.448,00
José Margues Sobrinho	655,00	-	-	-	100,00	-	-	-	755,00
Jesus Rodrigues dos Prazeres	747,00	-	-	-	100,00	-	-	-	847,00
Raimundo Antonio Pereira	2.917,00	-	-	-	100,00	-	-	-	3.017,00
José Gonçalves de Moura	1.400,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.500,00
Aquinel de Oliveira	800,00	-	-	-	100,00	-	-	-	900,00
Francisco Febrônio das Neves	556,00	-	-	-	100,00	-	-	-	656,00
Luiz Febrônio das Neves	1.400,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.500,00
João Antonio da Silva	920,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.020,00
Ercina Alves Bastos	2.208,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.308,00
Luiz Febrônio das Neves	5.833,00	-	-	-	100,00	-	-	-	5.933,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	I M P O S T O S			T A X A S		CONTRIBUIÇÃO DE MESE	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
	PREDIAL	TERRITORIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER POLICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
Ercina Alves Bastos	1.348,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.448,00
Fausto Zanot	3.614,00	-	-	-	100,00	-	-	-	3.714,00
Norberto Tavares Farias	1.107,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.207,00
Elias Ferrari	1.633,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.733,00
Ilda Ramos da Cruz	2.776,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.876,00
Salustiano Pereira	1.009,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.109,00
Joaquim Valério Fraga	8.364,00	-	-	-	100,00	-	-	-	8.464,00
José Dias Pereira	1.137,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.237,00
José Bernardo da Silva	8.291,00	-	-	-	100,00	-	-	-	8.391,00
José Bernardo da Silva	1.000,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.100,00
Abelário Gomes de Oliveira	529,00	-	-	-	100,00	-	-	-	629,00
Nilda Rodrigues Viana	533,00	-	-	-	100,00	-	-	-	633,00
Raimunda Antéria de Souza	542,00	-	-	-	100,00	-	-	-	642,00
Valdecir Martins da Silva	896,00	-	-	-	100,00	-	-	-	996,00
Militino Aniceto dos Santos	500,00	-	-	-	100,00	-	-	-	600,00
Antonio Ribeiro dos Santos	997,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.097,00
Aristides Gomes da Silva	500,00	-	-	-	100,00	-	-	-	600,00
Wilson Lopes Pinheiros	1.492,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.592,00
Luiz Inocêncio de Araujo	670,00	-	-	-	100,00	-	-	-	770,00
Avelino Domingos Ramalho	607,00	-	-	-	100,00	-	-	-	707,00
Maria Isidora	495,00	-	-	-	100,00	-	-	-	595,00
Zaiás Antonio dos Santos	1.169,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.269,00
Lourival Jesus Silva	484,00	-	-	-	100,00	-	-	-	584,00
Flores Ferreira dos Santos	813,00	-	-	-	100,00	-	-	-	913,00
José do Carmo	867,00	-	-	-	100,00	-	-	-	967,00
Valdemir Ferreira Barbosa	1.077,00	-	-	-	100,00	*	-	-	1.177,00
Jonair Batista Paniago	1.239,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.339,00
José Gualberto	1.116,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.216,00
Manoel José Modesto	1.633,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.733,00
Nilo de Oliveira	1.200,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.300,00

	I M P O S T O S			T A X A S		CONTRIBUIÇÃO DE MEIHORIA	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
	PREDIAL	TERRITORIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
6 Nilo de Oliveira	2.200,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.300,00
7 Antonio Joaquim da Cruz	867,00	-	-	-	100,00	-	-	-	967,00
8 Manoel Miguel da Silva	1.400,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.500,00
9 Erasmo da Silva	965,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.065,00
0 Joaquim Anacleto de Paula	1.028,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.128,00
1 Jair Rossi	1.283,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.383,00
2 Gessi de Souza Rodrigues	3.133,00	-	-	-	100,00	-	-	-	3.233,00
3 João Dias	3.833,00	-	-	-	100,00	-	-	-	3.933,00
4 Sinvaldo Pena da Silva	1.175,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.275,00
5 João Lindolfo	920,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.020,00
6 Gessi de Souza Rodrigues	2.442,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.542,00
7 Domingos Franciscos	484,00	-	-	-	100,00	-	-	-	584,00
8 Domingos Franciscos	838,00	-	-	-	100,00	-	-	-	938,00
9 Domingos Francisco	2.346,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.446,00
0 Francisco Moura	4.279,00	-	-	-	100,00	-	-	-	4.379,00
1 Manoel Modesto Alves	1.473,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.573,00
2 Vantuil Bandeira Oliveira	1.796,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.896,00
3 Vantuil Bandeira Oliveira	735,00	-	-	-	100,00	-	-	-	835,00
4 Vantuil Bandeira Oliveira	1.469,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.569,00
5 José Mendes Sobrinho	5.502,00	-	-	-	100,00	-	-	-	5.602,00
6 José Mendes Sobrinho	564,00	-	-	-	100,00	-	-	-	664,00
7 Tiago Garcia de Matos	1.063,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.163,00
8 Tiago Garcia de Matos	2.317,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.417,00
9 Jairo Dias da Silva	2.374,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.474,00
0 Pedro Inocêncio de Araujo	27.522,00	-	-	-	100,00	-	-	-	27.622,00
1 Sebastião Bento Clemente	4.363,00	-	-	-	100,00	-	-	-	4.463,00
2 José Fagundes	1.962,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.062,00
3 Raimundo Cordeiro dos Santos	2.453,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.553,00
4 José E Soares	2.917,00	-	-	-	100,00	-	-	-	3.017,00
5 Amando de Oliveira Campos	1.706,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.806,00

	IMPOSTOS			TAXAS		CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE O LUCRO	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
	PREDIAL	TERRITORIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLÍCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
Tarcizio Rossi	800,00	-	-	-	100,00	-	-	-	900,00
Tarcizio Rossi	867,00	-	-	-	100,00	-	-	-	967,00
Amando de Oliveira Campos	14.867,00	-	-	-	100,00	-	-	-	14.967,00
Querino Rodrigues Tomé	4.402,00	-	-	-	100,00	-	-	-	4.502,00
Querino Rodrigues Tomé	586,00	-	-	-	100,00	-	-	-	686,00
Otávio de Almeida Rocha	1.979,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.079,00
Gival Lócio de Barros	393,00	-	-	-	100,00	-	-	-	493,00
Enio Alves Rodrigues Filho	1.784,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.884,00
José Cândido dos Santos	950,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.050,00
Casemat	25.000,00	-	-	-	100,00	-	-	-	25.100,00
Casemat	9.376,00	-	-	-	100,00	-	-	-	9.476,00
Casemat	2.306,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.406,00
Casemat	1.363,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.463,00
Casemat	2.816,00	-	-	-	100,00	-	-	-	2.916,00
Casemat	1.271,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.371,00
Jesino Pereira de Souza	-	-	-	414,00	100,00	-	-	-	514,00
Gimmi Tavares de Meneses	476,00	-	-	-	100,00	-	-	-	576,00
Gimmi Tavares de Meneses	1.699,00	-	-	-	100,00	-	-	-	1.799,00
Jacinto Pereira de Souza	3.900,00	-	-	-	100,00	-	-	-	4.000,00
TOTAL GERAL: R\$ 1.628.477,00									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

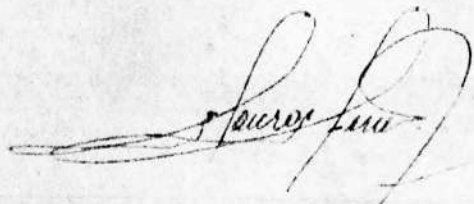
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 198__

C O N T A S	SALDO EM 31/12/198 <u>3</u>	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/198__
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALIENAÇÃO/BAIXA	
1) Bens Móveis	19.060.943,20	5.874.091,10	-	24.935.034,30
2) Bens Imóveis	21.637.658,00	4.934.000,00	-	26.571.658,00
3) Bens de Natureza Industrial				
4) Créditos				
a- Dívida Ativa	2.235.485,59	1.628.477,00	45.769,75	3.818.192,84
5) Valores:				
a- Ações				
b- Almoxarifado				
T o t a i s	42.934.086,79	12.436.568,10	45.769,75	55.324.885,14

RIO BRANCO

, 31 DE DEZEMBRO DE 198__







ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA GERAL — SETOR DE FINANÇAS

Exercício Financeiro de 1984

Termo de Conferência de Caixa

Nesta data, em cumprimento às exigências legais estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, o abaixo assinado, que o presente subscreve, designado pelo Sr. Prefeito Municipal através da Portaria n.º 43 de 18/09/1981, procedeu a verificação dos valores existentes em Caixa tendo encontrado em moeda corrente do país, a quantia de Cr\$ 1.578.686,82 (Um Milhão Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Cruzeiros e Oitenta e Dois Centavos.

A quantia acima, foi contada por mim, a vista do Tesoureiro Municipal, Sr. Otávio de Souza Sobrinho, que também assina o presente, e achado certo com o registro do Livro n.º - ou Boletim de Caixa n.º 245, existente na Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Prefeitura Municipal de Rio Branco em, 31 de Dezembro de 1984

a)


Funcionário Designado

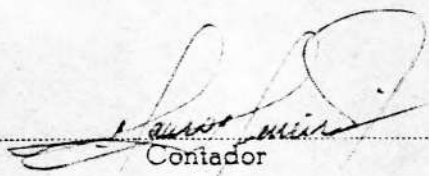
a)


Tesoureiro Municipal

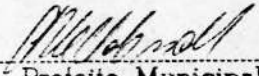
DE ACORDO

VISTO

a)


Contador

a)


Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rio Branco

CONCILIAÇÃO
DEZEMBRO/83

BANCO BANERINDUS S/A AGÊNCIA RIO BRANCO MT.

C/MOVIMENTO

01) Nosso Saldo n/data			91.377,66	
02) Mais cheques emitidos e não descont. até a presente data.				
nº	data	Valor		
750105	15/12/83	41.000,00		
750112	15/12/83	50,00	41.050,00	
03) Saldo C.F. Extrato Bco n/data				132.427,66
Total			132.427,66	132.427,66

BANCO BANERINDUS S/A AGÊNCIA RIO BRANCO MT.

C/F P M

01) Nosso Saldo n/data			50.475,59	
02) Mais cheques emitidos e n/descont. até a presente data				
nº	data	Valor		
732158	15/09/83	16.799,40	16.799,40	
03) Saldo C.F. Extrato Bco n/data				67.274,99
Total			67.274,99	67.274,99

BANCO BANERINDUS S/A AGÊNCIA RIO BRANCO MT.

C/R T M

01) Nosso Saldo n/data			7.301,00	
02) Mais cheques emitidos e não descont. até a presente data				
nº	data	Valor		
752429	28/12/83	6.650,00		
752431	30/12/83	47.600,00		
752432	30/12/83	45.200,00		
752433	30/12/83	50.583,95	150.033,95	
03) Saldo C.F. Extrato Bco. n/data				157.335,84
Total			157.335,85	157.335,84

BANCO BANERINDUS S/A AGÊNCIA RIO BRANCO MT.

C/PS. TELEMAT

01) Nosso Saldo n/data			699.280,50	
02) Mais cheques emitidos e n/descont. até a presente data				
nº	data	Valor		
297659	12/05/83	56.711,37	56.711,37	
03) Saldo C.F. Extrato Bco. n/data				755.991,87
Total			755.991,87	755.991,87



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco

CONTINUAÇÃOBANCO BAMERINDUS S/A AGÊNCIA RIO BRANCO MT.
C/SEC/PRE/PRO

1º) Nosso Saldo n/data				NIHIL	
2º) Mais cheques emitidos e n/descont. até a presente data					
nº	data	Valor			
001881	28/12/83	190.108,00			
001883	30/12/83	140.198,00			
001884	30/12/83	19.500,00			
001886	30/12/83	121.030,00			
001887	30/12/83	109.050,00			
001888	30/12/83	157.950,00			
001889	30/12/83	419.598,00	1.157.434,00		
3º) Saldo C.F. Extrato Bco. n/data					1.157.434,00
Total			1.157.434,00		1.157.434,00

BANCO BAMERINDUS S/A AGÊNCIA R. BRANCO MT.
C/POLO/EMPG/AP.

1º) Nosso Saldo n/data				5.110,00	
2º) Mais cheques emitidos e n/descont. até a presente data					
nº	data	Valor			
744707	8/12/83	120.000,00			
744708	8/12/83	69.027,84	189.027,84		
3º) Saldo CF. Extrato Bco. n/data					194.137,84
Total			194.137,84		194.137,84

BANCO BAMERINDUS S/A AGÊNCIA RIO BRANCO MT.
C/I T R

1º) Nosso Saldo n/data				10.575,01	
2º) Mais cheques emitidos e n/descont. até a presente data					
nº	data	valor			
958687	30/12/83	21.960,00	21.960,00		
3º) Saldo C.F. Extrato Bco. n/data					32.535,01
Total			32.535,01		32.535,01

BANCO BAMERINDUS S/A AGÊNCIA R. BRANCO MT.
C/GENT/A

1º) Nosso Saldo n/data				NIHIL	
2º) Mais cheques emitidos e n/descont. até a present. data					
nº	data	Valor			
879004	30/12/83	50.050,26	53.050,26		
3º) Saldo CF. Extrato Bco n/data					53.050,26
Total			53.050,26		53.050,26



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rio Branco

CONTINUAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA CACERES MT.

C/F P M

01) Nosso Saldo n/data			48.125,89	
02) cheques lançados indevidamente na c/FE/FPM/FP				
quando o correto seria na cta/F R N				
nr	data	valor		
584755	15/12/83	58.639,00	(-58.639,00)	
03) Crédito lançado indevidamente na c/FE/FPM/FP				
quando o correto seria na cta/CEDECO/PU			2.400.000,00	
conforme B F T				
04) Saldo CF. Extrato Bco. n/data				2389.546,1
Total			2389.546,89	2389.546,1

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA CACERES/MT.

C/F R N

01) Nosso Saldo n/data			6.779,20	
02) Mais cheques emitidos e w/descont.				
indevidamente na cta/FE/FPM/FP				
nr	data	Valor		
584755	15/12/83	58.639,00	58.639,00	
03) Saldo CF. Extrato Bco. n/data				65.418,
Total			65.418,20	65.418,

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA CACERES MT.

C/ I T R

01) Nosso Saldo n/data			359.739,00	
02) Mais cheques emitidos e n/descont.				
até a presente data				
nr	data	Valor		
696653	29/12/83	276.000,00	276.000,00	
03) Saldo CF. Extrato n/data				635.739,
Total			635.739,00	635.739,

RELAÇÃO DOS BENS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR

ORÇÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Prefeito

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL
01	Ventilador Faet-Coluna giratória 16"	13.000,00	13.000,00
01	Poltrona Giratória Cimo	9.500,00	9.500,00
01	Estante Márte mod. EF-701	15.000,00	15.000,00
01	Escrivaninha em pau ferro c/estr.cromada	29.470,00	29.470,00
02	Cadeiras fixas marca Rodflex	2.400,00	4.800,00
01	Veículo volks wagen Brasília; ano 1981	427.500,00	427.500,00
01	Quadro mural	2.488,00	2.488,00
01	Placa minério fundido med.1,10 x 0,40m	30.500,00	30.500,00
01	Placa p/o PS TELEMAT med.1,10 x 0,50m	49.500,00	49.500,00
01	Camioneta de carga chevrolet C-10 ano 1982	1.993.000,00	1.993.000,00
01	Estribo trazeiro AO 07 A	4.000,00	4.000,00
01	Jogo de capa AO 85	15.000,00	15.000,00
03	Bancos de madeira industrializada comum	5.500,00	16.500,00
	SOMA.....	2.596.858,00	2.610.258,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02-Junta de Serviços Militar

01	Maquina de escrever Remington	30.000,00	30.000,00
02	Cadeiras fixas marca giroflex	4.800,00	9.600,00
01	Medidor de madeira	3.500,00	3.500,00
01	Mesa Lachi mod. MM 2	12.230,00	12.230,00
01	Escrivaninha em pau ferro c/estr.cromada	19.220,00	19.220,00
01	Arquivo de aço MD5	34.000,00	34.000,00
01	Ventilador de teto	14.500,00	14.500,00
01	Extintor tipo ESIOL	6.800,00	6.800,00
01	Guilhotina p/corte de papel ASSANE m.3601	14.000,00	14.000,00
	SOMA.....	139.050,00	143.850,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Unidade Municipal de Cadastro

01	Armário de aço marte mod.2portas 4A/C3	19.500,00	19.500,00
01	Escrivaninha em pau ferro c/estr.cromada	19.220,00	19.220,00
01	Maquina de escrever Olivetti carro 46	59.500,00	59.500,00
01	mesa lachi mod.MM 2	12.230,00	12.230,00
01	Cadeira fixa marca Rodflex	2.400,00	2.400,00
02	Cadeiras fixas marca Giroflex	4.800,00	9.600,00
01	Ventilador de teto	14.500,00	14.500,00
	SOMA.....	132.150,00	136.950,00

ORÇÃO: 02 SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario

01	Escrivaninha em pau ferro c/estr.cromada	29.470,00	29.470,00
01	Maquina de escrever elétrica TEKNE 3 01	48.000,00	48.000,00
01	Arquivo de aço Márte mod. MOSF	18.500,00	18.500,00

CONTINUAÇÃO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL
01	Ventilador faet - coluna giratória 16"	13.000,00	13.000,00
01	Mesa p/Maquina em pau ferro c/estr.cromada	9.170,00	9.170,00
01	Poltrota giratória cima	9.500,00	9.500,00
02	Cadeiras fixas marca Rodflex	2.400,00	4.800,00
01	Armário de aço PA 90	30.000,00	30.000,00
01	Maquina de Calcular Olivetti mod. 4070	35.000,00	35.000,00
02	Cadeiras giroflex.	4.200,00	8.400,00
01	Estante de aço mod.ECL 95 ISMA	43.987,00	43.987,00
01	Banco de madeira industrializada comum	5.500,00	5.500,00
	SOMA.....	248.727,00	255.327,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Setor de Administração

01	Maquina de escrever olivetti carro 46	39.110,00	39.110,00
01	Escrivaninha de madeira	5.000,00	5.000,00
03	Cadeiras fixas marca Rodflex	2.400,00	7.200,00
01	Escrivaninha de madeira	6.500,00	6.500,00
01	Bicicleta Caloi simples	13.500,00	13.500,00
01	Geladeira climax amarela	19.100,00	19.100,00
01	Fogão yanes 2 bocas com registro	1.950,00	1.950,00
01	Botijão de gás COPAGAZ (13 kgs)	3.367,00	3.367,00
01	Relógio de parede braseiko	18.000,00	18.000,00
01	Armário de aço PA 90	30.000,00	30.000,00
01	Mesa p/maquina de escrever	10.000,00	10.000,00
01	Ventilador de teto	14.500,00	14.500,00
01	Motobomba vibra vert	11.500,00	11.500,00
01	Disco C 483	8.600,00	8.600,00
02	Extintores tipo CO2 6 k	14.500,00	29.000,00
01	Extintor tipo ESIOL	6.800,00	6.800,00
01	Jogo de pés p/geladeira	600,00	600,00
01	Ventilador de teto	14.500,00	14.500,00
01	Cadeira giloflex	4.200,00	4.200,00
01	Maquina de escrever olivetti carro 46	103.000,00	103.000,00
01	Mesa p/Maquina de escrever giroflex	13.340,00	13.340,00
01	Maquina de calcular olivetti div.31	67.000,00	67.000,00
01	Cadeira giratória giroflex	24.500,00	24.500,00
01	Bicicleta monark homem especial	20.800,00	20.800,00
01	Armário de aço PA 120 marca ISMA	75.000,00	75.000,00
	SOMA.....	527.717,00	546.967,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Setor de Finanças

02	Escrivaninha em pau ferro c/estr.cromada	19.220,00	38.440,00
01	Maquina de escrever olivetti carro 46	39.110,00	39.110,00
01	Maquina de somar normal	20.000,00	20.000,00
01	mesa p/maquina em pau ferro c/estr.cromada	9.170,00	9.170,00
04	Cadeiras fixas marca Rodflex	2.400,00	9.600,00
01	Maquina de calcular mod.logos 43	39.100,00	39.100,00
01	Escrivaninha famospa	6.700,00	6.700,00

CONTINUAÇÃO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL
02	Balcões de madeira industrializada	14.000,00	28.000,00
01	Maquina de escrever olivetti carro 71	72.375,00	72.375,00
01	Estante comum de madeira c/24 divisões	24.000,00	24.000,00
01	Maquina de escrever marca olivetti TRENE 6	170.000,00	170.000,00
01	Mesa p/ Maquina de escrever MM2	10.000,00	10.000,00
01	Mesa p/ Maquina de escrever	10.000,00	10.000,00
01	Maquina de calcular olivetti mod.4070	35.000,00	35.000,00
01	Maquina de calcular olivetti mod.4070	35.000,00	35.000,00
01	Armário de aço PA - 90	30.000,00	30.000,00
01	Armário de aço PA - 90	30.000,00	30.000,00
02	Ventiladores de teto	14.500,00	29.000,00
01	Numerador automático de 4 repetição	15.000,00	15.000,00
01	Banco de madeira Industrializada comum	5.500,00	5.500,00
01	Cofre de aço marca ISMA mod.1P 120	62.000,00	62.000,00
01	Carrinho p/contas/corrente de aço m.ISMA	43000,00	43.000,00
SOMA.....		676.075,00	730995,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04 Setor de Educação e Cultura

01	Escrivaninha de madeira	6.500,00	6.500,00
02	Escrivaninha de madeira	5.000,00	10.000,00
01	Maquina de escrever olivetti carro 46	59.500,00	59.500,00
02	Plateleira de madeira	4.320,00	8.640,00
05	Estrados de madeira	1.100,00	5.500,00
02	Lampião à gaz c/2 p 2	3.650,00	7.300,00
05	Cadeiras de madeira	2.600,00	13000,00
01	Fogão à gaz c/2 bocas	3.500,00	3.500,00
01	Arquivo de aço 115	34.000,00	34.000,00
01	Mesa p/Maquina de escrever	10.000,00	10.000,00
01	Ventilador de teto	17.000,00	17.000,00
01	Extintor tipo ESICL	6.800,00	6.800,00
02	Mesas de madeira med. 150x050x090	4.000,00	8.000,00
01	Mesa de madeira med. 150x050x080	4.000,00	4.000,00
01	Mesa de Madeira med. 310x050x090	4.000,00	4.000,00
01	Armário de aço PA 120 ISMA	60.300,00	60.300,00
02	Cadeira Giroflex	4.200,00	8.400,00
01	Mesa p/Maquina Giroflex	13.340,00	13.340,00
01	Maquina de escrever olivetti carro 46	103.000,00	103.000,00
01	Banco de madeira industrializado comum	5.500,00	5.500,00
10	Quadros negros padronizados	6.000,00	60.000,00
01	Botijão para 02 kgs (vasilhame)	3.250,00	3.250,00
01	Quadro Negro	2.500,00	2.500,00
30	Bancos escolares p/duas pessoas	5.300,00	159.000,00
03	Mesas p/professor	5.000,00	15.000,00
03	Cadeiras	1.500,00	4.500,00
02	Quadros negros	7.000,00	14.000,00
01	Quadro Negro	7.500,00	7.500,00
30	Bancos escolares p/duas pessoas	6.000,00	180.000,00
02	Quadros negros	10.000,00	20.000,00
SOMA.....		406.360,00	854.030,00

CONTINUAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 Setor de Obras e Serviços Urbanos

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL
01	- Conjunto vibratório 400x100mm 220v	156.822,00	156.822,00
01	- Conjunto vibratório 600x100mm 220v	186.129,60	186.129,60
01	- Mesa vibratória 2000x1000 com motor	113.356,80	113.356,80
01	- Betoneira de 500 lts c/carreg.c/motor 7,5	233.280,00	233.280,00
20	- Moldes inferiores 400 mm MF ST	1.032,00	20.640,00
20	- Moldes inferiores 600 mm MF ST	2.964,00	59.280,00
02	- Formas p/Lajota sextavada 300x300x100x50	11.070,00	22.140,00
02	- Formas p/meio fio reto 1000x300x150x120	12.940,80	25.881,60
01	- Talha elétrica p/3000 kgs com motor 3 cv	131.020,00	131.020,00
01	- Guindaste 3800x3800 mm com roda giratória de pneus	117.181,20	117.181,20
01	- Trator esteira komatsu D50A 15c	10.961.356,28	10.961.356,28
01	- Equipamento angulezador c/braços estr.0 e lâmina	865.743,72	865.743,72
01	- Cabine florestal desmat.p/D50A 15c	168.762,50	168.762,50
01	- Par proteção cilindro p/D50A 15c	38.480,50	38.480,50
01	- Par proteção laterais de motor p/D50A 15c	42.757,00	42.757,00
01	- Extintor tipo pó químico seco 2 kg	4.300,00	4.300,00
01	- Extintor tipo ESIOL	6.800,00	6.800,00
01	- Extintor tipo CO2 6 kg	14.450,00	14.450,00
01	- Alicates universal	1.500,00	1.500,00
01	- Chave de fenda 1/16-5	120,00	120,00
01	- Chave de Boca 8/9	180,00	180,00
15	- Mts cabo aço 1/2	300,00	4.500,00
01	- Gancho	800,00	800,00
04	- Gancho de 5/8	300,00	1.200,00
01	- Moto serra mc Aulloch 610	80.000,00	80.000,00
01	- Bomba p/graxa mac 60	10.300,00	10.300,00
01	- Mangueira subseleante para lubrificação	2.600,00	2.600,00
01	- Carrinho de tração animal c/2 pneus e cavalo	80.000,00	80.000,00
01	- Máquina com matriz (Arrevitadeira)	11.000,00	11.000,00
02	- Tamborete redondo de madeira	2.000,00	4.000,00
01	- Plancheta de madeira medindo 1,60 x 1,20 m	6.000,00	6.000,00
01	- Armário de aço mod.PA ISMA	47.785,00	47.785,00
01	- Cadeira Giroflex	4.200,00	4.200,00
01	- Mesa de madeira (Escrivaninha)	20.000,00	20.000,00
01	- Compressor 150 lb c/cabecote e s/motor	150.000,00	150.000,00
01	- Bomba para lavação	100.000,00	100.000,00
01	- Bomba de engraxar	90.000,00	90.000,00
	SOMA.....	13.675.481,40	13.782.566,20
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO.....		2.891.058,00
	TOTAL SECRETARIA GERAL.....		16.169.885,20
	TOTAL GERAL.....		19.060.943,20

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

RELACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO
ANTERIOR IMÓVEIS

NR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR CR
001	Edifício sede da FURB	3.496.090,00
002	Pogo semi artesiano - Lambari	5.501.241,00
003	Campo de pouso de Rio Branco	996.558,00
004	Fábrica de artefatos de concretos	911.040,00
005	Posto de Saúde - Reserva do Cabaçal	852.160,00
006	Cemitério de Rio Branco	600.000,00
007	Cemitério - Lambari	980.000,00
008	Cemitério - Reserva do Cabaçal	480.000,00
009	Cemitério - Roncador	116.000,00
010	Cemitério - Boa União	160.000,00
011	Setor de Educação e Cultura - SEOSAC	2.050.618,00
012	Escola Municipal de 1ª grau - Boa União	1.083.173,00
013	Escola Municipal de 1ª grau - Corrego do Pito	611.655,00
014	Escola Municipal de 1ª grau - Canaã	1.505.977,00
015	Escola Municipal de 1ª grau - Ceará - Canaã	874.041,00
016	Escola Municipal de 1ª grau - Corrego da Guanabara	809.376,00
017	Escola Municipal de 1ª grau - Corrego da Onça	152.835,00
018	Escola Municipal de 1ª grau - Corrego da Cigarra	192.163,00
019	Escola Municipal de 1ª grau - Roncador	193.656,00
020	Um terreno p/construção da escola - Roncador	29.752,00
021	Um terreno p/construção da escola - Panorama	20.661,00
022	Um terreno p/construção da escola - Água Limpa	20.662,00
023	Escola Municipal de 1ª grau Saloba	2.086.800,00
024	Terreno p/construção da escola Piraputanga	165.300,00
025	Terreno p/construção da escola Fortuna	165.300,00
026	Terreno p/construção da escola Alto Pito	82.600,00
027	Prédio destinado ao posto Fiscal Ponte do Cabaçal	700.000,00

SOMA.....

24.837.658,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

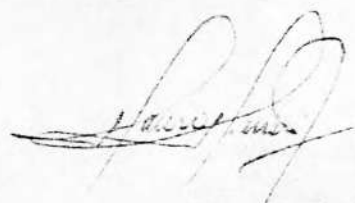
RELAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS INCORPORADOS NO

EXERCÍCIO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

MÓVEIS

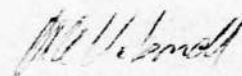
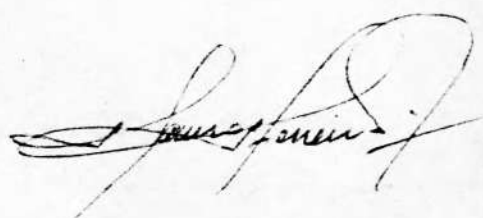
<u>QUANT.</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>P. UNIT.</u>	<u>P. TOTAL</u>
01	Mesa de Aço Chefia	120.000,00	120.000,00
01	Cadeira Estofada	78.000,00	78.000,00
10	Cadeira Estof. c/ 4 lugares	32.000,00	320.000,00
01	Máquina de Escrever Olivetti	122.000,00	122.000,00
01	Mesa de Reunião	65.000,00	65.000,00
01	Arquivo de Aço	65.000,00	65.000,00
15	Cadeira Estofada	25.000,00	375.000,00
01	Mesa de Madeira Exel	80.000,00	80.000,00
01	Máquina de Calcular	98.000,00	98.000,00
02	Ventilador de Teto	30.000,00	60.000,00
01	Armário de Aço	75.000,00	75.000,00
04	Mesa de Madeira	59.000,00	236.000,00
TOTAL.....			C\$ 1.694.000,00



RELAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO

MÓVEIS

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL
	<u>01-GABINETE DO PREFEITO</u>		
	<u>03-Unidade Municipal de Cadastro</u>		
01	Máquina Calculadora - Modelo Logos 48	104.000,00	104.000,00
	SOMA.....	104.000,00	104.000,00
	<u>02-SECRETARIA GERAL</u>		
	<u>01-Gabinete do Secretario</u>		
01	Macaco vw p/veículo Brasília	5.500,00	5.500,00
	SOMA.....	5.500,00	5.500,00
	<u>02-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		
01	Cinto de segurança p/andáime	11.360,00	11.360,00
01	Enceradeira eppel	27.000,00	27.000,00
01	Arquivo modelo marca motolsub	84.500,00	84.500,00
01	Revólver "taurus" cal.38 nº 956273	100.000,00	100.000,00
01	Armário de aço mod.PA - 120 ISMA	190.000,00	190.000,00
	SOMA.....	412.860,00	412.860,00
	<u>03-SECRETARIA DE FINANÇAS</u>		
01	Máquina de escrever mod.Linea 98/46 paica	204.000,00	204.000,00
01	Máquina calculadora Logos 49	112.600,00	112.600,00
01	Trena de 50 ms	20.000,00	20.000,00
01	Cadeira giroflex marca Giroflex	64.520,00	64.520,00
02	Beliches	15.000,00	30.000,00
01	Escrivaninha	30.000,00	30.000,00
06	Cadeiras	2.500,00	15000,00
01	Banco	3.000,00	3.000,00
02	Botijão de gás (vasilhame) p 13	18.892,70	37.785,40
01	Botijão de gás (Vasilhame) p 13	11.492,70	11.492,70
01	Fogão de mesa	15.000,00	15.000,00
01	Registro para fogão	3.000,00	3.000,00
	SOMA.....	500.005,40	546.398,10



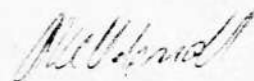
RELAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO

NOVEIS

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL
<u>04-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</u>			
01	- Placa de minério fundido - med.1.10x0,50	82.500,00	82.500,00
01	- Máquina calculadora mod.Logos 48	104.000,00	104.000,00
06	- Mesas de madeiras 0,80x0,60 c/gavetas	7.500,00	45.000,00
06	- Cadeiras de madeiras	2.000,00	12.000,00
10	- Quadros negros med.1.30xl.20 m	6.000,00	60.000,00
02	- Quadros negros med.2.00xl.00 m	10.000,00	20.000,00
06	- Quadros negros med.2.00xl.00 m	10.000,00	60.000,00
01	- Armário ISMA mod.PA 90	82.888,00	82.888,00
01	- Cadeira florense ref.549	32.906,00	32.906,00
01	- Cadeira Giratória florense ref.548	68.930,00	68.930,00
02	- Armário ISMA mod.PA 120	104.572,00	209.144,00
01	- Macaco 2 ton. (p/volkswagen)	10.500,00	10.500,00
01	- Butijão para gás (vasilhame)	12.000,00	12.000,00
01	- Quadro negro	4.000,00	4.000,00
01	- Duplicador a tinta manual marca ref. modelo fix 250	640.000,00	640.000,00
01	- Armário de aço mod.metalsu	120.000,00	120.000,00
01	- Filtro de 3 velas	6.500,00	6.500,00
02	- Filtro de 3 velas	6.500,00	13.000,00
30	- Filtros hotel 7	3.370,50	101.115,00
02	- Cadeiras fixas marca florense ref.549	54.525,00	109.050,00
01	- Filtro de 2 velas	4.500,00	4.500,00
01	- veículo volkswagen sedan 1300	1.300.000,00	1300000,00
	SOMA.....	2.673.191,50	3098033,00

05-SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS SERVICOS URBANOS

01	- Torno nº 4	11.300,00	11.300,00
02	- Marretas	1.000,00	2.000,00
	SOMA.....	12.300,00	13.300,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS

Nº.EMP.	FAVORECIDO	VALOR C\$
1608	Centrais Elétricas Matogrossense S/A	371.063,17
0376	Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso	73.168,00
0388	Transporte Jaó Ltda	17.220,00
0988	Fernando Pereira Braga	46.300,00
1180	Oduvaldo Rogério de Abreu	1.125.000,00
1283	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	53.144,00
1384	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	3.000,00
1284	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	21.200,00
1383	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	36.000,00
1382	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	29.900,00
1285	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	25.600,00
1416	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	91.000,00
1417	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	28.170,00
1244	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	28.215,00
1245	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	11.962,00
1247	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	8.920,00
1249	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	8.100,00
1418	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	4.500,00
1419	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	30.430,00
1420	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	39.000,00
1421	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	8.862,00
1422	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	19.000,00
1423	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	80.080,00
1424	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	24.920,00
1425	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	17.280,00
1253	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	24.000,00
1426	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	13.400,00
1427	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	54.850,00
1255	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	4.000,00
1428	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	3.900,00
1429	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	36.960,00
1368	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.000,00
1372	Irmãos Matsushita Ltda	51.901,00
1371	Irmãos Matsushita Ltda	32.470,00
1376	Irmãos Matsushita Ltda	43.600,00
1377	Corvetti - Comércio e Representação Ltda	17.800,00
1393	José Margues Sobrinho	5.000,00
1314	Visão S/A - Editorial	16.620,00
1400	Gráfica Nova Cáceres Ltda	56.000,00
1312	Editora Visão Ltda	29.460,00
1315	Visão S/A - Editorial	18.900,00
1367	Empresa Brasileira e Correios e Telégrafos	5.000,00
1405	Amando de Oliveira Campos	25.000,00
1292	José Francisco Neto	206.250,00
1313	Visão S/A Editorial	16.620,00
1374	Comercial Sarita de Veículos Ltda	366.200,00
1375	Comercial Sarita de Veículos Ltda	37.000,00
1531	Osvaldo Gonçalves Pereira	60.000,00
1293	Centrais Elétricas Matogrossense S/A	337.685,00

CONTINUAÇÃO

Nº. EMP.	FAVORECIDO	VALOR Cr\$
1901	Maurílio Pereira da Silva	268.032,00
1829	Abrão Vicente Garcia	87.700,00
1834	Gráfica Nova Cáceres Ltda	23.750,00
1864	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	22.000,00
1865	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	5.500,00
1866	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	4.000,00
1868	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	10.500,00
1869	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	38.732,00
1867	Domingos Antonio Cucato	4.900,00
1870	Augusto Zangirolami e Filho Ltda	115.656,90
1893	Alice Said Yunes	8.500,00
1894	Rodoviário Caçula S/A	64.023,75
1895	Nancy Almeida	42.000,00
1897	Transporte Jaó Ltda	124.525,00
1902	José Lopes Praga	144.000,00
03	José Moreira	144.000,00
1904	Milton Chicalé Correia	480.000,00
1905	Milton Chicalé Correia	40.000,00
1830	Abrão Vicente Garcia	30.200,00
1838	Gráfica Nova Cáceres Ltda	23.750,00
1872	Irmãos Matsushita Ltda	841.897,00
1871	Renovadora de Pneus Cáceres Ltda	32.400,00
1873	Irmãos Matsushitas Ltda	95.100,00
1874	José Margues Sobrinho	11.000,00
1875	Geraldo Elias Ribeiro e Outros	835.458,00
1907	Elvira Estevan Rocha Ferreira e Outros	451.280,00
1828	Abrão Vicente Garcia	118.000,00
1833	Gráfica Nova Cáceres Ltda	63.750,00
1875	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	107.507,30
1876	Geraldo Ferreira Cardoso	6.000,00
1877	Xerox do Brasil S/A	95.029,00
1896	Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - Sanemat	84.240,00
1927	Centrais Elétrica Matogrossense - Cemat	70.361,80
1862	Geraldo Ferreira Cardoso	5.300,00
1863	Corvetti - Comércio e Representação Ltda	194.000,00
1860	Xerox do Brasil S/A	99.483,00
1861	Expresso Araçatuba - S/A	4.285,30
1879	Corvetti - Comércio e Representação Ltda	190.000,00
1908	Mauro Machado Ferreira	288.000,00
1909	João Peixoto e Outros	987.330,00
1709	Salário Família	361.692,00
1923	Salário Família	183.449,00
1924	Salário Família	216.118,00
1925	Salário Família	263.865,00
1926	Banco Nacional de Habitação - FGTS	841.998,00
1928	Inst. Adm. Financeira da Previdência Social	3.737.541,70
1827	Abrão Vicente Garcia	108.500,00
1836	Gráfica Nova Cáceres Ltda	74.150,00
1858	Querino Rodrigues Tomé	3.200,00
1859	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	112.035,00
1857	Alice Said Yunes	2.500,00
1785	Bemat S/A - Juro da Dívida Contratada	478.709,70
1743	Itelvina D. Irmãos e Outros	392.220,00

Nº.EMP.	FAVORECIDO	VALOR C\$
1738	Ana Doriquete de Oliveira e Outros	633.226,00
1739	João Ferreira de Laet e Outros	426.308,00
1740	Elizeth Baptista Tessinari e Outros	650.460,00
1741	Catarina Margues Pereira e Outros	791.178,00
1742	Pretionilia Maria de Jesus e Outros	439.740,00
1781	Sidney Figueira Moreira	22.112,89
1910	Márcia Regina Maciel Soukef Campos	288.000,00
1911	Antonio Vieira da Silva e Outros	966.644,00
1912	Ana Doriquete de Oliveira e Outros	633.226,00
1913	João Ferreira de Laet	383.590,00
1917	Elizeth Baptista Tessinari e Outros	650.460,00
1915	Catarina Margues Pereira e Outros	761.024,00
1916	Pretionilia Maria de Jesus e Outros	439.740,00
1917	Itelvina D. Irmãos e Outros	376.920,00
1831	Abrão Vicente Garcia	6.500,00
1837	Gráfica Nova Cáceres Ltda	23.750,00
1852	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	27.000,00
1853	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	12.510,00
1854	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	15.535,00
1855	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	114.330,00
1856	Irmãos Matsushita Ltda	235.488,00
1900	Britadeira Proeste Ltda	50.480,00
1753	Joaquim Anacleto e Outros	157.854,00
1841	Irmãos Matsushita Ltda	58.000,00
1842	Corveti - Comércio e Representação Ltda	106.000,00
1918	Catarina Margues Pereira	469.056,00
1879	Transporte Jaó Ltda	40.000,00
1880	Alice Said Yunes	71.000,00
1881	Transnóbel - Transporte Rodoviário Ltda	81.957,50
1882	Rodoviário Cagula S/A	112.640,70
1883	Catarina Margues Pereira	50.000,00
1887	Catarina Margues Pereira	35.000,00
1885	Amando de Oliveira Capos	96.000,00
1886	Nelcio Gatz	302.000,00
1887	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	1.011.450,00
1888	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	7.575,00
1889	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	122.400,00
1890	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	74.400,00
1891	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	5.200,00
1892	Jaime Zanete	70.002,00
1898	Aristeu Ferrari	2.081.040,00
1899	Vergilio Pereira Neto	1.225.152,00
1851	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	24.000,00
1919	Aparecido Ranzula e Outros	903.813,00
19311	Sebastião Rocha e Outros	353.886,00
1832	Abrão Vicente Garcia	11.200,00
1838	Gráfica Nova Cáceres Ltda	23.750,00
1848	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	26.650,00
1849	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	74.750,00
1850	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	57.500,00
1921	Alaôr Guimarães	288.000,00

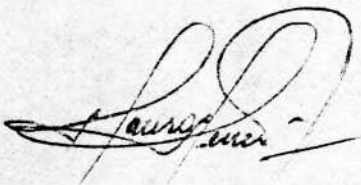
CONTINUAÇÃO

fl.04

Nº EMP.	FAVORICIDO	VALOR CR\$
1922	Dilton Pereira Bastos	1.160.350,00
1843	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	208.245,00
1844	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	133.000,00
1845	Wantuil A. Silva	4.800,00
1846	Lion S/A	15.774,36
1847	Master - Tratores e Peças Ltda	248.900,00
1839	Geraldo Ferreira Cardoso	2.000,00
1840	José Margues Sobrinho	5.000,00

TOTAL..... 34.379 .387,89

Rio Branco 31 de Dezembro de 1.983.



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO				QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DE 1983
SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXER
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	CÍCIO SEGUINTE
16.676.507,79	34.008.324,72	15.005.585,22	1.299.859,40	34.379.387,89

RIO BRANCO/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 1983

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS

EXERCÍCIO DE 1.983

R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	I U L C L G		T R U	I U E E	I U M	F P M
	QUOTA PARTE	ADICIONAL				
RECEITA ESTIMADA-CORRENTE						45000000,00
RECEITA ESTIMADA-CAPITAL						46326000,00
DESPESA FIXADA-CORRENTE						45000000,00
DESPESA FIXADA-CAPITAL						46326000,00
RECEITA CORRENTE-REALIZADA	969.194,20	116.268,40	60.606,06			124759386,7
RECEITA DE CAPITAL REALIZADA						
DESPESA CORRENTE REALIZADA	962.415,00		86.171,06			118201793,9
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA			20.000,00			6492122,2
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			51.942,14			33190,8
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.779,20	116.268,40	6.377,14			98661,0

DATA

PREFEITO MUNICIPAL

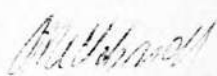
SECRETÁRIO DE FAZENDA

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC - Nº

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM DURANTE O
EXERCÍCIO DE 1.983 DESDOBRADO SEQUENDO AS CAT. E FUNÇÕES

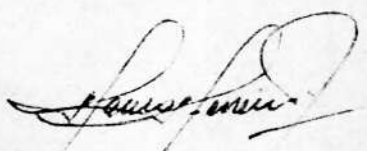
CONTINUAÇÃO

N.º	NOME	VALOR	CR
	<u>3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES</u>		
	16 - Transporte		
0031	Amélio Aparecido da Silva	22.900,00	
0032	Antonio Teodoro Ferreira Mendes	10.480,00	
0033	Valdir Correia Rios	16.800,00	
0034	Edurvalino de Abreu	72.437,80	
0035	Antonio Natal da Silva	192.731,82	
0036	Antonio Xavier de Araújo	66.700,00	
0037	Adelaide Sodré da Silva	160.000,00	
0038	Anofre Ferreira da Silva	6.000,00	
	Total.....	548.049,62	
	<u>3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES</u>		
	13 - Saúde		
001	Amando de Oliveira Campos	316.500,00	
002	Nelcio Gatz	22.000,00	
003	Antonio Acácio	10.000,00	
004	Hospital São Luiz	15.039,00	
	Total.....	363.539,00	
			

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/TPM, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 1.983 DESDOBRADA SEGUINDO AS CAT. E FUNÇÕES

N.º	NOMES	VALOR Cr\$
	3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
	10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	
01	Aparecido Ranzula e Outros	2.200.366,40
02	Sebastião Rocha e Outros	45.804,14
03	Wantuil A. Silva	39.641,00
04	Aparecido Ranzula	92.575,00
05	Adolfo Cardoso de Sá e Outros	628.562,23
06	Durval Ferreira e Jesus e Outros	158.836,68
	Adelaide S. Silva	68.435,80
08	Ramão Bezerra Pires	47.038,32
09	Britadeira Proesto Ltda	44.600,00
10	Indústria e Comércio Rio Branco Itã	321.545,00
11	J. Alves Veríssimo	105.068,00
12	Auto Peças São Cristovão Ltda	143.814,00
13	Ademir Monteiro dos Santos e Outros	1.837.768,02
14	Pedro Moura e Outros	658.322,20
15	João José da Conceição	18.666,00
16	Sebastião Lopes de Jesus	195.000,00
17	Pedro Domingos Martins	32.354,00
18	Alice Said Yunes	7.800,00
19	Moisés de Souza Matos	40.000,00
20	Antonio Vieira da Silva e Outros	553.511,76
21	Ercílio F. da Silva e Adolfo C. de Sá	183.223,72
22	José Alves da Silva	25.000,00
23	Alaôr Guimarães	45.750,00
24	Pedro Moura	22.875,00
25	Sinval Geraldo Serqueira	33.382,00
26	José E. Soares	284.112,00
27	André Ferreira da Silva	33.600,00
28	Clovis Pires dos Santos e Outros	1.287.775,50
29	Valdir Aparecido Ferreira	15.000,00
30	Ademir Siqueira Pires	20.000,00
31	Geraldo Batista de Souza	41.175,00
32	Milton Chicalé Correia	25.860,00
33	Firmino Zanol	22.000,00
34	Arthur Roque Lima Filho	8.910,00
35	Luiz Gustavo Alves	11.437,50
36	Daniel Turini	9.000,00
	TOTAL.....	9.308.809,27

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/TEM DURANTE O
EXERCÍCIO DE 1.983 DESDOBRADA SEGUNDO AS CAT. E FUNÇÕES

Nº	NOME	VALOR Cr\$
	4.0.0.0 - DESPESA DE CAPITAL 16 - Transporte	
001	Oduvaldo Rogério de Abreu	200.000,00
002	Lark Oeste - Máquinas e Equipamentos Ltda	2.209.275,00
003	Miguel Marques de Souza	40.000,00
	Total.....	2.449.275,00
001	Câmara Municipal de Rio Branco	8.526.250,00
	Total.....	8.526.250,00
001	Iapas	2.176.298,58
	Total.....	2.176.298,58
	3.0.0.0 - <u>DESPESAS CORRENTES</u> 15 - Assistência e Previdência	
001	Iapas	5.330.598,72
002	Pasep	1.955.244,63
003	Salário Família	422.671,00
004	F G T S	1.127.010,00
	Total.....	8.835.524,35
		
		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM DURANTE O
EXERCÍCIO DE 1.983 DESDOBRADA SEGUNDO AS CAT. E FUNÇÕES

Nº	NOME	VALOR Cr\$
4.0.0.0 - <u>DESPESA DE CAPITAL</u>		
08 - Educação e Cultura		
001	Adelaide Soárez da Silva	105.115,00
002	Haroldo Almeida Pinheiro	10.500,00
003	Dorvalina Z Rigoni	5.750,00
004	Corvetti - Comércio e Representação Ltda	547.868,00
005	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	408.470,00
06	Firmino Zanol	154.000,00
007	Lacemar Comércio de Bombas Ltda	210.000,00
008	Nagib Massad (Vidraçaria Cáceres)	45.000,00
009	Comercial Fontes Ltda	110.250,00
010	Ferramel - Ferragen e Material de Construção Ltda	75.935,00
011	Wantuil A Silva	105.000,00
Total.....		1.777.888,00
4.0.0.0 - <u>DESPESA DE CAPITAL</u>		
10 - Habitação e Urbanismo		
001	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	16.000,00
002	Francisco de Assis Correia	670.000,00
003	Milton Chicalé Correia	23.625,00
Total.....		709.625,00
4.0.0.0 - <u>DESPESA DE CAPITAL</u>		
03 - Administração e Planejamento		
001	Corvetti - Comércio e Representação Ltda	568.480,00
002	Gonzales & Martins Ltda	236.000,00
003	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	49.000,00
004	Firmino Zanol	242.400,00
005	Motorpeças Castrillon Ltda	10.800,00
006	Soplacas - Indústria e Comércio Ltda	165.000,00
Total.....		1.271.680,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/IPM. DURANTE O
EXERCÍCIO DE 1.983 DESDOBRADA, SEGUNDA AS CAT.E FUNÇÕES

Nº	NOME	VALOR C\$
	3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
	16 - Transportes	
001	Valdir Aparecido Ferreira	59.600,00
002	José Zanol	73.200,00
003	Alaor Guimarães e Outros	2.809.139,17
004	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	105.505,00
005	Daniel Tomingos da Silva	82.667,00
006	Dilton Pereira Bastos	200.000,00
007	Dilton Pereira Bastos e Outros	2.143.094,15
008	Master - Tratores e Peças Ltda	196.000,00
009	Lion S/A	417.674,36
010	Wantuil A Silva	3.768.865,00
011	Rodoviário Caçula S/A	10.674,51
012	Milton Chicalé Correia	211.889,40
013	Cícero José Ferreira	104.350,00
014	Ademir Figueira Pires	38.447,00
015	Auto Peças São Cristovão Ltda	118.846,00
016	Gival Lócio de Barros	49.250,00
017	Clovis Pires dos Santos e Outros	1.995.672,88
018	José E. Soares	284.265,00
019	Ospenil Pereira da Silva	50.000,00
020	Antonio Porfírio de Campos	17.156,25
021	Haroldo de Almeida Pinheiro	139.935,00
022	Querino José Tomé	7.500,00
023	Irineu Pedro Xavier	109.500,00
024	H L Silva Ltda	111.115,00
025	João Pereira da Silva	331.000,00
026	Daniel Ferreira da Silva	13.500,00
027	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	164.101,10
028	Miguel Marques de Souza	18.000,00
029	José Alves da Silva	9.850,00
030	Benedito Luiz Passos	18.000,00
	Total	13.658.796,8

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 1.983 DESDOBRADA SEGUNDA AS CAT.E FUNÇÕES

Nº	NOMES	VALOR Cr\$
	3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
	03 - Administração e Planejamento	
001	Antonio Teodoro Ferreira Mendes	435.830,28
002	Gráfica Nova Cáceres Ltda	404.490,00
003	Abrão Vicente Garcia	268.848,00
004	Geraldo Elias Ribeiro e Outros	7.914.256,46
005	João Teimoto e Outros	1.209.978,00
006	Rita B. Vitorazzi	58.168,38
007	Milton Chicalé Correia	3.370.926,40
008	Antonio Rosa do Jesus	15.000,00
009	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	532.535,00
010	Martinho Littig	71.099,56
011	Fernando de Melo e Silva	570.000,00
012	José Alves da Silva	14.775,00
013	André Ferreira da Silva (Lava-dor da Hora)	21.100,00
014	Adália E. Ribeiro e Outros	143.015,40
015	Santos de Souza Ribeiro	57.700,00
016	Editôra Agroeste Ltda	80.000,00
017	José Moreira	879.922,80
018	José Lopes Fraga	854.762,00
019	Milton Chicalé Correia e Maria do Carmo Martins	902.030,00
020	Aurelino G. de Souza	200.000,00
021	Xerox do Brasil S/A	462.112,00
022	Comercial Sarita de Veículo Ltda	244.100,00
023	José E. Soares	274.958,00
024	Firmino Zanoli (Marcenaria Santa Mônica)	43.000,00
025	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	4.348.836,00
026	Maurilio Pereira da Silva	970.080,00
027	Mirene Marin Farias	237.250,00
028	Rita Vitorazzi Ferreira	22.875,00
029	Regina Bionor de Almeida	40.000,00
030	Nivaldo Antonio de Souza	17.500,00
031	Amélio Aparecido da Silva	8.700,00
032	Osvaldo Benedito Laet	25.480,00
033	Editôra Panjuriis Ltda	80.000,00
034	H L Silva (Posto Guanabara)	113.282,00
035	Artur R. Lima (Comercial Lima)	7.760,00
036	Joel Salamão	20.000,00
037	João Cordeiro Sobrão	22.000,00
038	Maria Alves da Silva	82.286,26
	Total.....	25.025.756,64

CONTINUA A.C

Nº	NOME	VALOR C\$
039	Lark S/A	52.430,00
040	Mauro M. Ferreira e Outros	3.620.531,00
041	Auto Pegas Cometa Ltda	145188,00
042	Edna Maria da Cruz Marques	35.000,00
043	Adelaide Sodré da Silva (Madersira Sodré)	157.330,00
044	Geraldo Ferreira Cardoso	31.898,00
045	Daniel Turini	142.502,00
046	Castro e Silva Ltda	67.250,00
047	S.G. Bordoní & Cia Ltda	51.000,00
048	Corvetti Comércio e Representação Ltda	226.140,00
049	Irmãos Matsuchita Ltda	1.313.033,20
050	Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM	45.971,24
051	Wantuil A. Silva	1.096.010,10
052	Joanita Garcia de Jesus	58.560,00
053	Domingos Antonio Cucato	56.450,00
054	Ambrósio Pereira Gonçalves	172.000,00
055	Leopoldo S. de Oliveira	58.500,00
056	Francisca Nivalda M. Teixeira	1.500,00
057	Maria do Carmo Martins	380.173,00
058	Rubens Saturnino Batista	105.107,18
059	Otávio de Souza Sobrinho	549.500,00
060	Novalina Ribeiro de Oliveira	17.200,00
061	Maria Tragionete Pereira	15.300,00
062	João Peixoto	2.546.721,02
063	Nancy de Almeida	498.400,00
064	Nely Silva Laet	300.000,00
065	João Gonçalves Fane	209.100,00
066	Manoel Theodoro dos S. Filho	150.000,00
067	Miguel Marques de Souza	12.000,00
068	Haroldo Almeida Pinheiro	124.089,00
069	José Lócio Barros	14.000,00
070	José Margues Sobrinho	12.000,00
071	J Alves Verrísimo S/A	77.790,00
072	Departamento de Imprensa Nacional	53.946,00
073	Alice Said Yunes	51.800,00
074	Comercial Fontes Ltda	48.000,00
075	Expresso Araçatuba S/A	6.710,89
076	Rádio Difusora de Cáceres	27.000,00
077	Eudes Dias da Silva	228.200,00
078	Marivalda Carneiro Guimarães	75.000,00
079	Pedro Machado de Moraes	45.000,00
080	Ilza Gonzaga da Paz	39.000,00
081	João Pereira da Silva	15.000,00
082	Elvira E Rocha Ferreira e Outros	662.835,80
Total.....		13.595.166,40

CONTINUAÇÃO

Nº	NOME	VALOR CR\$
083	Querino Rodrigues Tomé	28.600,00
084	Landoaldo Gonçalves Rocha	118.026,22
085	Sebastião Lopes de Jesus	22.250,00
086	José Rosa da Silva	37.946,88
	TOTAL.....	206.823,10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 1.983 DESDOBRADA SEGUNDA AS CAT.E FUNÇÕES

Nº	NOME	VALOR Cr\$
	3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
	08 - Educação e Cultura	
001	Alice Said Yunes	435.100,00
002	Mário Correia de Almeida	187.400,00
003	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	37.650,00
004	José Alves da Silva	80.100,00
005	Adelaide S da Silva	126.250,00
06	Joaquim de Fátimo de Jesus	16.799,40
007	Márcia Regina Maciel S Campos e Outros	2.887.245,51
008	Ana Doriquete de Oliveira e Outros	5.602.516,89
009	Elizeth Baptista Tessinari	3.019.807,04
010	Catarina Marques Pereira e Outros	6.287.780,12
011	Catarina Marques Pereira	348.382,00
012	Pretionília Maria de Jesus	3.235.090,65
013	Maria do Carmo Alves e Outros	964.535,00
014	Valdomiro Pereira Lopes e Outros	2.273.898,98
015	Maurílio Pereira da Silva	341.020,00
016	Rodoviário Caçula S/A	552.049,68
017	Wanuil A. Silva	293.492,50
018	Márcia Regina Maciel S Campos	49.192,00
019	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	87.407,00
020	Milton Chicalé Correia	162.200,00
021	Sebastião Paulino da Silva	15.300,00
022	Nancy de Almeida	196.800,00
023	José Paulo de Souza	20.000,00
024	Secretária de Est.da Fazenda de MT	84.720,00
025	Lucinéia Rodrigues Rosa Ribeiro	210.141,10
026	Miguel Marques de Souza	82.000,00
027	Haroldo Almeida Pinheiro	220.730,00
028	Nilda Rosa Pena	16.799,40
029	Maristela de Moraes Varela	57.609,90
030	André Ferreira da Silva	900,00
031	Secretaria de Est.de Educação e Cultura de Mt.	146.332,00
032	Gráfica Nova Cáceres	113.800,00
033	Rádio Difusora de Cáceres	22.500,00
	Total	28.175.549,10

CONTINUAÇÃO

Nº	NOME	VALOR Cr\$
034	GERCI NUNES COELHO	66.342,49
035	Marlon José Pires	44.325,00
036	Expresso Araçatuba S/A	20.116,95
037	Maria Mendes de Araujo Bersanini	51.485,22
038	José Marques Sobrinho	85.000,00
039	Elizeth Baptista Tessinari	1.482.181,80
040	Terezinha Rigoni e Outros	328.368,60
041	Antonio Vieira da Silva e Outros	1.792.887,18
042	Duzébio Rodrigues da Silva e Outros	395.280,90
043	João Pereira da Silva	71.800,00
044	Maria Soares da Silva e Outros	97.767,00
045	Pretionília de Jesus	15.000,00
046	Ailton Ranzula e Outros	443.663,60
047	Noely Ferreira e Outros	647.142,28
048	Martha L C Vitorazzi e Outros	469.552,92
049	Maria de Lourdes A. Filha	15.000,00
050	Transantos - Transporte Rodoviário de Cargas Ltda	63.571,75
051	José B Soares	36.527,00
052	Mariângela de Oliveira Uetulinse Outros	233.325,00
053	Maria Inácia Dutra e Outros	508.740,00
054	Maria José de Lima	15.811,20
055	Ilda maria dos Santos	21.437,26
056	João Rigoni Sobrinho	15.000,00
057	Comercial Dois Irmãos Ltda	72.050,00
58	Arthur Roque Lima Filho	3.162,00
059	Magosso & Magosso Ltda	59.700,00
060	Francisco Gomes de Assis	71.091,22
061	Daniel Turini	24.800,00
062	Castro & Silva Ltda	59.510,00
063	Cleuza Adão Neris	62.799,50
064	Izabel Raimunda de Lima	26.626,50
065	Abrão Vicente Garcia	26.600,00
066	Renato Ivódio	30.000,00

Total

7.356.665,37

CONTINUAÇÃO

Nº	NOME	VALOR Cr\$
0067	Maria Célia M Fagundes	56.402,46
0068	Jorge Cusin (Marcenaria São Jorge)	103.095,00
0069	Sebastião Lopes de Jesus	182.500,00
0070	João Ferreira de Laet e Outros	191.859,00
0071	Itelvina Dias Simão e Outros	174.363,28
Total.		708.219,74
Total Geral.....		124.693.916,15

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE
DO FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL / FPN DURANTE O EXERCÍCIO
DE 1.983 DESDOBRADA SEGUNDO AS CATEGORIAS E FUNÇÕES

Nº	NOME	VALOR Cr\$
	3.0.0.0 - <u>DESPESAS CORRENTES</u> 16 - Transporte	
001	Milton Chicalé Correia	170.000,00
002	Haroldo Almeida Pinheiro	258.375,00
003	Milton Chicalé Correia	140.000,00
004	Master - Tratores e Peças	248.000,00
005	Haroldo Almeida Pinheiro	58.639,00
006	Dinamo S/A	87.401,00
	Total.....	962.415,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE
DA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA / T R U DURANTE O EXERCÍCIO
DE 1.983 DESDOBRADA SEGUNDO AS CAT. E FUNÇÕES

Nº	NOME	VALOR CR\$
	3.0.0.0 - <u>DESPESAS CORRENTES</u> 08 - Educação e Cultura	
001	Marcia Regina Maciel S Campos	15.427,00
	Total.....	15.427,00
	3.0.0.0 - <u>DESPESAS CORRENTES</u> 03 - Administração e Planejamentos	
001	Milton Chicalé Correia	4.650,00
002	Banco Bamerindus do Brasil S/A	42,00
	Total.....	4.692,00
	3.0.0.0 - <u>DESPESAS CORRENTES</u> 16 - Transporte	
001	Milton Chicalé Correia	22.500,00
002	J Alves Veríssimo	43.552,06
	Total.....	66.052,06
	4.0.0.0 - <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> 03 - Administração e Planejamento	
001	Milton Chicalé Correia	20.000,00
	Total.....	20.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]