

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA		
1.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES				43.721.105,85		
1.1.0.0.00	Receit Tributária			10.427.353,71			
1.1.1.1.00	Imposto		4.967.214,67				
1.1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano	3.494.658,75					
1.1.1.1.36	Imposto S/Serviço Qualquer Natureza	1.472.555,92					
1.1.1.2.00	TAXAS						
1.1.1.2.10	Taxa P/exercício do Poder de Policia		2.527.384,21				
	01-Taxa licença ,localização,funcionamento	2.464.434,41					
	02-Taxa de licença circulação veículos	53.136,00					
	03-Taxa de licença p/publicidade	29.813,80					
1.1.1.2.20	Taxa P/Prestação de Serviços		2:932.754,83				
	01-Taxa de licença Pública	5.580,00					
	02-Taxa de Expediente	299.200,49					
	03-Taxa de Pavimentação	1.643.855,74					
	04-Taxa de Iluminação Pública	863.079,60					
	05-Taxa de Serviços diversos	121.039,00					
1.1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			6.990.640,89			
1.1.2.1.00	Receitas Imobiliarias						
	01-Receita Permissão consessão e uso		37.000,00				
	02-Foros		4.102.397,05				
	03-Laudemir		2.851.243,84				
1.4.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.908.148,53	23.707.652,53			
1.4.1.0.00	Participação em Tributos Federais	4.384.299,46					
1.4.1.2.00	Cota Parte do F.P.M.	786.120,25					
1.4.1.3.00	Cota Parte do Imp.Unico S/comb.e Lub.Liq.e Gas.	737.728,82					
1.4.2.0.10	Cota Parte da Taxa Rodoviaria unica		25.419,88				
1.4.2.0.00	Retorno do Imposto Territorial Rural						
RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC.CORRENTES TOTAL	REC CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA		
1.4.4.0.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS		17.797.502,12				
1.4.4.0.10	Participação no I.C.M.		12.582,00				
1.4.9.0.00	Outras Transferencias Correntes		36.462,00				
1.5.0.0.00	RECEITAS DIVERSAS						
1.5.1.0.00	Multas		106.268,98				
1.5.1.0.01	Juros		112.521,37				
1.5.1.0.02	Correção Monetária		120.252,61				
1.5.3.0.00	Cobrança da Dívida Ativa		1.614.234,26				
1.5.9.0.00	Outras Receitas Diversas		243.030,50				
1.5.9.0.20	Receita Mercado Feira e Matadouro		366.737,00				
1.5.9.0.30	Receita de Cemitério		32.180,00				
1.5.9.0.90	Outras Receitas		234,00				
2.2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				22.979.132,61		
2.2.2.0.00	Operações de Crédito			814.000,00			
2.3.0.0.00	Alienação Bens Móveis e Imóveis			295.000,00			
2.6.0.0.00	Caução			50.000,00			
2.5.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			21.820.132,61			
2.5.1.0.00	Participação em Tributos Federais		3.516.430,84				
2.5.1.0.20	Cota Parte do F.P.M.	1.863.556,88					
2.5.1.0.30	Cota parte do F.R.N.	1.585.233,29					
2.5.1.0.40	Cota Parte do F.N.D.U.	50.183,70					
2.5.1.0.50	Cota Parte do Imposto Unico S/Minerais	17.456,97					
RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC.CORRENTES TOTAL	REC.CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO III À PORTARIA Nº 15, DE 20/06/70
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
2.5.3.0.00	Auxílio de Contribuições e doações		18.303.701,77		
2.5.3.0.10	Doações	554.054,00			
2.5.3.0.20	Auxílio de Contribuição da União	1.402.521,11			
2.5.3.0.30	" " " do Estado	16.347.126,66			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

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

NATUREZA DA DESPESA = CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			52.964.620,33
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			25.619.721,86
3.1.1.0.00	Pessoal		8.701.030,83	
3.1.1.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.701.030,83		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		7.974.552,64	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos Diversos		8.732.337,05	
3.1.9.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores		211.801,34	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			114.588,00
3.2.1.0.00	Subvenções Sociais		114.588,00	
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA			948.842,60
3.2.3.1.00	Inativos	68.736,50		
3.2.3.2.00	Pensionistas	197.870,00		
3.2.3.3.00	Salario Familia	161.392,65		
3.2.5.0.00	Contribuição da Previdencia Social		520.843,53	
3.2.4.0.00	Juros			26.281.467,79
3.2.4.2.00	Juros da Divida Pública		26.281.467,79	

TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/79

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA = CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.358.203,61
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			36.123.427,58
4.1.1.0.00	Obras Públicas		34.578.237,42	
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		754.876,76	
4.1.3.0.00	Investimentos em regime de execução especial		790.313,40	
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.234.776,03
4.3.5.1.00	Amortização da Dívida Contratada		6.234.776,03	

TOTAL

95.322.823,94

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.01.	Legislativa	200.000,16	1.143.999,84	1.344.000,00
01.01.01.01.	Processo Legislativo	200.000,16	1.143.999,84	1.344.000,00
01.01.01.01.	Ação Legislativa	200.000,16	1.143.999,84	1.344.000,00
01.01.01.01.01.	Manutenção e Encargos com Func. do Plenário	200.000,16	1.143.999,84	1.344.000,00

TOTAL

200.000,16

1.143.999,84

1.344.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

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

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CHEFIA DO GABINETE

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.	Chefia do Gabinete	59.256,00	2.033.885,57	2.093.141,57
02.01.	Administração	59.256,00	2.033.885,57	2.093.141,57
02.01.03.	Administração e Planejamento	59.256,00	2.033.885,57	2.093.141,57
02.01.03.0201	Supervisão e Coordenação Superior	59.256,00	2.033.885,57	2.093.141,57

TOTAL

59.256,00

2.033.885,57

2.093.141,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

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

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ÓRGÃO : GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ASSESSORIA TÉCNICA E PROCURADORIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.01	Administração	2.225.624,00	159.500,00	2.385.124,00
03.01.03.	Administração e Planejamento	2.225.624,00	159.500,00	2.385.124,00
03.01.03.07.	Procuradoria	2.225.624,00	159.500,00	2.385.124,00
03.01.03.07.0201	Supervisão e Coordenação Superior	2.225.624,00	159.500,00	2.385.124,00

TOTAL

2.225.624,00

159.500,00

2.385.124,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ÓRGÃO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.01	Administração	3.872.730,00	4.615.952,42	8.488.682,42
04.01.03.	Administração	3.872.730,00	4.615.952,42	8.488.682,42
04.031.03.07	Administração Geral	3.872.730,00	4.615.952,42	8.488.682,42
04.02.	Administração		427.999,15	427.999,15
04.02.15.	Previdencia		427.999,15	427.999,15
04.02.15.84.	Previdencia Social a Inativos		427.999,15	427.999,15
04.02.	Administração		520.843,53	520.843,53
04.02.15.	Previdencia		520.843,53	520.843,53
04.02.15.82	Previdencia Social Geral		520.843,53	520.843,53

TOTAL

3.872.730,00

5.564.795,10

9.437.525,10

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

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

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ÓRGÃO : SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.01.	Administração e Planejamento		1.643.032,67	1.643.032,67
05.01.03.	Administração Geral		1.643.032,67	1.643.032,67
05.01.03.08.	Manutenção Diversos Setores da Finança		1.643.032,67	1.643.032,67
05.01.	Administração Financeira	45.042,00		45.042,00
05.01.03.	Administração Geral	45.042,00		45.042,00
05.01.03.08.	Organização e Modernização Financeira	45.042,00		45.042,00
05.02.	Administração Financeira	6.234.776,03	2.570.265,56	8.805.041,59
05.02.03.	Administração e Planejamento	6.234.776,03	2.570.265,56	8.805.041,59
05.02.03.08.	Encargos Financeiros	6.234.776,03	2.570.265,56	8.805.041,59
05.02.03.08.0330	Juros da Dívida Pública		2.570.265,56	
05.02.03.08.0331	Amortização da Dívida Contratada	6.234.776,03		

TOTAL

6.279.818,03

4.213.298,23

10.493.116,26

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E ESPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.01.	Educação e Cultura	425.590,00	3.057,229,60	3.482.819,60
06.01.08.	Ensino Regular	425.590,00	3.057.229,60	3.482.819,60
06.01.08.42	Ensino de 1º Grau	425.590,00	3.057.229,60	3.482.819,60
06.02.	Educação e Cultura		145.673,00	145.673,00
06.02.08.	Educação		145.673,00	145.673,00
06.02.08.48	Difusão Cultural		145.673,00	145.673,00
06.03.	Educação e Cultura	355.000,00	198.888,00	553.888,00
06.03.08.	Turismo e Esporte	355.000,00	198.888,00	553.888,00
06.03.08.46.	Educação Física e Desporto	355.000,00	198.888,00	553.888,00

TOTAL

780.590,00

3.401.790,60

4.182.380,60

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SAÚDE E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.01.	Saúde	42.560,00	1.096.616,54	1.139.176,54
07.01.13	Saúde e Saneamento	42.560,00	1.096.616,54	1.139.176,54
07.01.13.75.	Assistência Médica	42.560,00	1.096.616,54	1.139.176,54
TOTAL		42.560,00	1.096.616,54	1.139.176,54

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

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

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA HABITAÇÃO E URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.01.	Logradouros Públicos	25.569.193,90	7.514.839,00	33.084.032,90
08.01.10.	Urbanismo	25.569.193,90	7.514.839,00	33.084.032,90
08.01.10.58.5750	Vias Urbanas	25.569.193,90	7.514.839,00	33.084.032,90
08.01	Logradouros Públicos		1.636.285,68	1.636.285,68
08.01.10.	Urbanismo		1.636.285,68	1.636.285,68
08.01.10.58.3280	Vias de Utilidade Pública		1.636.285,68	1.636.285,68
08.02.	Serviços de Utilidade Pública	450.000,00		450.000,00
08.02.10.	Habitação e Urbanismo	450.000,00		450.000,00
08.02.10.60.3250	Limpeza Pública	450.000,00		450.000,00
08.03.	Serviços de Utilidade Pública	115.710,00		115.710,00
08.03.10.	Habitação e Urbanismo	115.710,00		115.710,00
08.03.10.60.3260	Serviços Funerários	115.710,00		115.710,00
08.04.	Saúde e Saneamento	304.000,00		304.000,00
08.04.13.	Saneamento	304.000,00		304.000,00
08.03.13.76.4470	Saneamento Urbano	304.000,00		304.000,00
08.05.	Transportes Urbanos	1.460.038,52	1.943.909,09	3.403.947,61
08.05.16.	Rodovias	1.460.038,52	1.943.909,09	3.403.947,61
08.05.16.88.5340	Estradas Vicinais	1.460.038,52	1.943.909,09	3.403.947,61

TOTAL

27.898.942,42

11.095.033,77

38.993.976,19

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.01.	Assistência Social	998.683,00	544.498,45	1.543.181,43
09.01.15.	Assistência	998.683,00	544.498,45	1.543.181,43
09.01.15.81.4860	Assistência Social Geral	998.683,00	544.498,45	1.543.181,43

TOTAL

998.683,00

544.498,45

1.543.181,43

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

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

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7

PROGRAMA DE TRABALHO D GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.01.	Legislativa			<u>1.344.000,00</u>
01.01.01.	Processo Legislativo			
01.01.01.01.	Ação Legislativo	200.000,16	1.143.999,84	
02.01.	Chefia do Gabinete			<u>2.093.141,57</u>
02.01.03.	Administração e Planejamento			
02.01.03.07.0200	Supervisão e Coordenação Superior	59.256,00	2.033.885,57	
03.01.	Assessoria Técnica			<u>159.500,00</u>
03.01.03.	Administração e Planejamento			
03.01.03.07.0210	Procuradoria		159.500,00	
03.03.	Assessoria Técnica			<u>2.225.624,00</u>
03.03.07.	Habitação e Urbanismo			
03.03.07.58.3230	Obras Públicas	2.225.624,00		
04.01.	Administração e Planejamento			<u>0.438.682,42</u>
04.01.02	Administração			
04.01.02.07.0210	Administração Geral	3.872.730,00	4.515.952,42	
04.02.	Assistência e Previdência			<u>948.842,68</u>
04.02.15.82	Previdência Social a inativos pensionistas e sal.Família		427.999,15	
04.02.15.84.4982	Formação Patrimonio do Servidor Público		520.843,53	

TOTAL

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

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.01.	Administração Financeira			<u>34.204.318,49</u>
05.01.03.	Administração e Planejamento			
05.01.03.08.0312	Administração Geral		1.643.032,67	
05.01.03.08.0430	Organização e Modernização Financeira	45.042,00		
05.01.03.08.0330	Dívida Interna (Juros e Correção Monetária)		26.281.467,79	
05.01.03.08.0330	Amortização da Dívida Interna	6.234.776,03		
06.01	Educação e Cultura			<u>3.482.819,60</u>
06.01.08.	Ensino Regular			
06.01.08.42.1880	Ensino de Primeiro Grau	425.590,00	3.057.229,60	
06.02	Cultura			<u>145.673,00</u>
06.02.08.	Educação e Cultura			
06.02.08.46.2270	Difusão Cultural		145.673,00	
06.03.	Turismo e Esporte			<u>553.888,00</u>
06.03.08.	Educação e Cultura			
06.03.08.46.2240	Educação Física e Desportos	355.000,00	198.888,00	
07.01.	Assistência Médica			<u>1.139.176,54</u>
07.01.13.	Saúde e Saneamento			
07.01.13.75.4282	Saúde	42.560,00	1.096.616,54	

TOTAL

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

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.01.	Logradouros Públicos			<u>33.084.032,90</u>
08.01.10.	Urbanismo			
08.01.10.58.5750	Vias Urbanas	25.569.193,90	7.514.839,00	
08.01	Vias de Utilidade Pública			<u>1.636.285,68</u>
08.01.10.	Habitação e Urbanismo			
08.01.10.58.3280	Logradouros Públicos		1.636.285,68	
08.02	Serviços de Utilidade Pública			<u>450.000,00</u>
08.02.10.	Habitação e Urbanismo			
08.02.10.60.3250	Limpeza Pública	450.000,00		
08.03.	Serviços de Utilidade Pública			<u>115.710,00</u>
08.03.10.	Habitação e Urbanismo			
08.03.10.60.3260	Serviços Funerários	115.710,00		
08.04	Saúde e Saneamento			<u>304.000,00</u>
08.03.13.	Saneamento			
08.04.13.76.4470	Abastecimento	304.000,00		
08.05.	Transportes Rodoviaros			<u>3.403.947,61</u>
08.05.16.	Transportes			
08.05.16.88.5340	Estradas Vicinais	1.460.038,52	1.943.909,09	

TOTAL

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

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

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7

PROGRAMA DE TRABALHO D GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.01.	Assistência Social Geral			<u>1.543.181,45</u>
09.01.15.	Assistência e Previdência			
09.01.15.814860	Previdência	998.683,00	544.498,45	
TOTAL		42.358.203,61	52.964.620,33	95.322.823,94

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

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.01.01.01.01.	Camara Municipal	F.P.M.	896.000,00	448.000,00	1.344.000,00
02.01.03.07.0200	Gabinete do Prefeito		2.093.141,57		2.093.141,57
03.01.03.07.0210	Assessoria Técnica e Procuradoria		2.385.124,00		2.385.124,00
04.01.03.07.0212	Secretaria de Administração	F.P.M.	9.297.873,60	139.651,50	9.437.525,10
05.01.03.08.0312	Secretaria de Fazenda	F.P.M.	34.193.718,49	10.600,00	34.204.318,49
06.01.08.42.1880	Secretaria de Educação Cultura Turismo e Esporte	F.P.M.	1.742.543,12	2.439.837,48	4.182.380,60
07.01.13.75.4282	Secretaria de Saude e Assistência Social	F.P.M.	336.630,63	802.545,91	1.139.176,54
08.01.10.58.5750	Secretaria de Viação Obras e Urbanismo	F.P.M.	33.389.070,62	2.200.957,96	35.590.028,58
08.05.16.88.5340	Secretaria Viação Obras Urbanismo-	F.R.N.	1.037.750,24	2.370.197,37	3.403.947,61
09.01.15.81.4860	Secretaria de Promoção Social	F.P.M.	1.380.777,85	162.403,60	1.543.181,45
TOTAL			86.748.630,32	8.574.193,62	95.322.823,94

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO VIII À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRA- ÇÃO E PLAN.	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEF. NACION. SEGUR. PUBL.
01 - Processo Legislativo		1.344.000,00					
02 - Supervisão Coordenação Superior				48.120.109,16			

SOMA

1.344.000,00		48.120.109,16			
--------------	--	---------------	--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO VII À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / FUNÇÕES	DESENVOLV. REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECUR. MIN.	HABITAÇÃO E URBANISMO	INDUSTRIA COM. E SERV.	RELAÇÕES EXTERIORES
08 - Ensino de Primeiro Grau 10 - Logradouros Públicos		4.182.380,60		35.590.028,58		

SOMA

4.182.380,60

35.590.028,58

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO VIII À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE E	TRABALHO	ASSISTENCIA	TRANSPORTE		TOTAL
	SANEAMENTO		PREVIDENCIA			
13 - Assistência Médica	1.139.176,54					
15 - Assistência Social Geral			1.543.181,45			
16 - Estradas Vicinais				3.403.947,61		95.322.823,94

TOTAL

1.139.176,54

1.543.181,45

3.403.947,61

95.322.823,94

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES				
1.0.0.00	RECEITAS TRIBUTARIAS				
1.1.1.00	IMPOSTOS				
1.1.1.20	IMPOSTOS C/ A PAT. E A RENDA				
1.1.1.22	IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	6.000.000,00	3.494.658,75		2.505.341,25
1.1.1.30	IMPOSTOS C/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
1.1.1.36	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00	1.472.555,92	472.555,92	
1.1.2.00	TAXAS				
1.1.2.10	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
	01- Taxa de Licença, localização e funcionamento	1.600.000,00	2.444.434,41	844.434,41	
	02- Taxa de licença p/circulação de veículos	120.000,00	53.136,00		66.864,00
	03- Taxa de licença p/publicidade	10.000,00	29.813,80	19.813,80	
1.1.2.20	TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	01- Taxa de limpeza pública	1.200.000,00	5.580,00		1.194.420,00
	02- Taxa de expediente	220.000,00	299.200,49	79.200,49	
	03- Taxa de pavimentação	6.000.000,00	1.643.855,74		4.356.144,26
	04- Taxa de Iluminação pública	840.000,00	863.079,60	23.079,60	
	05- Taxa de conservação de rua	10.000,00			10.000,00
	06- Taxas de serviços diversos	400.000,00	121.039,00		278.961,00
1.1.3.00	Contribuição de melhoria				
	SOMA DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	17.400.000,00	10.427.353,71	1.439.084,22	6.972.646,29
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL				

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				
	01- Receitas de permissão e concessão de uso	280.000,00	37.000,00		243.000,00
	02- Foros	3.500.000,00	4.102.397,05	602.397,05	
	03- Laudêmios	2.050.000,00	2.851.243,84	801.243,84	
	SOMA DA RECEITA PATRIMONIAL.	5.830.000,00	6.990.640,89	1.403.640,89	-1.160.640,89
1.4.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.4.1.00	Participação em tributos federais				
1.4.1.20	Cota parte do fundo de participação dos municípios	4.521.720,00	4.348.299,46		173.420,54
1.4.1.30	Cota parte do imp.único S/lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos	562.200,00	786.120,25	223.920,25	
1.4.1.40	Cota parte do fundo nacional de desenv.urbano FNDU	59.190,00			59.190,00
1.4.1.50	Imposto de renda Retido na fonte	30.000,00			30.000,00
1.4.2.00	RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	42.000,00	25.418,88		16.580,12
1.4.4.00	Participação em tributos estaduais				
1.4.4.10	Participação o imp.de circulação de mercadorias	11.858.808,00	17.797.502,12	5.938.694,12	
1.4.5.10	Cota parte do salário educação	40.000,00			40.000,00
1.4.9.00	Outras transferencias correntes	1.000.000,00	12.582,00		987.418,00
1.4.9.10	Cota parte de taxa rodoviaria unica	55.000,00	737.728,82	682.728,82	
	SOMA DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES.	18.168.918,00	23.707.652,53	6.845.343,19	-5.538.734,53

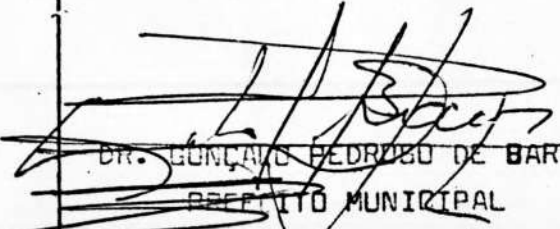
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS				
1.5.1.00	Multas	200.000,00	106.268,98		93.731,02
1.5.1.01	Juros	200.000,00	112.521,37		87.478,63
1.5.1.02	Correção Monetária	300.000,00	120.252,61		179.747,39
1.5.2.00	Indenização e Restituição	200.000,00			200.000,00
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	3.000.000,00	1.614.234,26		1.385.765,74
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas	50.000,00	243.030,50	193.030,50	
1.5.9.20	Receita de mercado, feira e matadouro	500.000,00	366.737,00		133.263,00
1.5.9.00	Receitas de Cemitério	10.000,00	32.180,00	22.180,00	
1.5.9.90	Outras receitas	150.000,00	234,00		149.766,00
	SOMA DAS RECEITAS DIVERSAS	4.610.000,00	2.595.458,72	215.210,50	2.014.541,28
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	46.008.918,00	43.721.105,85		2.287.812,15
2.0.0.00	RECEITA DE CAPITAL				
2.2.0.00	Operações de Crédito	33.000.000,00	814.000,00		32.186.000,00
2.3.0.00	Alienação de Bens Moveis e Imoveis	1.000.000,00	295.000,00		705.000,00
2.5.0.00	Amortização de Empréstimos				
2.6.0.00	Caução		50.000,00	50.000,00	
	SOMA	34.000.000,00	1.159.000,00	50.000,00	32.841.000,00
2.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais				
2.5.1.20	Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.937.880,00	1.863.556,88		74.323,12

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.5.1.30	Cota parte do Fundo Rodoviário Nacional	1.311.800,00	1.595.233,29	273.433,29	
2.5.1.40	Cota parte do Fundo de Desenvolvimento Urbano FNDU	138.110,00	50.183,70		87.926,30
2.5.1.50	Cota parte do Imposto Único sobre Minerais	20.000,00	17.456,97		2.543,03
2.5.3.00	Auxílio c/ ou Contribuições (Doações)		554.054,00	554,054,00	
2.5.3.10	Auxílio c/ ou Contribuições da União	15.000.000,00	1.402.521,11		13.597.478 89
2.5.3.20	Auxílio c/ ou Contribuições do Estado		16.347.126,66	16.347.126,66	
2.5.9.00	Outras Transferencias de Capital	75.000,00			75.000 00
	SOMA DAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.482.790,00	21.820.132,61	17.174.613,95	-3.337.342 60
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	52.482.790,00	22.979.132,61		29.503.657 39
		=====	=====	=====	=====
		=====	=====	=====	=====
	TOTAL GERAL DA RECEITA	98.491.708,00	66.700.238,46		31.791.469 54
		=====	=====	=====	=====
		=====	=====	=====	=====
	Várzea Grande, 31 de Dezembro de 1.979				
	 DR. GONÇALVES PEDROSO DE BARROS PREFEITO MUNICIPAL	 PERCY SERVILHA TEC. CONT. CRC-P/48-77			

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

COMPARTIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZDA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇ. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
01.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL					
01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO					
01.01	LEGISLATIVO					
01	GABINETE					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	Pessoal	943.999,92		943.999,92	943.999,92	- 0 -
3.1.2.0.00	Material de consumo	199.999,92		199.999,92	199.999,92	- 0 -
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Perm.	200.000,16		200.000,16	200.000,16	- 0 -
	TOTAL DA CAMARA MUNICIPAL.	1.344.000,00		1.344.000,00	1.344.000,00	- 0 -

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZDA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED.ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRES.ESPC. E EXTRAORDIN.	T O T A L		
02.01.03.07	<u>CHEFIA DO GABINETE</u>					
01.03.07	ADMINISTRAÇÃO					
03.07	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
07	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	Pessoal	810.000,00		810.000,00	787.830,40	22.169,60
3.1.2.0.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	196.575,13	3.427,87
3.1.3.0.00	Serv. Terc. e Enc. Diversos	1.050.000,00		1.050.000,00	1.049.480,04	519,96
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0.00	Equip. Mat. Permanentes	70.000,00		70.000,00	59.256,00	10.744,00
	TOTAL CHEFIA DO GABINETE	2.130.000,00		2.130.000,00	2.093.141,57	36.858,43

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

ANEXO 11

CODIGO	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA R\$	DIFERENÇA cr\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	T O T A L		
03.01.03.07	ASSESSORIA TEC. E PROCURADORIA					
01.03.07	ADMINISTRAÇÃO					
01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
01	PROCURADORIA					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	Pessoal	200.000,00		200.000,00	39.500,00	160.500,00
3.1.2.0.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.3.0.00	Serv.Terc.Enc. Diversos	120.000,00		120.000,00	120.000,00	-0 -
	S O M A	325.000,00		325.000,00	159.500,00	165.000,00
03.02.03.07	ASSESSORIA TEC. E PROCURADORIA					
02.03.07	ADMINISTRAÇÃO					
02.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02	PLANEJAMENTO					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COMA REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

ANEXO -11-

CÓDIGO	TÍTULOS	Autorizada			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESP. E EXTRAORD.	TOTAL		
3.1.1.0.00	Pessoal	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.1.2.0.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	SOMA	150.000,00		150.000,00		150.000,00
03.02.10.58	ASSESSORIA TECNICA PROCURADORIA					
03.02.10	URBANISMO					
03.02	HABITAÇÃO E URBANISMO					
03	PLANEJAMENTO					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	Obras Públicas	2.225.624,00		2.225.624,00	2.225.624,00	-0-
	SOMA	2.225.624,00		2.225.624,00	2.225.624,00	-0-
	TOTAL DA ASSESSORIA TECNICA . . .	2.700.624,00		2.700.624,00	2.385.124,00	315.500,00

CÓDIGO	TÍTULOS	Autorizada			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESP. E EXTRAORD.	TOTAL		
04.01.03.07	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04.01.03	ADMINISTRAÇÃO					
04.01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	Pessoal	780.000,00		780.000,00	751.572,13	28.427,87
3.1.2.0.00	Material de Consumo	1.060.000,00		1.060.000,00	1.044.420,64	15.579,36
3.1.3.0.00	Serviço Terc. Enc. Diversos	2.620.000,00		2.620.000,00	2.608.158,31	11.841,69
3.1.9.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00		250.000,00	211.801,34	38.198,66
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	Obras Públicas	3.835.000,00		3.835.000,00	3.835.000,00	-0-
4.1.2.0.00	Equipamentos e Mat. Permanente	40.000,00		40.000,00	37.730,00	2.270,00
	SOMA	8.585.000,00		8.585.000,00	8.488.682,42	96.317,58
04.02.15.84	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04.02.15	PREVIDENCIA					
04.02	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS					
04	PREVIDENCIA S. INATIVOS PENSIONISTAS					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COMA REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

ANEXO - 11 -

CÓDIGO	TÍTULOS	Autorizada			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESP. E EXTRAORD.	TOTAL		
3.2.5.1.00	Inativos	130.000,00		130.000,00	68.736,50	61.263,50
3.2.5.2.00	Pensionistas	270.000,00		270.000,00	197.870,00	72.130,00
3.2.5.3.00	Salário Família	161.392,75		161.392,75	161.392,65	0,10
	SOMA	561.392,75		561.392,75	427.999,15	133.393,60
04.02.15.82	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04.02.15	PREVIDENCIA					
04.02	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					
04	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3.1.1.3.01	Contribuição Prev. Social INPS	500.000,00		500.000,00	232.498,20	267.591,80
3.1.1.3.02	Contribuição Prev. Social PASEP	-0-		-0-		-0-
3.1.9.2.00	Despesas Exercícios Anteriores	400.000,00		400.000,00	288.345,33	111.654,67
	SOMA	900.000,00		900.000,00	520.843,53	379.156,47
	TOTAL SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO . . .	10.046.392,75		10.046.392,75	9.437.525,10	608.867,65

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRD. ESP. EXTRAORD.	T O T A L	R\$	R\$
05.01.03.08	SECRETARIA DE FINANÇAS					
01.03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	Pessoal	1.400.000,00		1.400.000,00	1.132.746,51	267.253,49
3.1.2.0.00	Material de Consumo	85.000,00		85.000,00	73.528,00	11.472,00
3.1.3.0.00	Serv. Terc. Enc. Diversos	440.000,00		440.000,00	436.758,16	3.241,84
	S O M A	1.925.000,00		1.925.000,00	1.643.032,67	281.967,33
05.01.03.08	SECRETARIA DE FINANÇAS					
01.03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.1.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0.00	Equip. Mat. Permanente	70.000,00		70.000,00	45.042,00	24.958,00
	S O M A	70.000,00		70.000,00	45.042,00	24.958,00

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COMA REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

ANEXO - 11 -

CÓDIGO	TÍTULOS	Autorizada			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESP. E EXTRAORD.	TOTAL		
05.02.03.08	SECRETARIA DE FINANÇAS					
05.02.03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
05.02	ENCARGOS FINANCEIROS					
05	DIVIDA INTERNA					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3.2.6.1.00	Juros da Divida Pública	26.384.696,12		26.384.696,12	26.281.467,79	103.223,33
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
4.3.5.1.00	Amortização da Divida Contratada	6.500.000,00		6.500.000,00	6.234.776,03	265.223,97
	SOMA	32.884.696,12		32.884.696,12	32.516.243,82	368.452,30
	TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS	34.879.696,12		34.879.696,12	34.204.318,49	675.377,63

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO II

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED.ORÇA; E	CRED.ESP;	TOTAL		
06.01.08.42	SECRETARIA DE EDUC.C.T.ESPORTE					
06.08.42	ENSINO DO 1º GRAU					
01.08	EDUCAÇÃO E CULTURA					
01	ENSINO DO 1º GRAU					
3.0.0.0.00	DESPESA CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	Pessoal	2.000.000,00		2.000.000,00	1.851.897,30	148.102,17
3.1.2.0,00	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	395.810,46	4.189,54
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros	830.000,00		830.000,00	809.521,31	20.478,69
4..0.0. 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	Obras Publicas	441.000,00		441.000,00	343.000,00	98.000,00
4.1.2.0.00	Equip e Mat. Permanente	140.000,00		140.000,00	82.590,00	57.410,00
	S O M A	3.811.000,00		3.811.000,00	3.482.919,60	328.180,40
06.02.08:48	SEC.EDUD. C;T.E ESPORTES					
02.08.48	CULTURA					
02.08	EDUCAÇÃO E CULTURA					
02	CULTURA					

CÓDIGO	TÍTULOS	Autorizada			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESP. E EXTRAORD.	TOTAL		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	Pessoal	1.410,00		1.410,00	1.410,00	
3.1.2.0.00	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	111.240,00	38.760,00
3.1.3.0.00	Serviço Terc. Encargos Diversos	50.000,00		50.000,00	33.023,00	16.977,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0.00	Equipamentos e Mat. Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	SOMA	221.410,00		221.410,00	145.673,00	75.737,00
06.03.08.46	SECRETARIA EDUCAÇÃO C. T. ESPORTES					
06.03.08	EDUCAÇÃO EISICA E DESPORTOS					
06.03	TURISMO E ESPORTES					
06	DESSPORTOS AMADOR					
3.1.1.0.00	Pessoal	240.000,00		240.000,00		240.000,00
3.1.2.0.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	46.800,00	3.200,00
3.1.3.0.00	Serviço Terc. Encargos Diversos	50.000,00		50.000,00	37.500,00	12.500,00
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	200.000,00		200.000,00	114.588,00	85.412,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	Obras Públicas	355.000,00		355.000,00	355.000,00	-0-
4.1.2.0.00	Equipamentos e Mat. Permanente	-0-		-0-		-0-
	SOMA	895.000,00		895.000,00	553.888,00	341.112,00
	TOTAL SEC. EDUCAÇÃO C. T. ESPORTES ..	4.927.410,00		4.927.410,00	4.182.380,60	745.029,40

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COMA REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

ANEXO - 11 -

CÓDIGO	TÍTULOS	Autorizada			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESP. E EXTRAORD.	TOTAL		
07101.13.75	SECRETARIA DE SAUDE A. SOCIAL					
07.01.13	SAUDE E SANEAMENTO					
07.01	SAUDE					
07	ASSISTENCIA MEDICA					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	Pessoal	520.341,28		520.341,28	520.341,28	
3.1.2.0.00	Material de Consumo	280.000,00		280.000,00	275.564,26	4.435,74
3.1.3.0.00	Serviço de Terc. Encargos Diversos	310.000,00		310.000,00	300.711,00	9.289,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	Obras Públicas	35.000,00		35.000,00	35.000,00	-
4.1.2.0.00	Equipamentose Mat. Permanente	69.320,00		69.320,00	7.560,00	61.760,00
	TOTAL SEC. SAUDE A. SOCIAL	1.214.661,28		1.214.661,28	1.139.176,54	75.484,74

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COMA REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	Autorizada			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESP. E EXTRAORD.	TOTAL		
08.01.10.58	SECRETARIA DE VIAÇÃO O. URBANISMO					
08.01.10	HABITAÇÃO E URBANISMO					
08.01	LOGRADOUROS PÚBLICOS					
08	VIAS URBANAS					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	Obras Públicas	25.504.990,00		25.504.990,00	25.433.220,42	71.769,58
4.1.1.0.00	Obras de Rede Elétrica	-0-		-0-		-0-
4.1.2.0.00	Equipamentos e Mat. Permanente	135.973,48		135.973,48	135.973,48	-0-
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	Pessoal	900.000,00		900.000,00	899.179,16	820,84
3.1.2.0.00	Material de Consumo	4.530.000,00		4.530.000,00	4.518.826,28	11.173,72
3.1.3.0.00	Serviço Terc. Encargos Diversos	2.100.000,00		2.100.000,00	2.096.833,56	3.166,44
	SOMA	33.170.963,48		33.170.963,48	33.084.032,90	86.930,58

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COMA REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

ANEXO - 11 -

CÓDIGO	TÍTULOS	Autorizada			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESP. E EXTRAORD.	TOTAL		
08.01.10.58	SECRETARIA VIAÇÃO O. URBANISMO					
08.01.10	HABITAÇÃO E URBANISMO					
08.01	LOGRADOUROS PÚBLICOS					
08	VIAS DE UTILIDADE PÚBLICA					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	Obras de Parques e Jardins					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	Pessoal	1.200.000,00		1.200.000,00	1.134.279,68	65.720,32
3.1.2.0.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	44.685,60	5.314,40
3.1.3.0.00	Serviço Terc. Encargos Diversos	500.000,00		500.000,00	457.320,40	42.679,60
	SOMA	1.750.000,00		1.750.000,00	1.636.285,68	113.714,32
08.02.10.60	SECRETARIA DE VIAÇÃO O. URBANISMO					
08.02.10	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
08.02	LIMPEZA PÚBLICA					
08	LIMPEZA PÚBLICA					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	Obras Públicas	500.000,00		500.000,00	450.000,00	50.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Mat. Permanente	-0-		-0-		-0-
	SOMA	500.000,00		500.000,00	450.000,00	50.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COMA REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

ANEXO - 11 -

CÓDIGO	TÍTULOS	Autorizada			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESP. E EXTRAORD.	TOTAL		
08.03.10.60	SECRETARIA DE VIAÇÃO D. URBANISMO					
08.03.10	SERVIÇOS DE UTILIDADE					
08.03	HABITAÇÃO E URBANISMO					
08	SERVIÇOS FUNERARIOS					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	Obras Desapropiação Projeto	115.710,00		115.710,00	115.710,00	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES E					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	Pessoal	120.000,00		120.000,00		120.000,00
3.1.2.0.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.3.0.00	Serviço Terc. Encargos Diversos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	SOMA	245.710,00		245.710,00	115.710,00	130.000,00
08.04.13.76	SECRETARIA DE VIAÇÃO D. URBANISMO					
08.04.13	SAUDE E SANEAMENTO					
08.04	SANEAMENTO URBANO					
08	ABASTECIMENTOS					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	Obras de Poços Artesianos	304.000,00		304.000,00	304.000,00	-0-
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COMA REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

ANEXO - 11 -

CÓDIGO	TÍTULOS	Autorizada			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESP. E EXTRAORD.	TOTAL		
3.1.1.0.00	Pessoal					
3.1.2.0.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.3.0.00	Serviço Terc. Encargos Diversos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	SOMA	324.000,00		324.000,00	304.000,00	20.000,00
08.05.16.88	SECRETARIA DE VIAÇÃO O. URBANISMO					
08.05.16	TRANSPORTES RODOVIARIOS					
08.05	RODOVIAS					
08	ESTRADAS VICINAIS					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	Obras Públicas	483.000,00		483.000,00	483.000,00	-0-
4.1.2.0.00	Equipamentos e Mat. Permanente	186.725,12		186.725,12	186.725,12	-0-
4.1.3.0.00	Investimentos Reg. Execução Especial	800.000,00		800.000,00	790.313,40	9.686,60
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	Pessoal	580.000,00		580.000,00	410.897,12	169.102,88
3.1.2.0.00	Material de Consumo	950.000,00		950.000,00	944.548,30	5.451,70
3.1.3.0.00	Serviço Terc. Enc. Diversos	600.000,00		600.000,00	588.463,67	11.536,33
	SOMA	3.599.725,12		3.599.725,12	3.403.947,61	195.777,51
	TOTAL SEC. VIAÇÃO O. URBANISMO . . .	39.590.398,60		39.590.398,60	38.993.976,19	596.422,41

CÓDIGO	TÍTULOS	Autorizada			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESP. E EXTRAORD.	TOTAL		
09.01.15.81	SECRETARIA DE PROMOÇÃO A. SOCIAL					
09.01.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					
09.01	ASSISTENCIA SOCIAL					
09	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	Pessoal	260.000,00		260.000,00	227.376,80	32.623,20
3.1.2.0.00	Material de Consumo	140.000,00		140.000,00	122.554,05	17.445,95
3.1.3.0.00	Serviço Terc. Encargos Diversos	200.000,00		200.000,00	194.567,60	5.432,40
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	Obras Públicas	1.000.000,00		1.000.000,00	998.683,00	1.317,00
	TOTAL SEC. PROMOÇÃO A. SOCIAL . . .	1.600.000,00		1.600.000,00	1.543.181,45	56.818,55
	TOTAL GERAL DA DESPESA	98.491,708,00		98.491.708,00	95.322.823,94	3.168.884,06

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ANEXO 12

RECITA

TITULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			
RECEITA TRIBUTARIA	17.400.000,00	10.427.353,71	(-) 6.972.646,29
RECEITA PATRIMONIAL	5.830.000,00	6.990.640,89	(+) 1.160.640,89
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-
TRANSFERENCIAS COR-	-	-	-
RENTES	18.168.918,00	23.707.652,53	(+) 5.538.734,53
RECEITAS DIVERSAS	4.610.000,00	2.595.458,72	(-) 2.014.541,28
SOMA	46.008.918,00	43.721.105,85	(-) 2.287.812,15
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.000.000,00	814.000,00	(-) 32.186.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	295.000,00	(-) 705.000,00
TRANSF. CAPITAL	18.482.790,00	21.820.132,61	(+) 3.337.342,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	50.000,00	(+) 50.000,00
SOMA	52.482.790,00	22.979.132,61	(-) 29.503.657,39
SOMA TOTAL	98.491.708,00	66.700.238,46	(-) 31.791.469,54
DEFICIT	-	28.622.585,48	(-) 28.622.585,48
TOTAL	98.491.708,00	95.322.823,94	3.168.884,06

DESPESAS

TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<u>CRÉDITO ORÇAMENTARIO</u>			
SUPLEMENTARES	98.491.708,00	95.322.823,94	3.168.884,06
<u>CRÉDITOS ESPECIAIS</u>			
<u>CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS</u>			
SOMA	98.491.708,00	95.322.823,94	3.168.884,06
SUPERAVIT	-	-	-
TOTAL	98.491.708,00	95.322.823,94	3.168.884,06

R E C E I T A

D E S P E S A

T I T U L O S

T I T U L O S

ORÇAMENTÁRIASRECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	10.427.353,71	
Receita Patrimonial	6.990.640,89	
Transferências Correntes	23.707.652,53	
Receitas Diversas	<u>2.595.458,72</u>	43.721.105,85

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	814.000,00	
Alien.Bens Mov. e Imov.	295.000,00	
Transferência de Capital	21.820.132,61	
Outras Receitas Capital	<u>50.000,00</u>	22.979.132,61

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Capemi	1.849,20	
INPS	106.261,36	
IPEMAT	<u>190.915,71</u>	299.026,27

RESTOS A PAGAR

01-Fornecedores	6.227.318,51	
02-Cont.p/convênios	8.109.477,58	
03-BASA(Juros e C.Mon)	<u>23.711.202,33</u>	38.047.998,42

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	82.108,26	
Bancos	<u>432.621,07</u>	<u>514.729,33</u>

TOTAL 105.561.992,48

ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL	1.344.000,00	
CHEFIA DO GABINETE	2.093.141,57	
ASSESSORIA TÉCNICA	2.385.124,00	
SECRET.ADMINISTRAÇÃO	9.437.525,10	
SECRET.FINANÇAS	34.204.318,49	
SEC.EDUC.CULT.TUR.ESP.	4.182.380,60	
SEC.SAÚDE A.SOCIAL	1.139.176,54	
SEC.VIÃO OBRAS E. URB.	38.993.976,19	
SECRET.PROMOÇÃO SOCIAL	<u>1.543.181,45</u>	95.322.823,94

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RESTOS A PAGAR 9.171.478,62

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Caixa	523.256,22	
Bancos	<u>544.433,80</u>	<u>1.067.689,82</u>

TOTAL 105.561.992,48

ATIVO

TÍTULOS

ATIVO FINANCEIRO

DISPONIVEL		
CAIXA	523.256,32	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO BRASIL - FRN	1.156,17	
BANCO BRASIL - FPM	15.070,90	
BANCO BRASIL - IUMP	16.525,25	
BANCO BRASIL - C/ MOVIMENTO	466,68	
BANCO BRASIL - FNDU	355,72	
BCO FINANCIAL-CONV. 108/79	15.500,00	
BCO FINANCIAL-CONV. 123/79	10.000,00	
BCO FINANCIAL CONTA 198	14.449,27	
BCO ESTADO MT-C/ MOVIMENTO	143.028,12	
CXA ECON. FEDERAL	327.881,49	1.067.689,92

REALIZAVEL

DIVIDA ATIVA	389.105,95	
DIV. ATIVA PAVIMENTAÇÃO	8.268.684,87	8.657.790,82

ATIVO PERMANENTE

BENS MOVEIS	929.746,28	
BENS IMOVEIS	41.028.676,28	
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	4.251.348,72	
AÇÕES PATRIMONIAIS	1.020.055,00	47.229.826,28

ATIVO COMPENSADO

ENCAPAÇÃO DO CONT. FAZ 75 e		
76 P/ ESTADO		
01 - PRINCIPAL	12.552.000,00	
02 - JUROS CORREÇÃO MONET.	23.711.202,33	36.263.202,33

TOTAL 93.218.509,35

PASSIVO

TÍTULOS

PASSIVO FINANCEIRORESTOS A PAGAR

01 - FORNECEDORES	6.227.318,51	
02 - CONTS. P/ CONVÊNIO	8.109.477,58	
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES	299.026,27	14.635.822,36

PASSIVO PERMANENTEDIVIDA FUNDADA INTERNA POR
CONTRATO

A) EFETIVAS	27.564.867,93	
B) PROCESSO DE ENC. PELO		
ESTADO - CONT. FAZ 75 e		
76		

01- PRINCIPAL	12.552.000,00	
02- JUROS CORREÇÃO MONET.	23.711.202,33	63.828.070,26

SALDO PATRIMONIAL LIQUIDO 14.754.616,73

TOTAL 93.218.519,35

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15

TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<u>RESULTANTE EXECUÇÃO ORÇAM.</u>			<u>RESULTANTE EXECUÇÃO ORÇAM.</u>		
RECEITA ORÇAMENTARIA			DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	10.427.353,71		DESPESAS DE CUSTEIO	25.619.721,86	
RECEITA PATRIMONIAL	6.990.640,89		TRANSF. CORRENTES	<u>27.344.898,47</u>	52.964.620,33
TRANSF. CORRENTES	23.707.652,53				
RECEITAS DIVERSAS	<u>2.595.458,72</u>	43.721.105,85	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>			INVESTIMENTOS	36.123.427,58	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	814.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO EMP. E CAUÇÃO	50.000,00		TRANSF. DE CAPITAL	<u>6.234.776,03</u>	42.358.233,61
TRANSF. DE CAPITAL	21.820.132,61				
ALIENAÇÃO BENS MOVEIS-IMOV.	<u>295.000,00</u>	22.979.132,61	<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>		
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>			COBRANÇA DIVIDA ATIVA		
AQUISIÇÃO BENS MOVIES	929.746,28		BAIXA DA DIVIDA ATIVA	1.614.234,26	
CONST. AQUIS. BENS MOVEIS	41.028.676,28		ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	<u>295.000,00</u>	2.311.144,26
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	4.251.348,72				
AÇÕES PATRIMONIAIS	<u>1.020.055,00</u>	47.229.826,28	<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>		
<u>INDEPENDENTE EXEC. ORÇAM.</u>			SUPERAVIT VERIFICADO		23.953.897,36
DIVIDA ATIVA	389.105,95				
DIVIDA ATIVA PAVIMENTAÇÃO	<u>8.268.684,87</u>	8.657.790,82			
TOTAL		121.587.855,56	TOTAL		121.587.855,56

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO CAIXA		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGTE.	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMIS. R\$		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR R\$
BCO ECONOMICO LEI Nº 597/75- 14/11/75	32	3.204.000,00	2.345.750,74	-	-	25	2.345.750,74
BCO ESTADO DE MT S/A FIPLAN LEI 591/75 de 08/09/75	108	1.224.690,77	975.217,27	-	186.755,80	72	788.461,47
CAIXA ECONOMICA FEDE- RAL PROJETO CURA LEI Nº 596/76-1 12/09/75	240	25.055.665,84	25.055.665,84	-	625.010,12	238	24.430.655,72
BASA - CONTRATO FAZ 76/01 DEC. LEI Nº 01 de 19/12/75	102	7.552.000,00	7.552.000,00	*21.133.367,89	-	102	28.685.367,89
BASA - CONTRATO FAZ 75/06 DEC. LEGISLATIVO Nº 01 de 03/09/74	102	5.000.000,00	5.000.000,00	* 2.577.834,34	-	102	7.577.834,34
BEMAT CONT. ANTECIPA- ÇÃO DE RECEITA	06	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	-	-
* JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA							
TOTAIS	-	42.836.356,61	40.928.633,85	24.511.202,33	1.611.765,92	-	63.828.070,16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE.
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>				
1.977	8.181.369,98	-	4.298.210,52	3.883.159,46
1.978	12.294.138,24	-	8.077.268,10	4.216.870,14
1.979 - 01 Fornecedores		6.227.318,51	-	6.227.318,51
02 Contratos P/Convenios	-	8.109.477,58	-	8.109.477,58
SUB - TOTAL	20.475.508,22	14.336.796,09	12.375.478,62	22.436.625,69
<u>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</u>				
SUB - TOTAL				
<u>DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES</u>				
INPS	256.480,01	106.261,36	-	362.741,37
FGTS	3.652,76	-	-	3.652,76
CAPEMI	32.459,33	1.849,20	-	34.308,53
IPEMAT	320.752,62	190.915,71	-	511.668,33
CEMAT	164.343,03	-	-	164.343,03
SUB TOTAL	777.687,75	299.026,27	-	1.076.714,02
<u>DEBITO. DA TESOURARIA</u>				
CAUÇÃO	-	50.000,00	-	50.000,00
SUB = TOTAL		50.000,00	-	50.000,00
TOTAL GERAL	21.253.195,97	14.685.822,36	12.375.478,62	23.563.539,71