



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

N.

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO DE 1.980

N.º

ASSUNTO:

ANEXO

DOCUMENTOS N.º

BALANÇOS GERAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO ARAGUAIA - MT.

ANEXOS Nº 1-2-6-7-8-9-10

11-12-13-14-15-

16 e 17.

2ª V i a

PROCESSOS:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
EXERCÍCIO DE 1980

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS

Senhor Presidente,

Em cumprimento do disposto no art. III, da Lei nº 3.770 de 14 de Setembro de 1976, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetido a apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas, a prestação de contas deste Município, relativa ao Exercício financeiro de 1.980...

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Prefeitura, vai acompanhado da documentação exigida na legislação específica.

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

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964 que estatui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados e Municípios, como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passemos à análise do Balanço Geral do Exercício de 1.980..., em seus aspectos orçamentário, patrimonial, econômico e financeiro.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 312/79 de 26 de novembro de 1979 que aprova o Orçamento para o exercício de 1.980..., estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de Cr\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de cruzeiros), ficando previsto portanto, perfeito equilíbrio.

RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de Cr\$ 44.788.575,56 (quarenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco cruzeiros e cinquenta e seis centavos), verificando-se portanto, uma arrecadação a maior na ordem de Cr\$ 12.788.575,56.

Em que pese, esse fator no campo da receita municipal, por outro lado, a aplicação dos dinheiros públicos realizados no município, foi feita dentro de um plano de contenção e em estreita obediência às respectivas dotações orçamentárias.

Assim, os gastos havidos estiveram na proporção ideal com as disponibilidades financeiras e orçamentárias, conforme se observará nos respectivos demonstrativos e anexos que compõem o presente processo:

Resumimos abaixo, o movimento da receita arrecadada no decorrer do exercício de conformidade com o registrado no Anexo nº 1.

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária.....Cr\$	1.886.615,88
Receita Patrimonial.....Cr\$	535.122,30
Receita Industrial.....Cr\$	3.870.590,95
Transferências Correntes.....Cr\$	26.157.675,17
Receitas Diversas.....Cr\$	1.001.550,79

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....Cr\$	93.247,00
Transferências de Capital.....Cr\$	9.443.773,47
Operações de Créditos.....Cr\$	1.800.000,00
TOTAL.....Cr\$	44.788.575,56

DESPESA

Relativamente à Despesa, procuramos no exercício que encorrou, estabelecer um equilíbrio financeiro, evitando gastos secundários, e fim de que pudessem ser atendidas as metas prioritárias da administração municipal, primando por uma observância rigorosa na Programação Financeira previamente estabelecida. Com esse procedimento, o comprometimento das despesas estiveram em função do comportamento da Receita.

A despesa fixada na Lei Orçamentária sofreu durante o exercício financeiro, várias alterações oriundas de abertura de Créditos adicionais. O montante dos Suplementares atingiu a importância de Cr\$ 23.754.500,00, abertos pelos Decretos nº 05/80, 08/80, 10/80, 14/80, 15/80, 17/80, 22/80, 29/80, 30/80, 31/80, 33/80, 34/80, 36/80, 37/80, 38/80, 40/80, 43/80, 45/80, 46/80, 48/80, 49/80, 50/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 58/80, 59/80, 60/80, 63/80, 65/80, 66/80, 68/80, 70/80, 71/80, 72/80, 73/80, 76/80, 77/80, 79/80, 80/80, 81/80, 82/80, 85/80, 88/80, 89/80, 90/80, 91/80, 92/80, 94/80, 96/80, 99/80, 102/80, 104/80, 105/80, 107/80, 108/80, 109/80, 114/80, 115/80, 116/80, 118/80, 119/80, 120/80, 121/80, 123/80, 125/80, 127/80, 128/80, 130/80, 136/80, 137/80, 139/80, 141/80, 143/80, 146/80, 148/80, 149/80, 150/80, 151/80, 153/80, 154/80, e 155/80, cuja autorização ocorreu pela Lei nº 312/79, 336/80 e 342/80, cumprindo assim rigorosamente nos preceitos da Lei Federal nº 4.320/64. Após essas modificações, o quadro da despesa ficou o seguinte compozição:

Fixada na Lei Orçamentária.....Cr\$	32.000.000,00
Créditos Suplementares.....Cr\$	23.754.500,00
Créditos Especiais.....Cr\$	-
Cancelamentos de Dotações.....Cr\$	11.224.500,00
Total da Despesa Autorizada.....Cr\$	44.530.000,00
Despesa Empenhada.....Cr\$	44.019.275,24
Superavit.....Cr\$	510.724,76

Continue Fl.03

graças à contenção da despesa, uma economia da dotação equivalente a Cr\$ 510.724,76, da despesa efetivamente autorizada.

A execução orçamentária teve a seguinte movimentação conforme abaixo discriminamos:

Receita efetivamente Arrecadada..Cr\$	44.788.575,56
Despesa Realizada.....Cr\$	44.019.275,24
Superavit.....Cr\$	<u>769.300,32</u>

Resumindo, conforme se pode verificar pelos demonstrativos do Balanço Geral, graças a esse controle do gastos a execução orçamentária apresenta um superavit compensando, desta maneira, a diferença na estimativa de receita e fixação da despesa.

II - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício anterior, que totalizavam a importância de Cr\$ 1.296.907,40, na gestão financeira, em referência passou a ser de Cr\$ 2.988.047,95, havendo portanto, um acréscimo de Cr\$ 1.691.140,55 que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do início do exercício.....Cr\$	1.296.907,40
Receita Orçamentária..Cr\$	44.788.575,56
Receita Extra-Orçamentária.....Cr\$	<u>2.643.839,82</u>
Total da Receita.....Cr\$	<u>48.729.322,78</u>
Despesa Orçamentária..Cr\$	44.019.275,24
Despesa Extra-Orçamentária.....Cr\$	<u>1.721.999,59</u>
Saldo disponível em 31.12.80.....Cr\$	<u>2.988.047,95</u>

O Saldo de caixa e bancos, no valor de Cr\$ 2.988.047,95 coincide com os valores registrados no grupo disponível do Balanço Patrimonial, bem como, com o Termo de Conferência de Caixa, extratos Bancários e respectivas conciliações, constantes da presente prestação de contas, o que demonstra a sua perfeita exatidão.

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício encerrou-se com uma variação patrimonial positiva de Cr\$ 6.227.301,63.

Variações Ativas:	
Total da Receita.....Cr\$	44.788.575,56
Total das mutações patrimoniais..Cr\$	<u>7.615.482,26</u>
	<u>52.404.057,82</u>

Variações Passivas:	
Total da Despesa....Cr\$	44.019.275,24
Total das mutações Patrimoniais.....Cr\$	<u>2.189.420,46</u>
	<u>46.208.695,70</u>

Através do demonstrativo acima, verifica-se a existência de um considerável aumento evidenciando um crescimento do Patrimônio Municipal.

IV - BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legais e, em especial, às estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64.

Comparando-se, pois, o Ativo e o Passivo, de conformidade com o demonstrado no anexo nº 14, encontramos um excedente do primeiro sobre o segundo, na ordem de Cr\$ 18.618.788,37, importância essa que se constitui no Patrimônio Líquido do exercício, não passando sobre este qualquer ônus.

No Ativo Financeiro, encontramos o grupo Disponível assim discriminado:

Caixa.....	Cr\$	240.389,89
Bancos		
Vinculado - FPM.....	Cr\$	2.226,69
com movimento.....	Cr\$	2.745.431,37

No Passivo Financeiro, aparece 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 Federal nº 4.320/64, no valor de Cr\$ 1.816.628,41

No Ativo Permanente, encontramos as contas Bens Móveis, com Cr\$ 7.600.493,99; Bens Imóveis com Cr\$ 2.078.029,42; Bens de Natureza Industrial, com Cr\$ 10.236.176,64; Créditos com Cr\$ 558.038,47.

V - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao encerrarmos o presente Relatório, fazemos salientar que, tendo a despesa do exercício de 1.980 atingido a cifra de Cr\$ 44.019.275,24, pela esta administração atender, nas devidas proporções, os vários setores desta Municipalidade. Assim, com base no Anexo nº 6, podemos concluir que os percentuais dos gastos nas funções de Governo, ficaram assim discriminados:

<u>FUNÇÃO</u>	<u>DESPESA EM CR\$</u>
01- Legislativa	Cr\$ 1.116.630,78
02- Administração e Planejamento	Cr\$ 9.191.922,49
03- Comunicações	Cr\$ 230.788,45
04- Educação e Cultura	Cr\$ 5.372.334,74
05- Energia e Recursos Minerais	Cr\$ 1.382.153,72
06- Habitação e Urbanismo	Cr\$ 9.680.474,91
07- Indústria, Comércio e Serviços	Cr\$ 1.100.221,65
08- Saúde e Saneamento	Cr\$ 2.125.296,77
09- Assistência e Previdência	Cr\$ 3.585.144,23
10- Transporte	Cr\$ 10.234.307,50
T O T A L.....	Cr\$ 44.019.275,24

Dos expostos, destacam-se pela ordem, os gastos efetuados nas funções de Transportes, Habitação e Urbanismo, Administração e Planejamento, cujos setores tiveram prioridade de atendimento nesta Administração.

Na área da Educação, devido ao aumento sofrido pela população na faixa etária para o ensino primário, estamos construindo 01 sala de aula no Setor Aeroporto.

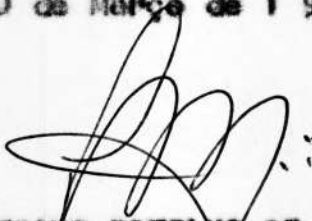
Concluindo, diríamos que a presente Prestação de Contas, teve a sua elaboração conforme as determinações legais que regulam a matéria, estando integrada, portanto, com todos os anexos da Lei Federal, nº 4.320/64, bem como, com os demais elementos exigidos por esse Egrégio Tribunal de Contas.

Procuramos, pois, retratar no presente, os principais aspectos da gestão ocorridas no exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição dessa Corte de Contas, para qualquer esclarecimento que se tornarem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência, os protestos nossos de elevada estima e distinta consideração.

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia

Em, 30 de Março de 1980



SEVERINO BOTELHO DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	44.530.000,00	44.019.275,24	-510.724,76
Receita Tributária	1.292.200,00	1.886.615,88	+594.415,88	CRÉDITOS ESPECIAIS			
Receita Patrimonial	145.000,00	535.122,30	+390.122,30	Créditos Extraordinários			
Receita Industrial	2.130.000,00	3.870.590,95	+1.740.590,95				
Transferências Correntes	14.128.600,00	26.157.675,17	+12.029.075,17				
Receitas Diversas	420.000,00	1.001.550,79	+581.550,79				
SOMA	18.115.800,00	33.451.555,09	+15.335.755,09				
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Crédito	3.700.000,00	1.800.000,00	-1.900.000,00				
Alienação de Bens	150.000,00	93.247,00	-56.753,00				
Transferências de Capital	10.004.200,00	9.443.773,47	-560.426,53				
Outras Receitas de Capital	30.000,00	-	-30.000,00				
SOMA	13.884.200,00	11.337.020,47	-2.547.179,53				
S O M A	32.000.000,00	44.788.575,56	+12.788.575,56	S O M A	44.530.000,00	44.019.275,24	-510.724,76
DEFICITS	12.530.000,00	-	-12.530.000,00	SUPERAVITS	-	769.300,32	-769.300,32
TOTAL	44.530.000,00	44.788.575,56	+258.575,56	TOTAL	44.530.000,00	44.788.575,56	+258.575,56

Sororino Botelho de Melo
Prefeito

Luzia Mariano de Oliveira
CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	R\$		DESPESA	R\$	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	1.886.615,88		Despesas de Custeio	26.539.822,58	
Receita Patrimonial	535.122,30		Transferências Correntes	1.359.223,87	27.899.046,45
Receita Industrial	3.870.590,95		Superavit		5.552.508,64
Transferências Correntes	26.157.675,17				
Receitas Diversas	1.001.550,79	33.451.555,09			
Deficit					
TOTAL		33.451.555,09	TOTAL		33.451.555,09
Superavit do Orçamento Corrente	5.552.508,64		Deficit do Orçamento Corrente		
RECEITA DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	1.800.000,00		Investimentos	15.524.964,29	
Alienação de Bens Mov.e Imóveis	93.247,00		Inversões Financeiras	376.460,00	
Transferências de Capital	9.443.773,47		Transferências de Capital	218.804,50	16.120.228,79
Amortização de Emp. Concedido			Superavit		769.300,32
Outras Receitas de Capital	-	16.889.529,11			
Deficit Orçamentário					
TOTAL		16.889.529,11	TOTAL		16.889.529,11

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	<u>33.451.555,09</u>
RECEITAS DE CAPITAL	<u>11.337.020,47</u>
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	<u> </u>
TOTAL	<u>44.788.575,56</u>

DESPESAS CORRENTES	<u>27.899.046,45</u>
DESPESAS DE CAPITAL	<u>16.120.228,79</u>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	<u>769.300,32</u>
SUPERAVIT	<u>44.788.575,56</u>
TOTAL	<u> </u>

[Assinatura]
Srinidh Bolinho de Melo
Prefeito

[Assinatura]
Luzia Mariano de Oliveira
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

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

ORGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 01-CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

C O 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			1.122.606,78
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.116.630,78
3.1.1.0	Pessoal		860.145,30	
3.1.1.1	Pessoal Civil	860.145,30		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	860.145,30		
3.1.2.0	Material de consumo		128.482,20	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		128.003,28	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	17.469,60		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	110.533,68		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.976,00
3.2.5.0	Transferências à Pessoas		5.976,00	
3.2.5.3	Salário-Família	5.976,00		

TOTAL 1.122.606,78

ESTADO DE MATO GROSSO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - **02 - GABINETE DO PREFEITO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - **01 - GABINETE DO PREFEITO**NATUREZA DA DESPESA

C O 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>2.576.002,82</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>2.569.002,82</u>
3.1.1.0	Pessoal		1.552.733,24	
3.1.1.1	Pessoal Civil	<u>1.552.733,24</u>		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>1.224.069,24</u>		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	328.664,00		
3.1.2.0	Material de consumo....		414.365,11	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		594.904,47	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	594.904,47		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		7.000,00	
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.000,00
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		7.000,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	7.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>560.349,69</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>183.889,69</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		153.089,69	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		30.800,00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			376.460,00
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		376.460,00	

T O T A L

3.136.352,51

ESTADO DE MATO GROSSO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - **02 - GABINETE DO PREFEITO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - **02- JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

NATUREZA DA DESPESA

C O 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			140.672,60
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			140.672,60
3.1.1.0	Pessoal		131.492,92	
3.1.1.1	Pessoal Civil	131.492,92		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	129.434,92		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	2.058,00		
3.1.2.0	Material de consumo		3.730,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		5.449,68	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	5.449,68		

T O T A L

140.672,60

ESTADO DE MATO GROSSO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO - **03 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO**

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - **01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO**

C O 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>5.625.184,16</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>4.588.983,95</u>
3.1.1.0	Pessoal		3.617.724,09	
3.1.1.1	Pessoal Civil	<u>1.222.068,63</u>		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>1.039.941,23</u>		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	<u>182.127,40</u>		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	2.395.655,46		
3.1.2.0	Material de consumo		654.622,08	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		316.637,78	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	182.922,47		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	133.715,31		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.036.200,21
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		576.258,92	
3.2.5.1	Inativos	239.715,84		
3.2.5.2	Pensionistas	305.391,08		
3.2.5.3	Salário-Família	31.152,00		
3.2.8.0	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP		459.941,29	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.274,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>17.274,00</u>
4.12.0	Equipamentos e Material Permanente		17.274,00	

TOTAL

5.642.458,16

ESTADO DE MATO GROSSO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAQUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - **04 - DIVISÃO DE FINANÇAS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - **01 - DIVISÃO DE FINANÇAS**NATUREZA DA DESPESA

C O 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			2.170.388,89
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.005.079,79
3.1.1.0	Pessoal		1.535.509,70	
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.535.509,70		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.448.262,70		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	87.247,00		
3.1.2.0	Material de consumo		266.670,25	
2.1.2.0	Serviços de Terceiros e Encargos		202.899,84	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	7.105,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	195.794,84		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			165.309,10
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		116.383,25	
3.2.3.3	Contribuições Correntes	116.383,25		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		48.925,85	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	48.925,85		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			264.440,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			45.636,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		45.636,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			218.804,50
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna		218.804,50	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	218.804,50		

T O T A L

2.434.829,39

ESTADO DE MATO GROSSO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 05-DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 01 - GABINETE DO CHEFE DA D.O.V.S.U.

NATUREZA DA DESPESA

C O 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>1.258.770,42</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.258.770,42
3.1.1.0	Pessoal		687.094,22	
3.1.1.1	Pessoal Civil	687.094,22		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	661.857,02		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	25.237,20		
3.1.2.0	Material de consumo		474.186,63	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		97.489,57	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	31.520,44		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	65.969,13		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>10.695,08</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			10.695,08
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		10.695,08	

TOTAL

1.269.465,50

ESTADO DE MATO GROSSO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAQUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - **05-DIVISÃO DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - **02 - SEÇÃO DE OBRAS**NATUREZA DA DESPESA

C O 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			1.098.591,65
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.098.591,65
3.1.1.0	Pessoal		680.069,42	
3.1.1.1	Pessoal Civil	680.069,42		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	669.868,42		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	10.201,00		
3.1.2.0	Material de consumo		174.352,03	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		244.170,20	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	175.424,86		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	68.745,34		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.010.222,92
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			5.010.222,92
4.1.1.0	Obras e Instalações		5.008.592,92	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		1.630,00	

T O T A L

6.108.814,57

ESTADO DE MATO GROSSO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - **05-DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - **03-SEÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS**NATUREZA DA DESPESA

C O 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>605.891,75</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			605.891,75
3.1.1.0	Pessoal		243.828,16	
3.1.1.1	Pessoal Civil	<u>243.828,16</u>		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	238.046,16		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	5.782,00		
3.1.2.0	Material de consumo		195.022,98	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		167.040,61	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	156.940,61		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	10.100,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>392.109,94</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			392.109,94
4.1.1.0	Obras e Instalações		165.549,94	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		226.560,00	

T O T A L

998.001,69

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA

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

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 05-DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04-SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

NATUREZA DA DESPESA

C O 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>5.014.581,74</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO/			5.014.581,74
3.1.1.0	Pessoal		1.710.992,96	
3.1.1.1	Pessoal Civil	<u>1.710.992,96</u>		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>1.509.034,96</u>		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	201.958,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		2.367.454,70	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		936.134,08	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	137.645,61		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	798.488,47		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.662.470,42</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.662.470,42
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.609.329,22	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		53.141,20	

TOTAL

6.677.052,16

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

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

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - **05-DIVISÃO DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - **05-SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS**

NATUREZA DA DESPESA

C O 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 CORRENTS			<u>3.434.549,64</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.434.549,64
3.1.1.0	Pessoal		2.264.820,73	
3.1.1.1	Pessoal Civil	<u>2.264.820,73</u>		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>2.187.405,41</u>		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	77.415,32		
3.1.2.0	Material de consumo		741.849,20	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		427.879,71	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	191.780,24		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	236.099,47		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.407.529,86</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			6.407.529,86
4.1.1.0	Obras e Instalações		6.320.531,86	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		86.998,00	

T O T A L

9.842.079,50

ESTADO DE MATO GROSSO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - **06-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - **01-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

NATUREZA DA DESPESA

C O 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>3.577.198,36</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>3.533.698,36</u>
3.1.1.0	Pessoal		2.909.876,04	
3.1.1.1	Pessoal Civil	<u>2.909.876,04</u>		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>2.825.515,54</u>		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	84.360,50		
3.1.2.0	Material de consumo		369.431,61	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		254.390,71	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	199.899,10		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	54.491,61		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			43.500,00
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		40.000,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	40.000,00		
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		3.500,00	
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes	3.500,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.795.136,38</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>1.795.136,38</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.764.070,38	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		31.066,00	

T O T A L

5.372.334,74

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20.16.1978

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LEI Nº 4.320/64- ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 07-DIVISÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01-DIVISÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.274.607,64
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.173.369,08
3.1.1.0	Pessoal		16.690,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	16.690,00		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	16.690,00		
3.1.2.0	Material de consumo		382.584,30	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		774.094,78	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	699.449,78		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	74.645,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			101.238,56
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		101.238,56	
3.2.5.8.	Outras Transferências a Pessoas	101.238,56		

TOTAL..... 1.274.607,64

ORGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.122.606,78</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.116.630,78</u>
3.1.1.0	Pessoal Civil		860.145,30	
3.1.1.1	Pessoal Civil	<u>860.145,30</u>		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	860.145,30		
3.1.2.0	Material de consumo		128.482,20	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		128.003,28	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	17.469,60		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	110.533,68		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.976,00
3.2.5.0	Transferências à Pessoas		5.976,00	
3.2.5.3	Salário-Família	5.976,00		

TOTAL

1.122.606,78

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAQUAIA**

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

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESAS

ORGÃO - **02 - GABINETE DO PREFEITO**

NATUREZA DA DESPESA

C O 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>2.716.675,42</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>2.709.675,42</u>
3.1.1.0	Pessoal		1.684.226,16	
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.684.226,16		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.353.504,16		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	330.722,00		
3.1.2.0	Material de consumo		418.095,11	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		600.354,15	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	600.354,15		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		7.000,00	
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.000,00
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		7.000,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	7.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>560.349,69</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>183.889,69</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		153.089,69	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		30.800,00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			376.460,00
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		376.460,00	

T O T A L

3.277.025,11

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

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

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESAS

ÓRGÃO - 03 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

C O 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>5.625.184,16</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>4.588.983,95</u>
3.1.1.0	Pessoal		3.617.724,09	
3.1.1.1	Pessoal Civil	<u>1.222.068,63</u>		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas3	<u>1.039.941,23</u>		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal	182.127,40		
	Obrigações Patronais	2.395.655,46		
3.1.1.3	Material de Consumo		654.622,08	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		316.637,78	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	182.922,47		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	133.715,31		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.036.200,21
3.2.5.0	Transferências à Pessoas		576.258,92	
3.2.5.1	Inativos	239.715,84		
3.2.3.2	Pensionistas	305.391,08		
3.2.5.3	Salário-Família	31.152,00		
3.2.8.0	Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Público		459.941,29	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.274,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>17.274,00</u>
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		17.274,00	

T O T A L

5.642.458,16

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

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

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESAS

ORGÃO - **04- DIVISÃO DE FINANÇAS**

NATUREZA DA DESPESA

C O 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>2.170.388,89</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>2.005.079,79</u>
3.1.1.0	Pessoal		1.535.509,70	
3.1.1.1	Pessoal Civil	<u>1.535.509,70</u>		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>1.448.262,70</u>		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	87.247,00		
3.1.2.0	Material de consumo		266.670,25	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		202.899,84	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	7.105,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	195.794,84		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			165.309,10
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		116.383,25	
3.2.3.3	Contribuições Correntes	116.383,25		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		48.925,85	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	48.925,85		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>264.440,50</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>45.636,00</u>
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		45.636,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			218.804,50
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna		218.804,50	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	218.804,50		

T O T A L

2.434.829,39

ESTADO DE MATO GROSSO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESAS

ÓRGÃO - **05-DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

NATUREZA DA DESPESA

C O 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>11.412.385,20</u>
3.1.0.0	DESPESAS CO DE CUSTEIO			<u>11.412.385,20</u>
3.1.1.0	Pessoal		5.586.805,49	
3.1.1.1	Pessoal Civil	5.586.805,49		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	5.266.211,97		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	320.593,52		
3.1.2.0	Material de consumo		3.952.865,54	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		1.872.714,17	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	693.311,76		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.179.402,41		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.483.028,22</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>13.483.028,22</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		13.104.003,94	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		379.024,28	

T O T A L

24.895.413,42

ÓRGÃO : 06- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.577.198,36
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.533.698,36
3.1.1.0	Pessoal		2.909.876,04	
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.909.876,04		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	2.825.515,54		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	84.360,50		
3.1.2.0	Material de Consumo		369.431,61	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		254.390,71	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	199.899,10		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	54.491,61		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			43.500,00
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		40.000,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	40.000,00		
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		3.500,00	
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes	3.500,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.795.136,38
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.795.136,38
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.764.070,38	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		31.066,00	
T O T A L.....		-x-	-x-	5.372.334,74

ÓRGÃO: 07- DIVISÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.274.607,64
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.173.369,08
3.1.1.0	Pessoal		16.690,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	16.690,00		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	16.690,00		
3.1.2.0	Material de consumo		382.584,30	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		774.094,78	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	699.449,78		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	74.645,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			101.238,56
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		101.238,56	
3.2.5.8	Outras Transferências Pessoais	101.238,56		
T O T A L.....				1.274.607,64

NATUREZA DA DESPESA = CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			27.899.046,45
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			26.539.822,58
3.1.1.0	Pessoal		16.210.976,78	
3.1.1.1	Pessoal Civil	13.815.321,32		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	12.793.580,90		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	1.021.740,42		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	2.395.655,46		
3.1.2.0	Material de consumo		6.172.751,09	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		4.149.094,71	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.800.157,71		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	2.348.937,00		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		7.000,00	
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.359.223,87
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		163.383,25	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	47.000,00		
3.2.3.3	Contribuições Correntes	116.383,25		
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		686.973,48	
3.2.5.1	Inativos	239.715,84		
3.2.5.2	Pensionistas	305.391,08		
3.2.5.3	Salário-Família	37.128,00		
3.2.5.4	Apoio Financeiro à Estudantes	3.500,00		
3.2.5.8	Outras Transferências Pessoais	101.238,56		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		48.925,85	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	48.925,85		

Continua fls. 02..

TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/79
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA = CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.8.0	Contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		459.941,29	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			16.120.228,79
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			15.524.964,29
4.1.1.0	Obras e Instalações		15.021.164,01	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		503.800,28	
4.2.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			376.460,00
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		376.460,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			218.804,50
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna		218.804,50	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	218.804,50		

TOTAL

44.019.275,24

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : **01 - CÂMARA MUNICIPAL**

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : **01 - CÂMARA MUNICIPAL**

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
0101	Processo Legislativo			
0101001	Ação Legislativa			
01010012.01	Manutenção e Encargos com a Câmara de Vereadores		1.116.630,78	1.116.630,78
0101025	Edificações Públicas			
01010251.01	Construção e Equipamentos de Sede da Câmara Municipal	-		-
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
1582	Previdência			
1582494	Previdência Social ao Servidor Público			
15824942.02	Encargos com a Previdência Social		5.976,00	5.976,00
TOTAL		-	1.122.606,78	1.122.606,78

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0307	Administração			
0307021	Aministração Geral			
03070212.03	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito		2.606.802,82	2.606.802,82
0307025	Edificações Públicas			
03070251.02	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura	153.089,69		153.089,69
03070251.03	Construção de um Forum	-		-
03070251.04	Construção de uma Casa para Residência	-		-
03070251.05	Construção de uma Casa no Aeroporto	-		-
03070251.06	Construção de uma Cadeia Pública	-		-
03070251.07	Construção de Equipamento de um Prédio para a Central Telefônica	-		-
03070251.08	Aquisição de Terrenos para Obras Públicas	376.460,00		376.460,00

TOTAL

529.549,69

2.606.802,82

3.136.352,51

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03 0307 0307021 03070212.04	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Manutenção e Encargos com a Junta do Serviço Militar		140.672,60	140.672,60

TOTAL

140.672,60

140.672,60

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : 03 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0307	Administração			
0307021	Administração Geral			
03060212.05	Manutenção e Encargos com os Serviços da Divisão de Administração		2.120.644,89	2.120.644,89
03070212.06	Manutenção e Conservação dos Serviços de Retransmissão de TV.		89.957,60	89.957,60
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
1582	Previdência			
1582494	Previdência Social ao Servidor Público			
15824942.07	Encargos com a Previdência Social		2.426.807,46	2.426.807,46
1582495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas			
15824952.08	Encargos com Serviços de Inativos e Pensionistas		545.106,92	545.106,92
1584	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			
1584494	Previdência Social ao Servidor Público			
15844942.09	Contribuição ao PASEP		459.941,29	459.941,29

TOTAL

5.642.458,16

5.642.458,16

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ÓRGÃO : **04 - DIVISÃO DE FINANÇAS**

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : **01 - DIVISÃO DE FINANÇAS**

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0308	Administração Financeira			
0308032	Controle Interno			
0308032.10	Manutenção e Encargos com a Divisão de Finanças		2.167.099,04	2.167.099,04
0308033	Dívida Interna			
03080331.09	Amortização da Dívida Interna	218.804,50		218.804,50
03080332.11	Pagamento de Juros sobre Financiamentos		48.925,85	48.925,85

TOTAL

218.804,50**2.216.024,89****2.434.829,39**

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAQUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : **05-DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **01-GABINETE DO CHEFE DA D.O.V.S.U.**

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03 0307 0307021 03070212.12	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Manutenção e Encargos com a Divisão de Obras, Viação e Serviços Urbanos		1.269.465,50	1.269.465,50

TOTAL

1.269.465,50 1.269.465,50

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : **05 - DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : **02 - SEÇÃO DE OBRAS**

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITAÇÃO E URBANISMO			
1060	Serviços de Utilidade Pública			
1060328	Parques e Jardins			
10603281.10	Construção de Praças Públicas	953.629,62		953.629,62
1060575	Vias Urbanas			
10605751.11	Arborização e Melhoramentos de Vias e Logradouros Públicos	66.874,00		66.874,00
10605751.12	Construção de Guias, Sargetas Muros e Calçadas	430.833,96		430.833,96
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
1162	Indústria			
1162347	Produção Industrial			
11623462.13	Conservação e Manutenção, Encargos dos Serviços de Indústria e Comércio		1.100.221,65	1.100.221,65
11623471.13	Aquisição de um Britador	-		-
16	TRANSPORTE			
1688	Transporte Rodoviário			
1688532	Terminais Rodoviários			
16885321.14	Construção de 1 Estação Rodoviária	131.000,00		131.000,00
1691	Transporte Urbano			
1691575	Vias Urbanas			
16915751.15	Pavimentação de Ruas e Avenidas	3.426.255,34		3.426.255,34

TOTAL

5.008.592,92**1.100.221,65****6.108.814,57**

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : **05-DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : **03-SEÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS**

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SANEAMENTO E SAÚDE			
1376	Saneamento			
1376447	Abastecimento de Água			
13764472.14	Manutenção encargos e Ampliação do Serviço de Água		931.986,29	931.986,29
1376448	Saneamento Geral			
13764481.16	Abertura e Drenagem de Esgotos de Águas Pluviais	66.015,40		66.015,40

TOTAL

66.015,40**931.986,29****998.001,69**

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : **05-DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : **04 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS**

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	TRANSPORTE			
1688	Transporte Rodoviário			
1688534	Estradas Vicinais			
16885342.15	Conservação das Estradas Vicinais		662.718,16	662.718,16
16885342.16	Conservação e Manutenção da Frota Rodoviária		5.063.222,94	5.063.222,94
16885341.17	Construção de Estradas, Pontes, Pontilhões Essemelhantes	946.611,06		946.611,06
16885341.18	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários	4.500,00		4.500,00

TOTAL

951.111,06**5.725.941,10****6.677.052,16**

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : **05-DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : **05-SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS**

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05	COMUNICAÇÕES			
0522	Telecomunicações			
0522134	Telefonia			
05221342.17	Manutenção e Encargos com Serviços		230.788,45	230.788,45
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			
0951	Energia Elétrica			
0951263	Geração de Energia Hidrelétrica			
09512632:18	Encargos, Manutenção e Conservação da Usina Hidrelétrica		1.382.153,72	1.382.153,72
10	HABITAÇÃO E URBANISMO			
1060	Serviços de Utilidade Pública			
1060325	Limpeza Pública			
10603252.19	Manutenção e Conservação dos Serviços de Limpeza Pública		1.164.704,92	1.164.704,92
1060326	Serviços Funerários			
10603262.20	Manutenção e Encargos com Serviços de Cemitério		77.600,40	77.600,40
1060327	Iluminação Pública			
10603272.21	Manutenção e Encargos dos Serviços de Iluminação Pública		465.619,21	465.619,21
10603271.19	Reforma e Ampliação da Rede Distribuidora de Iluminação Pública	6.320.531,86		6.320.531,86
1060328	Parques e Jardins			
10603282.22	Manutenção e Conservação de Praças Públicas		200.680,94	200.680,94

TOTAL

6.320.531,86**3.521.547,64****9.842.079,50**

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : **06-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : **01-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA			
0807	Administração			
0807021	Administração Geral			
08070212.23	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Chefe de Educação e Cultura		371.666,67	371.666,67
0842	Ensino do Primeiro Grau			
0842188	Ensino Regular			
08421882.24	Manutenção e Encargos com as Escolas Municipais		2.626.678,02	2.626.678,02
08421881.20	Construção e Reforma de Prédios Escolares	320.185,84		320.185,84
0842427	Alimentação e Nutrição			
08424272.25	Distribuição de Merenda na Rede Escolar Municipal		477.023,46	477.023,46
0845	Ensino Supletivo			
0845213	Cursos de Suplência			
08452132.26	Manutenção e Encargos dos Serviços do MOBRAL		18.943,19	18.943,19
0846	Educação Física e Desportos			
0846224	Desporto Amador			
08462242.27	Manutenção e Encargos com Esportes		50.842,00	50.842,00
08462241.21	Construção de um Centro Esportivo	496.956,73		496.956,73
08462241.22	Construção de um Estádio Municipal	946.927,81		946.927,81
0846228	Parques Recreativos e Desportivos			
08462281.23	Aquisição e Montagem do Parque Infantil	-		-
0848	Cultura			
0848247	Difusão Cultural			
08482472.28	Difusão Cultural e Manutenção da Biblioteca Municipal		63.111,02	63.111,02

TOTAL

1.764.070,38**3.608.264,36****5.372.334,74**

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : 07-DIVISÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01-DIVISÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAÚDE E SANEAMENTO			
1375	Saúde			
1375428	Assistência Médica e Sanitária			
13754282.29	Manutenção e Encargos com Serviços		1.127.295,08	1.127.295,08
1375025	Edificações Públicas			
13750251.25	Construção e Equipamentode dispostos de saúde	-		-
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
1507	Administração			
1507021	Administração Geral			
15070212.30	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Chefe de Saúde e Serviços Sociais		46.074,00	46.074,00
1581	Assistência			
1581485	Assistência à Velhice			
15814851.26	Conclusão do Prédio do Abrigo dos Velhos	-		-
1581486	Assistência Social Geral			
15814862.31	Auxílios Diversos		101.238,56	101.238,56
1581487	Assistência Comunitária			
15814871.27	Construção e Equipamento de um Centro Comunitário	-		-

TOTAL

1.274.607,64 1.274.607,64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: **01 - CÂMARA MUNICIPAL**

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	-	1.116.630,78	1.116.630,78
0101	Processo Legislativo	-	1.116.630,78	1.116.630,78
0101001	Ação Legislativa	-	1.116.630,78	1.116.630,78
0101025	Edificações Públicas	-	-	-
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		5.976,00	5.976,00
1582	Previdência		5.976,00	5.976,00
1582494	Previdência Social ao Servidor Público		5.976,00	5.976,00

T O T A L

-	1.122.606,78	1.122.606,78
---	---------------------	---------------------

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALTO ARAGUAIA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: **02 - GABINETE DO PREFEITO**

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	529.549,69	2.747.475,42	3.277.025,11
0307	Administração	529.549,69	2.747.475,42	3.277.025,11
0307021	Administração Geral		2.747.475,42	2.747.475,42
0307025	Edificações Públicas	529.549,69		529.549,69

T O T A L

529.549,69

2.747.475,42

3.277.025,11

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: **03-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO**

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.210.602,49	2.210.602,49
0307	Administração		2.210.602,49	2.210.602,49
0307021	Administração Geral		2.210.602,49	2.210.602,49
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		3.431.855,67	3.431.855,67
1582	Previdência		2.971.914,38	2.971.914,38
1582494	Previdência Social ao Servidor Público		2.426.807,46	2.426.807,46
1582495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		545.106,92	545.106,92
1584	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		459.941,29	459.941,29
1584494	Previdência Social ao Servidor Público		459.941,29	459.941,29

T O T A L

-	5.642.458,16	5.642.458,16
---	--------------	--------------

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: **04-DIVISÃO DE FINANÇAS**

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	218.804,50	2.216.024,89	2.434.829,39
0308	Administração Financeira	218.804,50	2.216.024,89	2.434.829,39
0308032	Controle Interno		2.167.099,04	2.167.099,04
0308033	Dívida Interna	218.804,50	48.925,85	267.730,35

T O T A L

218.804,50

2.216.024,89

2.434.829,39

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAQUÁ**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 05- DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.269.465,50	1.269.465,50
0307	Administração		1.269.465,50	1.269.465,50
0307021	Administração Geral		1.269.465,50	1.269.465,50
05	COMUNICAÇÕES		230.788,45	230.788,45
0522	Telecomunicações		230.788,45	230.788,45
0522134	Telefonia		230.788,45	230.788,45
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		1.382.153,72	1.382.153,72
0951	Energia Elétrica		1.382.153,72	1.382.153,72
0951263	Geração de Energia Hidroelétrica		1.382.153,72	1.382.153,72
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	7.771.869,44	1.908.605,47	9.680.474,91
1060	Serviços de Utilidade Pública	7.771.869,44	1.908.605,47	9.680.474,91
1060325	Limpeza Pública		1.164.704,92	1.164.704,92
1060326	Serviços Funerários		77.600,40	77.600,40
1060327	Iluminação Pública	6.320.531,86	465.619,21	6.786.151,07
1060328	Parques e Jardins	953.629,62	200.680,94	1.154.310,56
1060575	Vias Urbanas	497.707,96		497.707,96
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.100.221,65	1.100.221,65
1162	Indústria		1.100.221,65	1.100.221,65
1162347	Produção Industrial		1.100.221,65	1.100.221,65
13	SAÚDE E SANEAMENTO	66.015,40	931.986,29	998.001,69
1376	Saneamento	66.015,40	931.986,29	998.001,69
1376447	Abastecimento de Água		931.986,29	931.986,29
1376448	Saneamento Geral	66.015,40		66.015,40

Continua.....

T O T A L

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: **05-DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	Continuação Fls. 01.....			
16	TRANSPORTE	4.508.366,40	5.725.941,10	10.234.307,50
1688	Transporte Rodoviário..	1.082.111,06	5.725.941,10	6.808.052,16
1688532	Terminais Rodoviários	131.000,00		131.000,00
1688534	Estradas Vicinais	951.111,06	5.725.941,10	6.677.052,16
1691	Transporte Urbano	3.426.255,34		3.426.255,34
1691575	Vias Urbanas	3.426.255,34		3.426.255,34

T O T A L

12.346.251,24

12.549.162,18

24.895.413,42

ÓRGÃO : 06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.764.070,38	3.608.264,36	5.372.334,74
0807	Administração		371.666,67	371.666,67
0807021	Administração Geral		371.666,67	371.666,67
0842	Ensino do 1º Grau	320.185,84	3.103.701,48	3.423.887,32
0842188	Ensino Regular	320.185,84	2.626.678,02	2.946.863,86
0842427	Alimentação e Nutrição		477.023,46	477.023,46
0845	Ensino Supletivo		18.943,19	18.943,19
0845213	Cursos de Suplência		18.943,19	18.943,19
0846	Educação Física e Desportos	1.443.884,54	50.842,00	1.494.726,54
0846224	Desporto Amador	1.443.884,54	50.842,00	1.494.726,54
0846228	Parques Recreativos e Desportivos	-		-
0848	Cultura	-	63.111,02	63.111,02
0848247	Difusão Cultural	-	63.111,02	63.111,02
T O T A L.....		1.764.070,38	3.608.264,36	5.372.334,74

ÓRGÃO : 07 - DIVISÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAÚDE E SANEAMENTO	-	1.127.295,08	1.127.295,08
1375	Saúde	-	1.127.295,08	1.127.295,08
1375025	Edificações Públicas	-	1.127.295,08	1.127.295,08
1375428	Assistência Médica e Sanitária	-	147.312,56	147.312,56
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	46.074,00	46.074,00
1507	Administração	-	46.074,00	46.074,00
1507021	Administração Geral	-	101.238,56	101.238,56
1581	Assistência	-	101.238,56	101.238,56
1581485	Assistência à Velhice	-	101.238,56	101.238,56
1581486	Assistência Social Geral	-	-	-
1581487	Assistência Comunitária	-	-	-
T O T A L.....		-	1.274.607,64	1.274.607,64

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAQUAIA**

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 , de 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	-	1.116.630,78	1.116.630,78
0101	LProcesso Legislativo	-	1.116.630,78	1.116.630,78
0101001	Ação Legislativa		1.116.630,78	1.116.630,78
0101025	Edificações Públicas	-		-
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	748.354,19	8.443.568,30	9.191.922,49
0307	Administração	529.549,69	6.227.534,41	6.757.093,10
0307021	Administração Geral		6.227.543,41	6.227.543,41
0307025	Edificações Públicas	529.549,69		529.549,69
0308	Administração Financeira	218.804,50	2.216.024,89	2.434.829,39
0308032	Controle Interno		2.167.099,04	2.167.099,04
0308033	Dívida Interna	218.804,50	48.925,85	267.730,35
05	COMUNICAÇÕES		230.788,45	230.788,45
0522	Telcomunicações		230.788,45	230.788,45
0522134	Telefonia		230.788,45	230.788,45
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.764.070,38	3.608.264,36	5.372.334,74
0807	Administração		371.666,67	371.666,67
0807021	Administração Geral		371.666,67	371.666,67
0842	Ensino do Primeiro Grau	320.185,84	3.103.701,48	3.423.887,32
0842188	Ensino Regular	320.185,84	2.626.678,02	2.946.863,86
0842427	Alimentação e Nutrição		477.023,46	477.023,46
0845	Ensino Supletivo		18.943,19	18.943,19
0845213	Cursos de Suplência		18.943,19	18.943,19
0846	Educação Física e Desportos	1.443.884,54	50.842,00	1.494.726,54
0846224	Desporto Amador	1.443.884,54	50.842,00	1.494.726,54
0846228	Parques Recreativos e Desportivos	-		-

TOTAL

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

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0848	Cultura	-	63.111,02	63.111,02
0848247	Difusão Cultural	-	63.111,02	63.111,02
09	ENERGIA E RECURSOS MIENTAIS		1.382.153,72	1.382.153,72
0951	Energia Elétrica		1.382.153,72	1.382.153,72
0951263	Geração de Energia Hidrelétrica		1.382.153,72	1.382.153,72
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	7.771.869,44	1.908.605,47	9.680.474,91
1060	Serviços de Utilidade Pública	7.771.869,44	1.908.605,47	9.680.474,91
1060325	Limpeza Pública		1.164.704,92	1.164.704,92
1060326	Serviços Funerários		77.600,40	77.600,40
1060327	Iluminação Pública	6.320.531,86	465.619,21	6.786.151,07
1060328	Parques e Jardins	953.629,62	200.680,94	1.154.310,56
1060575	Vias Urbanas	497.707,96		497.707,96
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.100.221,65	1.100.221,65
1162	Indústria		1.100.221,65	1.100.221,65
1162347	Produção Industrial		1.100.221,65	1.100.221,65
13	SAÚDE E SANEAMENTO	66.015,40	2.059.281,37	2.125.296,77
1375	Saúde		1.127.295,08	1.127.295,08
1375428	Assistência Médica e Sanitária		1.127.295,08	1.127.295,08
1376	Saneamento	66.015,40	931.986,29	998.001,69
1376447	Abastecimento de Água		931.986,29	931.986,29
1376448	Saneamento Geral	66.015,40		66.015,40
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	3.585.144,23	3.585.144,23
1507021	Administração		46.074,00	46.074,00
1507021	Administração Geral		46.074,00	46.074,00

TOTAL

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALTO ARAGUAIA

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 , de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1581	Assistência	-	101.238,56	101.238,56
1581485	Assistência à Velhice	-	-	-
1581486	Assistência Social Geral	-	101.238,56	101.238,56
1581487	Assistência Comunitária	-	-	-
1582	Previdência	-	2.977.890,38	2.977.890,38
1582494	Previdência Social ao Servidor Público	-	2.432.783,46	2.432.783,46
1582495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	545.106,92	545.106,92
1584	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	459.941,29	459.941,29
1584494	Previdência S ao Servidor Público	-	459.941,29	459.941,29
16	TRANSPORTE	4.508.366,40	5.725.941,10	10.234.307,50
1688	Transporte Rodoviário	1.082.111,06	5.725.941,10	6.808.052,16
1688532	Terminais Rodoviários	131.000,00	-	131.000,00
1688534	Estradas Vicinais	951.111,06	5.725.941,10	6.677.052,16
1691	Transporte Urbano	3.426.255,34	-	3.426.255,34
1691575	Vias Urbanas	3.426.255,34	-	3.426.255,34

TOTAL

14.858.675,81 29.160.599,43 44.019.275,24

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA

ADENDO VII À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMA E SUBPROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	<u>1.116.630,78</u>		<u>1.116.630,78</u>
0101	Processo Legislativo	<u>1.116.630,78</u>		<u>1.116.630,78</u>
0101001	Ação Legislativa	<u>1.116.630,78</u>		<u>1.116.630,78</u>
0101025	Edificações Públicas	-		-
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>8.479.097,02</u>	<u>712.825,47</u>	<u>9.191.922,49</u>
0307	Administração	<u>6.044.267,63</u>	<u>712.825,47</u>	<u>6.757.093,10</u>
0307021	Administração Geral	<u>5.514.717,94</u>	<u>712.825,47</u>	<u>6.227.543,41</u>
0307025	Edificações Públicas	<u>529.549,69</u>		<u>529.549,69</u>
0308	Administração Financeira	<u>2.434.829,39</u>		<u>2.434.829,39</u>
0308032	Controle Interno	<u>2.167.099,04</u>		<u>2.167.099,04</u>
0308033	Dívida Interna	<u>267.730,35</u>		<u>267.730,35</u>
05	COMUNICAÇÕES	<u>230.788,45</u>		<u>230.788,45</u>
0522	Telecomunicações	<u>230.788,45</u>		<u>230.788,45</u>
0522134	Telefonia	<u>230.788,45</u>		<u>230.788,45</u>
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>3.078.405,93</u>	<u>2.293.928,81</u>	<u>5.372.334,74</u>
0807	Administração	<u>215.627,92</u>	<u>156.038,75</u>	<u>371.666,67</u>
0807021	Administração Geral	<u>215.627,92</u>	<u>156.038,75</u>	<u>371.666,67</u>
0842	Ensino do Primeiro Grau	<u>1.285.997,26</u>	<u>2.137.890,06</u>	<u>3.423.887,32</u>
0842188	Ensino Regular	<u>1.001.976,00</u>	<u>1.944.887,86</u>	<u>2.946.863,86</u>
0842427	Alimentação e Nutrição	<u>284.021,26</u>	<u>193.002,20</u>	<u>477.023,46</u>
0845	Ensino Supletivo	<u>18.943,19</u>		<u>18.943,19</u>
0845213	Cursos de Suplência	<u>18.943,19</u>		<u>18.943,19</u>
0846	Educação Física e Desportos	<u>1.494.726,54</u>		<u>1.494.726,54</u>
0846224	Desporto Amador	<u>1.494.726,54</u>		<u>1.494.726,54</u>

TOTAL

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAQUAIA**

ADENDO VII À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo B

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMA E SUBPROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0846228	Parques Recreativos e Desportivos	-		-
0848	Cultura	63.111,02		63.111,02
0848247	Difusão Cultural	63.111,02		63.111,02
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	975.464,37	406.689,35	1.382.153,72
0951	Energia Elétrica	975.464,37	406.689,35	1.382.153,72
0951263	Geração de Energia Hidrelétrica	975.464,37	406.689,35	1.382.153,72
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	8.978.533,95	701.940,96	9.680.474,91
1060	Serviços de Utilidade Pública	8.978.533,95	701.940,96	9.680.474,91
1060325	Limpeza Pública	1.164.704,92		1.164.704,92
1060326	Serviços Funerários	77.600,40		77.600,40
1060327	Iluminação Pública	6.084.210,11	701.940,96	6.786.151,07
1060328	Parques e Jardins	1.154.310,56		1.154.310,56
1060575	Vias Urbanas	497.707,96		497.707,96
11/	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.100.221,65		1.100.221,65
1162	Indústria	1.100.221,65		1.100.221,65
1162347	Produção Industrial	1.100.221,65		1.100.221,65
13	SAÚDE E SANEAMENTO	1.505.903,02	619.393,75	2.125.296,77
1375	Saúde	878.256,55	249.038,53	1.127.295,08
1375428	Assistência Médica e Sanitária	878.256,55	249.038,53	1.127.295,08
1376	Saneamento	627.646,47	370.355,22	998.001,69
1376447	Abastecimento de Água	564.731,07	367.255,22	931.986,29
1376448	Saneamento Geral	62.915,40	3.100,00	66.015,40
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.211.199,79	2.373.944,44	3.585.144,23
1507	Administração	46.074,00		46.074,00

TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

ADENDO VII À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo B

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMA E SUBPROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1507021	Administração Geral	46.074,00		46.074,00
1581	Assistência	101.238,56		101.238,56
1581485	Assistência à Velhice	-		-
1581486	Assistência Social Geral	101.238,56		101.238,56
1581487	Assistência Comunitária	-		-
1582	Previdência	710.146,32	2.267.744,06	2.977.890,38
1582494	Previdência Social ao Servidor Público	165.039,40	2.267.744,06	2.432.783,46
1582495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	545.106,92		545.106,92
1584	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	353.740,91	106.200,38	459.941,29
1584494	Previdência Social ao Servidor Público	353.740,91	106.200,38	459.941,29
16	TRANSPORTE	8.971.206,19	1.263.101,31	10.234.307,50
1688	Transporte Rodoviário	5.636.357,55	1.171.694,61	6.808.052,16
1588532	Terminais Rodoviários	131.000,00	-	131.000,00
1688534	Estradas Vicinais	5.505.357,55	1.171.694,61	6.677.052,16
1691	Transporte Urbano	3.334.848,64	91.406,70	3.426.255,34
1691575	Vias Urbanas	3.334.848,64	91.406,70	3.426.255,34

TOTAL

35.647.451,15

8.371.824,09

44.019.275,24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS - FUNÇÕES	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	COMUNICAÇÕES	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINE- RAIS	HABITACÃO E URBANISMO
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.116.630,78					
02 - GABINETE DO PREFEITO		3.277.025,11				
03 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO		2.210.602,49				
04 - DIVISÃO DE FINANÇAS		2.434.829,39				
05 - DIVISÃO DE O.V.S.U .		1.269.465,50	230.788,45		1.382.153,72	9.680.474,91
06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				5.372.334,74		
T O T A L.....	1.116.630,78	9.991.922,49	230.788,45	5.372.334,74	1.382.153,72	9.680.474,91

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS - FUNÇÕES	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	SAÚDE E SANEAMENTO	ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL			5.976,00		1.122.606,78
02 - GABINETE DO PREFEITO					3.277.025,11
03 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			3.431.855,67		5.642.458,16
04 - DIVISÃO DE FINANÇAS					2.434.829,39
05 - DIVISÃO DE O.V.S.U.	1.100.221,65	998.001,69		10.234.307,50	24.895.413,42
06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					5.372.334,74
07 - DIVISÃO DE SAÚDE SERVIÇOS SOCIAIS		1.127.295,08	147.312,56		1.274.607,64
TOTAL.....	1.100.221,65	2.125.296,77	3.585.144,23	10.234.307,50	44.019.275,24

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00	IMPOSTOS				
1112.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02	Imposto Predial e Territorial Urbano.....	500.000,00	580.034,40	80.034,40	-
1113.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação				
1113.06	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.....	100.000,00	225.941,04	125.941,04	-
1120.00	TAXAS				
1121.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia:				
1121.01	Taxas de Licença ou Renovação.....	300.000,00	488.964,53	188.964,53	-
1122.00	Taxas pela Prestação de Serviços:				
1122.01	Taxas de Expediente.....	80.000,00	132.967,64	52.967,64	-
1122.02	Taxas de Serviços Diversos.....	10.000,00	3.350,00	-	6.650,00
1122.03	Taxas de Serviços Urbanos.....	50.000,00	152.211,53	102.211,53	-
1122.04	Taxa de Averbação.....	120.000,00	299.531,34	179.531,34	-
1122.05	Outras Taxas.....	12.200,00	3.615,40	-	8.584,60
1130.00	Contribuição de Melhoria.....	120.000,00	-	-	120.000,00
	TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA.....	1.292.200,00	1.886.615,88	729.650,48	135.234,60
1200.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1210.00	Receitas Imobiliárias				
1211.00	Laudêmios.....	120.000,00	535.122,30	415.122,30	-
1220.00	Receitas de Valores Imobiliários.....	10.000,00	-	-	10.000,00
1230.00	Participação e Dividendos.....	10.000,00	-	-	10.000,00
1290.00	Outras Receitas Patrimoniais.....	5.000,00	-	-	5.000,00
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL.....	145.000,00	535.122,30	415.122,30	25.000,00
1300.00	RECEITA INDUSTRIAL				
1310.00	Receita dos Serviços Industriais:				
1311.00	Renda do Serviço de Energia Elétrica.....	1.500.000,00	3.413.452,20	1.913.452,20	-
1312.00	Renda do Serviço de Água.....	300.000,00	400.590,00	100.590,00	-
	A Transportar fls. 02	1.800.000,00	3.814.042,20	2.014.042,20	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1313.00	Transporte fis. 01.....	1.800.000,00	3.814.042,20	2.014.042,20	-
3190.00	Renda dos Serviços telefônicos.....	60.000,00	22.140,00	-	37.860,00
	Outras Receitas Industriais.....	270.000,00	34.408,75	-	235.591,25
	TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL.....	2.130.000,00	3.870.590,95	2.014.042,20	273.451,25
1400.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1410.00	Participação em Tributos Federais:				
1412.00	Cota-Parte do F.P.M.(50%).....	2.810.500,00	3.518.844,39	708.344,39	-
1413.00	Cota-Parte do Imposto Único s/Comb.Lubrif.(50%)..	790.500,00	513.841,98	-	276.658,02
1414.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única.....	150.000,00	51.696,02	-	98.303,98
1420.00	Retorno do Imposto Territorial Rural.....	300.000,00	1.773.358,43	1.473.358,43	-
1440.00	Participação em Tributos Estaduais:				
1441.00	Participação no Imposto s/Circulação Mercadorias	10.017.600,00	20.299.934,35	10.282.334,35	-
1450.00	Participações Diversas.....	30.000,00	-	-	30.000,00
1469.00	Contribuições Diversas.....	30.000,00	-	-	30.000,00
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	14.128.600,00	26.157.675,17	12.464.037,17	434.962,00
1500.00	RECEITAS DIVERSAS				
1510.00	Multas.....	100.000,00	329.107,25	229.107,25	-
1520.00	Indenizações e Restituições.....	70.000,00	255,00	-	69.745,00
1530.00	Cobrança da Dívida Ativa.....	100.000,00	296.173,46	196.173,46	-
1590.00	Outras Receitas Diversas:				
1594.00	Receitas de Cemitério.....	10.000,00	-	-	10.000,00
1598.00	Saldos de Exercícios Anteriores.....	40.000,00	42.132,96	2.132,96	-
1599.00	Outras Receitas.....	100.000,00	333.882,12	233.882,12	-
	TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS.....	420.000,00	1.001.550,79	661.295,79	79.745,00
2000.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00	Operação de Crédito.....	3.700.000,00	1.800.000,00	-	1.900.000,00
2300.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	150.000,00	93.247,00	-	56.753,00
2500.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2510.00	Participação em Tributos Federais:				
	A Transportar fis. 03.....	3.850.000,00	1.893.247,00	-	1.956.753,00

ESTADO DE MATO GROSSO

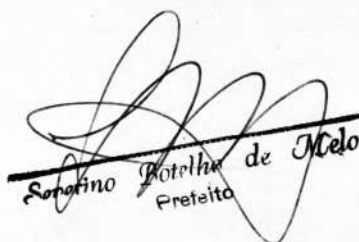
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	Transporte fls.02.....	3.850.000,00	1.893.247,00	-	1.956.753,00
2512.00	Cota-Parte do F.P.M. (50%).....	2.810.500,00	3.518.844,45	708.344,45	-
2513.00	Cota-Parte do Imposto Único s/Comb.Lub.(50%)....	790.500,00	513.842,01	-	276.657,99
2514.00	Cota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica..	200.000,00	91.663,50	-	108.336,50
2515.00	Cota-Parte do Imposto Único S/Minerais do País..	50.000,00	1.028,14	-	48.971,86
2519.00	Cota-Parte do F.N.D.U.....	123.200,00	79.987,77	-	43.212,23
2530.00	Auxílios e/ou Contribuições				
2531.00	Auxílios e/ou Contribuições da União.....	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
2532.00	Auxílios e/ou Contribuições do Estado.....	5.000.000,00	5.238.407,60	238.407,60	-
2590.00	Outras Transferências de Capital.....	30.000,00	-	-	30.000,00
2900.00	Outras Receitas de Capital				
2990.00	Outras Receitas.....	30.000,00	-	-	30.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....	13.884.200,00	11.337.020,47	946.752,05	3.493.931,58
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	32.000.000,00	44.788.575,56	17.230.899,99	4.442.324,43


Sonatino Botelho de Melo
Prefeito


Luzia Mariano de Oliveira
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALTO ARAGUAIA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	LEGISLATIVA					
	PROCESSO LEGISLATIVO					
	AÇÃO LEGISLATIVA					
	Manutenção e Encargos com a Câmara de Vereadores					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	860.200,00	-	860.200,00	860.145,30	54,70
	Material de consumo.....	130.000,00	-	130.000,00	128.482,20	1.517,80
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais...	20.000,00	-	20.000,00	17.469,60	2.530,40
	Outros Serviços e Encargos.....	110.600,00	-	110.600,00	110.533,68	66,32
	Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
	Construção e Equipamentos da Sede da Câmara Municipal					
	Obras e Instalações.....	-	-	-	-	-
	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-
	S O M A.....	1.125.800,00	-	1.125.800,00	1.116.630,78	9.169,22
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA					
	PREVIDÊNCIA					
	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO					
	Encargos com a Previdência Social					
	Obrigações Patronais.....	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
	Salário-Família.....	6.000,00	-	6.000,00	5.976,00	24,00
	S O M A.....	7.000,00	-	7.000,00	5.976,00	1.024,00
	TOTAL DA CÂMARA MUNICIPAL.....	1.132.800,00	-	1.132.800,00	1.122.606,78	10.193,22
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	ADMINISTRAÇÃO					
	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	1.224.094,00	-	1.224.094,00	1.224.069,24	24,76
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	330.000,00	-	330.000,00	328.664,00	1.336,00
	Material de consumo.....	415.000,00	-	415.000,00	414.365,11	634,89
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais...	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
	Outros Serviços e Encargos.....	595.000,00	-	595.000,00	594.904,47	95,53
	Diversas Despesas de Custeio					
	Sentenças Judiciais.....	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores..	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-
	Transferências a Instituições Privadas					
	Subvenções Sociais.....	8.000,00	-	8.000,00	7.000,00	1.000,00
	Equipamentos e Material Permanente.	30.800,00	-	30.800,00	30.800,00	-
	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura					
	Obras e Instalações.....	160.000,00	-	160.000,00	153.089,69	6.910,31
	Construção de um FORUM					
	Obras e Instalações.....	-	-	-	-	-
	Construção de uma Casa para Residência					
	Obras e Instalações.....	-	-	-	-	-
	Construção Casa no Aeroporto					
	A Transportar fls.03.....	2.771.894,00	-	2.771.894,00	2.759.892,51	12.001,49

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Transporte fls.02.....	2.771.894,00	-	2.771.894,00	2.759.892,51	12.001,49
	Obras e Instalações.....	-	-	-	-	-
	Construção de uma Cadeia Publica					
	Obras e Instalações.....	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
	Construção e Equipamento de um Pré- dio para a Central Telefônica					
	Obras e Instalações.....	-	-	-	-	-
	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
	Aquisição de Terrenos para Obras Pu- blicas					
	Aquisição de Imóveis.....	377.000,00	-	377.000,00	376.460,00	540,00
	SOMA GABINETE DO PREFEITO.....	3.154.894,00	-	3.154.894,00	3.136.352,51	18.541,49
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
	ADMINISTRAÇÃO					
	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	Manutenção e Encargos com a Junta - do Serviço Militar					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	131.659,00	-	131.659,00	129.434,92	2.224,08
	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil.	3.000,00	-	3.000,00	2.058,00	942,00
	Material de consumo.....	5.000,00	-	5.000,00	3.730,00	1.270,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Outros Serviços e Encargos.....	6.000,00	-	6.000,00	5.449,68	550,32
	SOMA DA JUNTA SERVIÇO MILITAR.....	145.659,00	-	145.659,00	140.672,60	4.986,40
	TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO.....	3.300.553,00	-	3.300.553,00	3.277.025,11	23.527,89
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
	ADMINISTRAÇÃO					
	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	Manutenção Encargos Serv.Div.Adm.					

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	1.040.026,00	-	1.040.026,00	1.039.941,23	84,77
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil.....	183.000,00	-	183.000,00	182.127,40	872,60
	Material de consumo.....	630.000,00	-	630.000,00	616.424,48	13.575,52
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais...	183.000,00	-	183.000,00	182.922,47	77,53
	Outros Serviços e Encargos.....	91.000,00	-	91.000,00	90.615,31	384,69
	Equipamentos e Material Permanente	8.700,00	-	8.700,00	8.614,00	86,00
	Manutenção e Conservação dos Serviços de Retransmissão de TV					
	Material de consumo.....	40.000,00	-	40.000,00	38.197,60	1.802,40
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Outros Serviços e Encargos.....	50.000,00	-	50.000,00	43.100,00	6.900,00
	Transferências a Instituições Privadas					
	Contribuições Correntes.....	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	8.700,00	-	8.700,00	8.660,00	40,00
	S O M A.....	2.239.426,00	-	2.239.426,00	2.210.602,49	28.823,51
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA					
	PREVIDÊNCIA					
	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO					
	Encargos com a Previdência Social					
	Obrigações Patronais.....	2.396.000,00	-	2.396.000,00	2.395.655,46	344,54
	Salário-Família.....	40.000,00	-	40.000,00	31.152,00	8.848,00
	Previdência Social a Inativos e Pensionistas					
	A Transportar fls.05.....	2.436.000,00	-	2.436.000,00	2.426.807,46	9.192,54

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Transporte fls. 04.....	2.436.000,00	-	2.436.000,00	2.426.807,46	9.192,54
	Encargos com Serviços de Inativos e Pensionistas					
	Inativos.....	239.872,00	-	239.872,00	239.715,84	156,16
	Pensionistas.....	308.102,00	-	308.102,00	305.391,08	2.710,92
	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO					
	Contribuição ao PASEP					
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP....	459.976,00	-	459.976,00	459.941,29	34,71
	S O M A.....	3.443.950,00	-	3.443.950,00	3.431.855,67	12.094,33
	TOTAL DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO..	5.683.376,00	-	5.683.376,00	5.642.458,16	40.917,84
	ADMINISTRAÇÃO					
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
	CONTROLE INTERNO					
	Manutenção e Encargos com a Divisão de Finanças					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	1.449.061,00	-	1.449.061,00	1.448.262,70	798,30
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	90.000,00	-	90.000,00	87.247,00	2.753,00
	Material de consumo.....	270.000,00	-	270.000,00	266.670,25	3.329,75
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais...	8.000,00	-	8.000,00	7.105,00	895,00
	Outros Serviços e Encargos.....	196.000,00	-	196.000,00	195.794,84	205,16
	Diversas Despesas de Custeio					
	Despesas de Exercícios Anteriores..	500,00	-	500,00	-	500,00
	:A Transportar fls. 06.....	2.013.561,00	-	2.013.561,00	2.005.079,79	8.481,21

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Transporte fls.05.....	2.013.561,00	-	2.013.561,00	2.005.079,79	8.481,21
	Transferências a Instituições Pri- vadasContri					
	Contribuições Correntes.....	117.000,00	-	117.000,00	116.383,25	616,75
	Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00	-	50.000,00	45.636,00	4.364,00
	DÍVIDA INTERNA					
	Pagamentode Juros sobre Financiame nto					
	Juros da Dívida Contratada.....	50.000,00	-	50.000,00	48.925,85	1.074,15
	Amortização da Dívida Interna					
	Amortização da Dívida Contratada...	220.000,00	-	220.000,00	218.804,50	1.195,50
	TOTAL DA DIVISÃO DE FINANÇAS.....	2.450.561,00	-	2.450.561,00	2.434.829,39	15.731,61
	ADMINISTRAÇÃO					
	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	Manutenção e Encargos com a Divisão de Obras, Viação e Serviços Urbanos					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	661.948,00	-	661.948,00	661.857,02	90,98
	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil.	26.000,00	-	26.000,00	25.237,20	762,80
	Material de Consumo.....	475.000,00	-	475.000,00	474.186,63	813,37
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais...	32.000,00	-	32.000,00	31.520,44	479,56
	Outros Serviços e Encargos.....	66.000,00	-	66.000,00	65.969,13	30,87
	Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00	-	15.000,00	10.695,08	4.304,92
	SOMA GAB.CHEFE DA DIV.O.V.S.U.....	1.275.948,00	-	1.275.948,00	1.269.465,50	6.482,50
	HABITAÇÃO E URBANISMO					
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
	PARQUES E JARDINS					
	Construção de Praças Públicas					

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO / II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. EXTRAORD.	TOTAL		
	Obras e Instalações.....	960.908,00	-	960.908,00	953.629,62	7.278,38
	VIAS URBANAS					
	ARBORIZAÇÃO E Melhoramentos de Vias e Lo- gradouros Públicos					
	Obras e Instalações.....	67.000,00	-	67.000,00	66.874,00	126,00
	Construção de Guias, Sarjetas, Muros e Cal- çadas					
	Obras e Instalações.....	431.000,00	-	431.000,00	430.833,96	166,04
	S O M A.....	1.458.908,00	-	1.458.908,00	1.451.337,58	7.570,42
	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
	Industria					
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL					
	Conservação, Manutenção e Encargos dos Serviços de Indústria e Comércio					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	672.000,00	-	672.000,00	669.868,42	2.131,58
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil....	15.000,00	-	15.000,00	10.201,00	4.799,00
	Material de Consumo.....	175.000,00	-	175.000,00	174.352,03	647,97
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	178.400,00	-	178.400,00	175.424,86	2.975,14
	Outros Serviços e Encargos.....	70.000,00	-	70.000,00	68.745,34	1.254,66
	Equipamentos e Material Permanente.....	2.000,00	-	2.000,00	1.630,00	370,00
	Aquisição de um Britador					
	Equipamentos e Material Permanente.....	-	-	-	-	-
	S O M A.....	1.112.400,00	-	1.112.400,00	1.100.221,65	12.178,35
	TRANSPORTE					
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
	TERMINAIS RODOVIÁRIOS					
	Construção de 1 Estação Rodoviária					

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
		CRED. ORÇAMENT. E SUPLEMENT.	CRED. ESPEC. EXTRAORD.	TOTAL		
	Obras e Instalações.....	131.000,00	-	131.000,00	131.000,00	-
	TRANSPORTE URBANO					
	VIAS URBANAS					
	Pavimentação de Ruas e Avenidas					
	Obras e Instalações.....	3.428.200,00	-	3.428.200,00	3.426.255,34	1.944,66
	S O M A.....	3.559.200,00	-	3.559.200,00	3.557.255,34	1.944,66
	SOMA DA SEÇÃO DE OBRAS.....	6.130.508,00	-	6.130.508,00	6.108.814,57	21.693,43
	SAÚDE E SANEAMENTO					
	SANEAMENTO					
	ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
	Manutenção Encargos e Ampliação dos Ser-					
	viços de Água					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	238.067,00	-	238.067,00	238.046,16	20,84
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil....	8.000,00	-	8.000,00	5.782,00	2.218,00
	Material de Consumo.....	196.000,00	-	196.000,00	195.022,98	977,02
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	157.000,00	-	157.000,00	156.940,61	59,39
	Outros Serviços e Encargos.....	15.000,00	-	15.000,00	10.100,00	4.900,00
	Obras e Instalações.....	110.000,00	-	110.000,00	99.534,54	10.465,46
	Equipamentos e Material Permanente.....	230.000,00	-	230.000,00	226.560,00	3.440,00
	SANEAMENTO GERAL					
	Abertura e Drenagem de Esgotos de Águas					
	Pluviais					
	Obras e Instalações.....	67.000,00	-	67.000,00	66.015,40	984,60
	SOMA DA SEÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS.....	1.021.067,00	-	1.021.067,00	998.001,69	23.065,31
	TRANSPORTE					
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
	ESTRADAS VICINAIS					
	Conservação das Estradas Vicinais					

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD.ORÇAMENT E SUPLEMENT.	CRÉD.ESPEC EXTRAORD.	TOTAL	Cr\$	Cr\$
	Obras e Instalações.....	663.000,00	-	663.000,00	662.718,16	281,84
	Conservação e Manutenção da Frota Rodoviária					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	1.569.117,00	-	1.569.117,00	1.509.034,96	60.082,04
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil....	210.000,00	-	210.000,00	201.958,00	8.042,00
	Material de Consumo.....	2.400.000,00	-	2.400.000,00	2.367.454,70	32.545,30
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	140.000,00	-	140.000,00	137.645,61	2.354,39
	Outros Serviços e Encargos.....	799.000,00	-	799.000,00	798.488,47	511,53
	Equipamentos e Material Permanente.....	60.000,00	-	60.000,00	48.641,20	11.358,80
	Construção de Estradas, Pontes, Pontilhões e Semelhantes					
	Obras e Instalações.....	946.842,00	-	946.842,00	946.611,06	230,94
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários					
	Equipamentos e Material Permanente.....	5.000,00	-	5.000,00	4.500,00	500,00
	SOMA DA SEÇÃO DE TRANSPORTES.....	6.792.959,00	-	6.792.959,00	6.677.052,16	115.906,84
	COMUNICAÇÕES					
	TELECOMUNICAÇÕES					
	TELEFONIA					
	Manutenção e Encargos com Serviços Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	161.472,00	-	161.472,00	160.732,45	739,55
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil....	300,00	-	300,00	-	300,00
	Material de consumo.....	20.000,00	-	20.000,00	13.648,00	6.352,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Outros Serviços e Encargos.....	50.000,00	-	50.000,00	40.600,00	9.400,00
	Obras e Instalações.....	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
	Equipamentos e Material Permanente.....	20.000,00	-	20.000,00	14.808,00	4.192,00
	S O M A.....	252.772,00	-	252.772,00	230.788,45	21.983,55

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD.ORÇAMENT SUPLEMENTARES	CRÉD.ESP. EXTRAORD.	TOTAL		
	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS					
	ENERGIA ELÉTRICA					
	GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA					
	Encargos, Manutenção e Conservação da Usi na Hidrelétrica					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	591.170,00	-	591.170,00	591.102,16	67,84
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil....	85.000,00	-	85.000,00	76.925,32	8.074,68
	Material de consumo.....	425.000,00	-	425.000,00	421.340,20	3.659,80
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	70.000,00	-	70.000,00	64.366,04	5.633,96
	Outros Serviços e Encargos.....	200.000,00	-	200.000,00	193.440,00	6.560,00
	Equipamentos e Material Permanente.....	35.000,00	-	35.000,00	34.980,00	20,00
	S O M A.....	1.406.170,00	-	1.406.170,00	1.382.153,72	24.016,28
	HABITAÇÃO E URBANISMO					
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
	LIMPEZA PÚBLICA					
	Manutenção e Conservação dos Serviços de Limpeza Pública					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	924.000,00	-	924.000,00	923.092,22	907,78
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil....	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
	Material de consumo.....	140.000,00	-	140.000,00	130.378,00	9.622,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	116.000,00	-	116.000,00	110.684,70	5.315,30
	Outros Serviços e Encargos.....	5.000,00	-	5.000,00	550,00	4.450,00
	Equipamentos e Material Permanente.....	200,00	-	200,00	-	200,00
	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
	Manutenção e Encargos com Serviços de Ce mitério					
	A Transportar fls. II.....	1.190.200,00	-	1.190.200,00	1.164.704,92	25.495,08

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
		CRÉD.ORÇAMENT E SUPLEMENT.	CRÉD.ESPEC EXTRAORD.	TOTAL		
	Transporte fls.10.....	1.190.200,00	-	1.190.200,00	1.164.704,92	25.495,08
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	66.374,00	-	66.374,00	65.782,78	591,22
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil....	500,00	-	500,00	-	500,00
	Material de consumo.....	3.350,00	-	3.350,00	1.075,00	2.275,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	15.000,00	-	15.000,00	10.742,62	4.257,38
	Outros Serviços e Encargos.....	500,00	-	500,00	-	500,00
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	Manutenção e Encargos dos Serviços de I- luminação Pública					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	276.758,00	-	276.758,00	276.047,74	710,26
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil....	1.000,00	-	1.000,00	490,00	510,00
	Material de consumo.....	160.000,00	-	160.000,00	159.092,00	908,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	500,00	-	500,00	-	500,00
	Outros Serviços e Encargos.....	5.000,00	-	5.000,00	1.509,47	3.490,53
	Equipamentos e Material Permanente.....	29.000,00	-	29.000,00	28.480,00	520,00
	Reforma e Ampliação da Rede de Distribui- ção de Iluminação Pública					
	Obras e Instalações.....	6.360.000,00	-	6.360.000,00	6.320.531,86	39.468,14
	PARQUES E JARDINS					
	Manutenção e Encargos e Conservação de Praças Públicas					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	170.697,00	-	170.697,00	170.648,06	48,94
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil....	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
	Material de consumo.....	25.000,00	-	25.000,00	16.316,00	8.684,00
	A Transportar fls. 12.....	8.305.879,00	-	8.305.879,00	8.215.420,45	90.458,55

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO II

CÓDIGO T	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
		CRÉD.ORÇAMENT E SUPLEMENT.	CRÉD.ESPEC EXTRAORD.	TOTAL		
	Transporte fis. II.....	8.305.879,00	-	8.305.879,00	8.215.420,45	90.458,55
	Outros Serviços e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	6.000,00	-	6.000,00	5.986,88	13,12
	Equipamentos e Material Permanente.....	8.000,00	-	8.000,00	7.730,00	270,00
	S O M A.....	8.319.879,00	-	8.319.879,00	8.229.137,33	90.741,67
	SOMA DA SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS.....	9.978.821,00	-	9.978.821,00	9.842.079,50	136.741,50
	TOTAL DIVISÃO DE O.V.S.URBANOS.....	25.199.303,00	-	25.199.303,00	24.895.413,42	303.889,58
	EDUCAÇÃO E CULTURA					
	ADMINISTRAÇÃO					
	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Chefe de Educação e Cultura					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	302.525,00	-	302.525,00	302.417,06	107,94
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil....	20.000,00	-	20.000,00	19.806,00	194,00
	Material de consumo.....	35.000,00	-	35.000,00	30.907,00	4.093,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
	Outros Serviços e Encargos.....	15.000,00	-	15.000,00	13.536,61	1.463,39
	Equipamentos e Material Permanente.....	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU					
	ENSINO REGULAR					
	Manutenção e Encargos com as Escolas Mu- nicipais					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	2.105.385,00	-	2.105.385,00	2.105.319,52	65,48
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil....	50.000,00	-	50.000,00	49.491,09	508,91
	Material de Consumo.....	260.000,00	-	260.000,00	258.402,72	1.597,28
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais..16....	162.000,00	-	162.000,00	161.023,69	976,31
	A Transportar fis.13.....	2.956.910,00	-	2.956.910,00	2.945.903,69	11.006,31

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
		CRÉD. ORÇAMENT SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC EXTRAORD.	TOTAL		
	Transporte fis. 12.....	2.956.910,00	-	2.956.910,00	2.945.903,69	11.006,31
	Outros Serviços e Encargos.....	40.000,00	-	40.000,00	37.855,00	2.145,00
	Apoio Financeiro a Estudantes.....	5.000,00	-	5.000,00	3.500,00	1.500,00
	Equipamentos e Material Permanente.....	15.000,00	-	15.000,00	11.086,00	3.914,00
	Construção e Reforma de Prédios Escolares					
	Obras e Instalações.....	321.000,00	-	321.000,00	320.185,84	814,16
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	Distribuição de Merenda na Rede Escolar					
	Municipal					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	375.570,00	-	375.570,00	374.807,94	762,06
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil....	10.000,00	-	10.000,00	7.563,41	2.436,59
	Material de consumo.....	25.000,00	-	25.000,00	20.476,70	4.523,30
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	35.000,00	-	35.000,00	33.875,41	1.124,59
	Outros Serviços e Encargos.....	300,00	-	300,00	300,00	-
	Transferências a Instituições Privadas					
	Subvenções Sociais.....	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
	Equipamentos e Material Permanente.....	500,00	-	500,00	-	500,00
	ENSINO SUPLETIVO					
	CURSOS DE SUPLENÇA					
	Manutenção e Encargos dos Serviços do					
	MOBRAL					
	Pessoal Civil					
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil....	11.000,00	-	11.000,00	7.500,00	3.500,00
	Material de Consumo.....	10.000,00	-	10.000,00	8.643,19	1.356,81
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
	Outros Serviços e Encargos.....	3.000,00	-	3.000,00	2.800,00	200,00
	A Transportar fis. 14.....	3.850.280,00	-	3.850.280,00	3.814.497,18	35.782,82

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
		CRÉD.ORÇAMENT E SUPLEMENT.	CRÉD.ESPEC EXTRAORD.	TOTAL		
	Transporte fls.013.....	3.850.280,00	-	3.850.280,00	3.814.497,18	35.782,82
	Equipamentos e Material Permanente.....	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS					
	DESPORTO AMADOR					
	Manutenção e Encargos com Esportes					
	Material de consumo.....	51.000,00	-	51.000,00	50.842,00	158,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	500,00	-	500,00	-	500,00
	Outros Serviços e Encargos.....	500,00	-	500,00	-	500,00
	Transferências a Instituições Privadas					
	Subvenções Sociais.....	500,00	-	500,00	-	500,00
	Construção de um Centro Esportivo					
	Obras e Instalações.....	497.000,00	-	497.000,00	496.956,73	43,27
	Construção de um Estádio Municipal					
	Obras e Instalações.....	947.000,00	-	947.000,00	946.927,81	72,19
	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS					
	Aquisição e Montagem do Parque Infantil					
	Obras e Instalações.....	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
	DIFUSÃO CULTURAL					
	Difusão Cultural e Manutenção da Biblio- teca Municipal					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	43.036,00	-	43.036,00	42.971,02	64,98
	Material de Consumo.....	5.000,00	-	5.000,00	160,00	4.840,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
	Outros Serviços e Encargos.....	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
	Equipamentos e Material Permanente.....	20.000,00	-	20.000,00	19.980,00	20,00
	Construção Prédio para a Biblioteca Pú- blica Municipal					
	Obras e Instalações.....	-	-	-	-	-
	TOTAL DA DIVISÃO EDUCAÇÃO E CULTURA.....	5.421.816,00	-	5.421.816,00	5.372.334,74	49.481,26

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
		CRED. ORÇAMENT E SUPLEMENT.	CRED. ESPEC EXTRAORD.	TOTAL		
	SAÚDE E SANEAMENTO					
	SAÚDE					
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA					
	Manutenção e Encargos com Serviços Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	846,00	-	846,00	-	846,00
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil.....	20.000,00	-	20.000,00	16.690,00	3.310,00
	Material de Consumo.....	365.000,00	-	365.000,00	363.860,30	1.139,70
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	700.000,00	-	700.000,00	699.449,78	550,22
	Outros Serviços e Encargos.....	50.000,00	-	50.000,00	47.295,00	2.705,00
	Transferências a Instituições Privadas					
	Subvenções Sociais.....	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
	Construção e Equipamento de dois Postos de Saúde					
	Obras e Instalações.....	-	-	-	-	-
	Equipamentos e Material Permanente.....	-	-	-	-	-
	S O M A.....	1.138.846,00	-	1.138.846,00	1.127.295,08	11.550,92
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA					
	ADMINISTRAÇÃO					
	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Chefe de Saúde e Serviços Sociais					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	495,00	-	495,00	-	495,00
	Material de consumo.....	30.000,00	-	30.000,00	18.724,00	11.276,00
	Serviços de Terceiros e Encargos.....					
	Remuneração de Serviços Pessoais.....	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
	Outros Serviços e Encargos.....	30.000,00	-	30.000,00	27.350,00	2.650,00
	A Transportar fls. 16.....	62.495,00	-	62.495,00	46.074,00	16.421,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
		CRÉD.ORÇAMENT SUPLEMENTARES	CRÉD.ESPEC EXTRAORD.	TOTAL		
	Transporte fis. 15.....	62.495,00	-	62.495,00	46.074,00	16.421,00
	Equipamentos e Material Permanente.....	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
	ASSISTÊNCIA					
	ASSISTÊNCIA À VELHICE					
	Conclusão do Prédio do Abrigo dos Velhos					
	Obras e Instalações.....	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
	Auxílios Diversos					
	Outras Transferências Pessoais.....	101.250,00	-	101.250,00	101.238,56	11,44
	Transferências a Instituições Privadas..					
	Auxílio para Despesas de Capital.....	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
	Construção de um Centro Comunitário					
	Obras e Instalações.....	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
	Equipamentos e Material Permanente.....	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
	S O M A.....	202.745,00	-	202.745,00	147.312,56	55.432,44
	TOTAL DIVISÃO SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS.	1.341.591,00	-	1.341.591,00	1.274.607,64	66.983,36
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	44.530.000,00	-	44.530.000,00	44.019.275,24	510.724,76


Honorino Botelho de Melo
Prefeito


Luzia Mariano de Oliveira
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO

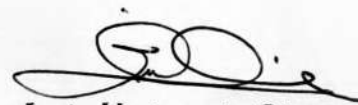
EXERCÍCIO DE 1980

ANEXO Nº 13

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$	TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa.....		1.116.630,78	
Receita Tributária....	1.886.615,88			Administração Planej.		9.191.922,49	
Receita Patrimonial...	535.122,30			Comunicações.....		230.788,45	
Receita Industrial....	3.870.590,95			Educação e Cultura...		5.372.334,74	
Transferências Corrente	26.157.675,17			Energia Rec. Minerais.		1.382.153,72	
Receitas Diversas.....	1.001.550,79	33.451.555,09		Habitação e Urbanismo		9.680.474,91	
				Ind. Comércio Serviços		1.100.221,65	
				Saúde e Saneamento...		2.125.296,77	
RECEITAS DE CAPITAL				Assist. e Previdência.		3.585.144,23	
Operação de Crédito...	1.800.000,00			Transporte.....		10.234.307,50	44.019.275,24
Alienação de Bens Mó- veis e Imóveis.....	93.247,00						
Transf. de Capital....	9.443.773,47	11.337.020,47	44.788.575,56				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar.....		1.769.149,81		Restos a Pagar.....		1.311.300,33	
Depósitos.....		234.190,01		Depósitos.....		103.677,17	
Convênio Promunicípio.		282.500,00		Convênio Promunicípio		299.022,09	
Convênio - F.E.E.....		350.000,00		Convênio - S.D.S.....		8.000,00	1.721.999,59
Convênio - S.D.S.....		8.000,00	2.643.839,82				
SALDO EXERCÍCIO ANTE- RIOR				SALDO PARA O MÊS SE- GUINTE:			
Disponível:				Disponível:			
Em Caixa.....		324.611,89		Em Caixa.....		240.389,89	
Em Bancos:				Em Bancos:			
Banco do Brasil-FPM...	Continua F02	73.260,63		Banco do Brasil-FPM..		2.226,69	

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$	TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$
Continuação Fls. 01							
Banco do Brasil-FRN...		144.274,45		Banco do Brasil-FRN..		263,83	
Banco do Brasil-TRU...		1.361,79		Banco do Brasil-TRU..		1.692,54	
Banco do Brasil-IUSEE.		159.566,28		Banco do Brasil-FNDU.			
Banco do Brasil-FNDU..				Município.....		7.529,10	
Município.....		540,43		Banco do Brasil-FNDU			
Banco do Brasil-FNDU				Estado.....		2.424,09	
Estado.....		98.275,94		Banco do Brasil-Convê			
Banco do Brasil-Convê-				nio- E.M.....		18.237,80	
nio-E.M.....		391,88		Convênio-Promunicípio		106.277,91	
Banco do Brasil-Conta				" -Praça Matriz		225.027,06	
Movimento.....		115.110,28		" -F.E.E.....		350.000,00	
Banco Bamerindus-Conta				Banco do Brasil-Conta			
Movimento.....		6.595,85		Conta Movimento.....		65.287,41	
BEMAT S.A.-Alto Garças		372.917,98	1.296.907,40	Banco Bamerindus-Con-			
				ta Movimento.....		67.643,16	
				BEMAT S.A.-Alto Gar-			
				ças-MT.....		1901.048,47	2.988.047,95
TOTAL GERAL.....			48.729.322,78	TOTAL GERAL.....			48.729.322,78


 Edson Botelho de Melo
 Prefeito


 Luzia Mariano de Oliveira
 CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1 90

ANEXO 14

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$	TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
<u>Disponível:</u>				Restos a Pagar.....	1.816.628,41		
Caixa.....		240.389,89		Depósitos.....	237.113,78	2.053.742,19	
Bancos c/Movimento....		2.033.979,04		Outras Operações:			
Bancos c/Vinculadas...		713.679,02	2.988.047,95	Convênio-Promunici-			
				pio.....	106.277,91		
				Convênio F.E.E.....	350.000,00	456.277,91	2.510.020,10
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Bens Moveres.....		7.600.493,99		Dívida Fundada Inter-			
Bens Imoveis.....		2.078.029,42		na			
Bens de Natureza Indus-				P/Contratos.....		2.331.978,00	2.331.978,00
trial.....		10.236.176,64		SOMA DO PASSIVO REAL			4.841.998,10
Créditos Diversos....				Saldo Patrimonial			
a-Dívida Ativa.....		558.038,47	20.472.738,52	Ativo Real Líquido.			18.618.788,37
SOMA DO ATIVO REAL....			23.460.786,47	SOMA.....			23.460.786,47
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Valor em poder de Ter-				Contrapartida dos			
ceiros		22.970,40	22.970,40	Valores em poder de			
				Terceiros.....		22.970,40	22.970,40
TOTAL GERAL.....			23.483.756,87	TOTAL GERAL.....			23.483.756,87


Superino Botelho de Melo
Prefeito


Luzia Mariano de Oliveira
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO Nº 15			
V VARIAÇÕES ATIVAS	Cr\$	Cr\$	Cr\$	VARIAÇÕES PASSIVA	Cr\$	Cr\$	Cr\$
RESULT.EXEC.ORÇAMENT.				RESULT.EXEC.ORÇAM.			
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESAS ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributaria....	1.886.615,88			Despesas de Custeio	26539.822,58		
Receita Patrimonial...	535.122,30			Transf. Correntes...	1.359.223,87	27.899.046,45	
Receita Industrial....	3.870.590,95			DESPESAS CAPITAL			
Transferências Corrente	26.157.675,17			Investimentos.....	15524.964,29		
Receitas Diversas.....	1.001.550,79	33.451.555,09		Inversões Financeira	376.460,00		
RECEITAS DE CAPITAL		11.337.020,47	44.788.575,56	Transf. de Capital..	218.804,50	16.120.228,79	44.019.275,24
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Aquisição Bens Moveis..		241.597,28		AIS			
Const. Aquisição de Bens				Cobrança Dívida Ati			
Imoveis.....		841.856,62		va.....		296.173,46	
Const. Aquisição Bens				Alienação de Bens			
Natureza Industrial...		6.313.223,86		Imoveis.....		93.247,00	
Amortização dívida Pú				Recebimento Crédito		1.800.000,00	2.189.420,46
blica.....		218.804,50	7.615.482,26	TOTAL.....			46.208.695,70
TOTAL.....			52.404.057,82	INDEP.EXEC.ORÇAMENT.			
INDEP.EXECUÇÃO ORÇAM.				Desincorporação Bens		505.635,84	505.635,84
Inscrição Dívida Ativa		346.058,35		TOTAL DAS VARIAÇÕES			
Incorporação Bens Imo				PASSIVAS			46.714.331,54
veis.....		93.247,00		RESULTADO PATRIMONI			
Diversas.....		98.270,00	537.575,35	AL- Superavit Verificado			6.227.301,63
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS			52.941.633,17	TOTAL GERAL:..			52.941.633,17
TOTAL GERAL.....			52.941.633,17				

Soririno Botelho de Melo
Soririno Botelho de Melo
Prefeito

Luzia Mariano de Oliveira
Luzia Mariano de Oliveira
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGTE.	
LEIS (Nº e Data)	QUANTIDADE	VALOR DA EMIS. R\$		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR R\$
Lei nº 271 de 06. 04.78.....	01	900.000,00	731.970,00	-	199.992,00	-	531.978,00
Lei nº 266 de 27. 12.78.....	01	90.300,00	18.812,50	-	18.812,50	-	-
Lei nº 341 de 28. 11.80.....	01	2.400.000,00	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
TOTAL.....	-	3.390.300,00	750.782,50	1.800.000,00	218.804,50	-	2.331.978,00

[Assinatura]
 Sonofino Roberto de Melo
 Prefeito

[Assinatura]
 Luzia Mariano de Oliveira
 CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXER- CÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O E- XERC.SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR.....	1.358.778,93	1.769.149,81	1.311.300,33	1.816.628,41
SUB-TOTAL.....	1.358.778,93	1.769.149,81	1.311.300,33	1.816.628,41
DEPÓSITOS : IUMP.....	5,22	-	5,22	-
IRRF.....	15.853,00	6.160,50	15.853,00	6.160,50
IUSEE.....	62.997,62	203.181,47	62.997,62	203.181,47
INPS.....	12.745,10	22.939,35	9.821,33	25.863,12
IPEMAT.....	-	1.908,69	-	1.908,69
Caução.....	15.000,00	-	15000,00	-
SUB-TOTAL.....	106.600,94	234.190,01	103.677,17	237.113,78
OUTRAS OPERAÇÕES:				
Convênio - Promunicípio.....	122.800,00	282.500,00	299.022,09	106.277,91
" - F.E.E.....	-	350.000,00	-	350.000,00
" - S.D.S.....	-	8.000,00	8.000,00	-
SUB-TOTAL.....	122.800,00	640.500,00	307.022,09	456.277,91
TOTAL-GERAL.....	1.588.179,87	2.643.839,82	1.721.999,59	2.510.020,10

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia(MT), 18 de Março de 1981

SEVERINO BOTELHO DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL.

LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
CONTADORA

VALOR EM PODER DE TERCEIROS

EMATER	- 4	Cadeiras Marfinitti.....Cr\$	420,00
I.D.A.M.T.	- 1	Escrivaninha de Madeira....."	280,00
I.D.A.M.T.	- 1	Escrivaninha....."	380,00
I.D.A.M.T..	- 1	Estante....."	874,00
I.D.A.M.T.	- 1	Arquivo de aço ISMA mod.04....."	1.498,00
POLICIA MILITAR - QUARTEL	- 1	Máquina de Escrever Remington.."	450,00
SANEMAT	- 1	Máquina de Escrever Remington.."	450,00
CIRETRAN	- 1	Armário de madeira c/4 pratelej ras e 2 portas....."	200,00
CIRETRAN	- 1	Regulador de Voltagem para Gela- deira ARROYO....."	399,00
COTELMAT	- 1	Máquina de Escrever Remington..."	450,00
COTELMAT	- 1	Mesa de madeira 1,50x1,00 m....."	440,00
DELEGACIA DE POLICIA	- 1	Ramal Telefônico....."	1.800,00
EXATORIA ESTADUAL	- 1	Ramal Telefônico....."	1.800,00
POSTO FISCAL	- 1	Ramal Telefônico....."	1.800,00
DERMAT	- 1	Medidor....."	350,00
DERMAT	- 1	Hidreometro....."	50,00
CORREIO TAQUARÍ	- 1	Balcão de madeira 1x2m....."	250,00
FORUM	- 1	Cadeira Giratória Alberflex....."	1.800,00
"	- 1	Ramal Telefônico....."	1.800,00
"	- 1	Mesa de Formica....."	2.072,00
"	- 2	Quadros para fixar editais....."	540,00
"	- 1	Ramal Telefônico - Extensão....."	1.000,00
"	- 1	Lustre Luminar....."	973,00
"	- 8	Cadeiras Envernizadas....."	1.254,40
IBGE	- 1	Tamborete de Madeira....."	15,00
"	- 1	Mesa de madeira envernizada c/ 1,40x80,80....."	1.200,00
"	- 1	Cadeira Marfinitti Azul....."	425,00

T O T A L.....Cr\$ 22.970,40

BAIXA DOS BENS EM 1 980**BENS MÓVEIS**

01 - Ventilador.....	Cr\$	2.550,00
01 - Cinzeiro.....	"	160,00
02 - Trenas.....	"	3.000,00
01 - Cinzeiro.....	"	65,00
01 - Chave de 03 posições Peterco.....	"	380,00
01 - Porta Durex.....	"	18,00
01 - Perfurador Plus 33.....	"	98,00
01 - Grampeador Roma.....	"	40,00
01 - Grampeador Arely.....	"	10,00
01 - Extrator de Grampos Jacto.....	"	6,00
01 - Extrator de Grampos Excellent.....	"	31,30
ALMOXARIFADO.....	"	37.662,88
S O M A.....	"	44.021,18

BENS IMÓVEIS

01 - Lote de terras DNER.....	Cr\$	10.000,00
01 - Lote urbano - Poço Artesiano.....	"	750,00
01 - Casa da bomba d'água.....	"	4.000,00
S O M A.....	"	14.750,00

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL**RUA SANTA RITA**

07 - Postes de madeira.....	Cr\$	210,00
07 - braços para iluminação.....	"	175,00
07 - cruzetas.....	"	17,50
600 - metros fio cobre nº 06.....	"	364,50
35 - metros fio plástico nº 18.....	"	10,50
100 - metros fio nº 14.....	"	600,00
20 - Prefusos.....	"	110,00
35 - isoladores.....	"	56,00
10 - isoladores com hastes 3/8 p/baixa tensão.....	"	20,00
04 - postes de aroeira.....	"	2.000,00
650 - metros cabo ACSR nº 2/0 com alma de aço.....	"	6.000,00
08 - cruzetas.....	"	206,64
16 - mao francesas de 28".....	"	57,76
16 - parafusos francês de 1/2x125mm.....	"	24,84
18 - parafusos de máquina 5/8.....	"	62,24
24 - isoladores de porcelana 15 KV 462.....	"	64,80
03 - Fusíveis automáticos mateus (chaves) de 15 KVA 50 A..		1.350,00
80 - kg cabo de alumínio nº 2.....	"	9.096,80
03 - Postes de aroeira.....	"	1.500,00
08 - postes de madeira.....	"	650,00
16 - armações de 2 estribos.....	"	48,00
08 - armações de 1 estribo.....	"	36,48
20 - parafusos 1x2x3".....	"	160,00
20 - isoladores roldanas.....	"	54,40
06 - porta lampadas para tempo.....	"	112,50
08 - luminárias saicil tipo x2l com braço para fixação....	"	2.540,00

RUA 13 DE JUNHO

61 - postes de madeira.....	Cr\$	1.830,00
42 - braços para iluminação.....	"	1.050,00
42 - cruzetas.....	"	105,00
285 - isoladores comuns.....	"	228,00
33 - isoladores para telegrafo.....	"	29,70
A Transportar fis.02.....	"	28.770,66

		Fls. 02.....
Transporte fls.01.....Cr\$		28.770,66
5280 - metros de fio fio cobre nº 8....."		2.745,60
250 - metros fio plástico nº 10....."		75,00
02 - isoladores com hastes 3/8"....."		4,00
05 - isoladores castanhas....."		1,00
11 - postes para lampadas(digo pretos)....."		12,21
16 - porta lampadas....."		16,00
11 - metros fio plástico nº 18....."		6,60
02 - pares de cinta em folhas galvanizadas c/3 parafusos...."		21,48
RUA 13 DE MAIO		
62 - postes de madeira.....Cr\$		1.860,00
50 - braços para iluminação....."		1.250,00
20 - armações....."		256,40
140 - isoladores comuns....."		112,00
80 - isoladores capan 60x80....."		42,40
01 - transformador de 25 KVA....."		1.700,00
03 - Chaves matheus....."		111,12
03 - para-raios....."		226,35
01 - Chave trifásica base marmore....."		22,60
2500 - metros cabo alumínio nº 2....."		728,00
790 - metros cabo cobre nº 8....."		410,80
317 - metros cabo plástico nº 18....."		100,20
04 - isoladores com hastes....."		10,80
10 - isoladores com hastes 3/8 para baixa tensão....."		20,00
15 - isoladores castanhas....."		3,00
10 - porta lampadas....."		10,00
09 - pratos para lampadas....."		12,00
20 - metros fio plástico nº 18....."		9,90
03 - Chaves faca....."		132,00
10 - isoladores para alta tensão....."		76,00
150 metros cabo nº 2....."		1.600,00
70 - kg de cabo alumínio nº 2....."		6.661,20
01 - rolo de fio nº 14....."		500,00
02 - rolos de fio nº 8....."		2.000,00
30 - roldanas plásticas....."		30,00
TOTAL DA REDE DE ENERGIA....."		49.537,32
MATERIAIS DA REDE D'ÁGUA TRANSFERIDOS PARA A SANEMAT....."		397.327,34
TOTAL DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL...."		446.864,66
TOTAL GERAL.....Cr\$		505.635,84

RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE 1 975 A 1 979

Nº DE ORDEN	N O M E S	VALOR Cr\$
001	Antonio Nascimento Afonso.....	1.523,40
002	Aderçon Fernandes Barbosa.....	257,32
003	Albertino Teodoro Borges.....	56,80
004	Antonio de Abreu Cardoso.....	10.106,90
005	Alques de Castro.....	366,00
006	Adeir José Farias.....	900,00
007	Armando e Ary Ferreira.....	1.021,80
008	Alaide de Paula Ferreira.....	1.698,60
009	Ary Soares Ferreira.....	1.675,96
010	Alipio Sebastião Ferreira.....	1.349,00
011	Arcena Inácio Fernandes.....	708,00
012	Alipio Sebastião Ferreira.....	900,30
013	Antonio Borges de Oliveira Filho e Irmãos...	1.080,00
014	Esp. Alice Abadia de Jesus.....	400,15
015	Alyino Lopes de Jesus.....	468,00
016	Acácio Joaquim Margal.....	2.684,88
017	Ana Barbosa Machado.....	1.131,00
018	Antonio dos Reis Madrado.....	761,04
019	Alaide Borges Moraes.....	1.119,20
020	Antonio Afonso de Melo.....	9.705,00
021	Alfredo Torres Neto.....	4.250,26
022	Arno Ott Netzlaff.....	1.500,00
023	Alierte Borges Paes.....	3.376,12
024	Alzira Auréa Pereira.....	638,00
025	Antonio Gabriel Rodrigues.....	93,20
026	Antonio Lopes de Rezende.....	389,00
027	Ananias David de Rezende.....	1.096,00
028	Alipio Borges Rodrigues.....	445,60
029	Albertina Marques da Silva.....	266,16
030	Ana Maria da Silva.....	144,00
031	Aracy Nunes da Silva.....	150,00
032	Esp. Antonio Dias da Silva.....	1.251,80
033	Ana Martins da Silva.....	943,00
034	Amaro Inácio da Silva.....	84,00
035	Abílio Ferreira de Souza.....	292,24
036	Adelina Rodrigues de Souza.....	347,44
037	Ataides Joaquim de Souza.....	778,00
038	Antonio Joaquim de Souza.....	813,32
039	Balbino Francisco de Almeida.....	418,60
040	Benício Esmério da Silva.....	5.051,60
041	Benedito Silvério da Costa.....	293,47
042	Benedito Dias Campos e Irmãos.....	1.287,80
043	Braulino Dias Garcia.....	774,00
044	Bernardina de Senna Pereira.....	1.537,00
045	Bibiano Queiroz da Silva.....	2.099,50
046	Berinda Alves de Souza.....	272,40
047	Custódio Curvinel de Razevedo.....	1.036,24
048	Celestino Caetano.....	371,32
049	Carlito Bueno Fraga.....	611,36
050	Com.Rep. do Fazendeiro.....	2.250,00
-	A Transportar fls.02.....	70.774,78

Nº DE ORDEN	N O M E S	VALOR Cr\$
21 -	Transporte fls.01.....	70.774,78
051	Celso Siqueira França.....	245,76
052	Célio Siqueira França.....	480,00
053	Esp.Carlos Hugueney.....	5.885,40
054	Corbiniano Lopes de Menezes.....	456,50
055	Carlos de Almeida Couto Neto.....	440,00
056	Cícero Simões Paes.....	400,00
057	Cilda Rodrigues Rondon.....	349,76
058	Carlos Alberto de Rezende.....	315,60
059	Durval Leite de Arruda.....	248,04
060	Esp:Domingos de Campos.....	617,10
061	David dos Reis Cardoso.....	195,20
062	Dirce Rodrigues de Carvalho.....	180,52
063	Dionísio Francisco de Oliveira.....	1.470,52
064	Darcy Borges de Oliveira.....	319,72
065	Diolino Coelho da Silva.....	464,60
066	Elizonete Alves de Abreu.....	223,00
067	Eulides de Almeida.....	1.038,00
068	Eufrosina Maria Campos.....	711,20
069	Editha Maria Ferreira.....	8.492,00
070	Eugenio Afonso Gomes.....	1.446,00
071	Erminio Augusto do Nascimento.....	234,00
072	Edgar Ervin Ott - Bar Avenida.....	900,30
073	Edson Nicolau Pereira.....	3.128,00
074	Erondino Leopoldino da Silva.....	360,12
075	Francisco Cândido Flores.....	9.747,20
076	Francisco Perez.....	297,00
077	Francisco Di Raimo.....	121,60
078	Fátima Aparecida dos Santos.....	123,20
079	Francisco Pereira da Silva.....	257,90
080	Fausto Paiva da Silva.....	1.119,20
081	Francisco Barbosa Sobrinho.....	1.531,40
082	Feliciano de Assis Souza.....	1.500,00
083	Francisco Nunes.....	750,00
084	Gentilino de Melo Cabral.....	436,60
085	Gabriel José David Dias.....	569,00
086	Hugo de Almeida.....	1.662,50
087	Hélio Ribeiro de Castro.....	420,80
088	Hia Spindola.....	1.799,95
089	Ivan Paes Albuquerque.....	1.108,00
090	Izelma Xavier da Costa.....	288,00
091	Isague Alves Ferreira.....	350,00
092	Inha Mendes de Moraes.....	1.662,00
093	Ilda Rosa Taveira.....	304,40
094	Ionélia Vilhava R. e Lindinalva C.Rib.....	2.118,00
095	Ilidio Mendonça de Rezende.....	3.163,00
096	Isabel Rodrigues Rondon.....	327,00
097	Itagiba Gomes da Silva.....	522,00
098	Jazon Pereira de Rezende.....	167,20
099	Jaime Pereira Santiago.....	416,20
100	Juarez Rodrigues Siqueira.....	586,52
101	Esp.Joana Batista da Silva.....	266,40
-	A Transportar fls.03.....	130.991,19

Nº DE ORDEN	N O M E S	VALOR Cr\$
-	Transporte fls.02.....	130.991,19
102	João Rodrigues Barbosa.....	659,00
103	zJoão Ferreira Cajango.....	1.287,00
104	João Constantino Guimarães.....	297,20
105	João Quirino de Moraes.....	264,80
106	João Borges de Oliveira.....	302,80
107	João Ananias Paes.....	903,00
108	João Alves de Paula.....	112,00
109	João Bosco de Souza Rosa.....	5.730,00
110	João Rodrigues dos Santos.....	228,80
111	João Bosco da Silva.....	500,00
112	João José da Silva.....	500,00
113	João Fernandes de Souza.....	194,00
114	João Francisco de Souza.....	620,00
115	João Rodrigues de Souza.....	744,80
116	José Simar de Carvalho.....	2.153,60
117	José Ferreira de Carvalho.....	423,20
118	Menor- José Monteiro Correa.....	418,50
119	José Pereira Gomes.....	1.690,00
120	José Barros Albuquerque Leão.....	5.841,08
121	José Neves Madureira.....	769,00
122	Esp. José Monteiro Magalhães.....	637,00
123	Esp. José Magalhães.....	831,40
124	José Mario Junqueira Neto.....	451,20
125	José Machado de Oliveira.....	248,20
126	José Bonifácio de Oliveira.....	443,60
127	José Francisco Paes.....	749,50
128	José Carlos Romualdo Pereira.....	360,42
129	José Pereira da Silva.....	1.470,00
130	José Rodrigues da Silva.....	767,00
131	José Castro da Silva.....	200,00
132	Joaquim Rodrigues Mata.....	461,00
133	Joaquim Mendes da Silva.....	68,80
134	Joaquim Guilherme da Silva.....	210,20
135	Leontino Rodrigues Barbosa.....	261,60
136	Lourdes Ferreira Carvalho.....	93,20
137	Leonides de Souza Carrijo.....	340,60
138	Luiz d Carlos da Costa.....	280,00
139	Lamenais Duarte.....	685,80
140	Luiz Nelson da Fonseca.....	276,00
141	Laurindo e Irmãos.....	687,84
14 2	Leena , Lourdes, Sônia e Irmãos.....	186,60
143	Lucineide Gomes de Sá e Irmãos.....	160,80
144	Luziano Borges Muniz.....	1.474,80
145	Dr.Luiz Bení Maia.....	2.069,00
146	Laudelino Pereira Neves.....	1.477,00
147	Laura Maria de Oliveira.....	535,00
148	Lourdes Alveis de Paula.....	400,00
149	Lázaro Elias de Souza.....	400,00
150	Manoel de Castro.....	120,00
151	Nery A. Ferreira e Zaiden Ferreira.....	4.336,00
152	Miguel Furtado Lacerda.....	183,16
-	A Transportar fls.04.....	175.495,39

Nº DE ORDEM	N O M E S	VALOR Cr\$
-	Transporte fls.03.....	175.495,39
153	Maurício Francisco Osório.....	600,00
154	Melquíades Ferreira do Prado.....	1.099,00
155	Miriam e David Pereira da Silva.....	150,00
156	Metyo Tanaka.....	996,00
157	Manoel Martins(Velho).....	205,60
158	Manoel de Souza - Nezinho.....	188,60
159	Maria do Pilar Cajango.....	1.662,00
160	Maria Prudenciana Cajango.....	1.662,00
161	Maria Cândida Cajango.....	900,00
162	Maria Teodora da Conceição.....	187,40
163	Maria Amélia de Jesus.....	347,20
164	Maria Ferreira de Oliveira.....	267,60
165	Maria Luzia de Oliveira.....	200,00
166	Maria Custódio Santana.....	200,00
167	Maria Tereza de Souza.....	166,00
168	Maria de Lourde Souza.....	519,00
169	Maria Auxiliadora de Souza.....	350,00
170	Nivaldo e Nilzo Martins de Souza.....	764,00
171	Neuza Justino da Silva.....	198,20
172	Nicanor Severino Mendonça.....	287,00
173	Norminda Martins.....	118,00
174	Nobujoshi Ishida.....	1.328,00
175	Nilson Alves Ferreira.....	256,00
176	Nolita Alves Dias.....	869,00
177	Onildo Rosa Taveira.....	338,00
178	Olicio José de Souza.....	332,00
179	Ozaide Joaquim de Souza.....	1.636,00
180	Odair Antônio da Silva.....	1.373,00
181	Othão Rodrigues de Rezende.....	250,80
182	Odilo Jospe Operman.....	153,80
183	Olimpio Nascimento Lagoa.....	1.400,00
184	Organização Brasil Central Ltda.....	2.136,60
185	Orlandina Alves Gouveia.....	282,00
186	Olivio Beltrão.....	1.114,00
187	Pedro Darlú da Silva.....	346,00
188	Pedro Francisco dos Santos.....	239,80
189	Pedro Paulo Vieira dos Reis.....	247,80
190	Paulo Leo Netzlauff.....	1.000,00
191	Pedro Dal'Pra Leite.....	332,00
192	Patrocínio Gabriel David.....	135,48
193	Pedro David de Campos.....	408,60
194	Rodrigo Rosa de Souza.....	421,40
195	Ricardo Jacinto sobrinho.....	1.000,00
196	Rosalina Camila dos Santos.....	200,00
197	Resulina Angélica de Jesus.....	584,60
198	Raul Sebastião Ferreira.....	458,00
199	Sebastião Batista da Silva (Baba).....	1.141,84
200	Sebastiana Benta Miranda.....	1.326,00
201	Sebastiana Alvina de Jesus.....	1.017,20
202	Sebastião Alves Ferreira.....	2.520,00
203	Sebastião Rodrigues Barbosa.....	148,00
-	A Transportar fls.05.....	209.558,91

Nº DE ORDEM	N O M E S	VALOR Cr\$
-	Transporte fls.04.....	209.558,91
204	Sebastião Rosa Almeida.....	359,00
205	Dr.Severino Rodrigues dos Santos.....	2.872,08
206	Sandro Luiz Rodrigues Ferreira e N.F.Filho..	465,00
207	Sinval Batista Cadete.....	253,00
208	Sandoval Carneiro de Carvalho.....	3.720,00
209	Serafim José de Barros.....	794,40
210	Sandoval Rodrigues Barbosa.....	232,00
211	Tania Maria da Silva.....	769,00
212	Tertulina Maria de Jesus.....	881,00
213	Terezinha Subtil de Oliveira.....	937,00
214	Tarcisio Correia Ribeiro Filho.....	115,80
215	Terezinha David de Campos.....	1.630,00
216	Thiers Brasil.....	3.007,00
217	Valdomiro Salvador.....	349,60
218	Vera Lúcia Vieira Leite.....	332,00
219	Valdemar Ferreira.....	1.217,00
220	Wolner José de Oliveira e Irmãos.....	359,60
221	Washington Francê Mota.....	1.267,00
222	Waldete Ribeiro da Silva.....	322,00
-	T O T A L G E R A L.....	229.441,39

RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE 1 980

Nº DE ORDEM	N O M E S	VALOR Cr\$
001	Antonio Nascimento Afonso.....	879,11
002	Ana Olimpio de Arruda.....	327,68
003	Antonio Francisco Borges.....	259,74
040	Acrisio Teofilo Cabral.....	384,45
005	Alzerinda Pimentel do Carmo.....	1.493,95
006	Antonio de Abreu Cardoso.....	1.966,42
007	Arismar Alves Cardoso.....	205,54
008	Antonio Silverio da Costa.....	1.391,63
009	Alfredo R. Assis Duarte.....	338,66
010	Odeir José Farias.....	283,50
011	Antonio Bueno Fraga.....	289,71
012	Alipio Sebastião Ferreira.....	1.196,39
013	Antonio Paes Felício.....	226,80
014	A. Sebastião Ferreira.....	1.200,00
015	Amelia Maria Cardoso.....	1.000,00
016	Aracy Moreira Costa.....	1.000,00
017	Dr. Augusto Souza Barros Carvalhosa.....	3.300,00
018	Dr. Aparecido Gonçalves.....	2.000,00
019	Antonio Constantino Guimarães.....	258,71
020	Antonio B. de Oliveira & Cia. Ltda.....	1.400,00
021	Esp. Alice Abadia de Jesus.....	174,71
022	Averaldo e Ary Ltda.....	1.800,00
023	Esp. de Abilio Cesar Maia.....	4.000,92
024	Ana Barbosa Machado.....	549,90
025	Antonio dos Reis Medrade.....	448,02
026	Antonio Alves Miranda.....	81,25
027	Aniversina Barbosa de Moraes.....	316,03
028	Antonio Silveira de Moraes.....	202,53
029	Alaide Borges Moraes.....	400,00
030	Antonio Afonso de Melo.....	5.302,07
031	Antonio Pereira do Nascimento.....	45,00
032	Alvino Nogueira.....	51,79
033	Alfredo Torres Neto.....	1.600,00
034	Alziro Zarur da Silva Nogueira.....	96,59
035	Amado Dutra de Oliveira.....	42,66
036	Antonio Borges de Oliveira.....	450,00
037	Agenor Romualdo Pereira.....	1.600,00
038	Antonio Pereira.....	1.400,00
039	Alierte Borges Paes.....	2.880,00
040	Anibal Romualdo Pereira.....	143,01
041	Alzira Aurea Pereira.....	832,50
042	Altino Satiro dos Reis.....	1.135,19
043	Antonio José Cândido de Rezende.....	645,89
044	Alamim Lopes de Rezende.....	439,61
045	Ananias David de Rezende.....	684,19
046	Alcides Gomes Rodrigues.....	55,74
047	Alipio Borges Rodrigues.....	531,89
048	Auddinor Germano Rosa.....	199,80
049	Adelmario Antonio A. Sempio.....	1.600,00
050	Augusto Rodrigues dos Santos.....	41,57
-	A Transportar fis.02.....	47.153,15

Nº DE ORDEM	N O M E S	VALOR Cr\$
-	Transporte fls.01.....	47.153,15
051	Antonio Dias da Silva.....	1.636,34
052	Albertina Marques da Silva.....	254,09
053	Ana Maria da Silva.....	158,09
054	Antonio Irias da Silva.....	96,39
055	Anelária Nunes da Silva.....	113,24
056	Aristides Aurélio da Silva.....	1.992,69
057	Aparecido Rodrigues da Silva.....	151,00
058	Alice Ferreira da Silva.....	211,50
059	Aracy Rodrigues de Souza.....	3.718,02
060	Antonio de Pádua Teixeira.....	1.640,00
061	Antonia Gonçalves Vieira.....	194,40
062	Ana Vieira.....	75,24
063	Arlindo Rosa Xavier.....	720,00
064	Adão Urbano dos Santos.....	229,23
065	Balbino Francisco de Almeida.....	495,35
066	Benicio Esmerio da Silva.....	1.384,39
067	Benedito Silvério da Costa.....	633,54
068	Benedito Dias Campos e Irmãos.....	623,78
069	Benitez Carlos Mendonça e Irmãos.....	1.652,25
070	Belmira Pereira Moraes.....	84,67
071	Benedita Severina de Oliveira.....	75,05
072	Benedita de Oliveira.....	85,50
073	Benoni Subtil de Oliveira.....	54,43
074	Benedito Brás dos Santos.....	236,82
075	Belizário Queiroz de Souza.....	351,05
076	Benvinda Alves de Souza.....	431,20
077	Benedito Dias dos Santos.....	104,18
078	Brasilino Pio Velasco.....	110,61
079	Dr.Célia Maria Nogueira Aburad.....	2.000,00
080	Custódio Cruvinel de Rezende.....	270,14
081	Congregação Cristã do Brasil.....	85,00
082	Carlito Rodrigues do Carmo.....	383,55
083	Com. Representação do Fazendeiro.....	800,00
084	Celso Siqueira Férias.....	232,14
085	Caio Hugueney.....	1.306,99
086	Cacildo Hugueney.....	1.666,58
087	Esp.Carlos Hugueney.....	4.632,39
088	Corbiniano Lopes de Menezes.....	216,73
089	Carlos de Almeida Couto Neto.....	267,72
090	Cruza Mendes Rodrigues.....	194,40
091	Carlos Alberto de Rezende.....	6.962,95
092	Carlito Fraga Sobrinho.....	1.350,00
093	Carmelita Pereira Sobrinho.....	194,40
094	Clarito Joaquim de Souza.....	323,05
095	Carlos Augusto Velho.....	372,00
096	Durval Leite de Arruda.....	124,89
097	DERMAT.....	1.165,00
098	Domingos de Campos(espólio).....	211,05
099	David dos Reis Cardoso.....	446,16
100	Dirce Rodrigues de Carvalho.....	236,43
101	Dirce Pereira Dourado.....	173,51
102	Delegacia de Polícia Estadual.....	519,00
-	A Transportar fls.03.....	88.801,28

Nº DE ORDEN	N O M E S	VALOR Cr\$
-	Transporte fls.02.....	88.801,28
103	Darcy Rogério Ferreira.....	286,90
104	Darlan Cândido Flores.....	290,71
105	Diocleciano Ferreira Leite.....	381,16
106	Dirce Gabriel Luiz.....	800,00
107	Darci Martins.....	80,23
108	Doracy Apolinaria dos Santos.....	159,55
109	Deoclides Nunes da Silva.....	109,18
110	Domingos Leonardo de Souza.....	220,37
111	Esp.Dalcina de Souza.....	249,91
112	Elizonete Alves de Abreu.....	363,60
113	Esteva Teodora Borges.....	245,06
114	Esp.Ernestina Francisca Berigo.....	895,68
115	Enildo Pedro de Carvalho.....	277,21
116	Euflosina Maria Campos.....	1.000,00
117	Euzáquia Costa Duarte.....	400,00
118	Editha Maria Ferreira.....	4.595,30
119	Eugênia Afonso Gomes.....	878,29
120	Escritório Cantabil Rezende Ltda.....	1.600,00
121	Erminio Rodrigues da Mata.....	552,00
122	Edita Rosa Leao.....	209,71
123	Edgar Ervin Ott - Bar Aven.....	750,00
124	Ermelindo Rodrigues Paniago.....	57,69
125	Elidio Sebastião Ferreira.....	506,39
126	Erzilia Severina Rodrigues.....	98,54
127	Eurico Borges Rodrigues.....	346,16
128	Eloina de Melo Rosa.....	482,64
129	Epaminondas da Silva Ribeiro.....	463,61
130	Edson Celestino dos Santos.....	181,44
131	Elisa dos Santos.....	185,82
132	Eronidino Leopoldino da Silva.....	800,00
133	Elizia Inácio de Souza.....	81,28
134	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos..	1.620,48
135	Francelina Alos.....	109,60
136	Francisco Antonio de Almeida.....	192,24
137	Francisc Mariano de Araújo.....	296,20
138	Farmácia e Drogaria Central.....	1.920,00
139	Francisco Almeida Costa.....	78,46
140	Francisco Gabriel Felix.....	218,62
141	Francisco Paulino Neto.....	286,54
142	Fátima Aparecida dos Santos.....	150,48
143	Francisco Pereira da Silva.....	96,62
144	Fausto Paiva da Silva.....	400,00
145	Francisco Barbosa Sobrinho.....	1.702,81
146	Francisco Jesuino de Souza.....	100,59
147	Francisco Nunes.....	932,40
148	Geralda Maria Barbosa.....	209,62
149	Geraldo Francisco Chagas.....	157,32
150	Gabriel José David Dias.....	211,50
151	Gilberto Pereira da Silva.....	76,93
152	Gumercindo Pereira de Souza.....	2.805,47
153	Guilhermino Barbosa de Souza.....	790,53
-	A Transportar fls. 04.....	118.706,12

Nº DE ORDEM	N O M E S	VALOR Cr\$
-	Transporte fls.03.....	118.706,12
154	Hugo de Almeida.....	1.446,49
155	Hpelio Ribeiro de Castro.....	3.385,21
156	Henrique Alfredo Hosmann.....	1.250,00
157	Henrique Peixoto.....	2.385,68
158	Hingino Piasantin.....	1.675,49
159	Heraldo Rodrigues de Rezende.....	595,24
160	Hia Spindola.....	832,50
161	Izaías Alves Barbosa.....	415,80
162	Ivo Moraes Cajango.....	504,00
163	Itamair Martins Cardoso.....	366,57
164	Izelma Xavier da Costa.....	596,05
165	Israel Gonçalves.....	150,42
166	Igreja Presbiteriana.....	677,96
167	Isabel Rodrigues de Rezende.....	351,18
168	Ilidio Mendonça de Rezende.....	604,89
169	Ivone Maria de Rezende.....	288,68
170	Idalicio Sebastião Rodrigues.....	138,60
171	Israel Ricardo Bruno da Silva.....	479,39
172	Juarez Porfirio Berigo.....	408,77
173	Jordino Gonçalves Beirigo.....	1.318,32
174	Jairo Berigo -Açougue Xereta.....	1.000,00
175	Julia Pio Elias.....	401,28
176	Joana Paes Moraes.....	406,08
177	Júlio César Fortunato de Melo.....	1.271,46
178	Joaquim Botelho de Melo e Sebastião B.Melo...	547,43
179	Juradir Moussalem	4.000,00
180	Jonas Ricardino XX de Oliveira.....	23,64
181	Judith Borges de Oliveira.....	1.176,68
182	Dr.Jadir Eli Petrochinski.....	2.000,00
183	Jazon Pereira de Rezende.....	309,17
184	Josina Maria David Ribeiro.....	122,66
185	Juan Nicer Rolom - Kelindo.....	4.000,00
186	Jaime Pereira Santiago.....	411,63
187	Janio Lesse dos Santos.....	400,00
188	Juarez Rodrigues Siqueira.....	1.009,61
189	Jorge Rodrigues da Silva.....	1.600,00
190	Jandira de L.de Brito e Silva.....	117,23
191	Esp.Joana Batista da Silva.....	494,58
192	Jesuel Fernandes de Souza.....	114,65
193	Jonas Ricardino Vilela.....	689,49
194	zJerônimo Rodrigues Paniago.....	314,03
195	Jerônimo Rezende de Souza.....	120,86
196	João Araújo Castro.....	729,27
197	João Ferreira Cajango.....	832,50
198	João Dias Campos.....	1.600,00
199	João Batista da Costa.....	1.817,08
200	João Silvério da Costa.....	111,41
201	João Bosco Messias Costa.....	229,74
202	João Ferreira.....	92,69
203	João Constantino Guimarães.....	172,49
204	João Andrade Izidio.....	347,52
-	A Transportar fls.05.....	163.040,54

Nº DE ORDEM	N O M E S	VALOR Cr\$
-	Transporte fls. 04.....	163.040,54
205	João Tosmatsuru Katsuyama.....	8.299,71
206	João Costa Nascimento.....	194,40
207	João Alves de Paula.....	134,09
208	João Batista de Rezende.....	302,88
209	João Bosco de Souza Rosa.....	6.709,27
210	João Rodrigues dos Santos.....	165,98
211	João Bosco da Silva.....	128,93
212	João Fernandes de Souza.....	4.458,10
213	João Fernandes Vieira.....	192,51
214	José Adão de Arruda.....	450,00
215	José Florentino e Ananias S.Barb.....	388,80
216	José Carlos Baloni (Elétrica R.Jakar).....	1.400,00
217	José Maria Vieira Cardoso.....	183,60
218	José Rodrigues do Carmo.....	2.326,36
219	José Antonio de Carvalho.....	114,88
220	José Ferreira de Carvalho.....	383,42
221	Esp. José Francisco de Castro.....	1.910,09
222	José Alberto Siqueira França.....	1.500,00
223	José Gedeão Marinho Falcão.....	2.875,97
224	José Pedro Figueiro.....	223,56
225	José Severino de Freitas.....	181,62
226	José Pereira Gomes.....	609,44
227	José de Barros Albuquerque Leão.....	2.290,92
228	José Pereira de Mota.....	273,17
229	José Pereira do Nascimento.....	99,08
230	José Lucresti Nunes.....	193,94
231	José Mario J.Neto.....	740,80
232	José Carlos Romualdo Pereira.....	400,00
233	José Pereira da Silva.....	1.557,65
234	José Antonio da Ribeiro.....	480,00
235	José Raimundo da Silva.....	720,00
236	José Rodrigues da Silva.....	682,85
237	José Pereira de Souza.....	2.484,08
238	Joaquim Marcos de Araújo.....	819,27
239	Joaquim David.....	206,12
240	Joaquim Alves de Carvalho e Irmãos.....	132,38
241	Joaquim Borges de Almeida.....	253,97
242	Joaquim Rodrigues da Melo.....	192,24
243	Joaquim Botelho de Melo.....	283,53
244	Joaquim Martins Rodrigues.....	125,06
245	Joaquim Guilherme da Silva.....	272,98
246	Joaquim Pereira de Souza.....	197,01
247	Joaquim Ferreira de Souza.....	123,12
248	José Castro e Silva.....	193,10
249	Joaquim Nunes Coelho.....	490,70
250	LB.A.-Legião Brasileira de Assistência.....	2.765,00
251	Luzia Cândida Araújo.....	307,96
252	Laudelina Delfina Borges.....	185,76
253	Leontino Rodrigues Barbosa.....	131,63
254	Leopoldina Ferreira Cajango.....	581,62
255	Luiz Paulo Carloni.....	451,57
-	A Transportar fls.06.....	213.809,60

Nº DE ORDEM	N O M E S	VALOR Cr\$
-	Transporte fls.05.....	213.809,60
256	Lindolfo Cavalcante.....	227,29
257	Luiz Carlos da Costa.....	110,06
258	Lamenais Duarte.....	457,42
259	Lazaro Aparecido Ferreira.....	194,40
260	Luzia Siqueira Fraga.....	106,56
261	Leonilson Couto Ribeiro e Irmãos.....	233,30
262	Lena, Lourdes e Sônia e Irmãos.....	184,10
263	Lucineide Gomes de Sá e Irmãos.....	242,25
264	Luiza e Abadia de Jesus.....	59,36
265	Luiz Carlos Martins Moraes.....	207,90
266	Luiz Mar.....	102,08
267	Dr.Luiz Beni Maia.....	500,46
268	Laurindo Pires de Moraes.....	173,55
269	Leonildo Cavalcante Nogueira.....	93,10
270	Luzia Nunes.....	149,68
271	Lucineide Carneiro Katsuyama - Frutaria.....	360,00
272	Livraria e Papeleria Jivi.....	1.440,00
273	Leogueira de Moraes.....	192,22
274	Leobino da Costa Neto.....	2.380,59
275	Leopoldo Manoel Pereira.....	230,04
276	Lzaro Ferreira dos Santos.....	102,69
277	Lucimar Pereira dos Santos.....	41,14
278	Lucilene Inácio da Silva.....	87,27
279	Liberina Lepoldena Teixeira.....	79,92
280	Miguel Ribeiro Camargo.....	54,00
281	Manoel Rosa da Costa.....	66,77
282	Mauro Colzolari.....	633,05
283	Manoel Rodrigues Paniago.....	76,65
284	Manoelina Maria de Rezende Quaglio.....	194,40
285	Manoel Borges Rezende.....	593,94
286	Maurina Pereira Ribeiro.....	600,00
287	Milton Rosa Rodrigues.....	2.300,00
288	Marta Rodrigues.....	91,44
289	Manoel Martins (Velho).....	1.973,08
290	Manoel Caetano Neto.....	177,50
291	Manoel Alves Ourives.....	150,69
292	Manoel Pedro Rodrigues.....	70,80
293	Manoel de Souza.....	210,97
294	Maria Olimpia Bezerra Barcela.....	796,48
295	Maria Francisca Chagas.....	35,00
296	Maria Ferreira Borges Carloni.....	233,10
297	Maria do Pilar Cajango.....	832,50
298	Maria Prudenciana Cajango.....	832,50
299	Maria Cândida Cajango.....	732,60
300	Maria Rita Carolina Cajango.....	528,75
301	Maria da Glória Favero.....	800,00
302	Esp.Maria Rosa de Freitas.....	299,56
303	Menon- Rodrigues de Lima.....	228,43
304	Modesto Machado.....	228,61
305	Maria do Carmo Moraes.....	244,94
-	A Transportar fls. 07.....	234.750,80

Nº DE ORDEM	N O M E S	VALOR Cr\$
-	Transporte fls.....	234.750,80
306	Maria dos Santos Nogueira.....	570,64
307	Maria Nogueira do Nascimento.....	732,60
308	Maria Ferreira de Oliveira.....	724,90
309	Maria Luzia Alves Pereira.....	207,00
310	Maria Rita de Rezende.....	76,97
311	Maria Barcelo Rodrigues.....	1.000,00
312	Maria Severa dos Santos.....	109,05
313	Maria Tereza de Souza.....	167,39
314	Maria Felipa de Souza.....	109,22
315	Maria de Souza.....	45,84
316	Noroney da Costa Marques.....	97,83
317	Norminda Martins.....	120,00
318	Neide Costa Nascimento.....	73,09
319	Nicomedes Quintilhano de Oliveira.....	542,20
320	Neusa Justino da Silva.....	396,63
321	Nivaldo e Nilzo Martins de Souza.....	210,20
322	Nely Almeida Taveira.....	600,00
323	Osman Rego Araujo.....	1.354,48
324	Odenides Gonçalves Beirigo.....	194,40
325	Ovelario Rosa Batista.....	116,69
326	Odario Borges de Carvalho.....	352,67
327	Ormelina Angélica Demellas.....	412,05
328	Ovaldo Antonio Fernandes.....	1.325,15
329	Organização Brasil Central Ltda.....	2.600,00
330	Orlando Severino de Mendonça.....	2.465,27
331	Olinto Subtil de Oliveira.....	504,40
332	Otalício Romualdo Pereira.....	40,10
333	Ornezinda Pereira.....	610,94
334	Orlando Pereira dos Santos.....	64,17
335	Orlando Marques de Souza.....	528,69
336	Odilon Silva.....	1.600,00
337	Esp. Onofre Nogueira da Silva.....	339,93
338	Orozino Martins de Souza.....	169,93
339	Onildo Rosa Taveira.....	174,14
340	Pedro David de Campos.....	315,11
341	Patrimônio do Estado.....	417,00
342	Percival Gonçalves.....	377,82
343	Pedro Rodrigues Lima.....	1.246,75
344	Pedro Carneiro Neto.....	281,78
345	Pedro Lopes de Rezende.....	275,19
346	Pedro Francisco dos Santos.....	124,20
347	Permino Lopes da Silva.....	1.117,03
348	Rodolfo Bosger.....	100,19
349	Rosita Pereira de Brito.....	237,76
350	Rufina Fraga Farias.....	175,39
351	Rolandina Rezende Fraga.....	212,25
352	Resulina Angélica de Freitas.....	172,48
353	Rodrigo Rosa de Souza.....	462,58
354	Rosidelma Subtil de Souza e Irmãos.....	1.305,84
355	Rock Oper.....	136,38
-	A Transportar fls.08.....	260.345,12

Nº DE ORDEN	N O M E S	VALOR Cr\$
-	Transporte fls.07.....	260.345,12
356	Romeu dos Santos Paiva.....	550,66
357	Sandoval Rodrigues Barbosa.....	93,06
358	Serafim José de Barros.....	1.843,97
359	Sandoval Carneiro de Carvalho.....	1.448,94
360	Senival Fraga.....	126,38
361	Salustiano Constantino Guimarães.....	269,58
362	Salvador Rocha Passos.....	400,00
363	Sindicato Rural.....	710,68
364	Dr. Severino Rodrigues do Santos.....	3.309,00
365	Sinval Pereira da Silva.....	279,52
366	Salomã José Teixeira.....	102,08
367	Sebastião Tomaz de Aquino.....	2.452,00
368	Sebastião Campos Arantes.....	63,02
369	Sebastião Alves Ferreira.....	1.485,45
370	Sebastiana Alina de Jesus.....	400,00
371	Sebastião Dias de Moraes.....	45,00
372	Sebastião Roque de Oliveira.....	98,28
373	Sebastião David de Rezende.....	378,95
374	Sebastião Severino da Silva.....	134,35
375	Sebastião Batista da Silva (Beba).....	800,00
376	Thieres Brasil.....	2.000,00
377	Tarcisio Correia Ribeiro Filho.....	197,09
378	Teti, Toninho Ltda.....	1.200,00
379	Terezinha Subtil de Oliveira.....	264,60
380	Tertuliana Maria de Jesus.....	229,34
381	Vanda Alves Correa.....	1.000,00
382	Victor Moreira Campos.....	2.200,00
383	Valfredo Borges Farias.....	135,45
384	Valdomiro Batista de Freitas.....	2.300,00
385	Virgílio José de Lima.....	1.600,00
386	Valdivino Gouveia Moraes (Açougue Mt).....	1.000,00
387	Valdeci Ramos de Oliveira.....	179,28
388	Valteir Teodoro Rezende.....	194,40
389	Valdomiro Salvador.....	127,51
390	Vicente Borges da Silva.....	189,65
391	Waldemar Ferreira.....	2.301,15
392	Waghinton Franco Mota.....	1.849,81
393	Waldete Ribeiro da Silva.....	62,76
-	S O M A.....	292.358,08
-	<u>DISTRITO DO TAQUARÍ</u>	-
001	Arcena Inacio Fernandes.....	300,00
002	Aparecido Paes da Luz.....	300,00
003	Arno Otto Netzlaff.....	1.200,00
004	Antonio Joaquim de Souza.....	400,00
005	Ataídes Joaquim de Souza.....	525,00
006	Arcélia Eberto Shreiber.....	300,00
007	Aderçom Fernandes Barbosa.....	145,00
008	Ataídes de Souza Cardoso.....	630,00
009	Beno Ubaldo Presser.....	300,00
010	Braulino Dias Garcia.....	600,00
011	Dorvalino Gomes Barbosa.....	600,00
-	A Transportar fls. 09.....	5.300,00

Nº DE ORDEM	N O M E S	VALOR Cr\$
-	Transporte fls.08.....	5.300,00
012	Helena M. Paes.....	150,00
013	Eulides de Almeida.....	600,00
014	Francisco Di Raimo.....	150,00
015	Hugo Shreiber.....	300,00
016	Itamir Martins Cardoso.....	1.020,00
017	Ina Gomes Colzolari.....	2.100,00
018	Itagiba Gomes da Silva.....	300,00
019	Joao Jose da Silva.....	600,00
020	Jorge Vieira Barbosa.....	300,00
021	Joao Manoel Subtil de Oliveira.....	150,00
022	Jose Naves Madureira.....	600,00
023	Joao Rodrigues Barbosa.....	600,00
024	Judith Vieira Barbosa.....	600,00
025	Joao Gois de Azevedo.....	481,00
026	Lauriston Fernandes Barbosa.....	960,00
027	Luiz Vieira Barbosa.....	300,00
028	Laudelina Gomes da Silva.....	300,00
029	Laudelino Pereira Neves.....	900,00
030	Maurq Colzolari.....	3.900,00
031	Moises Ananias Paes.....	100,00
032	Metty Tanaka.....	900,00
033	Manoel Messias Medeiros.....	300,00
034	Maria deLourdes de Souza.....	300,00
035	Nobujoshi Ishida.....	1.200,00
036	Nadia Colzolari.....	600,00
037	Nivea Colzolari.....	300,00
038	Newton Vieira Barbosa.....	900,00
039	Nilza Vieira Barbosa.....	600,00
040	Olicio Jose de Souza.....	300,00
041	Odair Antonio da Silva.....	1.200,00
042	Tania Maria da Silva.....	600,00
043	Ozaide Joaquim de Souza.....	1.200,00
044	Orlandina Alves Gouveia.....	280,00
045	Pedro Kiroko Katsuyama.....	1.800,00
047	Paulo Leo Netzlaff.....	1.200,00
048	Pedro Dal Pra Leite.....	300,00
049	Porfirio Ananias Paes.....	168,00
050	Roberto Antunes Goncalves.....	300,00
051	Roberto Colzolari.....	300,00
052	Ricardo Colzolari.....	600,00
053	Ricardo Jacindo Sobrinho.....	1.200,00
054	Sebastiao Rodrigues Barbosa - 2.....	600,00
055	" " " - 1.....	180,00
056	Santo Antkiewicz.....	300,00
057	Terezinha Antkiewicz.....	300,00
058	Vera Lucia Vieira Leite.....	300,00
059	Sebastiao da Silva Moreira.....	300,00
-	S O M A.....	36.239,00
-	T O T A L G E R A L.....	328.597,08

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

D A T A	Nº DE EMPENHO	NOMES DOS FAVORECIDOS	VALOR Cr\$
		Inscrição de 1973 a 1977	
31.12.73	06	Joaquim Quirino Neto.....	7.000,00
18.02.75	01	EDICAL-Editora Técnica Fiscal Ltda.....	800,00
13.11.75	01	Assistência Social Adventista.....	1.500,00
19.12.75	53	Ivany Guilherme Fraga Ribeiro.....	200,00
06.08.76	114	Posto Areia Branca Ltda.....	318,00
16.05.77	88	Cotril S/A.....	138,00
27.06.77	62	Idelci Pimenta de faria.....	1.000,00
29.12.77	03	Pedro Bolivar Rosa.....	4.800,00
		S O M A.....	15.756,00
		Inscrição de 1 978	
24.04.78	03	Konrad Wimmer.....	19.700,00
27.04.78	01	Campanha Nacional da Alimentação Escolar.....	5.000,00
07.12.78	55	Técnoeste.....	3.822,60
		S O M A ; ; ; ;.....	28.522,60
		Inscrição de 1 979	
06.08.80	98	IBGE.....	3.200,00
		S O M A.....	3.200,00
		Inscrição de 1 980	
15.05.80	16	Cenedon Ramos Santos.....	60.000,00
30.04.80	65	Cotrima Ltda.....	1.000,00
20.06.80	197	Lion S.A.....	1.541,40
07.08.80	01	CNAE-Campanha Nacional Alimentação Escolar.....	20.000,00
10.09.80	16	Casa Rádio Luz Ltda.....	607.624,00
10.09.80	01	Manoel Rodrigues Siqueira.....	46.956,73
10.09.80	03	Mário Rodrigues Siqueira.....	50.000,00
11.09.80	41	Escritório de Planej.Ass.Financeira Ltda.....	10.050,00
18.09.80	313	Cotril S/A.....	3.599,00
25.09.80	153	Valmaq Ltda.....	3.000,00
23.09.80	324	Cotril S/A.....	50.481,00
26.09.80	26	Foto Leonar.....	6.640,00
01.10.80	17	Zacarias Monteiro de Brito.....	8.615,00
07.10.80	340	Sotrq.....	4.214,16
08.10.80	342	Cotril S/A.....	10.196,00
08.10.80	224	Cotril S/A.....	16.935,40
13.10.80	351	Mato Grosso Diesel S/A.....	2.455,46
24.10.80	365	Cotril S/A.....	1.827,00
29.10.80	67	Posto Areia Branca Ltda.....	182,00
05.11.80	40	Editora Visão Ltda.....	4.200,00
12.11.80	15	Elétro Mecânica(Ltda)Brasileira.....	8.700,00
12.11.80	244	Cotril S/A.....	7.534,20
		A Transportar fls.02....	973.229,95

D A T A	Nº DE EMPENHO	NOMES DOS FAVORECIDOS	VALOR Cr\$
		Transporte fls. 01.....	973.229,95
12.11.80	390	Cotril S/A.....	34.648,00
12.11.80	389	Cotril S/A.....	41.731,82
12.11.80	388	Cotril S/A.....	27.039,00
12.11.80	386	Cotril S/A.....	22.156,00
12.11.80	385	Cotril S/A.....	8.950,00
12.11.80	384	Cotril S/A.....	44.047,00
12.11.80	383	Cotril S/A.....	2.420,00
12.11.80	382	Cotril S/A.....	31.473,98
17.11.80	245	Jorlan S/A.....	900,00
17.11.80	167	Editora Visão Ltda.....	10.000,00
18.11.80	394	Cotril S/A.....	2.898,00
20.11.80	396	Cotril S/A.....	22.385,00
27.11.80	409	Jorlan S/A.....	8.920,00
01.12.80	19	Cotril S/A.....	4.818,00
05.12.80	263	Mato Grosso Diesel S/A.....	30.000,00
01.12.80	16	Eléctro Mecânica Brasileira.....	11.780,00
17.12.80	82	Fábio Ferreira.....	14.000,00
23.12.80	05	A Panificadora.....	2.625,00
29.12.80	223	Kartro S/A.....	10.821,00
31.12.80	81	Posto Santa Rita.....	1.530,00
31.12.80	200	Posto Santa Rita.....	730,00
30.12.80	68	Serviço Federal de Processamento Dados.....	6.448,46
31.12.80	16	Osman Araújo.....	124.950,00
31.12.80	17	Antenor Romualdo Pereira.....	37.262,40
31.12.80	15	Neuza Borges Severino.....	2.903,65
31.12.80	16	Neuza Borges Severino.....	2.903,65
31.12.80	19	Sociedade Médica Carmela Dutra.....	67.205,50
31.12.80	282	Fábio Ferreira.....	6.000,00
31.12.80	215	Fábio Ferreira.....	8.000,00
31.12.80	239	Construtora Feltrim Ltda.....	199.000,00
31.12.80	412	Maldi S/A.....	49.600,00
31.12.80	413	Posto Santa Rita.....	4.985,00
31.12.80	157	Armazém N.S.de Fátima.....	267,00
		S O M A.....	1.769.149,81
		T O T A L.....	1.816.628,41

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia(MT), 30 de março de 1981.

SEVERINO BOTELHO DE MELO
Prefeito Municipal

LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
Contadora

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

RELACÃO NOMINAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

Nº DE ORDEN	N O M E S	VALOR
	<u>I R R F</u>	
01	Joaquim Silvério Filho.....	503,50
02	Osman Araújo.....	4.284,00
03	" "	608,00
04	Antenor Romualdo Pereira.....	765,00
-	T O T A L.....	6.160,50

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia(MT), 12 de Março de 1 981


SEVERINO BOTELHO DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL


LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
CONTADORA



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia



Termo de Conferência de Caixa

Nesta data, em cumprimento às exigências contidas na Resolução n.º 07/70. de Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr. Prefeito Municipal, procedeu à verificação do Caixa da Prefeitura Municipal, tendo encontrado o seguinte.

Em moeda corrente do país a importância de Cr\$ 240.389,89
Duzentos e quarenta mil, trezentos e oitenta e nove cruzeiros e
oitenta e nove centavos)

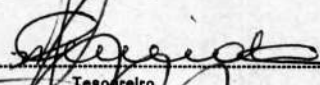
A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. Prefeito e Tesoureiro, que também assinam o presente, conferido com o livro Caixa existente na Tesouraria Municipal no ato do encerramento do expediente.

Por ser verdade firmamos o presente.

Alto Araguaia, 31 de dezembro de 1980



Contador Designado



Tesoureiro



Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1980

BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA ESPECIAL F.P.M.			
nome DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO	DATA	VALOR Cr\$
Mafalda Costa Oliveira.....	167514	03.12.80	3.532,52
Maria Augusta de Souza.....	167516	03.12.80	3.772,28
Sandra de Oliveira Rezende.....	167542	03.12.80	6.106,00
Glacy Maria Willers Koch.....	167853	19.12.80	3.292,76
Sandra de Oliveira Rezende.....	167864	19.12.80	3.053,00
Benedita Fialho de Souza.....	167865	19.12.80	6.345,76
Cleuza Alves Barbosa.....	167875	19.12.80	3.053,00
Irene Souza Costa.....	167876	19.12.80	6.106,00
Mafalda Costa Oliveira.....	167877	19.12.80	3.532,52
Vilobaldo Costa Oliveira.....	167878	19.12.80	3.992,52
Casa Rádio Luz Ltda.....	167914	31.12.80	500.000,00
S O M A.....			542.786,36
BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA ESPECIAL - F.R.N.			
Posto Fernandes.....	064935	30.12.80	38.976,00
" "	064936	30.12.80	1.390,00
Auto Posto Sary Ltda.....	064937	30.12.80	11.770,00
" " " "	064938	30.12.80	7.024,00
" " " "	064939	30.12.80	5.920,00
Posto Santa Rita.....	064940	30.12.80	14.927,00
" " " "	064941	30.12.80	14.593,00
" " " "	064942	30.12.80	14.273,00
" " " "	064943	30.12.80	13.476,00
" " " "	064944	30.12.80	12.086,00
" " " "	064945	30.12.80	10.635,00
" " " "	064946	30.12.80	10.513,00
" " " "	064947	30.12.80	7.751,00
" " " "	064948	30.12.80	6.695,00
" " " "	064949	30.12.80	5.710,00
S O M A.....			175.739,00
BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA ESPECIAL - PROMUNICÍPIO			
Iloide Scheneiker Vargas.....	167020	31.12.80	9.600,00
Joana Batista Rodrigues.....	167021	31.12.80	9.600,00
Maria Conceição Carvalho Santos..	167022	31.12.80	9.600,00
Maria Rita Ferreira.....	167023	31.12.80	4.800,00
Sebastião Inácio da Silva.....	167024	31.12.80	278,00
S O M A.....			33.878,00
BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
Joaquim Nogueira.....	292234	05.05.80	262,50
João Coriolano Filho.....	063772	09.06.80	2.419,25
Sady Severino de Rezende.....	064280	04.12.80	6.048,12
Cleuza Alves Barbosa.....	167460	19.12.80	3.318,48
Irene Souza Costa.....	167461	19.12.80	3.318,48
Glacy Maria Willers Koch.....	167476	19.12.80	3.318,48
Benedita Fialho de Souza.....	167490	19.12.80	1.659,24
Dorothy Hugueney Irigaray.....	353311	19.12.80	28.630,41
Ilson Alves Severino.....	353324	19.12.80	6.106,01
Rodolfo Bosger.....	353327	19.12.80	6.235,98
Mafalda Costa Oliveira.....	353339	19.12.80	3.318,48
Continua fls.02.....			

BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO

Continuação Fls. 01			
Vilobaldo Costa Oliveira.....	353340	19.12.80	3.318,48
Otávio Oliveira Ribeiro.....	353347	30.12.80	7.000,00
Armazem São João.....	353348	30.12.80	19.500,00
Ismael Borges Carrijo.....	353349	30.12.80	5.750,00
Joaquim Silverio Filho.....	353350	30.12.80	1.883,32
Cairo José Ferreira.....	353351	30.12.80	2.840,20
Armindo Ferreira Barbosa.....	353352	30.12.80	2.924,00
Casa Rádio Luz Ltda.....	353353	30.12.80	107.624,00
Modesto Machado.....	353355	31.12.80	9.603,40
S O M A.....			225.078,83

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO

João Coriolano Filho.....	245055	07.05.80	2.419,25
Valdivino Rodrigues.....	317861	04.08.80	612,80
Sady Severino de Rezende.....	336801	05.11.80	6.048,12
Terezinha Maria de Souza.....	336850	03.12.80	3.390,64
Francisca Maria Nunes da Silva.....	336859	03.12.80	3.150,88
Maria Oliveira Rezende.....	336861	03.12.80	3.390,64
Lazara Martins de Rezende.....	365218	15.12.80	6.294,29
Rita Cadete de Moura.....	365222	19.12.80	5.803,71
Terezinha Maria de Souza.....	365249	19.12.80	6.294,29
Araci Loura Amorim.....	365251	19.12.80	7.187,00
Raquel Siqueira de Arruda.....	365255	19.12.80	7.013,56
Margarida Vicencia Antkiewz.....	365257	19.12.80	5.570,58
Francisca Maria Nunes da Silva.....	365258	19.12.80	5.086,64
Sady Severino de Rezende.....	365294	29.12.80	4.838,50
João Quintilhano de Oliveira.....	365296	29.12.80	6.048,12
Lauriston Fernandes Barbosa.....	365297	29.12.80	6.048,12
Leony Flávio de Rezende.....	365298	29.12.80	3.649,02
João Dom Bosco Coelho de Oliveira..	365299	29.12.80	248,07
Sociedade Médica Carmela Dutra.....	365300	29.12.80	89.269,37
Jadir Eli Petrochinsky.....	365302	30.12.80	2.302,09
Osman Araújo.....	365303	30.12.80	10.000,00
Auto Posto Sary Ltda.....	365304	30.12.80	44.409,00
Loja Popular.....	365305	30.12.80	23.291,00
João Dom Bosco Coelho de Oliveira..	365306	30.12.80	5.000,00
Posto Santa Rita.....	365307	30.12.80	70.726,79
Auto Posto Sary Ltda.....	365308	30.12.80	4.250,00
Otávio Oliveira Ribeiro.....	365309	30.12.80	23.000,00
Droganil Ltda.....	365311	30.12.80	4.371,00
Cotrima Ltda.....	365312	30.12.80	13.753,22
João Dom Bosco Coelho de Oliveira..	365313	30.12.80	162,70
Osman Araújo.....	365314	30.12.80	5.000,00
Claudio Kinoshita.....	365315	30.12.80	1.700,00
Armazém Bradão.....	365316	30.12.80	13.823,00
Marcelo Rosa do Prado.....	365318	30.12.80	892,63
Antenor Romualdo Pereira.....	365320	30.12.80	15.204,60
João Ferreira.....	365321	30.12.80	12.102,00
Posto Fernandes.....	365322	30.12.80	1.188,30
Armazém Bradão.....	365323	30.12.80	14.850,00
S O M A.....			438.389,93

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia (MT), 12 de Março de 1981

SEVERINO BOTELHO DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
CONTADORA

CRÉDITOS ABERTOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 1980

Decreto nº	05	de	01	de	Fevereiro	de	1	980.....Cr\$	60.000,00
"	08	de	20	de	Fevereiro	de	1	980.....Cr\$	115.000,00
"	10	de	03	de	Março	de	1	980.....Cr\$	300.000,00
"	14	de	13	de	Março	de	1	980.....Cr\$	30.000,00
"	15	de	17	de	Março	de	1	980.....Cr\$	25.000,00
"	17	de	21	de	Março	de	1	980.....Cr\$	110.000,00
"	22	de	31	de	Março	de	1	980.....Cr\$	240.000,00
"	29	de	14	de	Abril	de	1	980.....Cr\$	80.000,00
"	30	de	15	de	Abril	de	1	980.....Cr\$	100.000,00
"	31	de	16	de	Abril	de	1	980.....Cr\$	45.000,00
"	33	de	25	de	Abril	de	1	980.....Cr\$	50.000,00
"	34	de	29	de	Abril	de	1	980.....Cr\$	30.000,00
"	36	de	30	de	Abril	de	1	980.....Cr\$	50.000,00
"	37	de	02	de	Maio	de	1	980.....Cr\$	80.000,00
"	38	de	05	de	Maio	de	1	980.....Cr\$	100.000,00
"	40	de	08	de	Maio	de	1	980.....Cr\$	115.000,00
"	43	de	14	de	Maio	de	1	980.....Cr\$	40.000,00
"	45	de	19	de	Maio	de	1	980.....Cr\$	40.000,00
"	46	de	22	de	Maio	de	1	980.....Cr\$	481.000,00
"	48	de	29	de	Maio	de	1	980.....Cr\$	450.000,00
"	49	de	02	de	Junho	de	1	980.....Cr\$	440.000,00
"	50	de	03	de	Junho	de	1	980.....Cr\$	60.000,00
"	52	de	09	de	Junho	de	1	980.....Cr\$	90.000,00
"	53	de	10	de	Junho	de	1	980.....Cr\$	110.000,00
"	54	de	13	de	Junho	de	1	980.....Cr\$	260.000,00
"	55	de	17	de	Junho	de	1	980.....Cr\$	30.000,00
"	58	de	26	de	Junho	de	1	980.....Cr\$	50.000,00
"	59	de	30	de	Junho	de	1	980.....Cr\$	200.000,00
"	60	de	01	de	Julho	de	1	980.....Cr\$	1.350.000,00
"	63	de	04	de	Julho	de	1	980.....Cr\$	150.000,00
"	65	de	10	de	Julho	de	1	980.....Cr\$	190.000,00
"	66	de	15	de	Julho	de	1	980.....Cr\$	105.000,00
"	68	de	18	de	Julho	de	1	980.....Cr\$	170.000,00
"	70	de	30	de	Julho	de	1	980.....Cr\$	200.000,00
"	71	de	31	de	Julho	de	1	980.....Cr\$	100.000,00
"	72	de	01	de	Agosto	de	1	980.....Cr\$	210.000,00
"	73	de	04	de	Agosto	de	1	980.....Cr\$	300.000,00
"	76	de	05	de	Agosto	de	1	980.....Cr\$	30.000,00
"	77	de	07	de	Agosto	de	1	980.....Cr\$	30.000,00
"	79	de	11	de	Agosto	de	1	980.....Cr\$	160.000,00
"	80	de	12	de	Agosto	de	1	980.....Cr\$	30.000,00
"	81	de	13	de	Agosto	de	1	980.....Cr\$	200.000,00
"	82	de	15	de	Agosto	de	1	980.....Cr\$	60.000,00
"	85	de	20	de	Agosto	de	1	980.....Cr\$	70.000,00
"									

A Transportar fls. 02.Gr\$	9.061.000,00
-----------------------------------	---------------------

Transporte fls. 01.....Cr\$							Fls. 02..
							9.061.000,00
Decreto	nº	92	de	08	de	Setembro de 980.....Cr\$	3.130.000,00
"	"	94	de	10	de	Setembro de 980.....Cr\$	1.660.000,00
"	"	96	de	11	de	Setembro de 980.....Cr\$	470.000,00
"	"	99	de	15	de	Setembro de 980.....Cr\$	40.000,00
"	"	102	de	19	de	Setembro de 980.....Cr\$	70.000,00
"	"	104	de	24	de	Setembro de 980.....Cr\$	20.000,00
"	"	105	de	29	de	Setembro de 980.....Cr\$	90.000,00
"	"	107	de	30	de	Setembro de 980.....Cr\$	300.000,00
"	"	108	de	01	de	Outubro de 980.....Cr\$	463.000,00
"	"	109	de	06	de	Outubro de 980.....Cr\$	180.000,00
"	"	114	de	10	de	Outubro de 980.....Cr\$	640.000,00
"	"	115	de	14	de	Outubro de 980.....Cr\$	20.000,00
"	"	116	de	15	de	Outubro de 980.....Cr\$	30.000,00
"	"	118	de	17	de	Outubro de 980.....Cr\$	180.000,00
"	"	119	de	20	de	Outubro de 980.....Cr\$	240.000,00
"	"	120	de	23	de	Outubro de 980.....Cr\$	60.000,00
"	"	121	de	24	de	Outubro de 980.....Cr\$	90.000,00
"	"	123	de	27	de	Outubro de 980.....Cr\$	100.000,00
"	"	125	de	31	de	Outubro de 980.....Cr\$	50.000,00
"	"	127	de	03	de	Novembro de 980.....Cr\$	2.077.000,00
"	"	128	de	06	de	Novembro de 980.....Cr\$	135.000,00
"	"	130	de	10	de	Novembro de 980.....Cr\$	80.000,00
"	"	136	de	28	de	Novembro de 980.....Cr\$	310.000,00
"	"	137	de	01	de	Dezembro de 980.....Cr\$	2.218.000,00
"	"	139	de	03	de	Dezembro de 980.....Cr\$	447.000,00
"	"	141	de	05	de	Dezembro de 980.....Cr\$	150.000,00
"	"	143	de	09	de	Dezembro de 980.....Cr\$	105.000,00
"	"	146	de	10	de	Dezembro de 980.....Cr\$	42.000,00
"	"	148	de	12	de	Dezembro de 980.....Cr\$	86.300,00
"	"	149	de	15	de	Dezembro de 980.....Cr\$	191.900,00
"	"	150	de	16	de	Dezembro de 980.....Cr\$	76.800,00
"	"	151	de	17	de	Dezembro de 980.....Cr\$	475.650,00
"	"	153	de	23	de	Dezembro de 980.....Cr\$	242.000,00
"	"	154	de	30	de	Dezembro de 980.....Cr\$	62.600,00
"	"	155	de	31	de	Dezembro de 980.....Cr\$	161.250,00
TOTAL GERAL.....Cr\$							23.754.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

RELACÃO DAS DOTACÖES ORÇAMENTÁRIAS ANULADAS PARA ABERTURAS
DE CRÉDITOS ADICIONAIS

01	-LEGISLATIVA	
0101	-Processo Legislativo	
0101001	-Ação Legislativa	
01010012.01	-Manutenção e Encargos com a Câmara de Vereadores	
3.1.3.2	-Outros Serviços e Encargos	
	Anulada pelo Decreto nº 149/80.....Cr\$	9.400,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 141/80.....Cr\$	10.000,00
0101025	-Edificações Públicas	
01010251.01	-Construção e Equipamento da Sede da Câmara de Vereadores	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 53/80.....Cr\$	75.000,00
	" " " " 63/80.....Cr\$	100.000,00
	" " " " 65/80.....Cr\$	40.000,00
	" " " " 73/80.....Cr\$	100.000,00
	" " " " 91/80.....Cr\$	20.000,00
	" " " " 151/80.....Cr\$	15.000,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 137/80.....Cr\$	20.000,00
	" " " " 151/80.....Cr\$	30.000,00
	S O M A.....Cr\$	<u>419.400,00</u>
03	-ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
0307	-Administração	
0307021	-Administração Geral	
03070212.03	-Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito	
3.1.3.1	-Remuneração de Serviços Pessoais	
	Anulada pelo Decreto nº 73/80.....Cr\$	20.000,00
	" " " " 146/80.....Cr\$	9.000,00
3.1.9.1	-Sentenças Judiciais	
	Anulada pelo Decreto nº 146/80.....Cr\$	19.000,00
3.1.9.2	-Despesas de Exercícios Anteriores	
	Anulada pelo Decreto nº 146/80.....Cr\$	8.000,00
0307025	-Edificações Públicas	
03070251.03	-Construção de um Fórum	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 29/80.....Cr\$	40.000,00
	" " " " 34/80.....Cr\$	30.000,00
	" " " " 43/80.....Cr\$	40.000,00
	" " " " 45/80.....Cr\$	40.000,00
	" " " " 46/80.....Cr\$	451.000,00
	" " " " 48/80.....Cr\$	190.000,00
	" " " " 148/80.....Cr\$	9.000,00
03070251.04	-Construção de uma Casa para Residência	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	

	Anulada pelo Decreto nº 46/80.....Cr\$	30.000,00
	" " " " 50/80.....Cr\$	60.000,00
	" " " " 54/80.....Cr\$	130.000,00
	" " " " 60/80.....Cr\$	170.000,00
	" " " " 148/80.....Cr\$	10.000,00
03070251.05	-Construção de uma Casa no Aeroporto	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 48/80.....Cr\$	190.000,00
	" " " " 148/80.....Cr\$	10.000,00
03070251.06	-Construção de uma Cadeia Pública	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 10/80.....Cr\$	300.000,00
	" " " " 14/80.....Cr\$	5.000,00
	" " " " 15/80.....Cr\$	25.000,00
	" " " " 17/80.....Cr\$	110.000,00
	" " " " 22/80.....Cr\$	50.000,00
	" " " " 146/80.....Cr\$	6.000,00
03070251.07	-Construção e Equipamento de um Prédio para a Central Telefônica	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 60/80.....Cr\$	390.000,00
	" " " " 148/80.....Cr\$	10.000,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 55/80.....Cr\$	30.000,00
	" " " " 58/80.....Cr\$	50.000,00
	" " " " 139/80.....Cr\$	18.000,00
03070251.08	-Aquisição de Terrenos para Obras Públicas	
4.2.1.0	-Aquisição de Imóveis	
	Anulada pelo Decreto nº 139/80.....Cr\$	123.000,00
0307021	-Administração Geral	
03070212.05	-Manutenção e Encargos com os Serviços da Divisão de Administração	
3.1.1.1.	-Pessoal Civil	
02	-Despesas Variáveis com Pessoal Civil	
	Anulada pelo Decreto nº 154/80.....Cr\$	17.000,00
3.1.3.1	-Remuneração de Serviços Pessoais	
	Anulada pelo Decreto nº 153/80.....Cr\$	17.000,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 149/80.....Cr\$	11.300,00
03070212.06	-Manutenção e Conservação dos Serviços de Retransmissão de TV	
3.2.3.3.	-Contribuições Correntes	
	Anulada pelo Decreto nº 53/80.....Cr\$	35.000,00
	" " " " 60/80.....Cr\$	20.000,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 149/80.....Cr\$	41.300,00
0308	-Administração Financeira	
0308032	-Controle Interno	
0308032.10	-Manutenção e Encargos da Divisão de Finanças	
3.1.3.1	-Remuneração de Serviços Pessoais	
	Anulada pelo Decreto nº 143/80.....Cr\$	12.000,00
3.1.9.2	-Despesas de Exercícios Anteriores	
	Anulada pelo Decreto nº 148/80.....Cr\$	9.500,00
03080322.11	-Pagamentos de Juros sobre Financiamentos	
3.2.6.1	-Juros da Dívida Contratada	
	Anulada pelo Decreto nº 63/80.....Cr\$	50.000,00

03070212.12	-Manutenção e Encargos com a Divisão de Obras, Viagem Serviços Urbanos	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	
02	-Despesas Variáveis com Pessoal Civil	
	Anulada pelo Decreto nº 143/80.....Cr\$	14.000,00
3.1.3.1	-Remuneração de Serviços Pessoais	
	Anulada pelo Decreto nº 73/80.....Cr\$	40.000,00
	" " " " 143/80.....Cr\$	28.000,00
3.1.3.2	-Outros Serviços e Encargos	
	Anulada pelo Decreto nº 154/80.....Cr\$	14.000,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 60/80.....Cr\$	140.000,00
	S O M A.....Cr\$	<u>3.022.100,00</u>
05	-COMUNICAÇÕES	
0522	-Telecomunicações	
0522134	-Telefonia	
05221342.17	-Manutenção e Encargos com o Serviço	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	
02	-Despesas Variáveis com Pessoal Civil	
	Anulada pelo Decreto nº 149/80.....Cr\$	7.700,00
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 148/80.....Cr\$	9.000,00
	S O M A.....Cr\$	<u>16.700,00</u>
08	-EDUCAÇÃO E CULTURA	
0807	-Administração	
0807021	-Administração Geral	
08070212.23	-Manutenção e Encargos com o Gabinete do Chefe de Educação e Cultura	
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 143/80.....Cr\$	13.000,00
08	-EDUCAÇÃO E CULTURA	
0842	-Ensino do 1º Grau	
0842428	-Alimentação e Nutrição	
08424272.25	-Distribuição de Merenda na Rede Escolar Municipal	
3.1.3.2	-Outros Serviços e Encargos	
	Anulada pelo Decreto nº 149/80.....Cr\$	9.700,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 139/80.....Cr\$	4.500,00
0846	-Educação Física e Desportos	
0846224	-Desporto Amador	
08462242:27	-Manutenção e Encargos com Esportes	
3.1.3.1	-Remuneração de Serviços Pessoais	
	Anulada pelo Decreto nº 139/80.....Cr\$	4.500,00
3.1.3.2	-Outros Serviços e Encargos	
	Anulada pelo Decreto nº 139/80.....Cr\$	4.500,00
3.2.3.1	-Subvenções Sociais...	
	Anulada pelo Decreto nº 139/80.....Cr\$	4.500,00
08462241.21	-Construção de um Centro Esportivo	
4.1.1.1	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 05/80.....Cr\$	60.000,00
	" " " " 08/80.....Cr\$	115.000,00
	" " " " 14/80.....Cr\$	25.000,00
	" " " " 22/80.....Cr\$	190.000,00
	" " " " 29/80.....Cr\$	40.000,00

	Anulada pelo Decreto nº 30/80.....Cr\$	100.000,00
	" " " " 31/80.....Cr\$	45.000,00
	" " " " 33/80.....Cr\$	50.000,00
	" " " " 36/80.....Cr\$	50.000,00
	" " " " 37/80.....Cr\$	80.000,00
	" " " " 38/80.....Cr\$	100.000,00
	" " " " 40/80.....Cr\$	115.000,00
	" " " " 60/80.....Cr\$	20.000,00
	" " " " 143/80.....Cr\$	13.000,00
08462241.22	-Construção de um Estádio Municipal	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 155/80.....Cr\$	53.000,00
0846228	-Parques Recreativos e Desportivos	
08462281.23	-Aquisição e Montagem do Parque Infantil	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 139/80.....Cr\$	47.000,00
0848	-Cultura	
0848247	-Difusão Cultural	
08482472.28	-Difusão Cultural e Manutenção da Biblioteca Municipal	
3.1.3.1	-Remuneração de Serviços Pessoais	
	Anulada pelo Decreto nº 139/80.....Cr\$	4.000,00
3.1.3.2	-Outros Serviços e Encargos	
	Anulada pelo Decreto nº 139/80.....Cr\$	4.000,00
08482471.24	-Construção de um Prédio para a Biblioteca Pública Municipal	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 49/80.....Cr\$	190.000,00
	" " " " 149/80.....Cr\$	10.000,00
	S O M A.....Cr\$	<u>1.351.700,00</u>
10	-HABITAÇÃO E URBANISMO	
1060	-Serviços de Utilidade Pública	
1060325	-Limpeza Pública	
10603252.19	-Manutenção e Encargos dos Serviços de Limpeza Pública	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	
01	-Vencimentos e Vantagens Fixas	
	Anulada pelo Decreto nº 153/80.....Cr\$	16.000,00
3.1.3.1	-Remuneração de Serviços Pessoais	
	Anulada pelo Decreto nº 151/80.....Cr\$	24.000,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 72/80.....Cr\$	40.000,00
	Anulada pelo Decreto nº 148/80.....Cr\$	9.800,00
1060326	-Serviços Funerários	
10603262.20	-Manutenção e Encargos com os Serviços de Cemitério	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	
02	-Despesas Variáveis com Pessoal Civil	
	Anulada pelo Decreto nº 148/80.....Cr\$	9.500,00
3.1.2.0	-Material de consumo	
	Anulada pelo Decreto nº 151/80.....Cr\$	6.650,00
3.1.3.2	-Outros Serviços e Encargos	
	Anulada pelo Decreto nº 148/80.....Cr\$	9.500,00
1060327	-Iluminação Pública	
10603272.21	-Manutenção e Encargos dos Serviços de Iluminação Pública	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	
02	-Despesas Variáveis com Pessoal Civil	

3.1.3.1	Anulada pelo Decreto nº 153/80.....Cr\$	
	-Remuneração de Serviços Pessoais	
4.1.2.0	Anulada pelo Decreto nº 149/80.....Cr\$	7.500,00
	-Equipamentos e Material Permanente	
10603271.19	Anulada pelo Decreto nº 143/80.....Cr\$	11.000,00
	-Reforma e Ampliação do Rede de Distribuição de Iluminação Pública	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 54/80.....Cr\$	130.000,00
	" " " " 60/80.....Cr\$	160.000,00
1060328	-Parques e Jardins	
10603282.22	-Manutenção ,Conservação de Praças Públicas	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	
02	-Despesas Variáveis com Pessoal Civil	
	Anulada pelo Decreto nº 153/80.....Cr\$	3.000,00
3.1.3.1	-Remuneração de Serviços Pessoais	
	Anulada pelo Decreto nº 153/80.....Cr\$	9.000,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 153/80.....Cr\$	7.000,00
10603281.10	-Construção de Praças Públicas	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 237/80.....Cr\$	1.731.842,00
	" " " " 155/80.....Cr\$	7.250,00
1060575	-Vias Urbanas	
10605751.11	-Arborização e Melhoramentos de Vias e Logradouros Públicos	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 139/80.....Cr\$	233.000,00
10605751.12	-Construção de Guias, Sargetas, Muros e Calçadas	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 153/80.....Cr\$	69.000,00
	S O M A.....Cr\$	<u>2.493.042,00</u>
11	-INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1162	-Indústria	
1162346	-Produção Industrial	
11623462.13	-Conservação, Manutenção e Encargos dos Serviços de Indústria e Comércio	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	
01	-Vencimentos e Vantagens Fixas	
	Anulada pelo Decreto nº 153/80.....Cr\$	38.000,00
3.1.3.1	-Remuneração de Serviços Pessoais	
	Anulada pelo Decreto nº 154/80.....Cr\$	31.600,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 153/80.....Cr\$	18.000,00
11623461.13	-Aquisição de um Britador	
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 65/80.....Cr\$	150.000,00
	" " " " 70/80.....Cr\$	200.000,00
	" " " " 72/80.....Cr\$	170.000,00
	" " " " 73/80.....Cr\$	40.000,00
	" " " " 141/80.....Cr\$	140.000,00
	S O M A.....Cr\$	<u>787.600,00</u>
13	-SAÚDE E SANEAMENTO	
1375	-Saúde	
1375428	-Assistência Médica e Sanitária	

13754282.29	-Manutenção e Encargos com Serviços	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	
01	-Vencimentos e Vantagens Fixas	
	Anulada pelo Decreto nº 49/80.....Cr\$	100.000,00
	" " " " 60/80.....Cr\$	20.000,00
	" " " " 153/80.....Cr\$	9.000,00
1375025	-Edificações Públicas	
13750251.25	-Construção e Equipamento de 2 Postos de Saúde	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 60/80.....Cr\$	290.000,00
	" " " " 153/80.....Cr\$	10.000,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 66/80.....Cr\$	105.000,00
	" " " " 130/80.....Cr\$	80.000,00
	" " " " 153/80.....Cr\$	15.000,00
1376	-Saneamento	
1376447	-Abastecimento de - Água	
13764472.14	-Manutenção e Encargos e Ampliação dos Serviços de Água	
3.1.2.0	-Material de consumo	
	Anulada pelo Decreto nº 150/80.....Cr\$	14.000,00
1376448	-Saneamento Geral	
13764481.16	-Abertura e Drenagem de Esgotos de Águas Pluviais	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 137/80.....Cr\$	83.000,00
	S O M A.....Cr\$	<u>726.000,00</u>
15	-ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
1507	- Administração	
1507021	-Administração Geral	
15070212.30	-Manutenção e Encargos com o Gabinete do Chefe de Saúde e Serviços Sociais	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	
01	-Vencimentos e Vantagens Fixas	
	Anulada pelo Decreto nº 49/80.....Cr\$	150.000,00
	" " " " 60/80.....Cr\$	50.000,00
3.1.3.1	-Remuneração de Serviços Pessoais	
	Anulada pelo Decreto nº 153/80.....Cr\$	8.000,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 73/80.....Cr\$	25.000,00
1581	-Assistência	
1581485	-Assistência à Velhice	
15814851.26	-Conclusão do Prédio do Abrigo dos Velhos	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 48/80.....Cr\$	70.000,00
1581487	-Assistência Comunitária	
15814871.27	-Construção e Equipamento de um Centro Comunitário	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 59/80.....Cr\$	200.000,00
	" " " " 60/80.....Cr\$	90.000,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente.....	
	Anulada pelo Decreto nº 52/80.....Cr\$	90.000,00
1582	-Providência	

1582494	-Previdência Social ao Servidor Público	
15824942.02	-Encargos com a Previdência Social	
3.1.1.3	-Obrigações Patronais	
	Anulada pelo Decreto nº 143/80.....Cr\$	14.000,00
	S O M A.....Cr\$	<u>697.000,00</u>
16	-TRANSPORTE	
1688	-Transporte Rodoviário	
1688532	-Terminais Rodoviários	
16885321.14	-Construção de uma Estação Rodoviária	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 136/80.....Cr\$	310.000,00
	Anulada pelo Decreto nº 137/80.....Cr\$	359.000,00
1688534	-Estradas Vicinais	
16885342.16	-Conservação e Manutenção da Frota Rodoviária	
3.1.3.2	-Outros Serviços e Encargos	
	Anulada pelo Decreto nº 155/80.....Cr\$	101.000,00
16885341.17	-Construção de Estradas, Pontes, Pontilhões e Semelhantes	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 134/80.....Cr\$	24.158,00
16885341.18	-Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários	
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 68/80.....Cr\$	170.000,00
	Anulada pelo Decreto nº 71/80.....Cr\$	100.000,00
	" " " " 73/80.....Cr\$	75.000,00
1691	-Transporte Urbano	
1691575	-Vias Urbanas	
16915751.15	-Pavimentação de Ruas e Avenidas	
4.1.1.0	-Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 149/80.....Cr\$	95.000,00
	" " " " 150/80.....Cr\$	76.800,00
	" " " " 151/80.....Cr\$	400.000,00
	S O M A.....Cr\$	<u>1.710.958,00</u>
	TOTAL GERAL.....Cr\$	<u>11.224.500,00</u>

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1979

ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$	TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				Restos a Pagar.....	1.358.778,93		
Caixa.....	324.611,89			Depósitos.....	106.600,94	1.465.379,87	
Bancos c/Movimento.....	494.624,11			Outras Operações:			
Bancos c/Vinculadas....	477.671,40	1.296.907,40		Convênio-FNDU-Estado	98.270,00		
				Promunicípio.....	122.800,00	221.070,00	1.686.449,87
REALIZÁVEL				PASSIVO PERMANENTE			
Dívida Ativa.....		508.153,58	1.805.060,98	Dívida Fundada Inter			
ATIVO PERMANENTE				na p/Contratos.....		750.782,50	750.782,50
Bens Móveis.....		7.470.032,71		Soma do Passivo Real.			2.437.232,37
Bens Imóveis.....		1.250.922,80		Saldo Patrimonial...			
Bens de Natureza Indus-				Ativo Real Líquido..			12.391.486,74
trial.....		4.302.702,62	13.023.658,13	S O M A.....			14.828.719,11
SOMA DO ATIVO REAL			14.828.719,11				
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Valores em poder de Ter-				Contrapartida dos Va			
ceiros.....		16.188,40	16.188,40	lores em poder de			
				Terceiros.....		16.188,40	16.188,40
TOTAL GERAL...	-	-	14.844.907,51	TOTAL GERAL.....	-	-	14.844.907,51

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia(MT), 28 de Março de 1980

SEVERINO BOTELHO DE MELO
 PREFEITO MUNICIPAL.

LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC-Nº GO-3.790"S"MT.