Prefeitura de
VILA RICA

Construindo com o povo

Av. Mato Grosso, 148 - Centro - CEP 78.645-000 PABX - (065) 554-1107
FAX - (065) 554-1151 Vila Rica - Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE **VILA RICA**

ESTADO DE MATO GROSSO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 1.992

FRANCISCO T. DE FARIA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Vila Rica

EDITAL Nº 001/93 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1.993.

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que dispõe a Constituição Federal Art. 31 § 3º; Constituição Estadual Art. 209.

T O R N A P Ú B L I C O

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, torna Público o Balanço Geral e Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 1.992.

O Balanço Geral e Prestação de Contas encontra-se a disposição de qualquer Contribuinte para exame e apreciação o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, nos termos da Lei.

Após o prazo previsto em Lei a Prestação de Contas será encaminhada ao Egrégio Tribunal de Contas para ser submetido ao exame e apreciação.

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Av. Mato Grosso, 148 - Centro - CEP 78.645

Tel: (065) 554-1151 PABX - 554-1107

Vila Rica — Mato Grosso

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 1.992.

Senhor Presidente,

Em cumprimento a Constituição Estadual, Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas, a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal, relativa ao Exercício Financeiro de 1.992.

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

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

A execução orçamentária foi efetuada em consonância elaboração e controle do orçamento, como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de Contas.

Assim sendo passamos à analise do Balanço Geral do Exercício de 1.992, em seus aspectos orçamentários, patrimonial, econômico e financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 121/91 de 04 de Dezembro de 1.991, que aprovou o Orçamento para o Exercício de 1.992, fixou a Despesa na importância de Cr$ 1.600.000,00 (Hum milhão e seiscentos milhões).

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Av. Mato Grosso, 148 - Centro - CEP 78.645

Tel: (065) 554-1151 PABX - 554-1107

Vila Rica — Mato Grosso

a) RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Resumindo abaixo, o movimento da Receita Arrecadada no decorrer do Exercício, de conformidade com o registro no Anexo 12.

1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receita Arrecadada CR$ 4.277.490.435,09

b) DESPESAS

Relativamente a despesa, no exercício que se encerrou, estabeleceu um equilíbrio financeiro, evitando gastos secundários, a fim de que pudessem ser atendidas as metas prioritárias da administração, primando por uma abservância na Programação Financeira previamente estabelecida. Com esse procedimento, o processamento das despesas estiveram em função do comportamento da Receita arrecadada.

A despesa fixada na Lei Orçamentária sofreu durante o Exercício financeiro, várias alterações oriundas de abertura de Créditos Adicionais. O montante dos Créditos Suplementáres atingiu a importância de Cr$ 3.392.000.000,00 (Três bilhões, trezentos e noventa e dois milhões), abertos por Decretos, cumprindo assim rigorosamente nos preceitos da Lei Federal nº 4.320/64.

Após essas modificações, o quadro das despesas ficou com a seguinte composição:

Fixada na Lei Orçamentária	Cr$ 1.600.000.000,00
Créditos Suplementáres	Cr$ 3.392.000.000,00
Total da Despesa Autorizada	Cr$ 4.992.000.000,00
Despesa Empenhada	Cr$ 4.835.221.006,23
Economia de Dotações	Cr$ 156.778.993,77

Conforme demonstrativo acima, a atual administração obteve graças, a contenção de despesa, uma economia de dotação equiva-

lente a Cr$ 156.778.993,77 da despesa efetivamente autorizada.

A execução orçamentária teve a seguinte movimentação conforme abaixo discriminado:

Receita Arrecadada	Cr$	4.277.490.435,09
Despesa Realizada	Cr$	4.835.221.006,23
Diferença	Cr$	557.730.571,14

Resumindo, conforme se pode verificar pelos demostrativos do Balanço Geral, devido um controle de gastos, a execução orçamentária apresentou um DEFICIT compensando desta maneira, a defasagem na estimação da Receita Arrecadada e fixação da despesa.

II - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Bancos transferidas ao executivo do exercício anterior que totalizaram a importância de Cr$ 11.163.272,89, na gestão financeira conforme que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do Exercício	Cr$	11.163.272,89
Receita Orçamentária	Cr$	4.277.490.435,09
Receita Arrecadada	Cr$	4.277.490.435,09
Despesa Orçamentária	Cr$	4.835.221.006,23
Saldo Disponível	Cr$	3.941.815,06

O Saldo de Caixa e Bancos, no valor de Cr$ 3.941.815,06 , coincide com os 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.

II - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício encerrou-se com uma variação patrimonial negativa de Cr$ 459.364.988,59, resultantes dos seguintes valores:

VARIAÇÃO ATIVA

Total da Receita Arrecadada	*Cr$*	*4.277.490.435,09*
Total das Mutações Patrimoniais	*Cr$*	*98.365.582,55*

VARIAÇÕES PASSIVAS

Total das Despesas	*Cr$*	*4.835.221.006,23*
Total das Mutações Patrimoniais	*Cr$*	*-o-*
DEFICIT verificado	*Cr$*	*459.364.988,59*

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

IV - BALANÇO PATRIMONIAL

Comparando-se, pois o Ativo e o Passivo, de conformidade com o demonstrado no Anexo nº 14 encontramos um Passivo Real Descorberto do primeiro sobre o segundo, na ordem de Cr$ 439.153.749,81, importância essa que se constitui um Passivo Real Descoberto.

No Ativo Permanente, encontramos as Contas Bens Móveis, com Cr$ 72.675.498,96, Bens Imóveis, com Cr$ 34.733.052,48.

Concluímos, 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 exigidos por Lei, bem como os demais elementos exigidos por esse Egrégio Tribunal de Contas.

Procuramos, pois retratamos, no presente, os principais aspectos da gestão ocorridos no exercício ora encerrado com larga e objetividade pondo-nos à disposição dessa Corte de Contas, para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Av. Mato Grosso, 148 - Centro - CEP 78.645

Tel: (065) 554-1151 PABX - 554-1107

Vila Rica — Mato Grosso

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nossa estima e distinta considerações.

Vila Rica, 31 de Dezembro de 1.992.

MUNICIPAL DE *VILA RICA*
TO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEG. ECONÔMICA
ANEXO 1, DA LEI Nº 4.320/64-ADENDO II PORT.SOF Nº 8 04/02/85

I T A	Cr$		D E S P E S A	Cr$	
RRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
tária	219.221.050,72		Despesas de Custeio	3.111.638.068,80	
buições	-		Transferências Correntes	21.202.135,43	3.132.840.204,23
monial	-				
pecuária	-				
strial	-				
erviços	-				
s Correntes	2.458.395.477,43				
Correntes	216.230.832,18	2.893.847.360,33			
		238.992.843,90	- Superavit		
TOTAL		3.132.840.204,23	TOTAL		3.132.840.204,23
			Deficit		238.992.843,90
CAPITAL			**DESPESAS DE CAPITAL**		
Crédito	-		Investimentos	1.702.380.802,00	1.702.380.802,00
Bens	-		Inversões Financeiras	-	
pital	-		Transf. de Capital	-	
e Capital	1.383.643.074,76	1.383.643.074,76			
cit		557.730.571,14	Superavit	-	
AL		1.941.373.645,90	TOTAL		1.941.373.645,90

RENTES	Cr$	2.893.847.360,33	DESPESAS CORRENTES	Cr$	3.132.840.204,23
APITAL	Cr$	1.383.643.074,76	DESPESAS DE CAPITAL	Cr$	1.702.380.802,00
	Cr$	557.730.571,14	SUPERAVIT	Cr$	-
	Cr$	4.835.221.006,23	SOMA TOTAL	Cr$	4.835.221.006,23

RA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
E MATO GROSSO

ADENDO III PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 RECEITA

R E C E I T A

E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
RECEITAS CORRENTES			2.893.847.360,33
RECEITAS TRIBUTÁRIAS			
Impostos		194.396.776,46	
Imposto S/Patrimônio e Rendas			
Imposto S/Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.896.951,61		
Imposto S/Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	87.790.800,00		
Imposto S/Produção e Circulação			
Imposto S/Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	25.895.107,70		
Imposto S/Vendas a Varejo de Combustivel Liquidos e Gasoso - IVVC	41.813.917,15		
TAXAS		24.824.274,26	
Taxas para Exercício do Poder Polícia	9.938.672,00		
Taxas pela prestação de Serviços	14.885.602,26		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.275.360.907,59	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			

RA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
E MATO GROSSO

ADENDO III PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 RECEITA

R E C E I T A

E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
Participação da Receita da União			
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.252.523.627,52		
Transferências do Imposto s/ Renda retido nas Fontes § 1º Port. 157, I e 158, I da Constituição Federal	5.771.757,62		
Cota Parte do Imposto s/Propriedade Territorial Rural	17.065.522,45		
Outras Transferências da União	-		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.183.386.775,47	
Participação na Receita do Estado			
Cota-Parte do Imposto s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	4.044.707,80		
Cota-Parte do Imposto sobre Imposto s/Circulação de Mercadorias - ICMS	987.404.076,01		
		T O T A L	

RA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
E MATO GROSSO

ADENDO III PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 RECEITA

R E C E I T A

E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
Transferências de Convênios	191.585.786,03		
Outras Receitas Correntes			
Multas eJuros de Mora	352.205,63		
RECEITAS DE DIVERSAS		215.878.626,55	
Outras Receitas	215.878.626,55		
RECEITAS DE CAPITAL			1.383.643.074,76
Operações de Crédito		1.383.643.074,76	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Intergovernamentais			
Transferência da União			
01 *Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM*	1.252.523.627,52		
02 *Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural*	4.578.606,34		
Outras Transferências da União	66.312,95		
Transferências de Convênios	126.474.527,95		
Outras Receitas de Capital		-	

RA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
E MATO GROSSO

ADENDO III PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 RECEITA

R E C E I T A

E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
Outras Receitas	-		
		T O T A L	*4.277.490.435,09*

MUNICIPAL DE *VILA RICA*
MATO GROSSO

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO - Art. 22 - § 1º - L.320/64

A	NCz$	NCz$	D E S P E S A	NCz$
URRENTES			Legislativa	*284.000.000,00*
outária	*219.221.050,72*		. Judiciária	-
rimonial	-		. Administração e Planejamento	*802.497.312,25*
strial	-		. Agricultura	*36.000.117,00*
as Correntes	*2.458.395.477,43*		. Comunicações	-
tas Correntes	*216.230.832,18*		. Defesa Nacional e Segurança Pública	-
		2.893.847.360,33	. Desenvolvimento Regional	-
CAPITAL			. Educação e Cultura	*1.261.679.626,07*
e Crédito	-		. Energia e Recursos Minerais	*1.122.395.000,00*
e Bens Móveis e			. Habitação e Urbanismo	-
	-		. Indústria, Comércio e Serviços	*268.575.141,85*
de Capital	-		. Saúde e Saneamento	*50.951.499,92*
tas de Capital	*1.383.643.074,76*	*1.383.643.074,76*	. Assistência e Previdência	*1.009.059.309,14*
			. Transportes	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.02 - PLENÁRIO E ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.0.0	DESPESAS CORRENTES			287.850.000,00
1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			287.850.000,00
1.1.0	Pessoal		217.050.000,00	
1.1.1	Pessoal Civil	213.050.000,00		
1.1.3	Obrigações Patronais	4.000.000,00		
1.2.0	Material de Consumo		18.000.000,00	
1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		51.600.000,00	
1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	8.600.000,00		
1.3.2	Outros Serciços e Encargos	43.000.000,00		
2.0.0	Transferências Correntes		1.200.000,00	
2.5.0	Transferências à Pessoas		1.200.000,00	
2.5.4	Apoio Financeiro à Estudantes	-		
2.5.5	Assistência Médica e Hospitalar	1.200.000,00		
0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,
1.0.0	Investimentos			150.000,
1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
	TOTAL			288.000.000,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02. GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
.0.0	DESPESAS CORRENTES			204.373.01
.0.0	Despesas de Custeio			204.373.01
.1.0	Pessoal		147.377.416,71	
.1.1	Pessoal Civil	147.377.416,71		
.2.0	Material de Consumo		8.279.574,28	
.3.0	Serviços de Terceiro e Encargos		48.716.023,99	
.3.1	Remuneração Serviços Pessoais	8.640.246,83		
.3.2	Outros Serviços e Encargos	40.075.777,16		
.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			26.00
.0.0	Investimentos		26.000,00	26.00
.2.0	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		
	TOTAL			204.399.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02. GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.0.0	DESPESAS CORRENTES			12.457.115,78
1.0.0	Despesas de Custeio			12.457.115,78
1.1.0	Pessoal		12.452.615,78	
1.1.1	Pessoal Civil	12.452.615,78		
1.2.0	Material de Consumo		-	
1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		4.500,00	
1.3.2	Outros Serviços e Encargos	4.500,00		
	TOTAL			12.457.115,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02. GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
.0.0	DESPESAS CORRENTES			14.622.161,83
.0.0	Despesas de Custeio			14.622.161,83
.1.0	Pessoal		14.340.161,83	
.1.1	Pessoal Civil	14.340.161,83		
.2.0	Material de Consumo		-	
.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		282.000,00	
.3.2	Outros Serviços e Encargos	282.000,00		
	TOTAL			14.622.161,83

EFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
ADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA:

ÓGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
.0.0	DESPESAS CORRENTES			262.575.269,37
.0.0	Despesas de Custeio			262.575.269,37
.1.0	Pessoal		142.959.963,20	
.1.1	Pessoal Civil	142.959.963,20		
.2.0	Material de Consumo		13.458.402,60	
.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		106.156.903,57	
.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	5.964.709,27		
.3.2	Outros Serviços e Encargos	100.192.194,30		
.9.0	Diversas Despesas de Custeio		-	
.9.1	Sentenças Judiciárias	-		
.0.0	Transferências Correntes		-	
.5.0	Transferências à Pessoas		-	
.5.4	Apoio à Estudantes	-		
.0.0,	DESPESAS DE CAPITAL			2.962.400,00
.0.0	Investimentos			2.962.400,00
.2.0	Equipamentos e Material Permanente	2.962.400,00		
	TOTAL			265.537.669,37

EFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
ADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÃO: 04. SECRETARIA DE FINANÇAS
DADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA:

ÓGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
.0.0	DESPESAS CORRENTES			298.022.156,53
.0.0	Despesas de Custeio			298.022.156,53
.1.0	Pessoal		163.781.562,89	
.1.1	Pessoal Civil	142.628.312,83		
.1.3	Obrigações Patronais	21.153.250,06		
.2.0	Material de Consumo		1.160.212,70	
.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		107.279.106,85	
.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	6.887.009,37		
.3.2	Outros Serviços e Encargos	100.392.097,48		
.0.0	Transferências Correntes		25.801.274,09	
.6.0	Encargos da Divida Contratada		3.024,23	
.6.1	Juro da Divida Contratada	3.024,23		
.8.0	PASEP		25.798.249,86	
).0.0	DESPESAS DE CAPITAL			-
1.0.0	Investimentos			-
1.2.0	Equipamentos Material Permanente	-		
	TOTAL			298.022.156,53

TURA MUNICIPAL DE VILA RICA
DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

05. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
E ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA:

	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
	DESPESAS CORRENTES			
	Despesas de Custeio			761.518.334,87
	Pessoal		147.094.887,33	
	Pessoal Civil	147.094.887,33		
	Material de Consumo		118.478.028,72	
	Serviços de Terceiros e Encargos		483.945.907,62	
	Remuneração de Serviços Pessoais	126.760.724,87		
	Outros Serviços e Encargos	357.185.182,75		
	Transferências Correntes		11.999.511,20	
	Transferências à Pessoas		11.999.511,20	
	Apoio Financeiro à Estudantes	11.999.511,20		
	DESPESAS DE CAPITAL			
	Investimentos			441.066.050,00
	Obras e Instalações	389.285.650,00		
	Equipamentos Material Permanente	51.780.400,00		
	TOTAL			1.202.584.384,87

TURA MUNICIPAL DE VILA RICA
DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

05. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
E ORÇAMENTÁRIA: 05.02 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

NATUREZA DA DESPESA:

	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0	DESPESAS CORRENTES			
0	Despesas de Custeio			57.886.241,20
0	Pessoal			57.886.241,20
1	Pessoal Civil		19.054.321,93	
0	Material de Consumo	19.054.321,93		
0	Serviços de Terceiros e Encargos		9.958.857,00	
1	Remuneração de Serviços Pessoais		28.873.062,27	
2	Outros Serviços e Encargos	26.899.062,27		
		1.974.000,00		
	TOTAL			57.886.241,20

CÂMARA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

05. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
DE ORÇAMENTÁRIA: *05.02 - ENSINO SUPERIOR*

NATUREZA DA DESPESA:

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES			1.209.000,00
Despesas de Custeio			1.209.000,00
Material de Consumo		1.209.000,00	
Serviços de Terceiros e Encargos		-	
Remuneração de Serviços Pessoais	-		
Outros Serviços e Encargos	-		
TOTAL			1.209.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

06 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
DE ORÇAMENTÁRIA: *06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO*

NATUREZA DA DESPESA:

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES			267.676.341,85
Despesas de Custeio			267.676.341,85
Pessoal		56.981.921,87	
Pessoal Civil	56.981.921,87		
Material de Consumo		70.937.639,23	
Serviços de Terceiros Encargos		131.757.180,75	
Remuneração e Serviços Pessoais	9.095.386,77		
Outros Serviços e Encargos	122.661.793,98		
Transferências Correntes		7.999.600,00	
Transferências à Pessoas		7.999.600,00	
Assistência Médica Hospitalar	7.999.600,00		
DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
Investimentos			600.000,00
Obras e Instalações (Const.Mini-Posto Edif. Centros Comunitários)	-		
Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		
TOTAL			268.276.341,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

06 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE
NATUREZA DA DESPESA:

	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0	DESPESAS CORRENTES			298.800,00
0	Despesas de Custeio			298.800,00
0	Pessoal		298.800,00	
1	Pessoal Civil	-		
0	Material de Consumo		208.800,00	
0	Serviços de Terceiros e Encargos		90.000,00	
1	Remuneração de Serviços Pessoais	-		
2	Outros Serviços e Encargos	90.000,00		
0	DESPESAS DE CAPITAL			-
0	Investimentos			-
0	Equipamentos Material Permanente			
	TOTAL			298.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

07. SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01. GABINETE DO SECRETÁRIO
NATUREZA DA DESPESA:

	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
	DESPESAS CORRENTES			898.559.459,14
0	Despesas de Custeio			898.559.459,14
0	Pessoal		190.362.359,90	
1	Pessoal Civil	190.362.359,90		
0	Material de Consumo		506.692.200,91	
0	Serviços de Terceiros e Encargos		201.504.898,33	
1	Remuneração Serviços Pessoais	44.386.896,25		
2	Outros Serviços e Encargos	157.118.002,08		
0	DESPESAS DE CAPITAL			1.232.894.850,00
0	Investimentos			1.232.894.850,00
0	Obras e Instalações	1.232.894.850,00		
0	Equipamentos Material Permanente	-		
	TOTAL			2.131.454.309,14

TURA MUNICIPAL DE VILA RICA
DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

08. SECRETARIA DE AGRICULTURA
DE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA:

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES			
Despesas de Custeio			12.111.615,00
Pessoal		48.000,00	
Pessoal Civil	48.000,00		
Material de Consumo		11.006.615,00	
Serviços de Terceiros e Encargos		1.057.000,00	
Remuneração e Serviços Pessoais	-		
Outros Serviços e Encargos	1.057.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			23.951.502,00
Obras e Instalações	22.049.018,00		
Equipamentos e Material Permanente	1.902.484,00		
TOTAL			36.063.117,00

TURA MUNICIPAL DE VILA RICA
DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.120/64 - ANEXO 02 - DESPESA

09. SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
DE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA:

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES			53.680.693,68
Despesas de Custeio			53.680.693,68
Pessoal		35.012.436,34	
Pessoal Civil	25.523.991,34		
Material de Consumo		9.488.445,00	
Serviços de Terceiros e Encargos		18.668.257,34	
Remuneração e Serviços Pessoais	1.064.194,21		
Outros Serviços e Encargos	17.604.063,13		
DESPESAS DE CAPITAL			730.000,00
Investimentos			730.000,00
Equipamentos e Material Permamente	730.000,00		
TOTAL			54.410.693,68

ÇÃO MUNICIPAL DE VILA RICA
DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8, de 04/02/1985
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

01 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES			287.850.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO			287.850.000,00
Pessoal		217.050.000,00	
Pessoal Civil	213.050.000.00		
Obrigações Patronais	4.000.000,00		
Material de Consumo		18.000.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS ENCARGOS		51.600.000,00	
Remuneração de Serviços Pessoais	8.600.000,00		
Outros Serviços e Encargos	43.000.000,00		
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		-	
Sentenças Judiciárias	-		
Despesas de Exercícios Anteriores	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.200.000,00	
Transferências à Pessoas		1.200.000,00	
Assistência Médica e Hospitalar	-		
Apoio Financeiro à Estudantes	1.200.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
Investimentos			150.000,00

ÇÃO MUNICIPAL DE VILA RICA
DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8, de 04/02/1985
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

01 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
TOTAL			288.000.000,00

A MUNICIPAL DE , VILA RICA — PORTARIA SOF Nº 8, de 04/02/1985

MATO GROSSO — LEI Nº 4320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS — NATUREZA DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES			298.022.156,53
DESPESAS DE CUSTEIO			298.022.156,53
Pessoal		163.781.562,89	
Pessoal Civil	142.628.312,83		
Obrigações Patronais	21.153.250,06		
Material de Consumo		1.160.212,70	
Serviços de Terceiros e Encargos		107.279.106,85	
Remuneração de Serviços Pessoais	6.887.009,37		
Outros Serviços e Encargos	100.392.097,48		
Transferências Correntes		25.801.274,09	
Encargos da Dívida Interna		3.024,23	
Juros da Dívida Contratada	3.024,23		
PASEP		25.798.249,86	
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			-
Equipamentos e Material Permanente	-		
TOTAL			298.022.156,53

RA MUNICIPAL DE VILA RICA — PORTARIA SOF Nº 8, de 04/02/1985

E MATO GROSSO — LEI Nº 4320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES — NATUREZA DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CUSTEIO			820.613.576,07
Pessoal		166.149.209,26	
Pessoal Civil	166.149.209,26		
Material de Consumo		129.645.885,72	
Serviços de Terceiros e Encargos		512.818.969,89	
Remuneração de Serviços Pessoais	153.659.787,14		
Outros Serviços e Encargos	359.159.182,75		
Transferências Correntes		11.999.511,20	
Transferências à Pessoas		11.999.511,20	
Apoio Financeiro à Estudantes	11.999.511,20		
DESPESAS DE CAPITAL			441.066.050,00
Investimentos			441.066.050,00
Obras e Instalações	389.285.650,00		
Equipamentos e Material Permanente	51.780.400,00		
TOTAL			1.261.679.626,07

PRA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8, de 04/02/1985
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

06 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES			267.975.141,85
Despesas de Custeio			267.975.141,85
Pessoal		56.981.921,87	
Pessoal Civil	56.981.921,87		
Material de Consumo		71.146.439,23	
Serviços de Terceiros e Encargos		131.847.180,75	
Remuneração Serviços Pessoais	9.095.386,77		
Outros Serviços e Encargos	122.751.793,98		
Transferências Correntes		7.999.600,00	
Transferências à Pessoas		7.999.600,00	
Assistência Médica Hospitalar	7.999.600,00		
DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
Investimentos			600.000,00
Obras e Instalações	-		
Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		
TOTAL			268.575.141,85

PRA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8, de 04/02/1985
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

NATUREZA DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES			898.559.459,14
DESPESAS DE CUSTEIO			898.559.459,14
Pessoal		190.362.359,90	
Pessoal Civil	190.362.359,90		
Material de Consumo		506.692.200,91	
Serviços de Terceiros e Encargos		201.504.898,33	
Remuneração de Serviços Pessoais	44.386.896,25		
Outros Serviços e Encargos	157.118.002,08		
DESPESAS DE CAPITAL			1.232.894.850,00
Investimentos			1.232.894.850,00
Obras e Instalações	1.232.894.850,00		
Equipamentos Material Permanente	-		
TOTAL			2.131.454.309,14

RA MUNICIPAL DE VILA RICA
E MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8, de 04/02/1985
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES			12.111.615,00
DESPESAS DE CUSTEIO			12.111.615,00
Pessoal		48.000,00	
Pessoal Civil	48.000,00		
Material de Consumo		11.006.615,00	
Serviços de Terceiros e Encargos		1.057.000,00	
Remuneração de Serviços Pessoais	-		
Outros Serviços e Encargos	1.057.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			23.951.502,00
Obras e Instalações	22.049.018,00		
Equipamentos Material Permanente	1.902.484,00		
TOTAL			36.063.117,00

RA MUNICIPAL DE VILA RICA
E MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8, de 04/02/1985
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

9 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES			53.680.693,68
Despesas de Custeio			53.680.693,68
Pessoal		35.012.436,34	
Pessoal Civil	25.523.991,34		
Material de Consumo		9.488.445,00	
Serviços de Terceiros e Encargos		18.668.257,34	
Remuneração e Serviços Pessoais	1.064.194,21		
Outros Serviços e Encargos	17.604.063,13		
DESPESAS DE CAPITAL			730.000,00
Investimentos			730.000,00
Equipamentos e Material Permanente	730.000,00		
TOTAL			54.410.693,68

MUNICIPAL DE VILA RICA
MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CUSTEIO			3.132.840.204,23
Pessoal		1.137.027,20278	
Pessoal Civil	1.111.873,952,72		
Obrigações Patronais	25.153.250,06		
Material de Consumo		767.668.775,44	
Serviços de Terceiros e Encarogos		1.181.143.840,72	
Remuneração de Serviços Pessoais	238.298.229,84		
Outros Serviços e Encargos	942.845.610,88		
Diversas Despesas de Custeio		-	
Sentenças Judiciárias	-		
Transferências Correntes		21.202.135,43	
Transferências à Pessoas		21.199.111,20	
Apoio Financeiro à Estudantes	11.999.511,20		
Assistência Médica Hospitalar	9.199.600,00		
Encargos da Dívida Contratada		3.024,23	
Juros da Dívida Contratada	3.024,23		
PASEP		25.798.249,86	

A MUNICIPAL DE VILA RICA
MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS DE CAPITAL			1.702.380.802,00
INVESTIMENTOS			1.702.380.802,00
Obras e Instalações	1.644.379.518,00		
Equipamentos e Material Permanente	58.001.284,00		
TOTAL GERAL			4.835.221.006,23

RA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
E MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

01 - CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTÁRIA *01.01 - PLENÁRIO E ADMINISTRAÇÃO*

PROGRAMA DE TRABALHO:

	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVO	150.000,00	287.850.000,00	288.000.000,00
	Processo Legislativo	150.000,00	287.850.000,00	288.000.000,00
	Ação Legislativa	150.000,00	287.850.000,00	288.000.000,00
.2.01	Manutenção com a Câmara Municipal	-	283.850.000,00	283.850.000,00
	Administração Geral	150.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00
.1.01	Aquisição de Equipamentos Máquinas e Móveis	150.000,00	-	150.000,00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	PREVIDÊNCIA	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	Previdência Social à Segurados	-	4.000.000,00	4.000.000,00
.2.03	Contribuição à Previdência Social	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL	150.000,00	287.850.000,00	288.000.000,00

RA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
E MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

02 - GABINTE DO PREFEITO

ORÇAMENTÁRIA *02.01 - GABINTE DO PREFEITO*

PROGRAMA DE TRABALHO:

	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	26.000,00	204.373.014,98	204.399.014,98
	Administração	26.000,00	204.373.014,98	204.399.014,98
	Administração Geral	26.000,00	204.373.014,98	204.399.014,98
.2.04	Manutenção com o Gabinete do Prefeito	-	204.373.014,98	204.373.014,98
.1.02	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	-	26.000,00

RA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
E MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

02: *GABINETE DO PREFEITO*

ORÇAMENTÁRIA *02.02 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR*

PROGRAMA DE TRABALHO:

	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	12.457.115,78	12.457.115,78
	Administração	-	12.457.115,78	12.457.115,78
	Administração Geral	-	12.457.115,78	12.457.115,78
1.2.05	*Manutenção com a Junta do Serviço Militar*	-	12.457.115,78	12.457.115,78
	TOTAL	-	12.457.115,78	12.457.115,78

RA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
E MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

2 - *GABINETE DO PREFEITO*

ORÇAMENTÁRIA *02.03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO*

PROGRAMA DE TRABALHO:

	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	14.622.161,83	14.622.161,83
	Administração	-	14.622.161,83	14.622.161,83
	Administração Geral	-	14.622.161,83	14.622.161,83
.2.06	*Manutenção com a Unidade de Cadastro*	-	14.622.161,83	14.622.161,83

EITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
DO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

O: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADE ORÇAMENTÁRIA 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO:

IGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.962.400,00	262.575.269,37	265.537.669,37
	Administração	2.962.400,00	262.575.269,37	265.537.669,37
.021	Administração Geral	2.962.400,00	262.575.269,37	265.537.669,37
.021.2.07	Manutenção e Encargos Gerais c/o Setor	-	262.575.269,37	262.575.269,37
.021.1.03	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	2.962.400,00	-	2.962.400,00
	TOTAL	2.962.400,00	262.575.269,37	265.537.669,37

EITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
DO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

O: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ADE ORÇAMENTÁRIA 04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO:

IGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	298.022.156,53	298.022.156,53
	Administração Financeira	-	298.022.156,53	298.022.156,53
.032	Controle Interno	-	298.022.156,53	298.022.156,53
.032.2.08	Encargos Gerais, Manut. c/ Setor Contabilidade, Tesouraria e Tributação	-	251.070.656,61	251.070.656,61
.032.1.04	Aquisição de Equipamentos e Utencílios p/Finanças	-	-	-
	ASSISTÊNCIA E PRECIDÊNCIA	-	46.951.499,92	46.951.499,92
	PREVIDÊNCIA	-	21.153.250,06	21.153.250,06
.492	Previdência Social a Segurados	-	21.153.250,06	21.153.250,06
.492.2.09	Previdência Obrigações Patronais	-	21.153.250,06	21.153.250,06
	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	25.798.249,86	25.798.249,86
.492	Previdência Social a Segurados	-	25.798.249,86	25.798.249,86
.492.2.10	Contribuição ao PASEP	-	25.798.249,86	25.798.249,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÇÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
IDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA	141.168.230,00	1.120.511.396,07	1.261.679.626,07
.41	Educação da Criança de 0 a6 anos	-	57.886.241,20	57.886.241,20
.41.190	Educação Pré-Escolar	-	57.886.241,20	57.886.241,20
41.190.2.11	Manutenção e Encargos Gerais c/a Educação Pré-Escolar	-	57.886.241,20	57.886.241,20
.42	Ensino Fundamental	51.780.400,00	756.749.184,87	808.529.584,87
.42.188	Ensino Regular	51.780.400,00	756.749.184,87	808.529.584,87
.42.188.2.12	Manutenção e Encargos Gerais c/o Setor de Educação	-	744.749.673,67	744.749.673,67
.42.188.2.13	Apoio Financeiro à Estudantes	-	11.999.511,20	11.999.511,20
.42.188.1.05	Aquisição de Equipamentos Material Permanente para o Setor	51.780.400,00	-	51.780.400,00
.42.025	Edificações Públicas	89.387.830,00	299.897.820,00	389.285.650,00
.42.025.1.06	Construção de Escolas Municipais	34.936.830,00	-	34.936.830,00
.42.025.1.07	Construção de Biblioteca Municipal	-	-	-
.42.025.1.08	Construção de Quadras de Esportes e Parques Infantis	54.451.000,00	-	54.451.000,00
	TOTAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÇÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
IDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
42.025.1.09	Construção de Ginásio de Esportes	-	-	-
42.025.2.14	Restauração e Ampliação de Escolas Municipais	-	299.897.820,00	299.897.820,00
44	Ensino Superior	-	1.209.000,00	1.209.000,00
44.207	Extensão Universitária	-	1.209.000,00	1.209.000,00
44.207.2.15	Manutenção do Ensino no Município	-	1.209.000,00	1.209.000,00
46	Educação Física e Desportos	-	2.784.050,00	2.784.050,00
46.224	Desporto Amador	-	2.784.050,00	2.784.050,00
46.224.2.16	Incentivo e Ajuda ao Esporte Amador do Município	-	2.784.050,00	2.784.050,00
.48	Cultura	-	1.985.100,00	1.985.100,00
.48.247	Difusão Cultural	-	1.985.100,00	1.985.100,00
.48.247.2.17	Apoio a Comemorações Festivas e Cultural do Município	-	1.985.100,00	1.985.100,00
.49	Educação Especial	-	-	-
.49.252	Educação Compensatória	-	-	-
.49.252.2.18	Manutenção e Encargos Gerais c/a Educação Especial	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: *06 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO*
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA *06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO*

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAÚDE E SANEAMENTO	600.000,00	267.676.341,85	268.276.341,85
.75	Saúde	600.000,00	267.676.341,85	268.276.241,85
.75.428	Assistência Médica e Sanitária	600.000,00	267.676.341,85	268.276.341,85
.75.428.2.19	Encargos Gerais c/a Secretaria de Saúde	-	259.676.741,85	259.676.741,85
.75.428.2.20	Assistência Médica e Hospitalar	-	7.999.600,00	7.999.600,00
.75.428.1.10	Aquisição de Equipamentos p/o Setor	600.000,00	-	600.000,00
.75.483	Assistência ao Menor	-	-	-
.75.483.2.21	Assistência Social à Crianças e ao Adolecente	-	-	-
.75.025	Edificações Públicas	-	-	-
.75.025.1.11	Construção de Mini-Postos de Saúde	-	-	-
.75.025.1.12	Construção de uma Câmara Ardente	-	-	-
.75.025.1.13	Construção de Centros Comunitários	-	-	-
	TOTAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: *06 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO*
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA *06.03 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇAS*

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAÚDE E SANEAMENTO	-	298.800,00	298.800,00
.75	Saúde	-	298.800,00	298.800,00
.75.428	Assistência Médica e Sanitária	-	298.800,00	298.800,00
.75.483.2.21	Manutenção c/o Setor	-	298.800,00	298.800,00
	TOTAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRANSPORTES	48.249.850,00	960.309.459,14	1.008.559.309,14
.98	Transportes Rodoviários	48.249.850,00	960.309.459,14	1.008.559.309,14
.98.532	Terminais Rodoviários	-	-	-
.98.532.1.14	Construção da Roviária	-	-	-
.98.534	Estradas Vicinais	48.249.850,00	575.322.661,14	623.572.511,14
.98.534.2.22	Restauração e Conservação de Estradas Vicinais	-	61.750.000,00	61.750.000,00
.98.534.1.15	Abertura de Estradas Vicinais	1.180.000,00	-	1.180.000,00
.98.534.1.16	Construção de Pontes no Município	47.069.850,00	-	47.069.850,00
.98.534.2.23	Manutenção e Encargos Gerais c/Secretaria de Obras	-	513.572.661,14	513.572.661,14
.98.536	Serviços de Transporte Rodoviário	-	384.986.798,00	384.986.798,00
.98.536.1.17	Aquisição de Equip. p/Transportes Rodoviários	-	-	-
.98.536.2.24	Manutanção e reforma dos Equip. Rodoviários	-	384.986.798,00	384.986.798,00
	TOTAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITAÇÃO E URBANISMO	1.122.895.000,00	-	1.122.895.000,0
.57	Habitação	-	-	-
.57.316	Habitação Urbanas	-	-	-
.57.316.1.18	Construção de Casas Populares	-	-	-
.58	Urbanismo	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,0
.58.323	Planejamento Urbano	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,0
.58.323.1.19	Colocação de Meios Fio, construção de Calçadas e pavimentação Asfáltica na área Urbana	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,0
.58.323.1.20	Reurbanização da área urbana da cidade	-	-	-
.60	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	32.895.000,00	-	32.895.000,0
.60.328	Parques e Jardins	32.895.000,00	-	32.895.000,0
.60.328.1.21	Construção de Praças, Parques e Jardins	32.895.000,00	-	32.895.000,0

EFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
TADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÃO: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
IDADE ORÇAMENTÁRIA 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO:

IGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA	26.963.117,00	9.100.000,00	36.063.117,00
.14	Produção Vegetal	2.959.484,00	-	2.959.484,00
.14.078	Mecanização Agrícola	2.959.484,00	-	2.959.484,00
.14.078.1.22	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Setor Agrícola	1.902.484,00	-	1.902.484,00
.14.078.1.23	Aragem e gradeamento do solo em Propriedades de Pequenos Agricultores	1.057.000,00	-	1.057.000,00
.16	Abastecimento	24.003.633,00	9.100.000,00	33.103.633,00
.16.096	Sistema de distribuição de Produtos Agrícolas	1.954.615,00	9.100.000,00	11.054.615,00
.16.096.2.25	Aquisição de produtos agrícolas incentivo a pequenos agricultores	-	9.100.000,00	9.100.000,00
.16.096.2.26	Manutenção em geral com o Setor Agrícola	1.954.615,00	-	1.954.615,00
.16.025	Edificações Públicas	22.049.018,00	-	22.049.018,00
.16.025.1.24	Construção e Instalação da Feira-livre	22.049.018,00	-	22.049.018,00
	TOTAL			

EFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
TADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÃO: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
IDADE ORÇAMENTÁRIA 09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO:

IGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Administração e Planejamento	730.000,00	53.680.693,68	54.410.693,68
	Administração	730.000,00	53.680.693,68	54.410.693,68
.021	Administração Geral	730.000,00	53.680.693,68	54.410.693,68
.021.1.25	Aquisição de Equip. e Material Permanente	730.000,00	-	730.000,00
.021.2.27	Manutenção com a Secretaria	-	53.680.693,68	53.680.693,68

EITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
DO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08,DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

0: *CÂMARA MUNICIPAL*

PROGRAMA DE TRABALHO :

GO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVO	150.000,00	283.850.000,00	284.000.000,00
	Processo Legislativo	150.000,00	283.850.000,00	284.000.000,00
.001	*Ação Legislativa*	150.000,00	283.850.000,00	284.000.000,00
.021	*Administração Geral*	150.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	Previdência	-	4.000.000,00	4.000.000,00
192	*Previdência Social a Segurados*	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL	150.000,00	287.850.000,00	288.000.000,00

TURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08,DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO :

	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	26.000,00	231.452.292,59	231.478.292,59
	Administração	26.000,00	231.452.292,59	231.478.292,59
1	*Administração Geral*	26.000,00	231.452.292,59	231.478.292,59
.2.04	*Manutenção com o Gabinete*	-	231,452.292,59	231.452.292,59
1.1.02	*Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente*	26.000,00	-	26.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ESTADO DE MATO GROSSO

.ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08,DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: *03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO*

PROGRAMA DE TRABALHO :

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.962.400,00	262.575.269,37	265.537.669,3
03.07	Administração	2.962.400,00	262.575.269,37	265.537.669,3
03.07.021	Administração Geral	2.962.400,00	262.575.269,37	265.537.669,3
03.07.021.2.07	Manutenção com a Secretaria	-	262.575.269,37	262.575.269,3
03.07.021.1.03	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	2.962.400,00	-	2.962.400,0
	TOTAL	2.962.400,00	262.575.269,37	265.537.669,3
	TOTAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ESTADO DE MATO GROSSO

.ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08,DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: *04 - SECRETARIA DE FINANÇAS*

PROGRAMA DE TRABALHO :

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	251.070.656,61	251.070.656,6
03.08	Administração Financeira	-	251.070.656,61	251.070.656,6
03.08.032	Controle Interno	-	251.070.656,61	251.070.656,6
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	46.951.499,92	46.951.499,9
15.82	Previdência	-	21.153.250,06	21.153.250,0
15.82.492	Previdência Social a Segurados	-	21.153.250,06	21.153.250,0
15.84	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	25.798.249,86	25.798.249,8
	TOTAL	-	298.022.156,53	298.022.156,5
	TOTAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: *05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES*

PROGRAMA DE TRABALHO :

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA	141.168.230,00	1.120.511.396,07	1.261.679.626,0
41	*Educação da Criança de 0 a 6 anos*	-	57.886.241,20	57.886.241,2
.41.190	*Educação Pré-Escolar*	-	57.886.241,20	57.886.241,2
.42	*Ensino Fundamental*	51.780.400,00	756.749.184,87	808.529.584,8
.42.188	*Ensino Regular*	51.780.400,00	756.749.184,87	808.529.584,8
42.025	*Edificações Públicas*	89.387.830,00	299.897.820,00	389.285.650,0
.44	*Ensino Superior*	-	1.209.000,00	1.209.000,00
.44.207	*Extensão Universitária*	-	1.209.000,00	1.209.000,00
.46	*Educação Física e Desportos*	-	2.784.050,00	2.784.050,00
.46.224	*Desporto Amador*	-	2.784.050,00	2.784.050,00
.48	*Cultura*	-	1.985.100,00	1.985.100,00
.48:247	*Difusão Cultural*	-	1.985.100,00	1.985.100,00
.49	*Educação Especial*	-	-	-
.49.252	*Educação Compensátoria*	-	-	-
.049.252.218	*Manutenção com o Setor*	-	-	-
	TOTAL	141.168.230,00	1.120.511.396,07	1.261.679.626,07
	TOTAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: *06 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO*

PROGRAMA DE TRABALHO :

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAÚDE E SANEAMENTO	600.000,00	267.975.141,85	268.575.141,85
.75	*Saúde*	600.000,00	267.975.141,85	268.575.141,85
.75.428	*Assistência Médica e Sanitária*	600.000,00	267.676.341,85	268.276.341,85
.75.025	*Edificações Públicas*	-	-	-
.75.483	*Assistência ao Menor*	-	298.800,00	298.800,00
.75.483.2.21	*Assistência Social à Crianças e ao Adolecente*	-	298.800,00	298.800,00
	TOTAL	600.000,00	267.975.141,85	268.575.141,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: *07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS*

PROGRAMA DE TRABALHO :

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	1.122.895.000,00	-	1.122.895.000,
10.67	Habitação	-	-	-
10.57.316	Habitações Urbanas	-	-	-
10.58	Urbanismo	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,
10.58.323	Planejamento Urbano	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,
10.60	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	32.895.000,00	-	32.895.000,
10.60.328	Parques Jadins	32.895.000,00	-	32.895.000,
16	TRANSPORTES	48.249.850,00	960.309.459,14	1.008.559.309,
16.98	Transportes Rodoviários	48.249.850,00	960.309.459,14	1.008.559.309,
16.88.534	Estradas Vicinais	48.249.850,00	575.322.661,14	623.572.511,
16.88.536	Serviços de Transporte Rodoviário	-	384.986.798,00	384.986.798,
	TOTAL	1.171.144.850,00	960.309.459,14	2.131.454.309,
	TOTAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE *Vila Rica*
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: *08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA*

PROGRAMA DE TRABALHO :

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	AGRICULTURA	26.963.117,00	9.100.000,00	36.063.117,00
4.14	Produção Vegetal	2.959.484,00	-	2.959.484,00
4.14.078	Mecanização Agricola	2.959.484,00	-	2.959.484,00
4.16	Abastecimento	24.003.633,00	9.100.000,00	33.103.633,00
4.16.096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	1.954.615,00	9.100.000,00	11.054.615,00
4.025	Edificações Públicas	22.049.018,00	-	22.049.018,00
	TOTAL	26.963.117,00	9.100.000,00	36.063.117,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: *09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL*

PROGRAMA DE TRABALHO :

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	*Administração e Planejamento*	730.000,00	53.680.693,68	54.410.693,68
03.07	*Administração*	730.000,00	53.680.693,68	54.410.693,68
03.07.021	*Administração Geral*	730.000,00	53.680.693,68	54.410.693,68
	TOTAL	730.000,00	53.680.693,68	54.410.693,68
	TOTAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVO	150.000,00	283.850.000,00	284.000.000,00
01	*Processo Legislativo*	150.000,00	283.850.000,00	284.000.000,00
01.001	*Ação Legislativa*	150.000,00	283.850.000,00	284.000.000,00
01.021	*Administração Geral*	150.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00
01.025	*Edificações Públicas*	-	-	-
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.718.400,00	798.778.912,25	802.497.312,25
07	*Administração*	3.718.400,00	798.778.912,25	802.497.312,25
07.021	*Administração Geral*	3.718.400,00	798.778.912,25	802.497.312,25
09	*Administração Financeira*	-	298.022.156,53	298.022.156,53
09.032	*Controle Interno*	-	298.022.156,53	298.022.156,53
	AGRICULTURA	36.963.117,00	9.100.000,00	36.063.117,00
04	*Produção Vegetal*	2.959.484,00	-	2.959.484,00
04.079	*Mecanização Agrícola*	2.959.484,00	-	2.959.484,00
05	*Abastecimentos*	24.003.633,00	9.100.000,00	33.103.633,00
05.096	*Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas*	1.954.615,00	9.100.000,00	11.054.615,00
	Edificações Públicas	22.049.018,00	-	22.049.018,00
	TOTAL			

EFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
TADO DE MATO GROSSO

ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA	141.168.230,00	1.120.511.396,07	1.261.679.626,07
11	Educação da Criança de 0 a 6 anos	-	57.886.241,20	57.886.241,20
11.190	Educação Pré-Escolar	-	57.886.241,20	57.886.241,20
12	Ensino Fundamental	51.780.400,00	756.749.184,87	808.529.584,87
12.188	Ensino Regular	51.780.400,00	756.749.184,87	808.529.584,87
12.025	Edificação Pública	89.387.830,00	299.897.820,00	389.285.650,00
14	Ensino Superior	-	1.209.000,00	1.209.000,00
14.207	Extensão Universitária	-	1.209.000,00	1.209.000,00
16	Educação Física e Desportos	-	2.784.050,00	2.784.050,00
16.224	Desporto Amador	-	2.784.050,00	2.784.050,00
18	Cultura	-	1.985.100,00	1.985.100,00
18.247	Difusão Cultural	-	1.985.100,00	1.985.100,00
19	Educação Especial	-	-	-
19.252	Educação Compensatória	-	-	-
	TOTAL	141.168.230,00	1.120.511.396,07	1.261.679.626,07

EFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ADO DE MATO GROSSO

ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITAÇÃO E URBANISMO	1.122.895.000,00	-	1.122.895.000,00
7	Habitação	-	-	-
7.316	Habitação Urbana	-	-	-
9	Urbanismo	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,00
9.323	Planejamento Urbano	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,00
10	Serviços de Utilidade Pública	32.895.000,00	-	32.895.000,00
10.328	Parques e Jardins	32.895.000,00	-	32.895.000,00
	SAÚDE E SANEAMENTO	600.000,00	267.975.141,85	268.575.141,85
	Saúde	600.000,00	267.975.141,85	268.575.141,85
15.428	Assistência Médica Sanitária	600.000,00	267.975.141,85	268.575.141,85
15.025	Edificação Pública	-	-	-
	Assistência e Previdência	-	50.951.499,92	50.951.499,92
20	Previdência	-	25.153.250,06	25.153.250,06
20.492	Previdência Social e Segurados	-	25.153.250,06	25.153.250,06
24	Programa Formação Patrimônio do Servidor Público	-	25.798.249,86	25.798.249,86
24.492	Previdência Social e Segurados	-	25.798.249,86	25.798.249,86
	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]

REFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
STADO DE MATO GROSSO

ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRANSPORTES	48.249.850,00	960.309.459,14	1.008.559.309,14
.00	*Transportes Rodoviários*	48.249.850,00	960.309.459,14	1.008.559.309,14
.00.534	*Estradas Vicinais*	48.249.850,00	575.322.661,14	623.572.511,14
.00.536	*Serviços de Transportes Rodoviários*	-	384.986.798,00	384.986.798,00
	TOTAL	48.249.850,00	960.309.459,14	1.008.559.309,14

EFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ADO DE MATO GROSSO

ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/92
LEI Nº 4.320/92 - ANEXO 08

DEMONSTRATIVO DA DEPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	LEGISLATIVO	284.000.000,00	-	284.000.000,00
	Processo Legislativo	284.000.000,00	-	284.000.000,00
.001	*Ação Legislativa*	284.000.000,00	-	284.000.000,00
.021	*Administração Geral*	4.150.000,00	-	4.150.000,00
.025	*Edificações Públicas*	-	-	-
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	802.497.312,25	-	802.497.312,25
	Administração	802.497.312,25	-	802.497.312,25
.021	*Administração Geral*	802.497.312,25	-	802.497.312,25
	Administração Financeira	298.022.156,53	-	298.022.156,53
.032	*Controle Inetrno*	298.022.156,53	-	298.022.156,53
	AGRICULTURA	36.063.117,00	-	36.063.117,00
	Produção Vegetal	2.959.484,00	-	2.959.484,00
.078	*Mecanização Agrícola*	2.959.484,00	-	2.959.484,00
	Abastecimento	33.103.633,00	-	33.103.633,00
.096	*Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas*	11.054.615,00	-	11.054.615,00
	Edificações Públicas	22.049.018,00	-	22.049.018,00
	TOTAL	1.122.560.429,25	-	1.122.560.429,25

EFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
TADO DE MATO GROSSO

ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/92
LEI Nº 4.320/92 - ANEXO 08

DEMONSTRATIVO DA DEPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	1.261.679.626,07	1.261.679.626,07
.41	Educação da Criança de 0 a 6 anos	-	57.886.241,20	57.886.241,20
.41.190	Educação Pré-Escolar	-	57.886.241,20	57.886.241,20
.42	Ensino Fundamental	-	808.529.584,87	808.529.584,87
.42.188	Ensino Regular	-	808.529.584,87	808.529.584,87
.42.025	Edificações Públicas	-	389.285.650,00	389.285.650,00
.44	Ensino Superior	-	1.209.000,00	1.209.000,00
.44.207	Extensão Universitária	-	1.209.000,00	1.209.000,00
.46	Educação Física e Desportos	-	2.784.050,00	2.784.050,00
.46.224	Desporto Amador	-	2.784.050,00	2.784.050,00
.48	Cultura	-	1.985.100,00	1.985.100,00
.48.247	Difusão Cultural	-	1.985.100,00	1.985.100,00
.49	Educação Especial	-	-	-
.49.252	Educação Compensatória	-	-	-
	T O T A L	-	1.261.679.626,07	1.261.679.626,07

EFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
TADO DE MATO GROSSO

ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/92
LEI Nº 4.320/92 - ANEXO 08

DEMONSTRATIVO DA DEPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	HABITAÇÃO E URBANISMO	1.122.895.000,00	-	1.122.895.000,00
7	Habitação	-	-	-
7.316	Habitação Urbanas	-	-	-
8	Urbanismo	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,00
8.323	Planejamento Urbano	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,00
9	Serviços de Utilidade Pública	32.895.000,00	-	32.895.000,00
9.328	Parques e Jardins	32.895.000,00	-	32.895.000,00
	SAÚDE E SANEAMENTO	268.575.141,85	-	268.575.141,85
3	Saúde	268.575.141,85	-	268.575.141,85
3.025	Edificações Públicas	-	-	-
3.428	Assistência Médica e Sanitária	268.575.141,85	-	268.575.141,85
	ASSISTÊNCIA	50.951.499,92	-	50.951.499,92
4	Previdência	25.153.250,06	-	25.153.250,06
4.492	Previdência Social e Segurados	25.153.250,06	-	25.153.250,06
4.	Programa de Formação ao Servidor Público	25.798.249,86	-	25.798.249,86
4.482	Previdência Social a Segurados	25.798.249,86	-	25.798.249,86
	TRANSPORTES	1.008.559.309,14	-	1.008.559.309,14
	T O T A L			

FEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ADO DE MATO GROSSO

ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/92
LEI Nº 4.320/92 - ANEXO 08

DEMONSTRATIVO DA DEPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
3	*Transportes Rodoviários*	*1.008.559.309,14*	-	*1.008.559.309,14*
3.534	*Estradas Vicinais*	*623.572.511,14*	-	*623.572.511,14*
3.536	*Serviços Transportes Rodoviários*	*384.986.798,00*	-	*384.986.798,00*
	T O T A L			

16

A MUNICIPAL DE *VILA RICA*
MATO GROSSO

ADENDO VIII PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEF. NACION. SEGUR. PÚBL.
Municipal	*284.000.000,00*					
e do Prefeito			*231.478.292,59*			
aria de Admi - ação			*265.537.669,37*			
aria de Finança			*251.070.656,61*			
aria de Educa - ultura e Espor						
aria de Saúde amento						
aria de Viação s Públicas						
aria de Agricul				*36.063.117,00*		
aria Ação So-			*54.410.693,68*			
SOMA	*284.000.000,00*		*802.497.312,25*	*36.063.117,00*		

MUNICIPAL DE *VILA RICA*
MATO GROSSO

ADENDO VIII PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

FUNÇÕES	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MIN.	HABITAÇÃO E URBANISMO	IND. COM. E SERVIÇOS	RELAÇÕES EXTERIORES
Municipal						
te do Prefeito						
aria de Admi-ção						
aria de Finan-						
Educação, Cultu Esportes		1.261.679.626,07				
e Saúde e Sa-to						
aria de Viação s Públicas				1.122.895.000,00		
e Agricultura						
SOMA		1.261.679.626,07		1.122.895.000,00		

MUNICIPAL DE *VILA RICA*
MATO GROSSO

ADENDO VIII PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
Municipal					
te do Prefeito			4.000.000,00		288.000.000,00
aria de Administração					231.478.292,59
aria de Finanças					265.537.669,37
aria de Educação, Cultura e Esporte			40.951.499,92		298.022.156,57
aria de Saúde e Saneamento	268.575.141,85				1.261.679.626,07
aria de Viação e Obras Públicas					268.575.141,85
aria de Agricultura				1.008.559.309,14	2.177.454.309,14
aria de Ação Social					36.063.117,00
					54.410.693,88
TOTAL	268.575.141,85		50.951.499,92	1.008.559.309,14	4.856.221.006,88

MUNICIPAL DE VILA RICA
MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

TITULOS	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇAS PARA MAIS	DIFERENÇAS PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
Impostos				
Impostos s/Patrimônio e Rendas				
Impostos s/Propried.Predial e Territorial Urbano - IPTU	46.000.000,00	38.896.951,61	0,00	7.103.048,39
Impostos s/Transmissão de Bens Imóveis ITBI	12.000.000,00	87.790.900,00	75.790.900,00	0,00
Impostos s/Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	14.000.000,00	25.895.107,70	11.895.107,70	0,00
Impostos s/Vendas Varejo de Combustível - IVVC	16.000.000,00	41.813.917,15	25.813.917,15	0,00
Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	27.000.000,00	9.938.672,00	0,00	17.061.328,00
Taxas p/Prestação de Serviços	3.000.000,00	14.885.602,26	11.885.602,26	0,00
	118.000.000,00	219.221.050,72	125.385.437,11	24.164.376,39
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias - SERC				
Outras Receitas Patrimoniais				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				

MUNICIPAL DE VILA RICA
MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

TITULOS	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇAS PARA MAIS	DIFERENÇAS PARA MENOS
Transf. Intergovernamentais				
Transf. da União				
Participação da Receita da União				
Cota Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM	500.000.000,00	1.252.523.627,52	752.523.627,52	0,00
Transf. do Imposto de Renda Retido na Fonte Parag. 1º Art.23 e Parág.2º Art. 24 - Constituição Federal.	9.000.000,00	5.771.757,62	0,00	3.228.242,38
Transferência do Imposto Rural	33.000.000,00			
Outras Transferências da União				
	542.000.000,00	1.275.300.907,59	752.523.627,52	19.162.719,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
Cota Parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	3.000.000,00	4.044.707,80	1.044.707,80	0,00
Cota Parte s/Imposto s/Circulação de Mercadoria	195.400.000,00	987.404.076,01	792.004.076,01	0,00
Transferências Convênios	15.000.000,00	191.585.786,03	176.585.786,03	0,00
	213.400.000,00	1.183.034.569,84	969.634.569,84	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	600.000,00	352.205,63	0,00	247.794,37

FEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10

IGO	TITULOS	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇAS PARA MAIS	DIFERENÇAS PARA MENOS
.00	*Receitas Diversas*				
.00	*Receitas da Dívida Ativa*				
.00	*Receita da Dívida Ativa Tributária*				
.00	*Receita da Dívida Ativa não Tributária*				
.01	*Outras Receitas*	17.000.000,00	215.878.626,55	198.878.626,55	0,0
		17.000.000,00	215.630.832,18	198.878.626,55	247.794,
.00	*RECEITAS DE CAPITAL*				
00	*Alienação de Bens Móveis*				
.00	*Alienação de Bens Imóveis*				
.00	*TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL*				
.01	*Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios*	500.000.000,00	1.252.523.627,52	752.523.627,52	0,0
.0105	*Cota Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural*	120.000.000,00	4.578.606,34	0,00	115.421.393,6
.09	*Outras Transferências da União*	15.000.000,00	66.312,95	0,00	14.933.687,0
.00	*Transferências de Convênios*	70.000.000,00	126.474.527,95	56.474.527,95	0,0
.00	*Outras Receitas*	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,0
	SUB TOTAL	709.000.000,00	1.383.643.074,76	808.998.155,47	134.355.080,7
	TOTAL	1.600.000.000,00	4.277.490.435,09	2.855.420.406,49	177.929.971,4

FEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

IGO	TITULOS	AUTORIZADA CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
01	*CÂMARA MUNICIPAL*					
.0.0	*Despesas Correntes*					
.0.0	*Despesas de Custeio*					
.1.0	*Pessoal*					
.1.1	*Pessoal Civil*	213.050.000,00		213.050.000,00	213.000.000,00	-
.1.3	*Obrigações Patronais*	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	-
.2.0	*Material de Consumo*	18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	-
.3.0	*Serviços de Terceiros e Encargos*					
.3.1	*Remuneração de Serviços Pessoais*	8.600.000,00		8.600.000,00	8.600.000,00	-
.3.2	*Outros Serviços e Encargos*	43.000.000,00		43.000.000,00	43.000.000,00	-
.9.0	*Diversas Despesas de Custeio*					
.9.1	*Sentenças Judiciárias*					
.9.2	*Despesas de Serviços Anteriores*					
.0.0	*Transferências Correntes*					
.5.0	*Transferências à Pessoas*					

IRA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	Cr$	Cr$
Despesas de Capital					
Investimentos					
Obras e Instalações					
Equipamentos e Material Perma					
Permanente					
Aquisição de Máquinas e Móveis	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
TOTAL	288.000.000,00		288.000.000,00	288.000.000,00	-

ITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
O DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	Cr$	Cr$
02	*GABINETE DO PREFEITO*					
.01	*Gabinete do Prefeito*					
0	*Despesas Correntes*					
0	*Despesas de Custeio*					
0	*Pessoal*					
	Pessoal Civil	147.500.000,00		147.500.000,00	147.377.416,71	122.583,29
	Material de Consumo	12.400.000,00		12.400.000,00	9.279.574,28	4.120.425,72
0	*Serviços de Terceiros e Encargos*					
1	*Remuneração de Serviços Pessoais*	8.640.246,83		8.640.246,83	8.640.246,83	
0	*Outros Serviços e Encargos*	40.500.000,00		40.500.000,00	40.075.777,16	424.222,84
0	*DESPESAS DE CAPITAL*					
0	*Investimentos*					
0	*Equipamentos e Material Permanente*	26.000,00		26.000,00	26.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA* — COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DE MATO GROSSO — ANEXO II

CÓDIGO	TITULOS	AUTORIZADA: CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	AUTORIZADA: CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	AUTORIZADA: TOTAL	REALIZADA Cr$	DIF
02.03	UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	Despesas de Custeio					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil	14.600.000,00		14.600.000,00	14.340.161,83	
3.1.2.0	Material de Consumo					
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	282.000,00		282.000,00	282.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.2.0	Equipamentos Material Permanente					
	TOTAL	14.882.000,00		14.882.000,00	14.622.161,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA* — COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DE MATO GROSSO — ANEXO II

	TITULOS	AUTORIZADA: CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	AUTORIZADA: CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	AUTORIZADA: TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
.02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
.0	Despesas Correntes					
.0	Despesas de Custeio					
.0	Pessoal					
.1	Pessoal Civil	13.839.275,13		13.839.275,13	12.452.615,78	1.386.659,35
.0	Material de Consumo					
.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
.2	Outros Serviços e Encargos	4.500,00		4.500,00	4.500,00	-
.0	DESPESAS DE CAPITAL					
.1	Investimentos					
.0	Equipamentos Material Permanente					
	TOTAL	13.843.775,13		13.843.775,13	12.457.115,78	1.386.659,35

TURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*

DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

	TITULOS	AUTORIZADA CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
0	DESPESAS CORRENTES					
0	DESPESAS DE CUSTEIO					
0	Pessoal					
1	Pessoal Civil	143.110.000,00		143.110.000,00	142.959.963,20	150.036,80
0	Material de Consumo	14.000.000,00		14.000.000,00	13.458.402,60	541.597,40
0	Serviços de Terceiros e Encargos					
1	Remuneração de Serviços Pessoais	5.964.709,27		5.964.709,27	5.964.709,27	
2	Outros Serviços e Encargos	100.500.000,00		100.500.000,00	100.192.194,30	307.805,70
0	Diversas Despesas de Custeio					
1	Sentenças Judiciárias					
0	Transferências Correntes					
0	Transferências à Pessoas					
4	Apoio à Estudantes					
0	DESPESAS DE CAPITAL					
0	Investimentos					
0	Equip.e Mat. Permanente	2.962.400,00		2.962.400,00	2.962.400,00	-
	TOTAL	266.537.109,27		266.537.109,27	265.537.669,37	999.439,90

TURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*

DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

	TITULOS	AUTORIZADA CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4	SECRETARIA DE FINANÇAS					
.0	DESPESAS CORRENTES					
.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
.0	Pessoal					
.1	Pessoal Civil	142.700.000,00		142.700.000,00	142.628.312,83	71.687,17
	Obrigações Patronais	23.037.353,20		23.037.353,20	21.153.250,06	1.884.103,14
0	Material de Consumo	1.160.212,70		1.160.212,70	1.160.212,70	
.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
.1	Remuneração de Serviços Pessoais	6.887.009,37		6.887.009,37	6.887.009,37	
.2	Outros Serv. e Encargos	100.462.646,80		100.462.646,80	100.392.097,48	70.549,32
.0	Transferências Correntes					
.0	Encargos da Dívida Interna					
.1	Juros da Dívida Contratada	100.000,00		100.000,00	3.024,23	96.975,77
.0	PASEP	34.099.865,90		34.099.865,90	25.798.249,86	8.301.616,04
.0	DESPESAS DE CAPITAL					
.0	Investimentos					
.0	Equipamentos e Material					

ITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*

O DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	Cr$	Cr$
05	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.					
0	DESPESAS CORRENTES					
0	Despesas de Custeio					
0	Pessoal					
1	Pessoal Civil	150.000.000,00		150.000.000,00	147.094.887,33	2.905.112,67
	Material de Consumo	118.900.000,00		118.900.000,00	115.716.878,72	3.183.121,28
	Incentivo e Ajuda ao Esporte Amador do Município	1.773.050,00		1.773.050,00	1.773.050,00	
	Apoio à Comemorações Fesvas e Cult. do Município	988.100,00		988.100,00	988.100,00	
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoas	126.760.724,87		126.760.724,87	126.760.724,87	
	Outros Serviços e Encargos	355.717.487,30		355.717.487,30	355.177.182,75	540.304,55
	Incentivo e Ajuda ao Esporte Amador Município	1.011.000,00		1.011.000,00	1.011.000,00	
	Apoio à Comemorações Festivas e Cult. Município	997.000,00		997.000,00	997.000,00	
	Transferências Correntes					

ITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*

O DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	Cr$	Cr$
.0	Transferências à Pessoas					
.4	Apoio Financeiro à Estudantes	12.000.000,00		12.000.000,00	11.999.511,20	488,80
.0	DESPESAS DE CAPITAL					
.0	Investimentos					
.0	Obras e Instalações					
06	Construção de Escolas Municipais	34.936.830,00		34.936.830,00	34.936.830,00	
07	Construção da Biblioteca Municipal					
08	Construção de Quadras de Esporte e Parques Infantis	54.451.000,00		54.451.000,00	54.451.000,00	
09	Construção de Ginásio de Esportes					
14	Restauração e Ampliação de Escolas Municipais	303.700.000,00		303.700.000,00	299.897.820,00	3.802.180,00
.0	Equip.Material Permanente					
05	Aquis. de Equip. e Material Permanente	51.780.400,00		51.780.400,00	51.780.400,00	
	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	1.213.015.592,17		1.213.015.592,17	1.202.584.384,87	10.431.207,30

ITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*

DO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

ÃO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	Cr$	Cr$
.02	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR					
.0	DESPESAS CORRENTES					
.0	Despesas de Custeio					
.0	Pessoal					
.1	Pessoal Civil	20.000.000,00		20.000.000,00	19.054.321,93	945.678,0
.0	Material de Consumo	9.958.857,00		9.958.857,00	9.958.857,00	
.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
.1	Remunerações e Serviços Pessoais	26.899.062,27		26.899.062,27	26.899.062,27	
.2	Outros Serviços e Encargos	1.974.000,00		1.974.000,00	1.974.000,00	
	TOTAL	58.831.919,27		58.831.919,27	57.886.241,20	945,678,0

ITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*

DO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

ÃO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	Cr$	Cr$
.03	ENSINO SUPERIOR - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA					
.0	Despesas Correntes					
.0	Despesas de Custeio	1.209.000,00		1.209.000,00	1.209.000,00	
.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
.1	Remuneração de Serviços Pessoais					
.2	Outros Serviços e Encargos					
	TOTAL	1.209.000,00		1.209.000,00	1.209.000,00	

EFEITURA MUNICIPAL DE *Vila Rica*

TADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

DIGO	TITULOS	AUTORIZADA CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
06	SEC. DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL					
.0.0	Despesas Correntes					
.0.0	Despesas de Custeio					
.1.0	Pessoal					
.1.1	Pessoal Civil	57.000.000,00		57.000.000,00	56.931.921,87	18.078,
.2.0,	Material de Consumo	73.140.000,00		73.140.000,00	70.937.639,23	2.202.360,
.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	9.095.386,77		9.095.386,77	9.095.386,77	
.3.2	Outros Serviços e Encargos	123.000.000,00		123.000.000,00	122.661.793,98	338.206
.0.0	Transferências Correntes					
.5.0	Transferências à Pessoas					
.5.5	Assistência Médica Hospitalar	7.999.600,00		7.999.600,00	7.999.600.00	
.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
.0.0	Investimentos					
.1.0	Obras e Instalações					
1.10	Construção de um mini Posto de Saúde					

EFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*

TADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

DIGO	TITULOS	AUTORIZADA CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
1.21	Construção de uma Câmara Ardente					
1.2.0	Equipamentos e Material Permanente					
1.10	Aquisição de Equipamentos	600.000,00		600.000,00	600.000,00	
	TOTAL	270.834.986,77		270.834.986,77	268.276.341,85	2.558.644,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO	TITULOS	AUTORIZADA: CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	AUTORIZADA: CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	AUTORIZADA: TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E AO ADOLECENTE					
.0.0	DESPESAS CORRENTES					
.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
.1.0	Pessoal					
.1.1	Pessoal Civil					
.2.0	Material de Consumo	208.800,00		208.000,00	208.800,00	
.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais					
.3.2	Outros Serviços e Encargos	90.000,00		90.000,00	90.000,00	
.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
.0.0	Investimentos					
.0.0	Equipamentos e Material Permanente					
	TOTAL	298.800.00		298.800,00	298.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO	TITULOS	AUTORIZADA: CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	AUTORIZADA: CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	AUTORIZADA: TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
07	SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRA PÚBLICAS					
0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
1.1.0	Pessoal					
1.1.1	Pessoal Civil	191.000.000.00	191.000.000.00		190.362.359.90	637.54
1.2.0	Material de Consumo	562.500.000.00	562.500.000.00		506.692.800.91	55.807.7
1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	44.386.896.25	44.386.896.25		44.386.896.25	
1.3.2	Outros Serviços e Encargos	173.000.000.00	173.000.000.00		157.118.002.06	15.881.
0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
1.0.0	Investimentos					
1.1.0	Obras e Instalações					
1.11	Abertura de Estradas Vicinais	1.180.000.00	1.180.000.00		1.180.000.00	
1.12	Construção de Pontes do Município	55.000.000.00	55.000.000.00		47.069.850.00	7.930.
1.14	Colocação de Meio Fio Construção Calçadas	1.090.000.000.00	1.090.000.000.00		1.090.000.000.00	

PEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*

ADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

GO	TITULOS	AUTORIZADA CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
1.15	Reurbanização da Área Urbana					
1.16	Construção da Rodoviária					
1.21	Construção de Praças, Parques e Jardins	38.460.000,00		38.460.000,00	32.895.000,00	5.565.000,0
1.22	Restauração e Conservação de Estradas	80.000.000,00		80.000.000,00	61.750.000,00	18.250,000,0
	TOTAL	2.235.526.896,25		2.235.526.896,25	2.131.454.309,14	104.072.587,1

PEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*

ADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

GO	TITULOS	AUTORIZADA CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
0.0	DESPESAS CORRENTES					
0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
1.0	Pessoal					
1.0	Pessoal Civil	48.000.000,00		48.000.000,00	48.000.000,00	
2.0	Material de Consumo	1.906.615,00		1.906.615,00	1.906.615,00	
.25	Aquisição de Produtos	9.100.000,00		9.100.000,00	9.100.000,00	
3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1	Remuneração de Serviços Pessoais					
3.2	Outros Serviços e Encargos	1.057.000,00		1.057.000,00	1.057.000,00	
0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
0.0	Investimentos					
1.0	Obras e Instalações					
.19	Construção e Inst. de Feira Livre	22.049.018,00		22.049.018,00	22.049.018,00	
2.0	Equipamentos e Material Permanente					

FEITURA MUNICIPAL DE

ADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

IGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	Cr$	Cr$
	TOTAL	*36.063.117,00*		*36.063.117,00*	*36.063.117,00*	

EFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*

TADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

IGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	Cr$	Cr$
09	*SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL*					
.0.0	*DESPESAS CORRENTES*					
.0.0	*Despesas de Custeio*					
.1.0	*Pessoal*					
.1.1	*Pessoal Civil*	*25.649.275,13*		*25.649.275,13*	*25.523.991,34*	*125.283,79*
.2.0	*Material de Consumo*	*29.200.000,00*		*29.200.000,00*	*9.488.445,00*	*19.711.555,00*
.3.0	*Serviços de Terceiros e Encargos*					
.3.1	*Remuneração de Serviços Pessoais*	*1.064.194,21*		*1.064.194,21*	*1.064.194,21*	
.3.2	*Outros Serviços e Encargos*	*18.800.000,00*		*18.800.000,00*	*17.604.063,13*	*1.195.936,87*
.0.0	*DESPESAS DE CAPITAL*					
.0.0	*Investimentos*					
.2.0	*Equipamentos e Material Permanente*					
.25	*Aquisição de Equipamentos*	*730.000,00*		*730.000,00*	*730.000,00*	
	TOTAL	*75.443.469,34*		*75.443.469,34*	*54.410.693,68*	*21.032.775,66*
	TOTAL GERAL	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

ITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
O DE MATO GROSSO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12

RECEITA				DESPESA			
TULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERE
TAS CORRENTES				CREDITOS ORÇAMENTÁ -			
a Tributária	118.000.000,00	219.221.050,72	101.221.050,72	RIOS E SUPLEMENTARES	4.992.000.000,00	4.835.221.006,23	156.778.9.
a Patrimonial				CRÉDITOS ESPECIAIS			
a Industrial				Créd.Extraordinários			
. Correntes	755.400.000,00	2.458.395.477,43	1.702.995.477,43				
Rec.Correntes	17.600.000,00	216.230.832,18	198.630.832,18				
A							
TAS DE CAPITAL							
ões de Crédito							
ção de Bens							
. de Capital	709.000.000,00	1.383.643.074,76	674.643.074,76				
A	1.600.000.000,00	4.277.490.435,09	2.677.490.435,09	SOMA	4.992.000.000,00	4.835.221.006,23	156.778.993,
TS	3.392.000.000,00	557.730.571,14	-o-	SUPERAVITS	-o-	-o-	2.530.711.441,
	4.992.000.000,00	4.835.221.006,23	2.677.490.435,09	TOTAL	4.992.000.000,00	4.835.221.006,23	2.677.490.435,

ITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
O DE MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13

RECEITA				DESPESA			
	Cr$	Cr$	Cr$	TITULOS	Cr$	Cr$	Cr$
NTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
AS CORRENTES				01-Legislativa	284.000.000,00		
Tributária	219.221.050,72			02-Judiciária			
Patrimonial				03-Administ.e Plan.	802.497.312,25		
Indústrial				04-Agricultura	36.063.117,00		
Correntes	2.458.395.477,43			05-Comunicações			
Rec.Correntes	216.230.632,18			06-Def.Nac.e Seg.Pub.			
AS DE CAPITAL	1.383.643.074,76		4.277.490.435,09	07-Desenvol.Regional			
RÇAMENTÁRIA				08-Educação e Cult.	1.261.673.626,07		
pagar(Cont.)				09-Energ.Rec.Miner.			
ida a Pagar				10-Hab.e Urbanismo	1.122.396.000,00		
partida)	573.107.303,31		573.107.303,31	11-Ind.Com.e Serv.			
s				12-Relações Exter.			
operações				13-Saúde e Saneam.	268.575.141,85		
O EX.ANTERIOR				14-Trabalho			
EL:				15- Assist.e Prev.	50.951.499,20		
				16-Transporte			
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000.000.300,14		4.835.221.006,
				Restos a Pagar (Pag.)	22.598.100,00		22.598.19.
				Serv.Div.Pagar (Pag.)			
				Depósitos			
Corresp.	11.163.272,89		11.163.272,89	Outras Operações			
m C/C Banc.				SALDO P/EXERC.SEGTE			
				Caixa			
				Bancos e Corresp. Vinculados em C/C Bancarias	3.941.815,06		3.941.815,
	4.861.761.011,29			TOTAL	4.861.761.011,29		4.861.761.011,

ITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*

)O DE MATO GROSSO

ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TULOS	Cr$	Cr$	Cr$	TITULOS	Cr$	Cr$	Cr$
) FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
ONIVEL				Restos a pagar:			
				1.992		573.107.303,31	573.107.
s e Correspond.		3.941.815,06	3.941.815,06	1.98			
em C/C Bancária		-o-		1.98			
IZAVEL				1.9			
Regularizar				1.9			
				Serviços da Div.a pagar			
				Débitos de Tesouraria			
) PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Móveis	13.987.498,45	58.688.000,51	72.675.498,96	DIVIDA FUND.INTERNA			
Imóveis	9.104.509,98	25.628.542,50	34.733.052,48	Em Titulos			
de Nat.Indust.				Por Contratos			
tos Diversos				DIVIDA FUND.EXTERNA			
res Diversos				Em Titulos			
				Por Contratos			
O DO ATIVO REAL			111.350.366,50	Diversos			
) PATRIMONIAL				SOMA DO PASSADO REAL			573.107.
vo Real Desc.			461.756.936,81	SALDO PATRIMONIAL			
				Ativo Real Liquido			
				SOMA		573.107.303,31	573.107.
) COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
res em Poder Terc os				Contrapartida de:			
				Val.em Poder Terceiro			
res de Terceiros				Val.Nominais Emitidos			
.Nom.Emitidos				Diversos			
rsos				TOTAL GERAL			573.107.
L GERAL			573.107.303,31				

TURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*

DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15

ES ATIVA	Cr$			VARIAÇÕES PASSIVAS	Cr$		
EXEC.ORÇAMENT.				RES. EXEC. ORÇAMENT.			
ÇAMENTÁRIA				DESPESAS ORÇAMENT.			
S CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Tributária	219.221.050,72			Despesas de Custeio	3.111.638.068,80		
Patrimonial				Transf.Correntes	21.202.135,43	3.132.840.204,23	
Industrial							
Correntes	2.458.395.477,43	2.677.616.528,15		DESPESAS DE CAPITAL			
Rec.Correntes	216.230.832,18	216.230.832,18					
DE CAPITAL		1.333.643.074,76	4.277.450.435,09	Investimentos		1.702.380.802,00	4.835.22
S PATRIMONIAIS				Inversões Financeiras			
o de B.Móveis	13.987.498,45	58.688.000,51	72.675.498,96	Transf.de Capital			
Aquis.B.Imov.	61.541,09	25.628.542,50	25.690.083,59	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Aquis.Bens				Cobrança da Div.Ativa			
Industrial				Alien.Bens Móveis			
t.e Valores				Alien.Bens Imóveis			
Concedidos				Alien.Bens de Natur. Industrial			
				Alien.Tit.e Valores			
ECUÇÃO ORÇAM.			98.365.582,55	Emprést.Tomados			
ida Ativa				Receb.de Créditos			
tros Créd.				Diversos			
ação de Bens				TOTAL			
legados,etc)							
Div.Passiva				INDEP.DA EXEC.ORÇAM.			
				Cancel.Div. Ativa			
R.ATIVAS				Encamp.Div.Passivas			
				Diversas			
O PATRIMONIAL				TOTAL DAS VAR.PAS.			
Verificado			459.364,98	Superavit Verificado			
RAL			4.835.221.006,23	TOTAL GERAL			4.835.221,00
AL			4.835.221.006,23				

ITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
O DE MATO GROSSO

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCICIO SEGT.	
(Nº e Data)	QUANT.	VALOR DA EMIS. Cr$	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR Cr$
-o-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

EITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
DO DE MATO GROSSO

ANEXO Nº 17

DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
OS A PAGAR	*22.598.190,00*	*573.107.303,31*	*22.598.190,00* -o-	-o- *573.107.303,31*
SUB TOTAL	*22.598.190,00*	*573.107.303,31*	*22.598.190,00*	*573.107.303,31*
IÇOS DA DIVIDA A PAGAR				
SUB TOTAL				
SITOS				
SUB TOTAL				
TOS DE TESOURARIA				
SUB TOTAL				
TOTAL GERAL	*22.598.190,00*	*573.107.303,31*	*22.598.190,00*	*573.107.303,31*

UNIDADE CR$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 1.992

CONTAS	SALDO EM 31/12/92 1.992	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/1992
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALTERAÇÃO/BAIXA	
1 - Bens Móveis	13.987.498,45	58.688.000,51	332.855,00	72.342.643,96
2 - Bens Imóveis	9.104.509,98	25.628.542,50	-o-	34.733.052,48
3 - Bens de Natureza Industrial				
4 - Créditos:				
a- Dívida Ativa				
5 - Valores:				
a- Ações				
b- Almoxarifado				
TOTAIS	23.092.008,43	84.316.543,01	332.855,00	107.075.696,44

_____, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.9

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-Nº 002448/0-8

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
Av. Mato Grosso, 148 - Centro - CEP 78.645
Tel: (065) 554-1151 PABX - 554-1107
Vila Rica — Mato Grosso

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADO NO ANO DE 1.992.

E N T R A D A

DATA	Nº DOC	Nº PATR.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
23.03.92	070		01 Mesa Escrivaninha	83.300,00
24.03.92	13284		19 Fogões Caraseado p/Bar 2 Bcs. Dako	4.393.712,00
24.03.92	13284		01 TVC 20 NX 1040 - Dig. Philips	1.239.263,00
24.03.92	13284		Rádio Gravador ST-C-3-7B Panassonic	854.964,00
24.03.92	13284		01 Fogão 5852 Estomal gol 4 Bcs. Dako	402.557,00
24.03.92	13284		02 Video Cassete VC-1062 2 Cab. Sharp	3.772.994,00
24.03.92	13284		05 Ventilador 30 SE Britânia	1.016.130,00
24.03.92	13284		01 Aparelho de som 3 em 1 554100-Panassonic	700.700,00
24.03.92	13284		Regulador completo Yanes	299.680,00
24.03.92	010737		02 Máquinas de Escrever manual Mat.3416191/339681 16 Olivetti	3.963.000,00
24.03.92	010737		02 Máquinas Calculadora Olivetti L642	2.391.000,00
24.03.92	010737		01 Mesa diretor c/06 gavetas	319.000,00
24.03.92	010.737		10 Mesas Secretária 03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
Av. Mato Grosso, 148 - Centro - CEP 78.645
Tel: (065) 554-1151 PABX - 554-1107
Vila Rica — Mato Grosso

DATA	Nº DOC.	Nº PATRIM.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
			gavetas, pés pintados	2.278.000,00
24.03.92	010737		03 Mesas de aço p/Máquina	375.900,00
24.03.92	010737		01 Armário de Aço 02 portas	806.000,00
		00748	01 Armário de Aço p/ Vidro	284.000,00
			07 Arquivos, 05 Gavetas	4.782.400,00
			10 Cadeiras fixa palhinha	797.000,00
			01 Poltrona diretor, napa	311.800,00
			04 Colunas C 198	22.000,00
			06 Placas reforçadas	56.700,00
31.03.92	003349		01 Liquidificador 8 Lts Croydon	650.000,00
01.04.92	00010		05 Mesas 70 X 70 c/Form.	250.000,00
01.04.92	00010		05 Mesas 150 X 70 c/Form.	550.000,00
01.04.92	00010		20 Cadeiras c/Fórmica	600.000,00
01.04.92	13130		Geladeira Rural 2426 Gás Consul	1.820.000,00
01.04.92	010754		14 Mesas com 02 Gavetas	4.970.000,00
23.04.92	0011		01 Escrivaninha Pequena	145.000,00
23.04.92	0011		03 Cadeiras Reforçadas	155.000,00
27.04.92	010805		15 Armários de Aço c/02 Portas	10.915.500,00
27.04.92	010805		02 Duplicador à Álcool	2.034.500,00
30.04.92	486		01 Ventilador Faet	79.100,00
30.04.92	009003		01 Bandeira do Brasil	130.000,00
06.05.92	00011		20 Cadeiras c/Fórmicas	600.000,00
08.05.92	143645		01 Moto Bomba Auto Esc.	

Democracia Participativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
Av. Mato Grosso, 148 - Centro - CEP 78.645
Tel: (065) 554-1151 PABX - 554-1107
Vila Rica — Mato Grosso

TA	Nº DOC.	Nº PATRIM.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
			Venc. CB 710	1.750.745,51
05.92	143645		10 Mangotes Sucção Kanaflex 2"	243.345,00
05.92	143645		03 Adaptador p/mangote Fal 2"	25.732,08
05.92	143645		03 Abraçadeira ref. Suprens 2"	30.483,18
.05.92	143645		01 Válvula PE FAL 2"	25.818,24
.06.92	143645		01 Luva c/rosca Tigre	7.476,50
.05.92	013675	01.738	01 Balança p/P.Bebê 16 Kg T-30	600.000,00
.05.92	2166		01 Calculadora Cosmos	26.000,00
.05.92	1832		01 Pulverizador Brodon	50.400,00
.05.92	000433		01 Vazilhame Gás P-13	100.000,00
.06.92	000435		02 Vazilhame Gás P-13	200.000,00
.08.92	575		01 Máquina Elgin 13-3 p/Ferro	730.000,00
.10.92	015		Arquivo de Aço C/05 Gavetas	1.820.000,00
.12.92	5946 -		Transformador Kron 110 Volts	680.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
Av. Mato Grosso, 148 - Centro - CEP 78.645
Tel: (065) 554-1151 PABX - 554-1107
Vila Rica — Mato Grosso

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS NO ANO DE 1.992.

B A I X A

DATA	Nº DOC.	Nº PATRIM.	DICRIMINAÇÃO	VALOR
30.12.92	143645		10 Mangotes Sucção Kanaflex 2"	243.345,00
30.12.92	143645		03 Adaptador p/Mangote Fal 2"	25.732,08
30.12.92	143645		03 Abraçadeira ref.Suprens	30.483,18
30.12.92	143645		01 Válvula PE FAL 2"	25.818,24
30.12.92	143645		01 Luva c/rosca Tigre	7.476,50

Democracia Participativa

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
Av. Mato Grosso, 148 - Centro - CEP 78.645
Tel: (065) 554-1151 PABX - 554-1107
Vila Rica — Mato Grosso

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADO NO ANO DE 1.992.

E N T R A D A

DATA	Nº DOC.	Nº PATR.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
08/04/92	Doação	Del.Pol.Civil	Lote nº 29 da Quadra IV Setor Sul	1.750.000,00
08/04/92	Doação	Dest.Pol.Militar	Lote nº 21 da Quadra IV Setor Norte	4.750.000,00
08/04/92	Doação	Vila Caxangá	Área de Terra 50 Ha. desmembrada da Fazenda Itaporá	3.000.000,00
26/05/92	Permuta	Torre de TV	Área de Terra com 445,56 m^2 Lote 02-P Setor Sul	2.827.000,00
24/06/92	Doação	Projeto Aracaty	Área de Terra com 3,00 Ha. desmembrada da Fazenda Aracaty	1.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE *VILA RICA*
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS
EXERCÍCIO DE

ESPECIFICAÇÃO	F.P.M.	TOTAL
RECEITA ESTIMADA - CORRENTE		500.000.000,00
RECEITA ESTIMADA - CAPITAL		500.000.000,00
DESPESA FIXADA - CORRENTE		500.000.000,00
DESPESA FIXADA - CAPITAL		500.000.000,00
RECEITA CORRENTE - REALIZADA		1.252.523.627,52
RECEITA DE CAPITAL - REALIZADA		1.252.523.627,52
DESPESA CORRENTE REALIZADA		-0-
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA		-0-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		35.461,88
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.311.267,59

DATA

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FAZENDA

002448/0-8
CONTADOR/TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC Nº:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Vila Rica

Relação de despesas empenhadas a Pagar no mês de Dezembro/92.

FAVORECIDO	Nº EMPENHO	VALOR
- Iliane T.Muller	2319	846.728,88
- Marta Antonia de Melo	2337	1.590.143,40
- Egidio C.Quinhones	2336	1.722.655,25
- Cleomar M. de Oliveira	2335	1.722.655,25
- Ednair Ferreira	2286	1.381.268,63
- Maria Augusta S.Arbo	2287	1.124.105,55
- Adão A. de Souza	2288	419.246,84
- Carlucia da Silva	2289	419.246,84
- Laildo B. da Silva	2290	2.479.096,54
- Elia Taschá	2291	2.319.083,24
- Valério Kovalski	2293	1.986.182,35
- Cilsa E.Vinhadelli	2294	2.296.873,76
- Neila de F.R.Moreira	2297	1.121.428,66
- Geni L.Thomaz	2298	971.754,18
- Marli Marinho	2299	971.754,18
- Noêmia Divina Camargo	2300	993.962,04
- Ivonete Fachim Orso	2301	1.038.944,87
- Noemi M.Wagner	2302	2.032.340,11
- Leonora Briskewicz	2303	883.412,92
- Terezinha C.da Fonseca	2310	927.828,64
- Maria L.V.Luz	2316	767.371,40
- Silvanete M.P.Moraes	2317	905.620,78
- Cerlei Kelim D.Oliveira	2320	869.807,88
- Eleni Dallg'nol	2321	825.392,16
- Ivani N.Vieira	2322	1.656.766,98
- Maria Ap.S.Gonçalves	2324	2.476.332,28
- Edimar L.Carvalho	2325	927.828,64
- Nilse Kervahal	2326	753.766,36
- Florisbela Kaifer	2327	927.828,64
- Maria V.S.Nascimento	2328	883.412,92
- Maria N.S.Cardoso	2329	927.828,64
- Rosangela L.P.Bernandes	2330	1.056.847,30
- Adeginar Vaz da Silva	2313	1.307.831,79
- Construtora Carlos Arguello Ltda	1512	279.688.693,20
- Ypê Emp.Construção e Projetos Ltda	1513	251.883.262,21
Total.....		573.107.303,31

"DEMOCRACIA PARTICIPATIVA"

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Vila Rica

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigencias na Resolução n.º 07/70 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o abaixo assinado que o presente subscrevo designado pelo Sr. FRANCISCO TEODORO DE FARIA Prefeito Municipal, procedeu a verificação do Caixa da Prefeitura Municipal tendo encontrado o seguinte:

Em moeda Corrente do pais a importância de 0,00

NCz$ (Zero)

A importância acima foi contada por mim na presença do Sr. Prefeito Municipal, que também assina o presente conferido com o livro caixa existente na tesouraria Municipal no ato de encerramento do expediente.

Por ser verdade, afirmo o presente.

Vila Rica - MT., 31 de Dezembro de 19 92

RENAV- COM.REPRES.MÁQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	3.568.500,00	09/04 - 029/92
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO SOUZA LTDA	4.000.000,00	16/04 - 030/92
JOÃO PAULINO DOS SANTOS	6.400.000,00	16/04 - 030/92-A
JOÃO TEODORRO FILHO	16.000.000,00	16/04 - 031/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	4.950.000,00	20/04 - 032/92
FERRIMAQ LTDA	13.000.000,00	22/04 - 033/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	9.220.400,00	24/04 - 034/92
ALFONSO BIRK	10.200.000,00	24/04 - 035/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	7.333.800,00	11/05 - 036/92
OFICINA MECÂNICA E FERRO VELHO VILA RICA	4.330.000,00	14/05 - 037/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	6.678.800,00	14/05 - 038/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	12.784.500,00	18/05 - 039/92
COMERCIAL DE PEÇAS VILA RICA	5.042.050,00	21/05 - 040/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	5.880.000,00	22/05 - 041/92
IPÊ-EMPREENDIMENTOS CONST.E PROJETOS LTDA	290.000.000,00	27/05 - 042/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	10.360.000,00	29/05 - 043/92
RENAV- COM.REPRES.MÁQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	6.544.500,00	01/06 - 044/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	16.008.380,00	05/06 - 045/92
ALFONSO BIRK	3.400.000,00	11/06 - 046/92
COMERCIAL DE PEÇAS VILA RICA	6.672.898,00	16/06 - 047/92
MEDEIREIRA VERA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.490.000,00	26/06 - 048/92
RENAV- COM.REPRES.MÁQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	10.809.300,00	01/07 - 049/92
COMERCIAL DE PEÇAS VILA RICA	8.042.384,00	14/07 - 050/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE	6.373.000,00	15/07 - 051/92
RENAV- COM. REPRES.MÁQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	8.195.000,00	03/08 - 052/92
COMERCIAL DE PEÇAS VILA RICA	17.160.580,00	11/08 - 053/92
AMÉRICO GRÁFICA E EDITORA LTDA	43.200.000,00	11/08 - 054/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	89.000.000,00	25/08 - 055/92
IPÊ EMPREENDIMENTOS CONST.PROJETOS LTDA	400.000.000,00	19/08 - 056/92
CONSTRUTORA CARLOS ARGUELLO LTDA	400.000.000,00	19/08 - 057/92
CERÂMICA SÃO MARCOS	7.150.000,00	01/09 -
ALFONSO BIRK	38.000.000,00	03/09 - 058/92
IPÊ EMPREENDIMENTOS CONST.PROJETOS LTDA	37.000.000,00	04/09 - 059/92

Tel: (065) 554-1151 PABX - 554-1107
Vila Rica — Mato Grosso

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES DE 1.992

RENAV- COM. REPRES. MÁQ. EQUIPAMENTOS LTDA	3.976.966,00	10/01 - 001/92
SILVA FARIAS & SILVA FARIAS LTDA	3.930.460,00	13/01 - 002/92
ALFONSO BIRK	12.000.000,00	17/01 - 003/92
CERÂMICA SÃO MARCOS	2.200.000,00	19/01 -
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	6.484.908,00	20/01 - 004/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	14.803.000,00	21/01 - 005/92
AMÉRICO GRÁFICA E EDITORA LTDA	4.083.740,00	21/01 - 006/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	9.555.000,00	03/02 - 007/92
RENAV- COM. REPRES. MÁQ. EQUIPAMENTOS LTDA	1.634.100,00	03/02 - 008/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	1.417.731,50	12/02 - 009/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	10.999.330,00	12/02 - 010/92
AMÉRICO GRÁFICA & EDITORA LTDA	5.732.260,00	18/02 - 011/92
COMERCIAL DE PEÇAS VILA RICA	1.634.100,00	19/02 - 012/92
SÓPLACAS - IND. E COMÉRCIO LTDA	1.870.000,00	02/03 - 013/92
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL - DARCI HENRICH	2.000.000,00	10/03 - 014/92
JOÃO TEODORO FILHO	2.800.000,00	13/03 - 015/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	8.527.380,00	13/03 - 016/92
COMERCIAL DE PEÇAS VILA RICA	2.881.770,00	17/03 - 017/92
MADEIREIRA VERA CRUZ IND. E COM. LTDA	1.461.680,00	18/03 - 018/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	11.365.640,00	19/03 - 019/92
CERÂMICA FERREIRA - IND. E COM. LTDA	2.500.000,00	19/03 - 020/92
FERRIMAQ LTDA	16.400.000,00	20/03 - 021/92
ORGANIZAÇÃO ESTRELA MAV. DOM. LTDA	12.680.000,00	20/03 - 022/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	5.500.000,00	20/03 - 023/92
FERRIMAQ LTDA	4.970.000,00	30/03 - 024/92
ORGANIZAÇÃO ESTRELA MOV. DOM. LTDA	1.820.000,00	30/03 - 025/92
PAULO BIRK	10.400.000,00	09/04 - 026/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	9.559.300,00	09/04 - 027/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	5.473.750,00	09/04 - 028/92

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
Av. Mato Grosso, 148 - Centro - CEP 78.645
Tel: (065) 554-1151 PABX - 554-1107
Vila Rica - Mato Grosso

COMERCIAL DE PEÇAS VILA RICA	19.243.175,00	16/09 - 060/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	5.465.313,00	17/09 - 061/92
AMÉRICO GRÁFICA EDITORA LTDA	26.633.000,00	22/09 - 062/92
MADEIREIRA VERA CRUZ IND. E COMÉRCIO LTDA	9.751.000,00	22/09 - 063/92
COMERCIAL DE PEÇAS VILA RICA	16.843.036,40	13/10 - 064/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	11.864.000,00	16/10 - 065/92
AMÉRICO GRÁFICA EDITORA LTDA	29.912.000,00	27/10 - 066/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	16.190.000,00	09/11 - 067/92
COMERCIAL DE PEÇAS VILA RICA	14.412.769,00	11/11 - 068/92
CHAPARRAL REPRESENTAÇÕES DE SERV.GRAFICOS	49.600.000,00	16/11 - 069/92
A.R. ANDRADE & ANDRADE LTDA	8.983.000,00	07/12 - 070/92
COMERCIAL DE PEÇAS VILA RICA	24.481.090,00	14/12 - 071/92

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 03.238.862/0001-48

TESOURARIA N.º 230/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	13.442.326,37	2.0.0 Orçament.	2.697.373,88
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	13.442.326,37	Sub-Total	2.697.373,88
Retiradas Banc.	2.697.373,88	2.1 - Depósitos Banc.	13.442.326,37
Soma	16.139.700,25	Soma	16.139.700,25
1.2 - Saldo Anterior	-	2.2 - Saldo Atual	-
Total Geral	16.139.700,25	Total Geral	16.139.700,25

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	63.060,85	-	-	63.060,85
2.554-2	13.416.513,94	-	1.404.373,88	12.012.140,06
2.557-7	19.948.702,12	12.786.326,37	693.000,00	32.042.028,49
2.560-7	814.945,35	-	-	814.945,35
1.426-4	7.179.284,00	-	130.000,00	7.049.284,00
1.083-8	127.990,00	-	-	127.990,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	219.939,57	656.000,00	470.000,00	405.939,57
Soma	41.770.435,83	13.442.326,37	2.697.373,88	52.515.388,32

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	32.447.968,06	
b) Bancos - C/Vinculada	20.067.420,26	
Saldo Total em Tesouraria	52.515.388,32	52.515.388,32

Em 02 de DEZEMBRO de 19 92

Tesoureiro — Secretário de Finanças — Prefeito Municipal de Vila Rica

---

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 03.238.862/0001-48

TESOURARIA N.º 229/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	2.652.138,22	2.0.0 Orçament.	11.390.735,92
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	2.652.138,22	Sub-Total	11.390.735,92
1. - Retiradas Banc.	11.390.735,92	2.1 - Depósitos Banc.	2.652.138,22
Soma	14.042.874,14	Soma	14.042.874,14
1.2 - Saldo Anterior	-oo-	2.2 - Saldo Atual	-oo-
Total Geral	14.042.874,14	Total Geral	14.042.874,14

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	63.060,85	-	-	63.060,85
2.554-2	24.807.249,86	-	11.390.735,92	13.416.513,94
2.557-7	17.296.563,90	2.652.138,22	-	19.948.702,12
2.560-7	814.945,35	-	-	814.945,35
21.426-4	7.179.284,00	-	-	7.179.284,00
21.083-8	127.990,00	-	-	127.990,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	219.939,57	-	-	219.939,57
Soma	50.509.033,53	2.652.138,22	11.390.735,92	41.770.435,83

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	20.168.641,69	
b) Bancos - C/Vinculada	21.601.794,14	
Saldo Total em Tesouraria	41.770.435,83	41.770.435,83

Em 01 de Dezembro de 19 92

Tesoureiro — Secretário de Finanças — Prefeito Municipal de Vila Rica

BRADESCO

"NÓS CONFIAMOS EM DEUS"

Vila Rica Mt 06.01.93

Ao
Prefeitura Municipal de Vila Rica Mt

Ref. Saldo em Conta Corrente

Saldo em 30.12.92 C/C. 2950-7 Vlr. 568.012,91

B R A D E S C O S/A

= 1 6 5 3 - 5 =

Ajude o Brasil a alfabetizar suas crianças, associando-se ao Top Clube Bradesco.

Dezembro 1.92

BRADESCO INSTANTANEO
EXTRATO DE LANCAMENTOS

NOME PREFEITURA M DE VILA RICA
TERM.0021 AG. 1653 RAZAO 07-18 CONTA 0002980-7
DATA EMIS. 14/12/92 HORA 10:19 AG.EMIT. 1653

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02/12	SALDO ANTERIOR		875.939,57
04/12	COD. LANC = 028	0000004	860.000,00
04/12	COD. LANC = 028	0000004	2.759.233,60
04/12	CHEQUE	0001680	230.000,00-
04/12	CHEQUE	0001682	2.881.590,07-
04/12	CHEQ.COMP.LOCAL	0001681	54.400,00-
07/12	COD. LANC = 028	0000007	200.000,00
08/12	COD. LANC = 028	0000008	1.997.998,59
09/12	COD. LANC = 028	0000009	440.000,00
09/12	CHEQUE	0001683	860.000,00-
09/12	CHEQ.COMP.ELETR	0001679	470.000,00-
10/12	COD. LANC = 028	0000010	908.443,80
10/12	CHEQUE	0001686	1.044.000,00-
10/12	CHEQ.COMP.LOCAL	0001685	1.873.948,00-
10/12	CHEQ.COMP.LOCAL	0016984	522.196,94-

SALDO VINCULADO 0,00 SALDO TOTAL 105.480,55

BRADESCO INSTANTANEO
EXTRATO DE LANCAMENTOS

NOME PREFEITURA M DE VILA RICA
TERM.0021 AG. 1653 RAZAO 07-18 CONTA 0002980-7
DATA EMIS. 21/12/92 HORA 10:48 AG.EMIT. 1653

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
10/12	SALDO ANTERIOR		105.480,55
14/12	COD. LANC = 028	0165314	922.000,00
14/12	CHEQUE	0001688	404.000,00-
15/12	COD. LANC = 028	0165315	468.000,00
15/12	CHEQUE	0001689	190.945,00-
16/12	COD. LANC = 028	0165316	821.475,63
16/12	CHEQUE	0001687	590.040,00-
17/12	COD. LANC = 028	0165317	2.328.370,00

SALDO VINCULADO 0,00 SALDO TOTAL 3.460.341,18

BRADESCO INSTANTANEO
MOVIMENTO DO DIA ANTERIOR C/C

NOME PREFEITURA M DE VILA RICA
TERM.0021 AG. 1653 RAZAO 07-18 CONTA 0002980-7
DATA EMIS. 21/12/92 HORA 10:49 AG.EMIT. 1653

SALDO TOTAL	EM 18/12/92	5.485.890,18
SALDO VINCULADO	EM 18/12/92	0,00
TOTAL DEBITO		36.785,00
TOTAL CREDITO		2.062.334,00

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
18/12	COD. LANC = 028	0165318	2.062.334,00
18/12	CHEQ.COMP.LOCAL	0001691	36.785,00-

NOME PREFEITURA M DE VILA RICA
TERM.0008 AG. 1653 RAZAO 07-18 CONTA 0002980-7
DATA EMIS. 30/12/92 HORA 06:22 AG.EMIT. 1653

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
18/12	SALDO ANTERIOR		5.485.890,18
21/12	COD. LANC = 028	0165321	1.059.380,00
21/12	CHEQUE	0001690	124.980,00-
22/12	COD. LANC = 028	0165322	523.252,73
22/12	CHEQUE	0001692	600.650,00-
22/12	CHEQUE	0001693	1.210.000,00-
22/12	CHEQUE	0001694	1.396.360,00-
23/12	COD. LANC = 028	0165323	645.060,00
23/12	CHEQUE	0001695	830.000,00-
23/12	CHEQUE	0001696	340.000,00-
24/12	COD. LANC = 028	0165324	1.800.000,00
28/12	CHEQUE	0001697	881.930,00-

SALDO VINCULADO 0,00 SALDO TOTAL 4.129.662,91

BRADESCO INSTANTANEO
MOVIMENTO DO DIA ANTERIOR C/C

NOME PREFEITURA M DE VILA RICA
TERM.0008 AG. 1653 RAZAO 07-18 CONTA 0002980-7
DATA EMIS. 30/12/92 HORA 06:23 AG.EMIT. 1653

SALDO TOTAL	EM 29/12/92	80.012,91
SALDO VINCULADO	EM 29/12/92	0,00
TOTAL DEBITO		4.700.000,00
TOTAL CREDITO		650.350,00

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29/12	COD. LANC = 028	0165329	650.350,00
29/12	CHEQUE	0001699	3.600.000,00-
29/12	CHEQ.COMP.LOCAL	0001698	1.100.000,00-

NOME [illegible]
TERM.0021 AG. 1653 RAZAO 07-18 CONTA [illegible]
DATA EMIS. 04/01/93 HORA 13:30 AG.EMIT. 1653

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
22/12	SALDO ANTERIOR		3.736.532,91
23/12	COD. LANC = 028	0165323	645.060,00
23/12	CHEQUE	0001695	830.000,00-
23/12	CHEQUE	0001696	340.000,00-
24/12	COD. LANC = 028	0165324	1.800.000,00
28/12	CHEQUE	0001697	881.930,00-
29/12	COD. LANC = 028	0165329	650.350,00
29/12	CHEQUE	0001699	3.600.000,00-
29/12	CHEQ.COMP.LOCAL	0001698	1.100.000,00-
30/12	COD. LANC = 028	0165330	488.000,00

SALDO VINCULADO 0,00 SALDO TOTAL 568.012,91

BRADESCO INSTANTANEO
MOVIMENTO DO DIA: 04/01/93
NOME: PREFEITURA M DE VILA RICA
AGENCIA: 1653 RAZAO: 07-18 CONTA: 0002980-7

TERM	TRAN	LCT	AUT	NUM DOC	VALOR
008	DV01	028	849	0165303	917.070,50

SALDO TOTAL ANTERIOR	568.012,91
SALDO DISPON. ATUAL	1.485.083,41
SALDO VINCUL. ATUAL	0,00
SALDO TOTAL ATUAL	1.485.083,41

OBS SUJEITO A ALTERACAO ATE O FINAL DO EXPEDIENTE

BRADESCO INSTANTANEO
MOVIMENTO DO DIA: 30/12/92
NOME: PREFEITURA M DE VILA RICA
AGENCIA: 1653 RAZAO: 07-18 CONTA: 0002980-7

TERM	TRAN	LCT	AUT	NUM DOC	VALOR
008	DV01	028	839	0165330	488.000,00

SALDO TOTAL ANTERIOR	80.012,91
SALDO DISPON. ATUAL	568.012,91
SALDO VINCUL. ATUAL	0,00
SALDO TOTAL ATUAL	568.012,91

OBS: SUJEITO A ALTERACAO ATE O FINAL DO EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de Vila Rica
ESTADO DE MATO GROSSO
CGC 03.238.862/0001-45

Conciliação Bancária

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL — Banco: BRASIL S/A
Mês: DEZEMBRO/92 — Agência: VILA RICA - MT
N.º da Conta: 2.557-7 — N.º da Conta: 2.557-7

EM ABERTO NO RAZÃO

Significam(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido(s) pelo Banco

DATA	N.º PLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29.12		Cheque nº 861133		50.000,00
29.12		Cheque nº 861137		1.080.000,00
30.12		Cheque nº 861140		94.296,00
30.12		Cheque nº 861156		2.120.191,06
30.12		Cheque nº 861148		883.412,92
30.12		Cheque nº 861157		7.400.000,00
30.12		Cheque nº 861158		3.350.000,00
30.12		Cheque nº 861159		3.500.000,00
30.12		Cheque nº 861160		8.000.000,00
31.12		Cheque nº 861161		370.410,33
		Total...		26.848.310,32

Prefeitura Municipal de Vila Rica
ESTADO DE MATO GROSSO
CGC 03.238.862/0001-45

Conciliação Bancária

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL — Banco: BRASIL S/A
Mês: DEZEMBRO/92 — Agência: VILA RICA - MT
N.º da Conta: 2.554-2 — N.º da Conta: 2.554-2

EM ABERTO NO RAZÃO

Significam(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido(s) pelo Banco

DATA	N.º PLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29.12		Cheque nº 335975		300.508,00
30.12		Cheque nº 335977		15.932.500,00
30.12		Cheque nº 335980		68.000,00
		Cheque nº 270482		48.250,00
		Cheque nº 812024		360,00
31.12		Cheque nº 335983		700.000,00
				16.049.618,60

21.426-4 PREF MUN VILA RICA - GAPE COD.BDC 300.246.260-9
CENTRO
CENTRO
78645000 VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 314010300-1 SETEX 01-9 LOC. 00

-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
1.92			SALDO-ANTERIOR				7.179.284,00
2.92			002-CHEQUE	03001-019-000	430.897-2	130.000,00 D	7.049.284,00
2.92			102-CH. COMPE	07000-041-000	430.898-0	82.453,00 D	6.756.831,00
2.92			002-CHEQUE	03001-017-000	430.899-9	49.000,00 D	
2.92			002-CHEQUE	03004-051-000	430.900-6	153.239,00 D	6.564.592,00
2.92			002-CHEQUE	03001-015-000	248.381-5	200.000,00 D	
2.92			102-CH. COMPE	07000-037-000	248.382-3	100.000,00 D	6.264.592,00
2.92			102-CH. COMPE	07000-015-000	248.383-1	120.070,00 D	6.144.522,00
2.92			002-CHEQUE	03001-041-000	248.384-0	166.000,00 D	5.978.522,00
2.92			102-CH. COMPE	07000-007-000	248.386-6	43.700,00 D	
2.92			102-CH. COMPE	07000-054-000	248.387-4	965.500,00 D	
2.92			102-CH. COMPE	07000-003-000	248.388-2	705.900,00 D	4.262.422,00
2.92			002-CHEQUE	03001-004-000	248.389-0	753.180,00 D	3.509.242,00
2.92			102-CH. COMPE	07000-006-000	248.391-2	136.000,00 D	
2.92			002-CHEQUE	03001-018-000	248.392-0	350.000,00 D	3.023.242,00
2.92			102-CH. COMPE	07000-060-000	248.393-9	469.500,00 D	2.553.742,00
2.92			102-CH. COMPE	07000-015-000	248.394-7	388.600,00 D	2.165.142,00
2.92			102-CH. COMPE	07000-043-000	248.395-5	261.000,00 D	
2.92	23.12.92		300-CHCOMPENAC	18522-108-000	248.385-8	635.000,00 D	
2.92	23.12.92		300-CHCOMPENAC	18522-109-000	248.390-4	1.270.000,00 D	858,00
2.92			502-DEPOSITO	04000-001-000	0	848,00 C	
2.92			502-DEPOSITO	04000-008-000	0	10,00 C	0,00
2.92			102-CH. COMPE	07000-027-000	248.396-3	80.000,00 D	
2.92			002-CHEQUE	03002-006-000	248.397-1	100.000,00 D	
2.92			102-CH. COMPE	07000-055-000	248.398-0	2.297.700,00 D	
2.92			102-CH. COMPE	07000-022-000	248.399-8	10.500.000,00 D	
2.92			002-CHEQUE	03004-019-000	248.400-5	3.500.000,00 D	
2.92			002-CHEQUE	03005-017-000	248.501-0	1.400.000,00 D	
2.92			002-CHEQUE	03003-010-000	248.502-8	280.000,00 D	
2.92			002-CHEQUE	03005-013-000	248.504-4	802.900,00 D	
2.92			002-CHEQUE	[illegible]	248.505-2	1.797.100,00 D	
2.92			002-CHEQUE	[illegible]	248.506-0	4.392.019,00 D	
2.92			229-TRANSFERIA	[illegible]	[illegible]	25.049.719,00 C	[illegible]

CHEQUE [illegible] * OBS. [illegible] * QT.DEZENAS [illegible] * PESSOA [illegible] * TIPO EXTR. [illegible] * EMIS.EXTR. [illegible] * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. [illegible]
[illegible] * ULT.SAQUE [illegible] * ULT.MOV.SALDO [illegible] * ULT.MOV.ATIVO [illegible] * RESG. AUTOM. 0 *
[illegible] 0,00 *
[illegible] - FUNDO-OURO [illegible] 0,00

21.350-0 PREF MUN V RICA LBA/IDOSO COD.BDC 300.246.260-9
AV. MATO GROSSO
CENTRO
78645000 VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 00

-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
0.92			SALDO-ANTERIOR				0,00
2.92	07.12.92		615-AV.CREDITO	09912-001-000	0	2.671.500,00 C	2.671.500,00
2.92			002-CHEQUE	03001-003-000	680.694-5	2.671.500,00 D	0,00

CHEQUE 3 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
* ULT.SAQUE 16.12.92 * ULT.MOV.SALDO 16.12.92 * ULT.MOV.ATIVO 16.12.92 * RESG. AUTOM. 0 *
0,00 *
DES - FUNDO-OURO 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

1843-0 VILA RICA MT CGC-00000000/3528-96 007871 FL 1
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 30.12.92 03.58.02 HS DEB - 724

.083-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE V COD.BDC 300.246.260-9
ILA RICA MT
AV MATO GROSSO SN
CEN RO
7864.5000 VILA RICA' MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

L	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
2			SALDO-ANTERIOR				127.990,00 C
2			002-CHEQUE	03001-010-000	432.168-5	127.990,00 D	0,00

QUE 3 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ULT.SAQUE 16.12.92 * ULT.MOV.SALDO 16.12.92 * ULT.MOV.ATIVO 16.12.92 * RESG. AUTOM. 0 *
0,00 *
- FUNDO-OURO 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

1843-0 VILA RICA MT CGC-00000000/3528-96 007868 FL
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 30.12.92 03.58.02 HS DEB - 72

4.614-0 PREF MUN V RICA INPS/SUDS
78397000 VILA RICA=MT CGC-03238862-0001-45 COD.BDC 300.246.260-9
RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 000

AL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
.92			SALDO-ANTERIOR				0,00
.92			880-GAP-INAMPS	15618-001-000	0	10.324.334,00 C	
.92			880-GAP-INAMPS	15618-002-000	0	4.447.386,00 C	
.92			880-GAP-INAMPS	15618-003-000	0	10.277.999,00 C	
.92			229-TRANSFRCIA	05000-004-000	0	25.049.719,00 D	25.049.719,00
							0,00

CHEQUE 0 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
* ULT.SAQUE 30.12.92 * ULT.MOV.SALDO 18.12.92 * ULT.MOV.ATIVO 30.12.92 * RESG. AUTOM. 0 *
0,00 *
ES - FUNDO-OURO 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

38 1843-0 VILA RICA MT CGC-00000000/3528-96 007867 FL
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 30.12.92 03.58.02 HS DEB - 7

2.560-7 PREF V RICA FUNDO ESPEC
AV B SN SETRO NORTE CENTR
78395000 VILA RICA MT
COD.BDC 300.246.260-9
CGC-03238862-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 00

-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
1.92			SALDO-ANTER OR				
12.92			002-CHEQUE	03004-024-000	428.152-7	814.945,00 D	814.945,3
12.92			850-COTA DAF-C	11640-001-000	0	566.606,19 C	566.606,54

CHEQUE 0 * OBS. B * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
* ULT.SAQUE 14.12.92 * ULT.MOV.SALDO 14.12.92 * ULT.MOV.ATIVO 14.12.92 * RESG. AUTOM. 0 *
0,00 *
JES - FUNDO-OURO 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

1843-0 VILA RICA MT CGC-00000000/3528-96 007865 FL
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 30.12.92 03.58.02 HS DEB - 7

38

2.557-7 PREF MUN VILA RICA MT
000
COD.BDC 300.246.260-9
CGC-03238862-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 00

A-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
			002-CHEQUE	03000-023-000	861.094-0	2.000.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03001-006-000	861.095-9	400.800,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03000-030-000	861.097-5	250.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03001-012-000	861.098-3	1.050.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03000-028-000	861.099-1	600.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03000-001-000	861.100-9	963.641,54 D	
12.92			102-CH. COMPE	07000-080-000	861.102-5	252.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03001-026-000	861.103-3	1.000.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03005-009-000	861.105-0	5.628.935,00 D	
12.92			102-CH. COMPE	07000-021-000	861.106-8	1.000.000,00 D	
12.92			102-CH. COMPE	07000-033-000	861.108-4	525.000,00 D	
12.92			555-RECBMENTOS	04006-003-000	0	48.720,00 C	50.572.879,5
12.92			002-CHEQUE	03002-012-000	861.096-7	200.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03000-022-000	861.110-6	483.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03002-004-000	861.111-4	34.517.000,00 D	
12.92			102-CH. COMPE	07000-036-000	861.113-0	2.000.000,00 D	
12.92			555-RECBMENTOS	04006-014-000	0	1.196.000,00 C	14.568.879,5
12.92			102-CH. COMPE	07000-057-000	861.104-1	240.000,00 D	
12.92			102-CH. COMPE	07000-011-000	861.109-2	545.000,00 D	
12.92			102-CH. COMPE	07000-009-000	861.112-2	400.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03000-043-000	861.114-9	250.000,00 D	
12.92			102-CH. COMPE	07000-015-000	861.115-7	300.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03003-003-000	861.116-5	620.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03002-007-000	861.118-1	1.837.216,19 D	
12.92			555-RECBMENTOS	04005-004-000	0	348.000,00 C	
12.92			624-CRED.COBR.	10623-001-000	0	7.776.385,00 C	49.474.783,5
12.92		3325.01	830-DEPOS. SOL	15421-019-000	332.501	30.973.735,21 C	
12.92			002-CHEQUE	03000-001-000	861.117-3	450.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03000-014-000	861.119-0	450.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03001-021-000	861.120-3	270.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03005-006-000	861.121-1	37.150.000,00 D	
12.92			002-CHEQUE	03005-001-000	861.123-8	2.010.419,71 D	
12.92			002-CHEQUE	[illegible]	[illegible]	2.797.427,09 C	
12.92			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] D	
						935.000,00 D	

1843-0 VILA RICA MT CGC-00000000/3528-96 007864 FL 1
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 30.12.92 03.58.02 HS DEB - 724

?-7 PREF MUN VILA RICA MT 000 CGC-03238862-0001-45 COD.BDC 300.246.260-9 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
		SALDO-ANTERIOR				4.680.009,68 C
?.12.92		729-TRANSFRCIA	09901-001-000	0	30.000.000,00 C	34.680.009,68 C
		555-RECBMENTOS	04003-004-000	0	2.652.138,22 C	
02.12.92		300-CHCOMPENAC	18501-019-000	861.059-2	4.850.000,00 D	
02.12.92		300-CHCOMPENAC	18501-020-000	861.060-6	3.650.000,00 D	
02.12.92		300-CHCOMPENAC	18501-021-000	861.061-4	8.500.000,00 D	20.332.147,90 C
		002-CHEQUE	03001-040-000	861.054-1	383.445,78 D	
		555-RECBMENTOS	04003-002-000	0	255.000,00 C	
	3325.01	830-DEPOS. SOL	05802-081-000	332.501	12.531.326,37 C	32.735.028,49 C
		555-RECBMENTOS	04003-002-000	0	635.000,00 C	
		624-CRED.COBR.	10603-001-000	0	2.088.075,00 C	
	3325.01	830-DEPOS. SO.	15413-050-000	332.501	360.693,99 C	
04.12.92		300-CHCOMPENAC	18503-010-000	861.062-2	693.000,00 D	35.125.797,48 C
		555-RECBMENTOS	04005-021-000	0	1.?8.592,50 C	
		624-CRED.COBR.	10604-001-000	0	1.161.975,00 C	
07.12.92		300-CHCOMPENAC	18504-019-000	861.063-0	2.130.000,00 D	
07.12.92		300-CHCOMPENAC	18504-020-000	861.066-5	1.900.000,00 D	32.396.364,98 C
		002-CHEQUE	03004-023-000	861.068-1	15.550.083,14 D	
08.12.92		300-CHCOMPENAC	18507-023-000	861.067-3	5.525.000,00 D	11.021.281,84 C
09.12.92		300-CHCOMPENAC	18508-023-000	861.064-9	560.000,00 D	
09.12.92		300-CHCOMPENAC	18508-024-000	861.065-7	365.000,00 D	10.096.281,84 C
		102-CH. COMPE	07000-038-000	861.070-3	7.000.000,00 D	3.444.281,84 C
		555-RECBMENTOS	04002-016-000	0	348.000,00 C	
		002-CHEQUE	03000-026-000	861.071-1	200.000,00 D	
	3325.01	830-DEPOS. SOL	15421-019-000	332.501	16.208.708,79 C	19.452.990,63 C
		002-CHEQUE	03000-020-000	861.072-0	1.?75.195,00 D	17.877.795,63 C
		002-CHEQUE	03005-007-000	861.073-8	176.150,00 D	
		555-RECBMENTOS	04002-014-000	0	217.670,00 C	17.919.315,63 C
		102-CH. COMPE	07000-051-000	861.074-6	16.763.800,00 D	
		102-CH. COMPE	07000-053-000	861.075-4	205.000,00 D	
		102-CH. COMPE	07000-052-000	861.076-2	2.116.600,00 D	
		555-RECBMENTOS	04004-004-000	0	2.593.519,12 C	1.427.434,75 C
		555-RECBMENTOS	04004-001-000	0	800.000,00 C	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	137.132.729,63 C	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		002-CHEQUE	03000-037-000	861.081-9	3.960.000,00 D	

[illegible]

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **

APLICACOES - FUNDO-OURO 0,00
0,00 *
5.07.91 * ULT.SAQUE 30.12.92 * ULT.MOV.SALDO 29.12.92 * ULT.MOV.ATIVO 30.12.92 * RESG. AUTOM. 0 *
* COND.CHEQUE 0 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 2 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR.

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR
30.12.92			102-CH. COMPE	07000-023-000	861.138-6	310.000,00 D
30.12.92			002-CHEQUE	03002-007-000	861.139-4	12.000.000,00 D
30.12.92			002-CHEQUE	03003-005-000	861.141-6	905.620,78 D
30.12.92			002-CHEQUE	03003-006-000	861.142-4	905.620,78 D
30.12.92			002-CHEQUE	03003-002-000	861.143-2	1.352.247,51 D
30.12.92			002-CHEQUE	03003-011-000	861.144-0	1.016.169,00 D
30.12.92			002-CHEQUE	03003-013-000	861.145-9	927.828,64 D
30.12.92			002-CHEQUE	03003-014-000	861.146-7	927.828,64 D
30.12.92			002-CHEQUE	03003-015-000	861.147-5	651.329,88 D
30.12.92			002-CHEQUE	03003-017-000	861.149-1	883.412,92 D
30.12.92			002-CHEQUE	03003-019-000	861.150-5	1.015.169,00 D
30.12.92			002-CHEQUE	03004-025-000	861.151-3	971.754,18 D
30.12.92			002-CHEQUE	03004-00?-000	861.152-1	927.828,64 D
30.12.92			002-CHEQUE	03004-024-000	861.153-0	84?.600,02 D
30.12.92			002-CHEQUE	03004-023-000	861.154-8	950.036,50 D
30.12.92			002-CHEQUE	03005-015-000	861.155-6	3.500.000,00 D
30.12.92			502-DEPOSITO	04001-003-000	0	9.354.812,26 C
30.12.92			555-RECBMENTOS	04005-001-000	0	2.314.796,29 C
30.12.92			729-TRANSFRCIA	05010-009-000	0	3.950.000,00 C
30.12.92		3325.01	830-DEPOS. SOL	05802-059-000	332.501	30.652.359,25 C

24.5?

2.557-7 PREF MUN VILA RICA MT 000 CGC-03238862-0001-45 COD.BDC 300.246.260-9 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9

SO
AO-DEB038 1843-0 VILA RICA MT CGC-00000000/3528-96 007866
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 30.12.92 03.58.02 HS

1843-0 VILA RICA MT CGC-00000000/3528-96 007863 FL 2
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 30.12.92 03.58.02 HS DEB - 724

54-2 PREF MUN V RICA - FPM COD.EDC 300.246.260-9
AV B SN
78397000 VILA RICA MT CGC-03238862-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
		002-CHEQUE	03001-018-000	335.964-6	12.860.000,00 D	30.074.871,51 C
		102-CH. COMPE	07000-081-000	335.963-8	3.829.370,89 D	
		102-CH. COMPE	07000-007-000	335.966-2	9.448.120,00 D	
		002-CHEQUE	03002-062-000	335.967-0	1.566.560,82 D	
		002-CHEQUE	03003-003-000	335.968-9	189.000,00 D	
		002-CHEQUE	03003-026-000	335.969-7	2.350.000,00 D	
		002-CHEQUE	03003-046-000	335.970-0	8.111.525,00 D	
		102-CH. COMPE	07000-148-000	335.971-9	650.000,00 D	
		102-CH. COMPE	07000-018-000	335.972-7	30.000,00 D	
		102-CH. COMPE	07000-033-000	335.973-5	310.000,00 D	3.590.294,80 C
		002-CHEQUE	03001-020-000	335.974-3	1.830.000,00 D	1.760.294,80 C
		350-COTA DAF-D	11630-002-000	0	1.050.904,20 D	
		102-CH. COMPE	07000-062-000	335.976-0	100.000,00 D	
		002-CHEQUE	03002-019-000	335.979-4	597.000,00 D	
		002-CHEQUE	03003-012-000	335.981-6	404.510,00 D	
		002-CHEQUE	03004-003-000	335.982-4	85.337.414,61 D	
		850-COTA DAF-C	11640-002-000	0	105.090.420,20 C	19.360.886,19 C

E 0 * OBS. * QT.DEZENAS 005 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
.SAQUE 30.12.92 * ULT.MOV.SALDO 29.12.92 * ULT.MOV.ATIVO 30.12.92 * RESG. AUTOM. 0 *
0,00 *
- FUNDO-OURO 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

1843-0 VILA RICA MT CGC-00000000/3528-96 007860 FL 1
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 30.12.92 03.58.02 HS DEB - 724

1.988-7 PREF MUN V RICA - ITR COD.EDC 300.246.260-9
AV B SN CENTRO
78397000 VILA RICA MT CGC-03238862-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

AL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
92			SALDO-ANTERIOR				63.060,85 C
92	04.12.92		850-COTA DAF-C	09968-004-000	0	3.592.408,30 C	3.655.469,15 C
92			002-CHEQUE	03000-060-000	360.974-0	2.662.044,09 D	993.425,06 C
92			002-CHEQUE	03000-034-000	360.975-8	500.000,00 D	
92			102-CH. COMPE	07000-125-000	360.976-6	338.000,00 D	155.425,06 C
92			102-CH. COMPE	07000-066-000	360.977-4	84.000,00 D	71.425,06 C
92			102-CH. COMPE	07000-061-000	360.978-2	71.000,00 D	425,06 C

EQUE 0 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ULT.SAQUE 30.12.92 * ULT.MOV.SALDO 22.12.92 * ULT.MOV.ATIVO 30.12.92 * RESG. AUTOM. 0 *
0,00 *
- FUNDO-OURO 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

1843-0 VILA RICA MT CGC-00000000/3528-96 007862 FL 1
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 30.12.92 03.58.02 HS DEB - 724

4-2 PREF MUN V RICA - FPM
AV B SN
78397000 VILA RICA MT

COD.BDC 300.246.260-9

CGC-03238662-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
		SALDO-ANTERIOR				76.591.048,46 C
01.12.92		229-TRANSFRCIA	09901-001-000	0	30.000.000,00 D	46.591.048,46 C
		002-CHEQUE	03001-008-000	507.767-2	14.955.188,00 D	
		002-CHEQUE	03001-002-000	507.768-0	340.000,00 D	
		002-CHEQUE	03000-002-000	507.769-9	5.500.000,00 D	
		002-CHEQUE	03000-020-000	507.770-2	1.159.114,73 D	
		002-CHEQUE	03000-015-000	507.771-0	696.249,25 D	
		002-CHEQUE	03000-033-000	507.772-9	3.137.902,50 D	
		102-CH. COMPE	07000-045-000	507.773-7	1.396.360,00 D	
		002-CHEQUE	03000-011-000	507.774-5	1.000.000,00 D	
		002-CHEQUE	03000-006-000	507.775-3	715.000,00 D	
		002-CHEQUE	03000-013-000	507.776-1	734.496,20 D	
		002-CHEQUE	03000-014-000	507.777-0	1.430.745,46 D	
02.12.92		300-CHCOMPENAC	18501-018-000	507.758-3	940.000,00 D	14.585.992,32 C
		002-CHEQUE	03001-008-000	507.778-8	1.120.867,78 D	
		002-CHEQUE	03000-031-000	507.779-6	1.044.373,88 D	
		002-CHEQUE	03001-033-000	507.780-0	360.000,00 D	12.060.750,66 C
		002-CHEQUE	03000-034-000	507.781-8	6.653.000,00 D	5.407.750,66 C
		002-CHEQUE	03004-038-000	507.782-4	1.960.000,00 D	
		102-CH. COMPE	07000-023-000	507.784-2	2.000.000,00 D	1.447.750,66 C
		350-COTA DAF-D	11630-002-000	0	2.849.749,19 D	
		002-CHEQUE	03001-017-000	507.786-9	41.000.000,00 D	
		002-CHEQUE	03002-004-000	507.787-7	140.888.872,92 D	
		850-COTA DAF-C	11640-002-000	0	284.974.919,94 C	101.684.048,49 C
		002-CHEQUE	03000-017-000	507.789-3	6.266.243,28 D	
		002-CHEQUE	03000-015-000	507.790-7	6.266.243,28 D	
		002-CHEQUE	03001-033-000	507.791-5	6.266.243,28 D	
		102-CH. COMPE	07000-033-000	507.792-3	6.005.342,81 D	
		002-CHEQUE	03000-032-000	507.793-1	8.354.992,48 D	
		102-CH. COMPE	07000-033-000	507.794-0	11.[illegible] D	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		002-CHEQUE	03004-010-000	507.798-2	1.050.000,00 D	9.098.697,96 C
		002-CHEQUE	03000-034-000	[illegible]		

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 08.238.862/0001-45

TESOURARIA N.º _____

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.		2.0.0 Orçament.	
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total		Sub-Total	
Retiradas Banc.		2.1 - Depósitos Banc.	
Soma		Soma	
1.2 - Saldo Anterior		2.2 - Saldo Atual	
Total Geral		Total Geral	

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Soma				

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

Saldo do Caixa		
Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos		
b) Bancos - C/Vinculada		
Saldo Total em Tesouraria		

Em _____ de _____ de 19 _____

Secretário de Finanças
Gláucio Nunes Dias
Sec. Finanças

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 08.238.862/0001-45

TESOURARIA N.º 250/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	3.774.154,00	2.0.0 Orçament.	1.070.410,33
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	3.774.154,00	Sub-Total	1.070.410,33
1.1 - Retiradas Banc.	1.070.410,33	2.1 - Depósitos Banc.	3.774.154,00
Soma	4.844.564,33	Soma	4.844.564,33
1.2 - Saldo Anterior	-oo-	2.2 - Saldo Atual	-oo-
Total Geral	4.844.564,33	Total Geral	4.844.564,33

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	425,06	-	-	425,06
2.554-2	2.011.267,59	-	700.000,00	1.311.267,59
2.557-7	1.908.240,71	3.774.154,00	370.410,33	1.495.502,96
2.560-4	566.606,54	-	-	566.606,54
BRADESCO S/A				
2.980-7	568.012,91	-	-	568.012,91
Soma	1.238.071,39	3.774.154,00	1.070.410,33	3.941.815,06

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	2.063.515,87	
b) Bancos - C/Vinculada	1.878.299,19	
Saldo Total em Tesouraria	3.941.815,06	3.941.815,06

Em 31 de DEZEMBRO de 19 92

Secretário de Finanças
Gláucio Nunes Dias
Sec. Finanças

Prefeitura Municipal de Vila Rica
CGC 08.238.862/0001-48

TESOURARIA N.º 248/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	29.997.269,00	2.0.0 Orçament.	12.625.708,00
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	29.997.269,00	Sub-Total	12.625.708,00
1. - Retiradas Banc.	12.625.708,00	2.1 - Depósitos Banc.	29.997.269,00
Soma	42.622.977,00	Soma	42.622.977,00
1.2 - Saldo Anterior	-oo-	2.2 - Saldo Atual	-oo-
Total Geral	42.622.977,00	Total Geral	42.622.977,00

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	81.425,06	-	71.000,00	425.06
2.554-2	3.541.684,20	-	2.230.508,00	1.311.176,20
2.557-7	6.278.137,96	4.297.200,00	5.624.200,00	4.951.137,96
2.560-7	566.606,54	-	-	566.606,54
4.614-0	-00-	25.049.719,00	-	25.049.719,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	4.129.662,91	650.350,00	4.700.000,00	80.012,91
Soma	14.587.516,67	29.997.269,00	12.625.708,00	31.959.077,67

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo de Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	5.031.150,87	
b) Bancos - C/Vinculada	26.927.926,80	
Saldo Total em Tesouraria	31.959.077,67	31.959.077,67

Em 29 de Dezembro de 19 92

Prefeitura Municipal de Vila Rica
CGC 08.238.862/0001-48

TESOURARIA N.º 249/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	176.900.107,00	2.0.0 Orçament.	182.571.394,28
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	25.049.719,00
Sub - Total	176.900.107,00	Sub-Total	207.621.113,28
1. - Retiradas Banc.	207.621.113,28	2.1 - Depósitos Banc.	176.900.107,00
Soma	384.521.220,28	Soma	384.521.220,28
1.2 - Saldo Anterior	-oo-	2.2 - Saldo Atual	-oo-
Total Geral	384.521.220,28	Total Geral	384.521.220,28

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	425,06	-	-	425,06
2.554-2	1.311.176,20	105.090.420,20	104.390.328,81	2.011.267,59
2.557-7	4.951.137,96	46.271.967,80	53.131.346,47	1.908.240,71-
2.560-7	566.606,54	-	-	566.606,54
4.614-0	25.049.719,00	-	25.049.719,00	-oo-
21.426-4	-oo-	25.049.719,00	25.049.719,00	-oo-
BRADESCO S/A				
2.980-7	80.012,91	488.000,00	-	568.012,91
Soma	31.959.077-67	176.900.107,00	207.621.113,28	1.238.071,39

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo de Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	568.012,91	
b) Bancos - C/Vinculada	2.578.299,19	
Saldo Total em Tesouraria	3.146.312,10	3.146.312,10

Em 30 de Dezembro de 19 92

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 08.238.862/0001-46

TESOURARIA N.º 246/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	4.598.285,00	2.0.0 Orçament.	77.103.575,01
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	4.598.285,00	Sub-Total	77.103.575,01
1. - Retiradas Banc.	77.103.575,01	2.1 - Depósitos Banc.	4.598.285,00
Soma	81.701.860,01	Soma	81.701.860,01
1.2 - Saldo Anterior	-oo-	2.2 - Saldo Atual	-oo-
Total Geral	81.701.860,01	Total Geral	81.701.860,01

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	71.425,06	-	-	71.425,06
2.554-2	55.418.747,47	-	29.221.857,45	26.196.890,02
2.557-7	47.119.783,52	2.797.427,00	46.999.787,56	2.917.422,96
2.560-7	566.606,54	-	-	566.606,54
21.426-4	858,00	858,00	-	-oo-
BRADESCO S/A				
2.980-7	3.211.592,91	1.800.000,00	881.930,00	4.129.662,91
Soma	106.387.297,50	4.598.285,00	77.103.575,01	33.882.007,49

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	7.047.085,87	
b) Bancos - C/Vinculada	26.834.921,62	
Saldo Total em Tesouraria	33.882.007,49	33.882.007,49

Em 24 de DEZEMBRO de 19 92

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 08.238.862/0001-46

TESOURARIA N.º 247/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	9.175.915,00	2.0.0 Orçament.	28.470.405,82
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	9.175.915,00	Sub-Total	28.470.405,82
1. - Retiradas Banc.	28.470.405,82	2.1 - Depósitos Banc.	9.175.915,00
Soma	37.646.320,82	Soma	37.646.320,82
1.2 - Saldo Anterior	-oo-	2.2 - Saldo Atual	-oo-
Total Geral	37.646.320,82	Total Geral	37.646.320,82

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	71.425,06	-	-	71.425,06
2.554-2	26.196.890,02	-	22.655.205,82	3.541.684,20
2.557-7	2.917.422,96	9.175.915,00	5.815.200,00	6.278.137,96
2.560-7	566.606,54	-	-	566.606,54
BRADESCO S/A				
2.980-7	4.129.662,91	-	-	4.129.662,91
Soma	33.882.007,49	9.175.915,00	28.470.405,82	14.587.516,67

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	10.407.800,87	
b) Bancos - C/Vinculada	4.179.715,80	
Saldo Total em Tesouraria	14.587.516,67	

Em 28 de Dezembro de 19 92

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 03.238.862/0001-46

TESOURARIA N.º 245/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	214.725.846,92	2.0.0 Orçament.	124.380.426,65
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	214.725.846,92	Sub-Total	124.380.426,65
1. - Retiradas Banc.	124.380.426,65	2.1 - Depósitos Banc.	214.725.846,92
Soma	339.106.273,57	Soma	339.106.273,57
1.2 - Saldo Anterior	-oo-	2.2 - Saldo Atual	-oo-
Total Geral	339.106.273,57	Total Geral	339.106.273,57

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	71.425,06	-	-	71.425,06
2.554-2	189.291,22	174.982.666,71	119.753.210,46	55.418.747,47
2.557-7	11.478.879,50	39.098.120,21	3.457.216,19	47.119.783,52
2.560-7	566.606,54	-	-	566.606,54
21.426-4	858,00	-	-	858,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	3.736.532,91	645.060,00	1.170.000,00	3.211.592,91
Soma	16.041.877,23	214.725.846,92	124.380.426,65	106.387.297,50

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	50.331.376,43	
b) Bancos - C/Vinculada	56.056.779,07	
Saldo Total em Tesouraria	106.388.155,50	106.388.155,50

Em 23 de DEZEMBRO de 19 92

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 03.238.862/0001-46

TESOURARIA N.º 244/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	1.719.252,73	2.0.0 Orçament.	40.952.010,00
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	1.719.252,73	Sub-Total	40.952.010,00
1. - Retiradas Banc.	40.952.010,00	2.1 - Depósitos Banc.	1.719.252,73
Soma	42.671.262,73	Soma	42.671.262,73
1.2 - Saldo Anterior	-	2.2 - Saldo Atual	-
Total Geral	42.671.262,73	Total Geral	42.671.262,73

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	155.425,06	-	84.000,00	71.425,06
2.554-2	189.291,22	-	-	189.291,22
2.557-7	47.682.879,50	1.196.000,00	37.400.000,00	11.478.879,50
2.560-7	566.606,54	-	-	566.606,54
21.426-4	260.142,00	-	261.000,00	858,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	6.420.290,18	523.252,73	3.207.010,00	3.736.532,91
Soma	55.274.634,50	1.719.252,73	40.952.010,00	16.041.877,23

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	15.215.412,41	
b) Bancos - C/Vinculada	827.322,82	
Saldo Total em Tesouraria	16.042.735,23	16.042.735,23

Em 22 de DEZEMBRO de 19 92

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 03.238.862/0001-48

TESOURARIA N.º 234/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 Orçament.	1.997.998,59	2.0.0 Orçament.	-
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	1.997.998,59	Sub-Total	-
I. - Retiradas Banc.	-	2.1 - Depósitos Banc.	1.997.998,59
Soma	1.997.998,59	Soma	1.997.998,59
I.2 - Saldo Anterior	-	2.2 - Saldo Atual	-
Total Geral	1.997.998,59	Total Geral	1.997.998,59

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	3.655.469,15	-	-	3.655.469,15
2.554-2	1.399.140,06	-	-	1.399.140,06
2.557-7	10.096.281,84	-	-	10.096.281,84
2.560-7	814.945,35	-	-	814.945,35
21.426-4	6.564.592,00	-	-	6.564.592,00
21.083-0	127.990,00	-	-	127.990,00
21.350-0	2.671.500,00	-	-	2.671.500,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	1.059.183,10	1.997.998,59	-	3.057.181,69
Soma	26.389.101,50	1.997.998,59	-	28.387.100,09

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo de Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	13.153.463,53	
b) Bancos - C/Vinculada	15.233.636,56	
Saldo Total em Tesouraria	28.387.101,09	28.387.101,09

Em 08 de DEZEMBRO de 19 92

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 03.238.862/0001-48

TESOURARIA N.º 243/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 Orçament.	1.108.100,00	2.0.0 Orçament.	19.260.001,74
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	1.108.100,00	Sub-Total	19.260.001,74
I. - Retiradas Banc.	19.260.001,74	2.1 - Depósitos Banc.	1.108.100,00
Soma	20.368.101,74	Soma	20.368.101,74
I.2 - Saldo Anterior	-oo-	2.2 - Saldo Atual	-oo-
Total Geral	20.368.101,74	Total Geral	20.368.101,74

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	993.425,06	-	838.000,00	155.425,06
2.554-2	277.121,22	-	87.830,00	189.291,22
2.557-7	65.579.731,24	48.720,00	17.945.571,74	47.682.879,50
2.560-7	566.606,54	-	-	566.606,54
21.426-4	648.742,00	-	388.600,00	260.142,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	5.360.910,18	1.059.380,00	-	6.420.290,18
Soma	73.426.536,24	1.108.100,00	19.260.001,74	55.274.634,50

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo de Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	54.103.169,68	
b) Bancos - C/Vinculada	1.171.464,82	
Saldo Total em Tesouraria	55.274.634,50	55.274.634,50

Em 21 de DEZEMBRO de 19 92

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 03.238.862/0001-45

TESOURARIA N.º 241/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 Orçament.	2.328.370,00	2.0.0 Orçament.	635.780,00
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	2.328.370,00	Sub-Total	635.780,00
I. - Retiradas Banc.	635.780,00	2.1 - Depósitos Banc.	2.328.370,00
Soma	2.964.150,00	Soma	2.964.150,00
I.2 - Saldo Anterior	-	2.2 - Saldo Atual	-
Total Geral	2.964.150,00	Total Geral	2.964.150,00

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	993.425,06	-	-	993.425,06
2.554-2	277.121,22	-	-	277.121,22
2.557-7	139.020.164,38	-	285.780,00	138.734.384,38
2.560-7	566.606,54	-	-	566.606,54
21.426-4	1.468.242,00	-	350.000,00	1.118.242,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	1.131.971,18	2.328.370,00	-	3.460.341,18
Soma	143.457.530,38	2.328.370,00	635.780,00	145.150.120,38

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	142.194.725,56	
b) Bancos - C/Vinculada	2.955.364,82	
Saldo total em Tesouraria	145.150.120,38	145.150.120,38

Em 17 de Dezembro de 19 92

Prefeitura Municipal de Vila Rica - MT

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 03.238.862/0001-45

TESOURARIA N.º 242/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 Orçament.	14.862.707,00	2.0.0 Orçament.	86.586.291,14
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	14.862.707,00	Sub-Total	86.586.291,14
I. - Retiradas Banc.	86.586.291,14	2.1 - Depósitos Banc.	14.862.707,00
Soma	101.448.998,14	Soma	101.448.998,14
I.2 - Saldo Anterior	-oo-	2.2 - Saldo Atual	-oo-
Total Geral	101.448.998,14	Total Geral	101.448.998,14

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	993.425,06	-	-	993.425,06
2.554-2	277.121,22	-	-	277.121,22
2.557-7	138.734.384,38	12.800.373,00	85.955.026,14	65.579.731,24
2.560-7	566.606,54	-	-	566.606,54
21.426-4	1.118.242,00	-	469.500,00	648.742,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	3.460.341,18	2.062.334,00	161.765,00	5.360.910,18
Soma	145.150.120,38	14.862.707,00	86.586.291,14	73.426.536,24

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	70.940.641,42	
b) Bancos - C/Vinculada	2.485.894,82	
Saldo total em Tesouraria	73.426.536,24	73.426.536,24

Em 18 de DEZEMBRO de 19 92

Prefeitura Municipal de Vila Rica - MT

Prefeitura Municipal de Vila Rica
CGC 03.236.862/0001-45

TESOURARIA N.º 239/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	3.061.519,12	2.0.0 Orçament.	30.052.451,23
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	3.061.519,12	Sub-Total	30.052.451,23
1. - Retiradas Banc.	30.052.451,23	2.1 - Depósitos Banc.	3.061.519,12
Soma	33.113.970,35	Soma	33.113.970,35
1.2 - Saldo Anterior	-	2.2 - Saldo Atual	-
Total Geral	33.113.970,35	Total Geral	33.113.970,35

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	3.655.469,15	-	2.662.044,09	993.425,06
2.554-2	6.675.083,36	-	6.397.962,14	277.121,22
2.557-7	17.919.315,63	2.593.519,12	19.085.400,00	1.427.434,75
2.560-7	566.606,54	-	-	566.606,54
21.426-4	5.343.522,00	-	1.716.100,00	3.627.422,00
21.083-8	127.990,00	-	-	127.990,00
21.350-0	2.671.500,00	-	-	2.671.500,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	33.440,55	468.000,00	190.945,00	310.495,55
Soma	36.992.927,23	3.061.519,12	30.052.451,23	10.001.995,12

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	1.737.930,30	
b) Bancos - C/Vinculada	8.264.064,82	
Saldo Total em Tesouraria	10.001.995,12	10.001.995,12

Em 15 de Dezembro de 19 92

Zilma Aparecida Oliveira
Tesoureiro

Servulério Eliseu Borges
Sec. Finanças

Jonatã Mateus Cruz
CRC-MT 003440/0-8

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Vila Rica
CGC 03.236.862/0001-45

TESOURARIA N.º 240/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	138.764.205,26	2.0.0 Orçament.	5.308.670,00
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	138.764.205,26	Sub-Total	5.308.670,00
1. - Retiradas Banc.	5.308.670,00	2.1 - Depósitos Banc.	138.764.205,26
Soma	144.072.875,26	Soma	144.072.875,26
1.2 - Saldo Anterior	-	2.2 - Saldo Atual	-
Total Geral	144.072.875,26	Total Geral	144.072.875,26

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	993.425,06	-	-	993.425,06
2.554-2	277.121,22	-	-	277.121,22
2.557-7	1.427.434,75	137.942.729,63	350.000,00	139.020.164,38
2.560-7	566.606,54	-	-	566.606,54
21.426-4	3.627.422,00	-	2.159.180,00	1.468.242,00
21.083-8	127.990,00	-	127.990,00	-oo-
21.350-0	2.671.500,00	-	2.671.500,00	-oo-
BRADESCO S/A				
2.980-7	310.495,55	821.475,63	-	1.131.971,18
Soma	10.001.995,12	138.764.205,26	5.308.670,00	143.457.530,38

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	140.152.135,56	
b) Bancos - C/Vinculada	3.305.394,82	
Saldo Total em Tesouraria	143.457.530,38	143.457.530,38

Em 16 de Dezembro de 19 92

Zilma Aparecida Oliveira
Tesoureiro

Servulério Eliseu Borges
Sec. Finanças

Jonatã Mateus Cruz
CRC-MT 003440/0-8

Prefeito Municipal

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Livraria e Papelaria São Paulo		127.990,00
02	A.R.Andrade e Andrade Ltda		30.580,00
03	A.R.Andrade e Andrade Ltda		680.000,00
04	A.R.Andrade e Andrade Ltda		42.600,00
05	Real - Transporte e Turrismo		1.270.000,00
06	Drogaria Sebastião Silva		136.000,00
07	Viação Xavante Ltda		350.000,00
08	A.R.Andrade e Andrade Ltda		2.671.500,00
		Total....	5.308.670,00

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	BR Central Linha Aérea Regional		190.945,00
02	Zilma P.M.Araujo		2.662.044,09
03	Zilda Pereira Santana		422.722,68
04	Leda Victor de O.Rezende		3.943.407,06
05	Glaudia Cristina C.da Silva		1.845.832,40
06	Drogaria Paraiso		43.700,00
07	Auto Posto Jardim		961.500,00
08	Drogaria Tocantins		591.900,00
09	Drogaria Tocantins		115.000,00
10	Auto Posto Jardim		15.763.800,00
11	Auto Posto Delgado		205.000,00
12	Auto Posto Jardim		2.116.600,00
13	Auto Posto da Mata		116.000,00
14	Adolfo S.Fernandes		80.000,00
		TOTAL...	30.052.451,23

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 03.238.862/0001-48

TESOURARIA N.º 237/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	-	2.0.0 Orçament.	90.176.089,67
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	-	Sub-Total	90.176.089,67
1. - Retiradas Banc.	90.176.089,67	2.1 - Depósitos Banc.	
Soma	90.176.089,67	Soma	90.176.089,67
1.2 - Saldo Anterior	-	2.2 - Saldo Atual	-
Total Geral	90.176.089,67	Total Geral	90.176.089,67

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	3.655.469,15	-	-	3.655.469,15
2.554-2	100.365.437,89	-	87.665.879,67	12.699.558,22
2.557-7	19.452.990,63	-	1.575.195,00	17.877.795,63
2.560-7	814.945,35	-	814.945,00	,35
21.426-4	6.264.598,00	-	120.070,00	6.144.528,00
21.083-8	127.990,00	-	-	127.990,00
21.350-0	2.671.500,00	-	-	2.671.500,00
BRADESOO/ S/A				
2.980-7	105.480,55	-	-	105.480,55
Soma	133.458.405,57	-	90.176.089,67	43.282.315,90

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo de Caixa		-00-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	17.983.276,18	
b) Bancos - C/Vinculada	25.299.039,72	
Saldo Total em Tesouraria	43.282.315,90	43.282.315,90

Em 11 de Dezembro de 19 92

Prefeitura Municipal de Vila Rica

Prefeitura Municipal
de Vila Rica
CGC 03.238.862/0001-48

TESOURARIA N.º 238/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	1.706.276,19	2.0.0 Orçament.	7.995.664,86
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	1.706.276,19	Sub-Total	7.995.664,86
1. - Retiradas Banc.	7.995.664,86	2.1 - Depósitos Banc.	1.706.276,19
Soma	9.701.941,05	Soma	9.701.941,05
1.2 - Saldo Anterior	-	2.2 - Saldo Atual	-
Total Geral	9.701.941,05	Total Geral	9.701.941,05

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	3.655.469,15	-	-	3.655.469,15
2.554-2	12.699.558,22	-	6.024.474,86	6.675.083,36
2.557-7	17.877.795,63	217.670,00	176.150,00	17.919.315,63
2.560-7	,35	566.606,19	-	566.606,19
21.426-4	6.144.522,00	-	801.000,00	5.343.522,00
21.083-8	127.990,00	-	-	127.990,00
21.350-0	2.671.500,00	-	-	2.671.500,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	105.480,55	922.000,00	994,040,00	33.440,55
Soma	43.282.315,90	1.706.276,19	7.995.664,86	36.992.927,23

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo de Caixa		-00-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	17.952.756,18	
b) Bancos - C/Vinculada	19.040.171,05	
Saldo Total em Tesouraria	36.992.927,23	36.992.927,23

Em 14 de Dezembro de 19 92

Prefeitura Municipal de Vila Rica

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Phosmédica - Equip.Mat.Hospitalar		166.000,00
02	Real - Transporte e Turismo		635.000,00
03	Hotel e Restaurante Casa Verde		1.775.000,00
04	Valdir Pacheco da Silva		1.050.000,00
05	Real - Transporte e Turismo		635.000,00
06	Real - Transporte e Turismo		405.000,00
07	Ind. e Comercio de Materias Borguesam		65.000,00
08	Silvia Marisa Lunkes		2.094.474,86
09	Livraria e Papelaria São Paulo		404.000,00
10	Empresa Bras. de Correios	-	176.150,00
11	Viação Lavante Ltda		590.040,00
		Total...	7.995.664,86

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Lucimar Moreira Borges Faria		3.133.121,64
02	Lucimar Moreira Borges Faria		3.133.121,64
03	Aloisio Kelim		3.133.121,64
04	Aloisio Klein		3.133.121,64
05	Neiva Kuhen	-	3.133.121,64
06	Neiva Kuhen		3.133.121,64
07	Dorvelina Teodoro de Faria	-	3.133.121,64
08	Dorcelina Teodoro de Faria		2.872.028,17
09	João Abreu Luz		8.354.992,48
10	Hospital e Maternidade São Geraldo	-	11.055.000,00
11	Frahcisco Teodoro de Faria		19.251.003,77
12	Francisco Teodoro de Faria		19.251.003,77
13	Renav-Com. e Rep.de Maquinas e Equipamentos		4.950.000,00
14	AR.Andrade e Andrade Ltda		814.945,00
15	Francisco Teodoro de Faria	-	1.575.195,00
16	Drogaria Vila Rica	-	22.000,00
17	Drogaria Vila Rica	-	98.070,00
		TOTAL...	90.176.089,67

Prefeitura Municipal de Vila Rica
CGC 03.236.862/0001-45

TESOURARIA N.º 235/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	788.000,00	2.0.0 Orçament.	9.130.000,00
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	788.000,00	Sub-Total	9.130.000,00
1. - Retiradas Banc.	9.130.000,00	2.1 - Depósitos Banc.	788.000,00
Soma	9.918.000,00	Soma	9.918.000,00
1.2 - Saldo Anterior	–	2.2 - Saldo Atual	–
Total Geral	9.918.000,00	Total Geral	9.918.000,00

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	3.655.469,15	–	–	3.655.469,15
2.554-2	1.399.140,06	–	1.270.000,00	129.140,06
2.557-7	10.096.281,84	348.000,00	7.000.000,00	3.444.281,84
2.560-7	814.945,35	–	–	814.945,35
21.426-4	6.564.592,00	–	–	6.564.592,00
21.083-8	127.990,00	–	–	127.990,00
21.350-0	2.671.500,00	–	–	2.671.500,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	3.057.181,69	440.000,00	860.000,00	2.637.181,69
Soma	28.387.100,09	788.000,00	9.130.000,00	20.045.100,09

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo de Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	6.081.463,53	
b) Bancos - C/Vinculada	13.963.636,56	
Saldo Total em Tesouraria	20.045.100,09	20.045.100,09

Em 09 de DEZEMBRO de 19 92

CC 103069-301-34
CPC-MT 00341010-0

Prefeitura Municipal de Vila Rica - MT

Prefeitura Municipal de Vila Rica
CGC 03.236.862/0001-45

TESOURARIA N.º 236/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	302.092.072,53	2.0.0 Orçament.	188.678.767,05
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	302.092.072,53	Sub-Total	188.678.767,05
1. - Retiradas Banc.	188.678.767,05	2.1 - Depósitos Banc.	302.092.072,53
Soma	490.770.839,58	Soma	490.770.839,58
1.2 - Saldo Anterior	–	2.2 - Saldo Atual	
Total Geral	490.770.839,58	Total Geral	490.770.839,58

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	3.655.469,15	–	–	3.655.469,15
2.554-2	129.140,06	284.974.919,94	184.738.622,11	100.365.437,89
2.557-7	3.444.281,84	16.208.708,79	200.000,00	19.452.990,63
2.560-7	814.945,35	–	–	814.945,35
21.426-4	6.564.592,00	–	300.000,00	6.264.592,00
21.083-8	127.990,00	–	–	127.990,00
21.350-0	2.671.500,00	–	–	2.671.500,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	2.637.181,69	908.443,80	3.440.144,94	105.480,55
Soma	20.045.100,09	302.092.072,53	188.678.767,05	133.458.405,57

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo de Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	19.558.471,18	
b) Bancos - C/Vinculada	113.899.934,39	
Saldo Total em Tesouraria	133.458.405,57	133.458.405,57

Em 10 de DEZEMBRO de 19 92

CC 103069-301-34
CPC-MT 00341010-0

Prefeitura Municipal de Vila Rica - MT

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Câmara Municipal de Vila Rica		41.000,000,00
02	Anita Aparecida Furtado		200.000,00
03	Adevaldo Fullanetti Borguetti		100.000,00
04	Marcio A.O.Dias Cambauba		200.000,00
05	RR Central Linha Aérea Regional		522.196,94
06	Cemat S/A		1.873.948,00
07	Rejane Marques Ferreira		1.044.000,00
08	Adelino Bellé		2.907.250,65
09	Pedro de Almeida Pontes		3.256.297,56
10	Wanderlei BarJunker		1.566.560,82
11	Eudes Furtunato Neto		1.305.467,35
12	Fatima Nogueira Bueno		1.044.373,88
13	Jani M.C.Coelho		1.044.373,88
14	José Antonio B.Ramos		1.082.620,83
15	João Abreu Luz		4.177.495,52
16	Rosali Nogueira Bueno		1.044.373,88
17	Silvia M.Lunkes e outros		2.527.404,79
18	Dorcelina Teodoro de Faria		3.133.121,64
19	Ivete Moretto		522.186,94
20	José Antonio de Freitas		1.082.620,83
21	Vera Lucia A.Costa		783.280,41
22	Delcia Hermam		598.680,14
23	Neiva Kuhen		3.133.121,64
24	Yolete L.Henrique Barbosa		2.402.059,92
25	Marinez Irene Folador Rech		1.359.239,63
26	José Protazio Klein		1.566.560,82
27	Hely Clodoaldo A.Fernandes e outros		8.954.436,66
28	Cristiane Ilbrandina de Freitas e outros da folha		13.284.933,92
29	Iraide F.de Souza e outros da folha		40.294.167,13
30	Leda V.O.Rezende e outros da folha		9.175.055,09
31	Antonio N.C.Marques e outros da folha		21.327.573,11
32	Silvio M.S.Rech e outros da folha		10.468.002,49
33	Maria Angelica Francisconi e outros da folha		2.847.612,69
34	Pasep		2.849.749,19
		TOTAL..	188.678.767,05

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Aparecida Justino A.do Carmo		860.000,00
02	~~Dimesa Aparecido Moretto~~		7.000.000,00
03	Real Transporte e Turismo		1.270.000,00
		TOTAL...	9.130.000,00

Prefeitura Municipal de Vila Rica
CGC 08.238.862/0001-45

TESOURARIA N.º 232/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	4.919.801,10	2.0.0 Orçament.	20.368.990,07
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	4.919.801,10	Sub-Total	20.368.990,07
1. - Retiradas Banc.	20.368.990,07	2.1 - Depósitos Banc.	4.919.801,10
Soma	25.288.791,17	Soma	25.288.791,17
1.2 - Saldo Anterior	-oo-	2.2 - Saldo Atual	-oo-
Total Geral	25.288.791,17	Total Geral	25.288.791,17

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	3.655.469,15	-	-	3.655.469,15
2.554-2	12.012.140,06	-	6.653.000,00	5.359.140,06
2.557-7	35.125.797,48	1.300.567,50	10.780.000,00	25.646.364,98
2.560-7	814.945,35	-	-	814.945,35
21.426-4	6.766.831,00	-	-	6.766.831,00
21.083-8	127.990,00	-	-	127.990,00
21.350-0	2.671.500,00	-	-	2.671.500,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	175.939,57	3.619.233,60	2.935.990,07	859.183,10
Soma	61.350.612,61	4.919.801,10	20.368.990,07	45.901.423,64

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo de Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	26.305.548,08	
b) Bancos - C/Vinculada	19.395.875,56	
Saldo Total em Tesouraria	45.901.423,64	45.901.423,64

Em 04 de Dezembro de 92

Secretário de Finanças
Sec. Finanças
CIC 003.069-301-34
CRC-MT 003448/O-8
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

Prefeitura Municipal de Vila Rica
CGC 08.238.862/0001-45

TESOURARIA N.º 233/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	200.000,00	2.0.0 Orçament.	19.712.322,14
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	200.000,00	Sub-Total	19.712.322,14
1. - Retiradas Banc.	19.712.322,14	2.1 - Depósitos Banc.	200.000,00
Soma	19.912.322,14	Soma	19.912.322,14
1.2 - Saldo Anterior	-	2.2 - Saldo Atual	-
Total Geral	19.912.322,14	Total Geral	19.912.322,14

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	3.655.469,15	-	-	3.655.469,15
2.554-2	5.359.140,06	-	3.960.000,00	1.399.140,06
2.557-7	25.646.364,98	-	15.550.083,14	10.096.281,84
2.560-7	814.945,35	-	-	814.945,35
21.426-4	6.766.831,00	-	202.239,00	6.564.592,00
21.083-8	127.990,00	-	-	127.990,00
21.350-0	2.671.500,00	-	-	2.671.500,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	859.183,10	200.000,00	-	1.059.183,10
Soma	45.901.423,64	200.000,00	19.712.322,14	26.389.101,50

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo de Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	11.155.464,94	
b) Bancos - C/Vinculada	15.233.636,56	
Saldo Total em Tesouraria	26.389.101,50	26.389.101,50

Em 07 de Dezembro de 92

Secretário de Finanças
Sec. Finanças
CIC 003.069-301-34
CRC-MT 003448/O-8
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	João Abreu Luz		1.960.000,00
02	João Ailton de Araujo		2.000.000,00
03	Francisco Teodoro de Faria		15.550.083,14
04	Drogaria Tocantins		49.000,00
05	Drogaria Santa Monica		153.239,00
		TOTAL.....	19.712.322,14

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	AR.Andrade a Andrade Ltda		6.653.000,00
02	EBCT		54.400,00
03	João Ailton de Araujo		2.881.590,07
04	Caneta Dourada		2.130.000,00
05	Otica Sabatana		560.000,00
06	Cesar e Sisterolli Ltda		365.000,00
07	Hotel Araguaia Ltda		1.900.000,00
08	Montreal Livraria e Papelaria		5.825.000,00
		Total.....	20.368.990,07

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Vila Rica
CGC 03.238.862/0001-48

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA N.º 231/92

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	NCz$	2 - Saídas	NCz$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	9.347.677,29	2.0.0 Orçament.	512.453,00
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	9.347.677,29	Sub-Total	512.453,00
1. - Retiradas Banc.	512.453,00	2.1 - Depósitos Banc.	9.347.677,29
Soma	9.860.130,29	Soma	9.860.130,29
1.2 - Saldo Anterior	-	2.2 - Saldo Atual	-
Total Geral	9.860.130,29	Total Geral	9.860.130,29

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRASIL S/A				
1.988-7	63.060,85	3.592.408,30	-	3.655.469,15
2.554-2	12.012.140,06	-	-	12.012.140,06
2.557-7	32.042.028,49	3.083.768,99	-	35.125.797,48
2.560-7	814.945,35	-	-	814.945,35
21.426-4	7.049.284,00	-	282.453,00	6.766.831,00
21.083-8	127.990,00	-	-	127.990,00
21.350-0	-oo-	2.671.500,00	-	2.671.500,00
BRADESCO S/A				
2.980-7	405.939,57	-	230.000,00	175.939,57
Soma	52.515.388,32	9.347.677,29	512.453,00	61.350.612,61

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo de Caixa		-oo-
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimento	35.301.737,05	
b) Bancos - C/Vinculada	26.048.875,56	
Saldo Total em Tesouraria	61.350.612,61	61.350.612,61

Em 03 de Dezembro de 19 92

Zilma Fernandes Teixeira
Tesoureira

Rodrigo Oliveira Rodrigues
Sec. Finanças

CIC 123069-381-34
CRC-MT 002448/0-8

Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Drogaria Tocantins		247.800,00
02	Drogaria Tocantins		34.653,00
03	Viação Xavante Ltda		230.000,00
		Total....	512.453,00

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Viação Xavante Ltda		700.000,00
02	Expresso Marly		370.410,33
		Total	1.070.410,33

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
	continuação...	sub total	157.337.790,3
55	Maria Rosé Schweig		2.120.191,0
56	Lenir T.de Moura		883.412,9
57	Santine e Martins		7.400.000,0
58	Oficina Mec. e Ferro Velho V.Rica		3.350.000,0
59	Edésio Moreira Borges		3.500.000,0
60	Pereira e Coelho		8.000.000,0
		Total	182.571.394,3

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Viação Xavante Ltda		124.980,00
02	Cemat		36.785,00
03	Drogaria Vila Rica		38.500,00
04	Drogaria Vila Rica		296.000,00
05	Drogaria Vila Rica		135.000,00
06	Pedro de Almeida Pontes		13.437.654,56
07	João-Ailton de Araujo		3.050.341,34
08	CNEC-Camp.Nacional de Esc. e Comunidade		3.960.000,00
09	Madeireira Vera Cruz Ind. e Comercio		1.650.000,00
10	Valdemir Bretanha Junker		275.000,00
11	Camp.Nacional de Esc. e Comunidade		528.000,00
12	Ar.Andrade e Andrade Ltda		1.331.000,00
13	AR.Andrade e Andrade Ltda		3.252.000,00
14	AR.Andrade e Andrade Ltda		570.000,00
15	AR.Andrade e Andrade Ltda		122.300,00
16	AR.Andrade e Andrade Ltda		4.400.000,00
17	AR.Andrade e Andrade Ltda		1.784.606,00
18	AR.Andrade e Andrade Ltda		375.000,00
19	Construtora Carlos Arguello		7.711.569,00
20	Comercial de Peças Vila Rica		1.050.000,00
21	Comercial de Peças Vila Rica		16.210.000,00
22	Comercial de Peças Vila Rica		8.271.143,00
23	Marilza L.P.Santos		2.307.184,25
24	Marilza L.P.Santos		2.307.184,25
25	INSS		1.572.043,74
26	Oficina e Lava Jato Sur		520.000,00
27	Oficina Mec. e Ferro Velho Vila Rica		1.270.000,00
28	João Sergio Sturmes		10.000.000,00
		TOTAL...	86.586.291,14

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA		285.780,00
02	JOAQUIM DIVINO FERREIRA		350.000,00
		Total...	635.780,00

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Aparecida Justino do Carmo		500.000,00
02	Casa Cardoso		338.000,00
03	Foto Shalon		87.830,00
04	Drogaria Santa Cruz		239.000,00
05	Drogaria Santa Cruz		40.000,00
06	Drogaria Santa Cruz		109.600,00
07	Santa Salete Meurer		1.385.195,20
08	Hotel e Rest.Casa Verde		2.000.000,00
09	Supermercado Canta Galo		400.800,00
10	Hotel e Restaurante Arai		75.000,00
11	Hotel e Restaurante Arai		175.000,00
12	Bar e Borracharia Vila Rica		1.050.000,00
13	Nandi e Nandi Ltda		600.000,00
14	Janete Levandoski Zago		963.641,54
15	Comercial Multi Peças		252.000,00
16	Dalva Silvanio Cardoso		1.000.000,00
17	Lava Jato Marino Hammes		35.000,00
18	Lava Jato Marino Hammes		170.000,00
19	Marino Hammes		35.000,00
20	Telecomunicação Mato Grosso		5.628.935,00
21	Ypê Emp.Const.e Projetos		1.000.000,00
22	Real Transporte e Turismo Ltda		635.000,00
23	Real Transporte e Turismo Ltda		1.270.000,00
24	Rica Comercial de Gaz		525.000,00
25	Adolfo Silva Fernandes		545.000,00
26	Hotel e Restaurante Jota		200.000,00
		TOTAL	19.260.001,74

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Oficina de Bic. Duas Rodas		301.000,00
02	Oficina de Bic. Duas Rodas		182.000,00
03	YpÊ Emp.Construção e Projetos		34.517.000,00
04	Viação Xavante Ltda		400.000,00
05	Folha UM-Com.Publicidade		2.000.000,00
06	Drogaria Tocantins		176.000,00
07	Drogaria Tocantins		61.500,00
08	Drogaria Tocantins		363.150,00
09	Livraria e Papelaria São Paulo		1.210.000,00
10	Alfredo Fortuna		1.396.360,00
11	Drogaria Tocantins		158.000,00
12	Drogaria Tocantins		28.000,00
13	Drogaria Tocantins		75.000,00
14	Panificadora Central		84.000,00
			40.952.010,00

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Organização Mundial		250.000,00
02	Oticas Sraguaiana		300.000,00
03	Auto Eletrica e Met.Nova Aurora		55.000,00
04	Auto Eletrica e Met.Nova Aurora		565.000,00
05	Kremer e Kremer		450.000,00
06	Eliane Maria Martins Santino		1.837.216,19
07	A.Bellé e Cia		100.000,00
08	A.Bellé e Cia		730.000,00
09	J.M.Confecções		340.000,00
10	José Antonio de Freitas		957.352,65
11	Ivete Moretto		522.186,94
12	Vera Lucia Alves da Costa		652.733,60
13	Delcia Herman		304.608,99
14	José Protazio Kleim		1.566.560,82
15	José Antonio Barcelos Ramos		1.044.373,88
16	Roseli Nogueira Bueno		1.044.373,88
17	Yolete L.Henrique Barbosa		2.402.059,92
18	Fatima Nogueira Bueno		522.186,94
19	Jani M.C.Coelho		435.155,75
20.	Adelino Bellé		3.599.176,30
21	Wanderlei Bretanha Junker		1.566.560,82
22	Eudes Furtunato Neto		1.305.467,35
23.	Marinez I.Fodador Rech e outros da folha		1.989.532,24
24	Iraide F.de Souza e outros da folha		27.719.425,37
25	Hely Clodoaldo Afonso Fernandes e outros		9.801.448,86
26	José Dionizio de Freitas e outros		10.182.645,39
27	Criatiane I.de Freitas e outros		10.292.304,57
28	Antonio N.C.Marques e outros da folha		22.166.835,60
29	Silvio M.S.Rech e outros		11.096.472,28
30	Marta A.de Melo e outros da folha		6.022.555,91
31	Maria Angelica Francisconi e outros da folha		2.809.365,74
32	Pasep		1.749.826,66
		TOTAL	124.380.426,65

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Asteco -ADM.Serv.Tec,Cont.Desp.		570.000,00
02	Bar e Borracharia Vila Rica		935.000,00
03	Oficina Mec. e Ferro Velho Vila Rica		3.520.000,00
04	Santine e Martins Ltda		179.000,00
05	Drogaria Paraiso		213.000,00
06	Drogaria Paraiso		183.000,00
07	Drogaria Paraiso		215.200,00
08	Comercial de Peças Vila Rica		5.002.000,00
09	Comercial de Peças Vila Rica		550.000,00
10	Comercial de Peças Vila Rica		3.696.120,00
11	Jacob P.da Silva		1.566.560,82
12	Livaria e Papelaria São Paulo		189.000,00
13	Natalino Simom		2.350.000,00
14	AR.Andrade e Andrade Ltda		63.990,00
15	AR.Andrade e Andrade Ltda		1.119.840,00
16	AR.Andrade e Andrade Ltda		6.927.699,00
17	Mario Avelino Demetrio		650.000,00
18	Adevaldo Fulanetti Borguetti		30.000,00
19	Torneadora Minuano		310.000,00
20	Comercial de Peças Vila Rica		200.000,00
		TOTAL....	28.470.405,82

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	AR.Andrade e Andrade Ltda		881.930,00
02	Edésio Moreira Borges		4.177.495,52
03	Aloisio Kleim		4.177.495,52
04	Lucimar Moreira Borges Faria		4.177.495,52
05	Dorcelina Teodoro de Faria		3.829.370,89
06	Hospital e Maternidade São Geraldo		12.850.000,00
07	Joaquim Divino Ferreira		450.000,00
08	Confeitaria Bom Gosto		270.000,00
09	Câmara Municipal de Vila Rica		37.150.000,00
10	Hely Clodoaldo Afonso Fernandes		2.010.419,71
11	Torneadora Minuano		140.000,00
12	Torneadora Minuano		365.000,00
13	Fatima Nogueira Bueno		1.740.623,08
14	Nieva Junhen		4.873.744,77
		TOTAL...	77.103.575,01

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Cheque NCz$
01	Pasep		1.050.904,20
02	Auto Posto Jardim		16.932.500,00
03	José Francisco dos Reis		597.000,00
04	Armando S.Mascarenhas		68.000,00
05	Câmara Municipal de Vila Rica		12.000.000,00
06	ECT-Emp.Bras.Correios e Telegrafos		94.296,00
07	Regina C.Pinto da Silva		905.620,78
08	Placida Tecla Liczkonski		905.620,78
09	Anito Mafra		1.352.247,51
10	Salete da M.Silva		1.016.169,00
11	Lourdes M.Pilatti		927.828,64
12	Terezinha de Oliveira		927.828,64
13	João Batista da Silva		651.329,88
14	Ercilio J.da Mota		883.412,92
15	Izauri Coelho S.Teodoro		1.016.169,00
16	Luzmara R.de Almeida		971.754,18
17	Luiz Antonio B.Sant		927.828,64
18	Eliane S.Hackbarth		847.660,02
19	Iraide F.de Souza		950.036,50
20	CNEC - Camp.Nacional Esc. da Comunidade		404.510,00
21	Drogaria S.Silva		80.000,00
22	João Caetano Guimarães		100.000,00
23	Auto Posto Jardim		1.842.700,00
24	Auto Posto Jardim		455.000,00
25	Hosp.e Mat.São Geraldo		10.500.000,00
26	Laboratorio São Geraldo		3.500.000,00
27	Roseli N.Bueno		1.400.000,00
28	Viação Xavante Ltda		280.000,00
29	Zilma Maciel da Rocha	-do-	802.900,00
30	Drogaria Paraiso		1.697.100,00
31	Phosmédica - Equip.Mat.Hospitalar		3.500.000,00
32	Phosmédica - Equip.Mat.Hospitalar		4.392.019,00
33	Silvio M.S.Rech e outros da folha		11.551.917,26
34	Antonio N.C.Marques e outros		18.998.582,77
35	José Dionizio de Freitas e outros da folha		9.038.986,11
36	Marinez I.F.Rech e outros da folha		2.219.013,94
37	Cristiane I.de Freitas e outros		9.895.128,84
38	Elizabeth A.B.Dias		5.085.078,50
39	Iria Maske e outros da folha		7.944.016,95
40	Maria Angelica Francisconi e outros		2.847.612,69
41	Eudes F.Neto		1.305.467,35
42	Wanderlei Bretanha Junker		1.566.560,82
43	Delcia Hernan		598.680,84
44	Vera Lucia A.Costa		783.280,41
45	José Antonio de Freitas		1.082.620,83
46	Ivete Moretto		522.186,94
47	Adelino Bellé		3.599.176,30
48	José Antonio B.Ramos		1.082.620,83
49	Jani M.C.Coelho		1.044.373,88
50	Roseli N.Bueno		1.044.373,88
51	Silvia M.K.H.de Souza		560.433,89
52	[illegible]		[illegible]

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Santine e Martins		1.100.000,00
02	Oficina Mecanica e Ferro Velho V.Rica		1.830.000,00
03	ECT-Emp.Bras. de Correios e Telegrafos		300.508,00
04	Real Transporte e Turismo		1.650.000,00
05	Viação Xavante Ltda		2.100.000,00
06	Machado Transporte Turismo Fretamento		50.000,00
07	Drogaria Tocantins		34.000,00
08	Drogaria Tocantins		18.700,00
09	Drogaria Vila Rica	-do-	87.500,00
10	CENC-Camp.Nac. de Escolas e Comunidade		3.894.000,00
11	Marino Hammes		1.080.000,00
12	Rosangela Luiza Pinheiro		310.000,00
13	Cartorio do Registro Civil		71.000,00
14	Cartorio do Registro Civil		100.000,00
		Total...	12.625.708,00

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	João Borges		1.159.114,73
02	Vilmar Gregorio		696.249,35
03	Natalino Simom		3.137.902,50
04	Alfredo Fortuna		1.396.360,00
05	Hely Olodoaldo Afonso Fernandes		1.000.000,00
06	Cartório do Registro Civil		715.000,00
07	Rosania T.M.Junker		734.496,20
08	Ivete Bonavigo Rodrigues		1.430.745,46
09	Pedro Gonçalves		1.120.867,78
		TOTAL.....	11.390.735,92

N.º de Ordem	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro NCz$	Em Cheque NCz$
01	Roberto Rodrigues de Sousa		1.044.373,88
02	Supermercado Santa Galo		360.000,00
03	Hemolador Ltda		693.000,00
04	Phosmédica - Equip.Mat.Hospitalar		65.000,00
05	Phosmédica- Equip.e Mat.Hospitalar		65.000,00
06	Real - Transp.Turismo		470.000,00
		Total	2.697.373,88