

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
BALANÇO GERAL
EXERCÍCIO 1.982
ADMINISTRAÇÃO -
IVANILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO

Fls.01

OFÍCIO Nº 235/82 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1.982

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: BALANÇO GERAL /82 (ENCAMINHA)

SENHOR PRESIDENTE,

Em cumprimento às determinações legais, temos a grata satisfação de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Tribunal, a prestação de Contas desta Prefeitura Municipal relativo ao exercício Financeiro de 1.982.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-Financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos documentos legais exigidos pela legislação específica.

Os resultados apresentados pelos documentos, com suas peças complementares, objetivando oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica-Financeira do município, que de modo geral reflete toda a ação administrativa desta Prefeitura.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei 4.320/64, como pode ser observado nas peças Contábeis que acompanham a presente prestação de conta.

Assim sendo, passamos análise do Balanço Geral do exercício de 1.982 em / seus aspectos, orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico.

1-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal que aprovou o orçamento para o exercício que se examina

Protocolo
Fls. N.º 21

...
(Lei nº 218 de 11 de Dezembro de 1.981), estipulou a receita e fixou a despesa em Cr\$-96.276.200,00 (Noventa e seis milhões, duzentos e setenta e seis mil, e duzentos cruzeiros).

1-RECEITA

A receita orçamentária, efetivamente arrecadada, foi de Cr\$-116.867.659,98 (Cento e dezesseis milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove cruzeiros e noventa centavos) verificando portanto uma arrecadação a maior na ordem de Cr\$-20.591.459,98 (Vinte milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove cruzeiros e noventa e oito centavos).

2-DESPESA

A Despesa empenhada no exercício foi de Cr\$-138.377.849,75 (Cento e trinta e seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove cruzeiros e setenta e cinco centavos), comparando-se a despesa empenhada nos exercícios anteriores, percebe-se que a mesma vem sofrendo elevado índice isso em virtude de investimentos a vários setores, bem como a manutenção dos mesmos.

II-BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de caixa e Bancos transferidas do exercício anterior que totalizara a importância de Cr\$-2.058.535,14 (Dois milhões, cinquenta e oito mil, quinhentos e e trinta e cinco cruzeiros e catorze centavos), na gestão Financeira em referência passou a ser de Cr\$-131.512,09 (Cento e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois cruzeiros e nove centavos).

Os saldos de caixa e Bancos no valor acima, coincide com os valores registrados no grupo disponível do Balanço Patrimonial, bem como no termo de conferência de Caixa e demonstrativo de saldos Bancários, constante na presente prestação de contas e que demonstra a perfeita exatidão.

III-DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício encerrou-se com a variação Patrimonial positiva na ordem ' de Cr\$-15.276.723,56(Quinze milhões,duzentos e setenta e seis mil,setecentos e vinte e tres cruzeiros e cin- ' quenta e seis centavos), resultante dos seguintes valores:

VARIAÇÕES ATIVAS

Total da Receita	Cr\$- 116.867.659,98
Total das Mutações Patrimoniais	Cr\$- 34.814.149,77
Independente da Execução.Orgamentaria-Div. Ativa..	Cr\$- 796.663,33
S O M A	Cr\$- 152.478.373,58

VARIAÇÕES PASSIVAS

Total da Despesa	Cr\$- 136.877.849,75
Mutações Patrimoniais.....	Cr\$- 202.470,12
Cobrança da Div. Ativa	Cr\$- 121.630,15
S O M A	Cr\$- 137.201.950,02

IV-BALANÇO PATRIMONIAL

Comparando o Ativo com o Passivo, encontramos um excesso do primeiro ' sobre o segundo na ordem de Cr\$-34.589.674,56(Trinta e quatro milhões,quinhentos e oitenta e nove mil,seisce- ' nto e setenta e quatro cruzeiros e cinquenta e seis centavos), importância essa que constitui o patrimonio ' liquido do municipio, cabendo esclarecer que sobre este,não recai qualquer ônus.

No ativo Financeiro, encontramos o grupo disponível assim discriminados: /' caixa Cr\$-98.937,20 (Noventa e oito mil, novecentos e trinta e sete cruzeiros e vinte centavos), Bancos c/movimento Cr\$-22.462,57 (Vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois cruzeiros e cinquenta e sete centavos)' e Bancos conta Vinculada Cr\$-18.142,32 (Dezoito mil, cento e quarenta e dois cruzeiros e trinta e dois centavos).

No passivo Financeiro a conta restos a pagar registra o seguinte: do exercício Cr\$-18.875.154,72 (Dezoito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro cruzeiros e setenta e dois centavos) de exercício anteriores Cr\$-3.522.016,95 (Três milhões, quinhentos e vinte e dois mil, dezesseis cruzeiros e noventa e cinco centavos).

No ativo Permanente, encontramos as contas: Bens Móveis com Cr\$-6.815.299,34 (Seis milhões, oitocentos e quinze mil, duzentos e noventa e nove cruzeiros e oitenta e quatro centavos) e Bens Imóveis com Cr\$-61.886.517,30 (Sessenta e um milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e dezesete cruzeiros e trinta centavos)

No Passivo Permanente encontramos a conta Dívida Fundada Interna no valor de Cr\$-11.854.513,00 (Onze milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e treze cruzeiros).

V-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao encerrarmos a presente prestação de Contas desde sua elaboração, foi seguido as determinações contidas nas normas que regem a matéria, estando Integrada todos os anexos da Lei Federal nº 4.320/64 bem como os demais elementos exigidos por esse Egregio Tribunal de Contas.

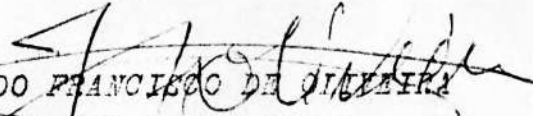
Procuramos retratar no presente, os principais aspectos da gestão ocorridos

...

no exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição dessa Côrte de contas, para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessárias.

Apresentamos a Vossa Excelência os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


IVANILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL.

EXMO. SR. CONSELHEIRO.

DR. JOSÉ SALVADOR DE ARRUDA SANTOS

MD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CUIABÁ - MT.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências contidas na Resolução nº 07.70 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o abaixo assinado que o presente subscreve designado pelo senhor Prefeito Municipal, procedeu à verificação do Caixa existente na Prefeitura Municipal, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do País, a importância de Cr\$- 98.937,20 (Noventa e oito mil novecentos e trinta e sete cruzeiros e vinte centavos).

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

Por ser verdade, firmamos o presente nesta data.

Dom Aquino- MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Ivanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Augusto de Amorim
Tecn. em Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO

Protocolo
FLS. Nº 27

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR- EXERCÍCIO DE 1.983

Nomes	Saldo
Armazém Boa Vista	1.280.331,00
Antonio Carlos Menezes Melo	350.000,00
Aurelino Guedes de Souza	200.000,00
Auto Mecânica Andrade	77.500,00
Antonio Ribeiro Filho	72.000,00
A Predial Coimbra Ltda	576.000,00
Alvorada Hotel	1.322.140,00
Araújo Materiais para Construção	1.005.920,00
Aminabalde Alves de Souza	600.000,00
Brasil Central	26.930,00
Bebidas Capellotto Ltda.	424.027,65
Creginaldo França Silva	54.500,00
Casa Síria	186.148,00
Casa Confiança	25.800,00
Drogaria São Jorge	22.000,00
Dom Aquino Pneus	26.900,00
Editora Visão Ltda.	99.480,00
E.A.S. Auto Peças	662.400,00
Editora Agroeste Ltda.	100.000,00
Folha de Rondonópolis	20.000,00
Francisco Mário Braga	60.000,00
Gráfica Junior Ltda.	255.200,00
João Marcelino Couto	24.000,00
José Serafim de Souza	971.084,00
Jardel Modas	77.950,00
José Pedro da Silva	20.000,00
Juarez Santos	691.528,61
KALTEX: Indústria e Comércio de Congc. e brindes Ltda	57.500,00

Ivanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Jafardo de Amorim
Isc. da Contabilidade

Francisco Okimida de Muros
Tesoureiro Municipal

FIS-08

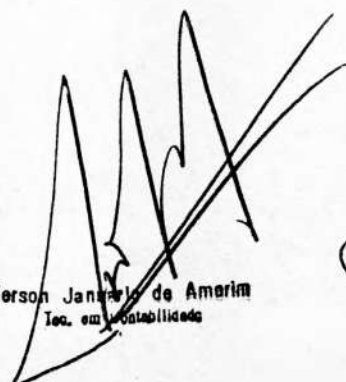
...

Alan - Screen	132.000,00
Lucrafram -Alan Screen	189.500,00
Lion	98.716,66
Lourenço Marques de Souza	217.000,00
Madeira Santos	130.000,00
Manuel Tiburcio Filho	1.746.172,80
Posto Ipiranga	1.053.270,00
Pedro Otaviano da Costa	342.490,00
Pneus Cidade Verde Ltda	947.000,00
Posto Esso Dom Aquino	1.368.092,00
Reforma - Tratores Oeste Ltda	588.844,00
Revista Impacto	100.000,00
Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá	150.000,00
Retífica Motorforte	362.800,00
Televisão Centro América Ltda	1.200.000,00
Valdete Caetano de Souza	150.000,00
Zaher & Cia Ltda	309.930,00
Total	<u>18.875.154,72</u>

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.



João Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

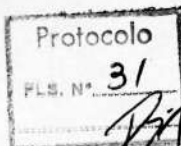


Gerson Januário de Amorim
Téc. em Contabilidade



Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO



SALDO BANCÁRIO EM 31/12/82

BANCO DO BRASIL S/A	C/FRN	446,87
	C/FNDU	2.148,00
	C/MOV	3.507,66
BASA	C/FPM	14.279,84
BEMAT	C/MOV	3.415,61
ITAU S/A	C/MOV	11.806,91
CEF	C/MOV	5.000,00
TOTAL		<u>40.604,89</u>

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Leonildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson J. de Amorim
Téc. em Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITO MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO/82

BANCO DO ESTADO S/A C/MOV.

Saldo c/c		3.415,61
Saldo Banco	320.339,40	
<u>Menos</u>		
Cheques não desc.		
CH- 664.495	8.169,51	
460	200.000,00	
461	100.000,00	
665.992	8.754,28	
	316.923,79	3.415,31

BASA C/FFM

Saldo c/c		14.279,84
Saldo Banco	68.008,44	
<u>Menos</u>		
Cheques não desc.		
CH- 448.478	10.018,41	
444.805	8.421,44	
448.537	16.210,80	
761	5.000,00	
796	15.000,00	
208	19.077,95	
	73.728,60	14.279,84

Dom Aquino-MT, em 31 de Dezembro de 1.983.

Ivanilda Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Amorim de Amorim
Téc. em Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITO MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO/82

BANCO DO BRASIL S/A C/FRN

Saldo c/c		<u>446,87</u>
Saldo Banco	343.754,85	
<u>Menos</u>		
Av. de crédito não		
Contabilizado	343.217,98	
Dif CH- 815.013	90,00	<u>446,87</u>

BANCO ITAÚ S/A C/MOV.

Saldo c/c		<u>11.806,91</u>
Saldo Banco	17.120,71	
<u>Menos</u>		
CH- 298.958 não		
descontado	4.185,80	
Dif. Al. 399.561,60	1.212,00	5.397,80
<u>Mais</u>		
Av. Débito não		
Contabilizado	84,00	<u>11.806,91</u>

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.983.

[Signature]
Francisco Osvaldo de Matos
Treasurer Municipal

Gerson Jamurino de Aguiar
Loc. de Conciliação

[Signature]
Francisco Osvaldo de Matos
Treasurer Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982.
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ANEXO 01

RECEITA

RECEITAS CORRENTES

Receitas Tributárias	1.340.891,24	
Receita Patrimonial	615.375,00	
Transf. Correntes	71.922.349,30	
Receitas Diversas	<u>400.515,60</u>	<u>74.279.131,14</u>
Deficit		<u>25.756.231,94</u>
TOTAL		<u>100.055.363,08</u>

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio	93.404.262,03	
Transf. Correntes	<u>6.631.101,05</u>	<u>100.035.363,08</u>
TOTAL		<u>100.035.363,08</u>

Deficit do Orçamento
Corrente 25.756.231,94

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 4.900.000,00
Alien. de Bens Móveis
e Imóveis - 0 -

Transf. de Capital	<u>37.688.528,84</u>	<u>42.588.528,84</u>
Deficit		<u>20.010.189,77</u>
TOTAL		<u>62.598.718,61</u>

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	34.814.149,77	
Transferências de Capital	<u>2.028.336,90</u>	<u>36.842.486,67</u>
TOTAL		<u>62.598.718,61</u>

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	RECEITAS 74.279.131,14	DESPESAS 100.035.363,08
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	42.588.528,84	36.842.486,67
DÉFICIT	<u>20.010.189,77</u>	- 0 -
TOTAIS	136.877.849,75	136.877.849,75

Isauro Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januário de Amorim
Téc. em Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Dom Aquino-MG., em 31 de Dezembro de 1.982.

Protocolo
FLS. N.º 34

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO 02

R E S U M O G E R A L D A R E C E I T A

	ALÍNEAS SUB-ALÍNEAS	RUBRICAS	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00	RECEITAS CORRENTES		74.279,131,14
1100.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA	1.340.891,24	
1110.00	Impostos		
1112.00	Impostos Predial e Territorial Urbano	670.588,59	
1113.00	Imposto sobre serviços de qualquer Natureza	86.036,91	
1120.00	Taxas		
1121.00	Taxas para o exercício de Poder Polícia	344.567,74	
1122.00	Taxas para Prestação de Serviços	177.110,00	
1130.00	Contribuição de Melhoria	62.588,00	
1200.00	RECEITA PATRIMONIAL	615.375,00	
1210.00	Receitas Imobiliárias	615.375,00	
1400.00	Transferências Correntes	71.922.349,30	
1420.00	Cota parte do FPM 70%	25.584.562,82	
1413.00	Cota parte do FRN 50%	1.668.094,38	
1414.00	Cota parte do TRU	63.667,13	
1410.00	Retorno do ITR	7.014.316,79	
1440.00	Participação no ICM	37.591.708,18	
1500.00	RECEITAS DIVERSAS	400.515,60	
1510.00	Multas	144.160,31	
1520.00	Indenizações e Restituições		
1530.00	Cobrança da Dívida Ativa	202.470,12	
1590.00	Outras Receitas Diversas	53.885,17	
2000.00	RECEITAS DE CAPITAL		42.588.528,84
2200.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	4.900.000,00	
2300.00	ALIEN.. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		

Ivanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Dom Aquino-MT, em 31 de Dezembro de 1.982.
Gerson Januário de Amorim
Secretário de Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

Protocolo
FLS. N.º 35

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982.

Anexo - 02

RESUMO - GERAL DA RECEITA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUB-ALÍNEAS	RUBRICAS	CATEGORIA ECONOMICA		
2500.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		37.688.528,84			
2520.00	Cota parte do FPM 70%	10.964.812,58				
2513.00	Cota parte do FRN 50%	1.668.094,45				
2531.00	Auxílio ou Contribuição da União	600.000,00				
2532.00	Auxílio ou Contribuições do Estado	15.828.000,00				
2539.00	Auxílio ou Contribuições Diversas	606.100,00				
2990.00	Outras Receitas de Capital	8.021.521,81				
RECEITA TRIBUTÁRIA	REC. PATRIM.	TRANSFERENCIA Corrente.	RECEITA DIV.	REC. CORRENTES TOTAL.	RECEITAS DE CAPITAL	REC. TOTAL
1.340.891,24	615.375,00	71.922.349,30	400.515,60	74.279.131,14	42.588.528,84	116.867.659,98

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Teonildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Jaquino de Aquino
Téc. em Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Técnico Municipal

Protocolo
FLS. N.º 36

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO 02

ORGÃO : 01 LEGISLATIVO				
UNID. OR: 01 CÂMARA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.000	DESPESAS CORRENTES			3.723.876,00
3.200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.723.876,00
3.211	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS		3.723.876,00	
T O T A L			.	3.723.876,00

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.



Irenilda Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL



Gerson Januário de Amorim
1º. da Comissão



Francisco Custódio de Matos
Tesorero Municipal

Protocolo
FLS. N.º 37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO-02

ORGÃO : 02 EXECUTIVO		Natureza da Despesa		
UNID. ORÇ: 02 GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.000	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>11.323.104,00</u>
3.100	Despesas de Custeio			<u>11.323.104,00</u>
3.111	Pessoal Civil			
3.120	Material de Consumo		4.326.194,10	
3.130	Serviços de Terceiros e Encargos		1.991.625,65	
3.190	Diversas Despesas de Custeio		2.464.169,55	
			2.541.414,70	
4.000	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>2.226.776,00</u>
4.100	Investimentos			<u>2.226.776,00</u>
4.110	Obras e Instalações		1.962.836,00	
4.120	Equipamentos e Mat. Permanente		263.940,00	
T O T A L				<u>13.550.180,00</u>

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Leônildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januário de Amorim
M. de Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Protocolo
FLS. N.º 38

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

PLS.- 017

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO-02

ORGÃO : 02 EXECUTIVO				
UNID.ORG: 03 SECRETARIA GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.000	DESPESAS CORRENTES			18.164.220,54
3.100	Despesas de Custeio			18.164.220,54
3.111	Pessoal Civil		7.721.202,23	
3.120	Material de Consumo		2.258.067,72	
3.130	Serviços de Terceiros e Encargos		5.156.703,56	
3.190	Diversas Despesas de Custeio		3.028.242,03	
4.000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.100	Investimentos			50.000,00
4.120	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
T O T A L				18.214.220,54

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

João de Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januário de Amorim
Téc. em Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

Protocolo
Fls. N.º 39

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO-02

ORGÃO : 02 EXECUTIVO

UNID. ORÇ: 04 SETOR DE FINANÇAS

NATUREZA DESPESA

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECO- NOMICA.
3.000	DESPESAS CORRENTES			<u>2.242.009,41</u>
3.100	Despesas de Custeio			<u>2.242.009,41</u>
3.111	Pessoal Civil		4.242.082,86	
3.120	Material de Consumo		1.470.639,74	
3.130	Serviços de Terceiros e Encargos		469.370,78	
3.190	Diversas Despesas de Custeio		2.059.866,03	
4.000	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.142.336,90</u>
4.100	Investimentos			<u>114.000,00</u>
4.120	Equipamentos e Material Permanente		114.000,00	
4.300	Transferências de Capital			<u>2.028.336,90</u>
4.310	Amortização da Dívida Interna		2.028.336,90	
T O T A L				10.384.346,31

Teófilo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson J. de Amorim
Sec. em Comissão

Francisco Osvaldo de Mates
Tesoureiro Municipal

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Protocolo
FLS. N.º 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

FLS.-019

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982

ORGÃO : 02 EXECUTIVO				
UNID. ORÇ : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.000	DESPESAS CORRENTES			13.422.201,60
3.100	Despesas e Custeio			13.438.701,60
3.111	Pessoal Civil		7.526.971,46	
3.113	Obrigações Patronais		188.786,00	
3.120	Material de Consumo		3.322.917,29	
3.130	Serviços de Terceiros e Encargos		2.400.026,85	
4.000	DESPESAS DE CAPITAL			16.482.362,92
4.100	Investimentos			16.482.362,92
4.110	Obras e Instalações		14.285.172,92	
4.120	Equipamentos e Material Permanente		2.197.190,00	
TOTAL				29.921.064,52

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Leonildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januário de Amorim
1º. Sec. Municipal

Protocolo
FLS. N.º 11

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

FLS. - 020

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO - 02

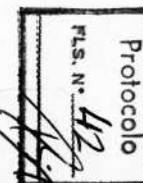
ORGAO : 02 EXECUTIVO				
UNID. ORÇ : SERVIÇOS URBANOS				
		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.000	DESPESAS CORRENTE			
3.100	Despesas de Custeios			6.552.587,33
3.111	Pessoal Civil			6.552.587,33
3.120	Material de Consumo		4.372.791,38	
3.130	Serviços de Terceiros e Encargos		785.576,00	
			1.495.200,00	
4.000	DESPESAS DE CAPITAL			8.840.020,35
4.100	Investimentos			8.840.020,35
4.110	Obras e Instalações		8.840.020,35	
TOTAL				15.493.587,73

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Francisco Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Jacinto de Amorim
1º. Sec. Contábil

Francisco Otavio de Matos
Tesoureiro Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982.

ANEXO - 02

ORGÃO : 02 EXECUTIVO

UNID. ORÇ:07 SECRETÁRIA DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	3 DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.000	DESPESAS CORRENTES			2.163.727,80
3.100	Despesas de Custeio			2.163.727,80
3.111	Pessoal Civil		1.297.311,80	
3.120	Material de Consumo		772.216,00	
3.130	Serviços de Terceiros e Encargos		94.200,00	
4.000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.100	Investimentos			12.000,00
4.110	Obras e Instalações		12.000,00	
T O T A L				2.175.727,80

Leônidas Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januário de Aguiar
1º. de Contabilidade

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.
Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

Protocolo
FLS. N.º 113

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO-02

ÓRGÃO	:	02	EXECUTIVO			
UNID. ORÇ:		08	BEM ESTAR SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O			DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	TOTAL
3.000	DESPESAS CORRENTES					2.907.215,05
3.200	Transferências Correntes					2.907.225,05
3.230	Subvenções Sociais				-164.567,76	
3.250	Transferências a Pessoas				1.513.623,95	
3.280	Contribuição ao PASEP				1.229.033,34	
T O T A L						2.907.225,05

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Ivanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Garçon, J. Duarte de Amorim
Sec. de Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

Protocolo
Fls. N.º 14

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

FLS.-023

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO - 02

ORGÃO:	02 EXECUTIVO			
UNID :	09 S M E R	NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.000	DESPESAS CORRENTES			33.418.631,30
3.100	Despesas de Custeio			33.418.631,30
3.111	Pessoal Civil		7.563.712,91	
3.120	Material de Consumo		21.300.250,61	
3.130	Serviços de Terceiros e Encargos		4.554.667,79	
4.000	DESPESAS DE CAPITAL			7.088.990,50
4.100	Investimentos			7.088.990,50
4.110	Obras e Instalações		7.088.990,50	
T O T A L				40.507.621,80

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.


Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL


Gerson Januario de Amorim
1.º. de Contabilidade


Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Protocolo
FLS. N.º
45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982.

NATUREZA DA DESPESA = CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECO- NOMICA.
3.000.	DESPESAS CORRENTES			100.035.262,03
3.100.	Despesas de Custeio			93.404.262,03
3.111.	Pessoal Civil		37.050.267,04	
3.113.	Obrigações Patronais		188.786,00	
3.120.	Material de Consumo		31.901.343,01	
3.130.	Serviços de Terc. e Encargos		16.634.343,22	
3.190.	Diversas Desp.de Custeio		7.629.522,76	
3.200.	Transferências Correntes			6.631.101,05
3.211.	Transferências Operacionais		3.723.876,00	
3.230.	Subvenções Sociais		164.567,76	
3.250.	Transferências a Pessoas		1.513.623,95	
3.280.	Contribuições ao PASEP		1.229.033,34	
4.000.	DESPESAS DE CAPITAL			36.842.483,67
4.100.	Investimentos			34.814.149,77
4.110.	Obras e Instalações		32.189.019,77	
4.120.	Equip. e Material Permanente		2.625.130,00	
4.300.	Transferências de Capital			2.028.336,90
4.310.	Amortização da Dívida Interna		2.028.336,90	
T O T A L				136.877.849,75

Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januario de Amorim
Lc. em Contabilidade

Francisco Aquino de Matos
Tesoureiro Municipal

Dom Aquino-ET., em 31 de Dezembro de 1.982.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982.

ORGÃO : 01 LEGISLATIVO UNID. ORÇ: 01 Câmara Municipal		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.	LEGISLATIVA		3.723.876,00	3.723.876,00
01.01	Processo Legislativo		3.723.876,00	3.723.876,00
01.01.001.	Ação Legislativa			
01.01.0001.2001	Manutenção e Custeio do Setor		3.723.876,00	
		- 0 -	3.723.876,00	3.723.876,00

Ivanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januário de Amorim
Tecn. em Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tecn. em Contabilidade

31 de Dezembro de 1.982.

Protocolo
FLS. N.º 47

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

FLS. - 026

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982

ORGÃO : 02 EXECUTIVO

UNID. ORÇ : 02 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.226.776,00	11.323.404,00	13.550.180,00
03.07.	Administração	2.226.776,00	11.323.404,00	13.550.180,00
03.07.021.2002	Manutenção e Custeio do Gabinete do Prefeito		11.323.404,00	
03.07.021.1001	Equipamento para Gabinete do Prefeito	263.940,00		
03.07.025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
03.07.025.1002	Construção de Próprios Público	1.962.836,00		
T O T A L		2.226.776,00	11.323.404,00	13.550.180,00

Dom Aquino-MT., em 31. de Dezembro de 1.982.

Ivanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Jandirio de Amorim
1º. adj. municipal

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Protocolo
FLS. N.º 48

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO 06

ORGÃO 02 EXECUTIVO UNID. ORÇ:03 SECRETARIA GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	50.000,00	18.164.220,54	18.214.220,54
03.07	Administração	50.000,00	18.164.220,54	18.214.220,54
03.07.021	Administração Geral			
03.07.021.2003	Manutenção e Encargos de Setor		18.164.220,54	
03.07.021.1003	Reequipamento do Setor Administrativo	50.000,00		
T O T A L		50.000,00	18.164.220,54	18.214.220,54

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Ivanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januário de Amorim
Secret. de Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Protocolo
FLS. N.º 119

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DON AQUINO

FLS.-028

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982.

ANEXO- 06

ORGÃO 02 EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNID. ORÇ 04 SETOR DE FINANÇAS				
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.142.336,90	8.242.009,41	10.384.346,31
03.08	Administração Financeira	2.142.336,90	8.242.009,41	10.384.346,31
03.08.030	Administração de Receitas			
03.08.030.2004	Manutenção e Custeio do Setor		8.242.009,41	
03.08.030.1004	Equipamento do Setor de Financas	114.000,00		
03.08.033	DÍVIDA INTERNA			
03.08.033.1005	Amortização da Dívida Contratada	2.028.336,90		
T O T A L		2.142.336,90	8.242.009,41	10.384.346,31

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Gerson Januário de Amorim
Téc. de Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Protocolo
FLS. N.º 50

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

FLS.-029

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO -06

ORGÃO : 02 EXECUTIVO

UNID. ORÇ : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.	EDUCAÇÃO E CULTURA	16.482.362,92	13.438.701,60	29.921.064,52
08.42.	Ensino de Primeiro Grau	3.141.203,40	13.438.701,60	16.579.908,00
08.42.188	Ensino Regular			
08.42.188.2005	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura		13.438.701,60	
08.42.188.1006	Construção e Reformas de Escolas Rurais	2.799.016,40		
08.42.188.1007	Equip. do Setor Educacional	342.190,00		
08.42.188.1006	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	11.486.156,52		11.486.156,52
08.46.224	Desporto Amador			
08.46.224.1008	Construção de um Conjunto Esportivo (Continuação).	11.486.156,52		
08.48	CULTURA	1.855.000,00		1.855.000,00
08.48.247	Difusão Cultural	1.855.000,00		
T O T A L		16.482.362,92	13.438.701,60	29.921.064,52

Dom Aquino, MT, em 31 de Dezembro de 1.982.

Dom Aquino, MT, em 31 de Dezembro de 1.982.

Dom Aquino, MT, em 31 de Dezembro de 1.982.

Protocolo
FLS. N.º 51

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

FIS. - 030

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO- 08

ORGÃO : 02 EXECUTIVO				
UNID. ORÇ : 06 SERVIÇOS URBANOS		PROGRAMA E DE TRABALHO		
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.	HABITAÇÃO E URBANISMO	8.840.020,35	6.653.567,38	15.493.587,73
10.58	Urbanismo	6.592.356,35	1.544.933,00	8.137.289,35
10.58.323	Planejamento Urbano			
10.58.323.2006	Manutenção e Custeio das Atividades do Setor		1.544.933,00	1.544.933,00
10.58.323.1010	Calçamento de Ruas e Avenidas com Bloquets	6.592.356,35		6.592.356,35
10.60.	Serviços de Utilidades Públicas	2.247.664,00	5.108.634,38	7.356.298,38
10.06.326	Serviços Funerários		399.191,34	399.191,34
10.06.326.2007	Manutenção e Custeio doo Setor		399.191,34	399.191,34
10.60.328	Parques e Jardins	2.247.664,00	4.709.442,54	6.957.106,54
10.60.328.2008	Manutenção e Custeio de Setor		4.709.442,54	4.709.442,54
10.60.328.1011	Ampliação da Praça Pública de Entre- Rios	2.247.664,00		2.247.664,00
T O T A L		8.840.020,35	6.653.567,38	15.493.587,73

Ivanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Dom Aquino-Mt. em 31 de Dezembro de 1.982.

Gerson Januário de Amorim
1.º. Vice-Prefeito

Francisco Assis de Matos
Tesoureiro Municipal

Protocolo
FIS. N.º
52

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL- EXERCÍCIO DE 1.982.

ANEXO-06

ORGÃO : 02 EXECUTIVO

UNID. ORÇ : 07 SECRETARIA DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.	SAÚDE E SANEAMENTO	12.000,00	2.163.727,80	2.175.727,80
13.75	Saúde	12.000,00	2.163.727,80	2.175.727,80
13.75.428	Assistência Médica e Sanitária			
13.75.428.2009	Manutenção e Custeio do Setor de Saúde		2.163.727,80	
13.75.428.1012	Colocação de 48 m2 de Forro no Hospital Municipal	12.000,00		
T O T A L		12.000,00	2.163.727,80	2.175.727,80

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januario de Amorim
Sec. em Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
T-Substituto Municipal

Protocolo
FLS. N.º 53

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

FLS.- 032

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO -06

ORGÃO : 02 EXECUTIVO
UNI. ORÇ: 08 BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.	Assistência e Previdência	- 0 -	2.907.225,05	2.907.225,05
15.81	Assistência		164.567,76	164.567,76
15.81.486.2010.	Manutenção e Custeio de Setor		164.567,76	
15.82	Previdência		1.513.623,95	1.513.623,95
15.82.492.2011	Encargos c/ a Previdência Social		1.513.623,95	
15.84	Programa de Formação do Patrimônio do Serviços Públicos PASEP		1.229.033,34	1.229.033,34
15.84.496.	Contribuição ao PASEP		1.229.033,34	
T O T A L		- 0 -	2.907.225,05	2.907.225,05

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Ivanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Francisco de Amorim
Secretário Municipal

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Protocolo
FLS. N.º 54

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

PALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO 06

ORGÃO: 02 EXECUTIVO

UNID. ORÇ: 09 S.M.E.R:

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.	TRANSPORTE	7.088.990,50	33.418.631,30	40.507.621,80
16.88	Transporte Rodoviário	7.088.990,50	33.418.631,30	40.507.621,80
16.88.534	Estradas Vicinais			
16.88.534.2012	Manutenção dos Serviços de Estradas e Rod.		33.418.631,30	
16.88.534.1013	Restauração e Construção de Pontes de Madeira	6.179.386,50		
16.88.534.1014	Restauração de Estradas Vicinais	909.604,00		
		7.088.990,50	33.418.631,30	40.507.621,80

Idanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Joaquim da Anílm
1º em substituição

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Protocolo
FLS. N.º 55

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982.

Anexo- 07

Fls.01

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

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07	LEGISLATIVA	- 0 -	3.723.876,00	3.723.876,00
01.01	Processo Legislativo	- 0 -	3.723.876,00	3.723.876,00
01.01.001	Ação Legislativa	- 0 -	3.723.876,00	3.723.876,00
03.	Administração e Planejamento	4.419.112,90	37.722.333,95	42.148.746,85
03.07	Administração	2.273.773,00	29.487.624,54	31.761.400,54
03.07.021	Administração Geral	313.940,00	29.487.624,54	29.801.564,54
03.07.025	Edificações Públicas	1.962.836,00	- 0 -	1.962.836,00
03.08	Administração Financeira	2.142.236,90	8.242.009,41	10.384.246,31
03.08.030	Administração de Receitas	114.000,00	8.242.009,41	8.356.009,41
03.08.033	Dívida Interna	2.028.336,90	- 0 -	2.028.336,90
08.	EDUCAÇÃO E CULTURA	16.482.362,92	13.438.701,60	29.921.064,52
08.42	Ensino de Primeiro Grau	3.141.206,40	13.438.701,60	16.579.908,00
08.42	Ensino Regular	3.141.206,40	13.438.701,60	16.579.908,00
08.46	Educação Física e Desportos	11.486.156,52	- 0 -	11.486.156,52
08.46.224	Desporto Amador	11.486.156,52	- 0 -	11.486.156,52
08.48	Cultura	1.855.000,00	- 0 -	1.855.000,00
08.48.247	Difusão Cultural	1.855.000,00	- 0 -	1.855.000,00
TOTAL A TRANSPORTAR		20.901.475,82	54.892.211,55	75.793.687,37

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Iranildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
Secretário Municipal

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

Protocolo
FLS. N.º 56

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982.

ANEXO 07

FL 02

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DE TRANSPORTE	20.901.475,82	54.832.211,55	75.793.687,37
10.	HABITAÇÃO E URBANISMO	8.840.020,35	6.653.567,39	15.493.587,73
10.58	Urbanismo	6.592.356,35	1.544.933,00	8.137.289,35
10.58.323	Planejamento	6.592.356,35	1.544.933,00	8.137.289,35
10.60	Serviços de Utilidade Pública	2.247.664,00	5.108.634,39	7.356.298,38
10.60.326	Serviços Funerários	- 0 -	399.191,84	399.191,84
10.60.328	Parques e Jardins	2.247.664,00	4.709.442,54	6.957.106,54
13.	SAÚDE E SANEAMENTO	12.000,00	2.163.727,80	2.175.727,80
13.75	Saúde	12.000,00	2.163.727,80	2.175.727,80
13.75.428	Assistência Médica Sanitária	12.000,00	2.163.727,80	2.175.727,80
15	Assistência e Previdência	- 0 -	2.907.225,05	2.907.225,05
15.81	Assistência	- 0 -	164.567,76	164.567,76
15.81.486	Assistência Social e Geral	- 0 -	164.567,76	164.567,76
15.82	Previdência	- 0 -	1.513.623,95	1.513.623,95
15.82.492	Previdência Social Geral	- 0 -	1.513.623,95	1.513.623,95
15.84	Programa de Formação do Patrimônio do Serv. Público	- 0 -	1.229.033,34	1.229.033,34
	PASEP.	- 0 -	1.229.033,34	1.229.033,34
15.84.496	Contribuição ao PASEP	- 0 -	1.229.033,34	1.229.033,34
16.	TRANSPORTE	7.088.990,50	33.418.631,30	40.507.621,80
16.88	Transporte Rodoviário	7.088.990,50	33.418.631,30	40.507.621,80
16.88.534	Estradas Vicinais	7.088.990,50	33.418.631,30	40.507.621,80
		36.842.486,67	100.035.363,08	136.877.849,75

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Francisco Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januário de Aguiar
Téc. de Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

Protocolo
FLS. N.º 57

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES

ANEXO 09 FL 01

		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADM. E PLANEJ.	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEF. NACIONAL E SEG. PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL	3.723.876,00					
02	GABINETE DO PREFEITO			13.550.180,00			
03	SECRETARIA GERAL			18.214.220,54			
04	SETOR DE FINANÇAS			10.384.346,31			
		3.723.876,00		42.148.746,86			

Dom Aquino-Mt, em 31 de Dezembro de 1.982.

Juanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januario de Amorim
Téc. em Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tosoureiro Municipal

Protocolo
FLS. N.º
58

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES ANEXO 09 FL- 02

ORGÃO	FUNÇÕES	DESENVOL. REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E REC. MIN.	HAB. E URBANISMO	IND. COM SERVIÇO	RELAÇÃO EXTERIORES
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		29.981.064,52				
06	SERVIÇOS URBANOS				15.493.587,73		

T O T A L .

	29.981.064,52		15.493.587,73		
--	---------------	--	---------------	--	--

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Ivanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Jaguaribe de Aguiar
1º. Ten. Contábil

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Protocolo
FLS. N.º 59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

FLS.-038

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982.

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES

ANEXO 09 F1 03

ORGÃO	FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASS. PREVID.	TRANSPORTE	TOTAL
07	SECRETARIA DE SAÚDE	2.175.727,80				
08	DEM ESTAR SOCIAL			2.907.225,05		
09	S.M.E.R				40.507.621,80	
TOTAL		2.175.727,80		2.907.225,05	40.507.621,80	136.977.849,75

Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januario de Amorim
Sec. em Contabilidade

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Protocolo
FLS. N.º 60

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

LRS.-039

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 1.982. FOLHA 01

Anexo- 10

DIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ACUMULAÇÃO	P/MAIS	P/MENOS
00.00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>				
00.00	<u>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</u>				
10.00	Imposto				
12.00	Imp. Predial e Ter. Urbano	650.000,00	670.588,59	20.588,59	
13.00	Imp. s/Serviços de qualquer Nat.	70.000,00	86.036,91	16.036,91	
20.00	Taxas				
21.00	Taxas pelo Exerc.de poder Policia	250.000,00	344.567,74	94.567,74	
22.00	Taxas p/ Prestação de Serviços	100.000,00	177.110,00	77.110,00	
30.00	Contribuição de Melhoria	500.000,00	62.588,00		
	S O M A	1.570.000,00	1.340.891,24	208.303,24	437.412,00
00.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>				
10.00	Receita Imobiliária	400.000,00	615.375,00	215.375,00	
20.00	Outras Receitas Patrimonial	50.000,00	- 0 -	- 0 -	50.000,00
	S O M A	450.000,00	615.375,00	215.375,00	50.000,00
00.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTE</u>				
12.00	Cota parte do FPM 70%	20.836.340,00	25.584.562,82	4.748.222,82	
13.00	Cota parte IMP/S/ lub e				
	Comb. lq Gás Adicional	1.757.500,00	1.668.094,38		89.405,62
4.00	Cota Parte do TRU	200.000,00	63.667,13		136.332,87
0.00	Imposto Territorial Rural	1.000.000,00	7.014.313,79	6.014.313,79	
0.00	Participação do ICM	40.000.000,00	37.591.708,18		2.408.291,82
1.00	Contribuição da União	100.000,00	- 0 -		100.000,00
2.00	Contribuição do Estado	200.000,00			200.000,00
9.00	Contribuição Diversas	80.000,00			80.000,00
	S O M A	64.173.840,00	71.922.349,30	10.762.539,61	3.014.030,31

Dom Aquino-MT, em 31 de Dezembro de 1.982.

Gerson Jaques da Amorim
Ass. Contábil

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo
Fls. N.º 61

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

FLS. - 040

Anexo-10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 1.982. FOLHA 02

DIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ACUMULAÇÃO	P/MAIS	P/MENOS
00.00	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>				
10.00	Multas	70.000,00	144.160,31	74.160,31	
20.00	Indenizações e Restituições	15.000,00			15.000,00
30.00	Cobrança da Dívida Ativa	100.000,00	202.470,12	102.470,12	
90.00	Outras Receitas Diversas	900.000,00	53.885,17		846.114,83
	S O M A	1.085.000,00	400.515,60	176.630,43	861.114,83
00.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				
00.00	Operações de Crédito	5.000.000,00	4.900.000,00		100.000,00
00.00	Alienações de Bens mov./imov	300.000,00			300.000,00
	S O M A	5.300.000,00	4.900.000,00		400.000,00
00.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>				
2.00	Cota Parte de FPM 30%	8.929.860,00	10.964.812,58	2.034.952,58	
3.00	Cota Parte do FRN 50%	1.757.500,00	1.668.094,45		89.405,55
4.00	Cota Parte do Imp.único s/E.Elet.	60.000,00			60.000,00
5.00	Cota parte do Imp.único s/Min.Pais	50.000,00			50.000,00
00.00	<u>AUXÍLIO E OU CONTRIBUIÇÃO</u>				
1.00	Auxílio e ou contribuição da União	300.000,00	600.000,00	300.000,00	
2.00	Auxílio e ou cont. do Estado	10.000.000,00	15.828.000,00	5.828.000,00	
9.00	Auxílio e ou cont. Diversas	600.000,00	606.100,00	6.100,00	
0.00	Outras Receitas Diversas	2.000.000,00	8.021.521,81	6.021.521,81	
	S O M A	23.697.360,00	37.688.528,84	14.190.574,39	199.405,55
	T O T A L	96.276.200,00	116.867.659,98	25.553.422,67	4.961.962,69
	I N P S		1.493.195,39		
	I R R F		289.466,75		

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Gerson J. Amador da Amorim
Sec. em Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Ivanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo
FLS. N.º 62

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

FLS-041

Anexo-11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 1.982 . FOLHA 01

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS Cr\$ ORÇADA	DESPESAS EMPENHADAS Cr\$ ACUMULAÇÃO	DIFERENÇAS
01	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3200	Transferências Correntes			
3210	Transferências Intergovernamentais			
3211	Transferências Operacionais	3.600.000,00	3.600.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	Investimentos			
4110	Obras e Instalações			
	S O M A	3.600.000,00	3.600.000,00	
02	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	Despesas de Custeio			
3110	Pessoal			
3111	Pessoal Civil	4.326.194,40	4.326.194,40	
3120	Material de Consumo	2.000.000,00	1.991.625,65	8.374,35
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	2.464.169,25	2.464.169,25	- 0 -
3190	Diversas Despesas de Custeio	2.550.000,00	2.541.414,70	8.585,30
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	Investimentos			
4110	Obras e Instalações	2.000.000,00	1.962.836,00	37.164,00
4120	Equipamento e Material Permanente	300.000,00	263.940,00	36.060,00
	S O M A	13.640.363,65	13.550.180,00	90.183,65

Dom Aquino-MT. em 31 de Dezembro de 1.982.

Gerson J. da Silva
1.º. de Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Jeanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo
FLS. N.º 63

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 1.982. FOLHA 02

Anexo-11

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS C/	DIFERENÇAS
		GRÇADAS	AUTORIZADAS	
03	<u>SECRETARIA GERAL</u>			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	Despesas de Custeio			
3111	Pessoal Civil	7.730.274,23	7.721.202,23	39.072,00
3113	Obrigações Patronais			
3120	Material de Consumo	2.258.067,72	2.258.067,72	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	5.160.000,00	5.156.708,56	3.291,44
3190	Diversas Despesas de Custeio	3.030.000,00	3.028.242,03	1.757,97
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4110	Investimentos			
4120	Equipamento e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	
	S O M A	18.258.341,95	18.214.220,54	44.121,41
04	<u>SETOR DE FINANÇAS</u>			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	Despesas de Custeio			
3111	Pessoal Civil	4.242.082,83	4.242.082,86	
3113	Obrigações Patronais			
3120	Material de Consumo	1.470.689,74	1.470.689,74	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	2.498.000,00	2.497.707,68	292,32
3190	Diversas Despesas de Custeio	2.060.000,00	2.059.866,03	133,97
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	Investimentos			
4120	Equipamento e Material Permanente	150.000,66	114.000,00	36.000,66
4200	Inversões Financeiras			
4210	Aquisição de Imóveis			
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4310	Amortização da Dívida Interna			
	S O M A	10.420.772,60	10.384.346,31	36.426,29

Ivanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Dom Aquino-MT., 31 de Dezembro de 1.982

Gerson Januario de Amorim
Téc. em Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesorero Municipal

Protocolo
FLS. N.º 64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Anexo-11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 1.982. FOLHA 03

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS Cr\$	DESPESAS EMPENHADAS Cr\$	
		ORÇADA	ACUMULAÇÃO	DIFERENÇA
05	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	Despesas de Custeio			
3111	Pessoal Civil	7.530.436,36	7.526.971,46	3.464,90
3113	Obrigações Patronais	200.000,00	188.786,00	11.214,00
3120	Material de Consumo	3.322.917,29	3.322.917,29	- 0 -
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	2.402.026,85	2.400.026,85	2.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	Investimentos			
4110	Obras e Instalações	14.285.173,00	14.285.172,92	0,08
4120	Equipamento e Material Permanente	2.200.000,00	2.197.190,00	2.810,00
	S O M A	29.940.553,50	29.921.064,52	19.488,98
06	<u>PLANEJAMENTO URBANO</u>			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	Despesas de Custeio			
3120	Material de Consumo	600.000,00	546.233,00	53.767,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	1.000.000,00	998.700,00	1.300,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	Investimentos			
4110	Obras e Instalações	8.140.432,24	7.352.930,35	787.501,89
	S O M A	9.740.432,24	8.897.863,35	842.568,89

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januário de Amorim
1.º. em substituição

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

Protocolo
Fls. N.º 65

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 1.982. FOLHA 04

ANEXO-11

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS Cr\$	DESPESAS EMPENHADAS Cr\$	
		ORÇADA	ACUMULAÇÃO	DIFERENÇAS
0601	<u>SERVIÇOS FUNERÁRIOS</u>			
3000	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100	Despesas de Custeio			
3110	Pessoal			
3111	Pessoal Civil	217.380,84	217.380,84	
3112	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00
3120	Material de Consumo	120.000,00	62.811,00	57.189,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	200.000,00	119.000,00	81.000,00
	S O M A	547.380,84	399.191,84	148.189,00
0603	<u>PARQUES E JARDINS</u>			
3000	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100	Despesas de Custeio			
3110	Pessoal			
3111	Pessoal Civil	4.155.410,54	4.155.410,54	
3113	Obrigações Patronais			
3120	Material de Consumo	200.000,00	176.532,00	23.468,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	380.000,00	377.500,00	2.500,00
4000	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4110	Obras e Instalações	1.500.000,00	1.487.090,00	12.910,00
	S O M A	6.235.410,54	6.196.532,54	38.878,00

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.983.

Francisco Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januario de Amorim
1.º. em substituição

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

Protocolo
FLS. N.º 66

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Anexo-11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 1.982. FOLHA 05

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS O\$	DESPESAS EMPENHADAS O\$	DIFERENÇAS
		ORÇADA	ACÚMULO	
07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	Despesas de Custeio			
3110	Pessoal			
3111	Pessoal Civil	1.350.000,00	1.297.311,80	52.688,20
3113	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00
3120	Material de Consumo	790.000,00	772.216,00	17.784,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	100.000,00	94.200,00	5.800,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	Investimentos			
4110	Obras e Instalações	12.000,00	12.000,00	
	S O M A	2.302.000,00	2.175.727,80	126.272,20
08	<u>BEM ESTAR SOCIAL</u>			
3000	DESPESAS DE CAPITAL			
3200	Transferências correntes	164.567,76	164.567,76	
3230	Subvenções Sociais	1.550.000,00	1.513.623,95	36.376,05
3250	Transferências a Pessoas			
3280	Cont. p/ formação do PASEP	1.300.000,00	1.229.033,34	70.966,66
	S O M A	3.014.567,76	2.907.225,05	107.342,71

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

João Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Jansen de Amorim
1º. em Substituição

Francisco Geraldo de Matos
Tesorero Municipal

Protocolo
FLS. N.º 67

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Anexo - 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 1.982. FOLHA 06

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS Cr\$	
		ORÇADA	ACUMULAÇÃO	DIFERENÇAS
09	S.M.F.R			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	Despesas de Custeio			
3110	Pessoal			
3111	Pessoal Civil	7.563.712,91	7.563.712,91	
3113	Obrigações Patronais			
3120	Material de Consumo	21.300.250,61	21.300.250,61	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	4.554.667,78	4.554.667,78	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	Investimentos			
4110	Obras e Instalações	7.088.990,50	7.088.990,50	
4120	Equipamentos e Material Permanente			
	S O M A	40.507.621,80	40.507.621,80	
	T O T A L	138.207.444,88	136.753.973,75	1.513.471,13
	Pgto. Sub. de Ver. Exerc. 1.981	123.876,00	123.876,00	
	TOTAL GERAL	138.331.320,88	136.977.849,75	1.513.471,13

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Francisco Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januário de Amorim
Sec. de Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Treceiteiro

Protocolo
FLS. N.º 68

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982.

BALANÇO

ORÇAMENTÁRIO

ANEXO Nº 12

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO Cr\$	EXECUÇÃO	DIFERENÇA Cr\$	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA Cr\$
RECEITAS COR.							
Rec. Tribut.	1.570.000,00	1.340.891,34	-229.108,76	Créditos			
Rec. Patrim.	450.000,00	615.375,00	+165.375,00	Orçamen-			
Transfe. Cor.	64.173.840,00	71.922.349,30	+7.748.509,30	tários e			
Rec. Diversas	1.085.000,00	400.515,60	-684.484,40	Suplemen-			
				tares	138.331.320,88	136.877.849,75	-1.453.471,13
REC. DE CAP.							
Operação de Crédito	5.000.000,00	4.900.000,00	-100.000,00				
Transf. de Capital	23.697.360,00	37.688.528,84	+13.991.168,84				
S O M A	96.276.200,00	116.867.659,98	+20.591.459,98	S O M A	138.331.320,88	136.877.849,75	-1.453.471,13
DEFICIT	42.055.120,88	20.010.189,77	- 0 -	SUPERAVIT	- 0 -	- 0 -	22.044.931,11
TOTAL	138.331.320,88	136.877.849,75	20.591.459,98		138.331.320,88	136.877.849,75	20.591.459,98

Juanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Dom Aquino, em 31 de Dezembro de 1982.
Gerson da Rocha de Amorim
Téc. em Contabilidade

Resposta: Ordem de 1982.
Tesouraria Municipal

Protocolo
P.L.S. Nº 69

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 1.982.

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO Nº 013

RECEITA

TÍTULOS

Cr\$

Cr\$

ORÇAMENTÁRIA

Receitas Corrente	1.340.891,24	
Receita Trib.	615.375,00	
Transf. Corrente	71.922.349,30	
Rec. Diversas	400.515,60	74.279.131,14

REG. DE CAPITAL	- 0 -	
Operações de Créd.	4.900.000,00	
Alienação de Bens		
Móveis e Imóveis	- 0 -	
Transf. de Cap.	37.688.528,84	42.588.528,84

ORÇAMENTÁRIA (EXTRA)

Despesas a Pagar	18.875.154,72	
I N P S	1.493.195,39	
Imposto de Renda	289.466,75	20.657.816,86

SALDO EXERC. ANT.

Caixa	432.785,68	
Bancos c/Movimento	1.545.696,20	
Bancos c/Vinculada	80.253,26	2.058.535,14
TOTAL		139.584.011,98

DESPESA

TÍTULOS

Cr\$

Cr\$

ORÇAMENTÁRIA

Legislativa	3.723.876,00	
Adm. Planej.	46.148.746,35	
Ed. Cultura	29.921.064,52	
Hab. e Urbanismo	15.493.587,73	
Saúde e Saneamento	2.175.727,80	
Ass. e Previdência	2.907.225,05	
Transporte	40.507.621,80	136.877.849,75

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar (Pagamentos)	2.566.620,14
-----------------------------	--------------

SALDO P/ EXERC. SEGUINTE

Caixa	98.937,20	
Bancos c/Movimentos	22.462,57	
Bancos c/Vinculada	18.142,32	139.542,09
TOTAL		139.584.011,98

Dom Aquino-NT., em 31 de Dezembro de 1.982.

João Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januário de Amorim
Téc. em Contabilidade

Francisco Custódio de Matos
Tesoureiro Municipal

Protocolo
FLS. N.º 70

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982

B A L A N Ç O - P A T R I M O N I A L - Anexo nº 14

A T I V O

P A S S I V O

T I T U L O S

T I T U L O S

ATIVO FINANCEIRO

Disponível

Caixa	98.937,20	
Bancos Conta Movimento	22.462,57	
Bancos Conta Vinculada	<u>18.142,32</u>	139.542,09

ATIVO PERMANENTE

Bens Móveis	6.815.299,84	
Bens Imóveis	<u>61.886.517,30</u>	68.701.817,14

SOMA DO ATIVO REAL		<u>68.841.359,23</u>
--------------------	--	----------------------

TOTAL GERAL		<u>68.841.359,23</u>
-------------	--	----------------------

PASSIVO FINANCEIRO

Restos a Pagar:

Do Exercício	18.875.154,72	
De Exercício Anter.	<u>3.522.016,95</u>	22.397.171,67

PASSIVO PERMANENTE

Por Contratos (2)		<u>11.854.513,00</u>
SOMA DO PASSIVO REAL		<u>34.251.684,67</u>
Ativo Real Líquido		<u>34.589.674,56</u>
TOTAL GERAL		<u>68.841.359,23</u>

Ivanilda Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januário de Amorim
1.º. em Conselho

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Protocolo
FLS. N.º 71

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

FLS. - 050

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982

ANEXO - nº 15

VARIAÇÕES ATIVAS

Cr\$

VARIAÇÕES PASSIVAS

Cr\$

RESULTANTES DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Receitas Correntes	
Receitas Tributária	1.340.891,24
Receitas Patrimonial	615.375,00
Transf. Correntes	71.922.349,30
Receitas Diversas	400.515,60
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	4.900.000,00
Alienações de Móveis e Imóveis	
Transf. de Capital	37.638.528,84

116.867.659,96

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

Aquisição de Bens Móveis	2.427.000,00
Construção de Bens Imóveis	32.387.149,77

34.814.149,77

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Inscrição da Dívida Ativa

796.863,23

TOTAL

152.478.673,58

RESULTANTES DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

Despesas Correntes	
Despesas de Custeio	93.404.262,03
Transf. Correntes	6.331.101,05
	100.035.363,08
Despesas de Capital	
Investimentos	34.814.149,77
Transf. de Capital	2.023.326,90
	36.842.186,37

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

Cobrança da Dívida Ativa	202.470,12
--------------------------	------------

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA.

Cancelamento da Dívida Ativa - 1.977	
Superavit. Verificado	121.630,15
TOTAL	15.276.723,56

152.478.673,58

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Francisco Francisco de Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson da Silva
1º. Sec. Contabilidade

Francisco Francisco de Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo
FLS. N.º 72

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO GERAL- EXERCÍCIO DE 1.982
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO Nº 16

A U T O R I Z A Ç Ã O			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXER- CÍCIO SEGUINTE
LEIS Nº	D A T A S	VALOR DE EMIS- SÃO		Emissão	Resgate	
			Gr\$			V A L O R
205/80	23.06.80	9.000.000,00	8.590.869,00	- 0 -	1.636.356,00	6.954.513,00
230/82	28.06.82	4.900.000,00	4.900.000,00	- 0 -		4.900.000,00
T O T A L			13.900.000,00	13.490.869,00	- 0 -	1.636.356,00
						11.854.513,00

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Juanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Januário de Almeida
Téc. de Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

Protocolo
FLS. N.º 73

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO Nº 17

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.982.

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	Saldo
Restos a Pagar	6.088.638,09	18.875.154,72	2.566.620,14	22.397.172,67
TOTAL	6.088.638,09	18.875.154,72	2.566.620,14	22.397.172,67

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982

Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Landeiro de Amorim
Téc. em Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal

Protocolo
FLS. N.º 74

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO

Protocolo

FLS. N° 75

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS CONSTRUIDOS NO EXERCÍCIO DE 1.982

1-Continuação da Construção do Estádio Municipal	11.486.156,52
2-Construção da Praça Pública no Distrito de Entre Rios neste Município	3.442.415,00
3-Restauração e Compactação de Estradas Vici- nais no Município	909.604,00
4-Construção de 83 metros de ponte de Madeiras na localidade de: Barroso, Antonio Calisto, Es- colinha, Parnaíba, Chibio, Piraputanga e Chico Doro	6.179.386,50
5-Colocação de 48 m2 de Forro no Hospital Muni- cipal Pedro Pedrossian	12.000,00
6-Calçamento de 1.640 m2 de rua e avenidas e 320 metros Linear de meio fio	6.592.356,35
7-Construção da Escola na localidade de Santa Fé	1.026.714,00
8-Reforma da Escola Estadual de 1º Grau Fernan- do Corrêa	907.480,00
9-Reforma da Escola Estadual de 1º Grau São / Lourenço	662.000,00
10-Restauração da Escola de 1º Grau "JOSE GRE- GÓRIO SOBRINHO"	150.000,00
11-Reforma da Escola do Barroso	52.822,40
12-Reforma da Residência do Juiz de Direito	768.085,00
T O T A L	Gr\$- 32.189.019,77

Dom Aquino-MT., em 31 de Dezembro de 1.982.

Juanildo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Jamurlo de Amorim
Loc. em Contabilidade

Francisco Bruldo de Matos
Tasoureiro Municipal

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 1.982

1-Aquisição de uma máquina de escrever manual Olivetti Linea 98 - Mat. 179.9608	79.840,00
2-Aquisição de uma máquina de escrever manual Olivetti 88 Mat. 176.2686	74.850,00
3-Aquisição de um ventilador de mesa marca / BRITANIA 30 cm	17.100,00
4-Aquisição de um estabilizador KROM	17.150,00
5-Aquisição de uma enceradeira marca ARNO	18.000,00
6-Aquisição de 05 lances de Estante de aço / marca ICMA	100.000,00
7-Aquisição de um Amplificador DELTA	16.000,00
8-Aquisição de 02 mesas	30.000,00
9-Aquisição de 03 cadeiras	21.000,00
10-Aquisição de 01 Armario Metasul de aço 5/ Divisão	45.000,00
11-Aquisição de 01 Arquivo de aço PANDIM 5/ Gavetas	35.000,00
12-Aquisição de uma Caixa de som FRAHM 45 wa- ts.	25.000,00
13-Aquisição de Coleções de Livros p/Bibliote- ca Prefeitura Municipal	2.006.130,00
14-Aquisição de um gravador SCHY para a Muni- cipalidade.	80.000,00
T O T A L	Cr\$- 2.625.130,00

Dom Aquino-MT. em 31 de Dezembro de 1.982.

Teófilo Francisco de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Amador de Amorim
1.º em Contabilidade

Francisco Osvaldo de Matos
Tesoureiro Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

EXERCÍCIO DE 1.982

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES

ECONÔMICAS E FINANCEIRAS

SENHOR PRESIDENTE,

Em cumprimento do disposto no Art. III, da Lei nº. 3.770, de 14 de Setembro de 1976, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para - que seja submetida a apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas, a prestação de - contas deste Município, relativa ao exercício financeiro de 1.982.

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

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

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com - os dispositivos da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de Março de 1.964, que estatui - normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e - balanços da União, Estados e Municípios, como pode ser observado nas peças contá - beis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos à análise do Balanço Geral do Exer - cício de 1.982, em seus aspectos orçamentário, patrimonial, econômico e financei - ro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº. 4.391 de 16 de Novembro de 1.981 que - aprova o Orçamento para o exercício de 1.982, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA - na importância de CR\$. 230.863.900,00 (DUZENTOS E TRINTA MILHÕES, OITOCENTOS E - SESENTA E OITO MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS), ficando previsto portanto, perfeito - equilíbrio.

R E C E I T A

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de - CR\$. 271.528.370,81 (DUZENTOS E SETENTA E UM MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E OITO - MIL, TREZENTOS E SETENTA CRUZEIROS E OITENTA E UM CENTAVOS), verificando-se por - tanto, uma arrecadação a maior na ordem de CR\$. 40.659.470,81 (QUARENTA MILHÕES , - SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA CRUZEIROS E OITENTA E - UM CENTAVOS).

No campo da receita municipal, a aplicação dos dinheiros - públicos realizados no município, foi feita em estreita obediência às respectivas - dotações orçamentárias.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

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

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

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	CR\$.	1.311.444,06
Receita Patrimonial	CR\$.	56.486,00
Receita Industrial	CR\$.	-
Transferências Correntes	CR\$.	116.801.734,62
Receitas Diversas	CR\$.	715.835,00

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens Móveis e Imóveis	CR\$.	79.868.098,42
Transferências de Capital	CR\$.	72.774.772,71
Operações de Créditos	CR\$.	-
TOTAL	CR\$.	271.528.370,81

D E S P E S A

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

A despesa fixada na Lei Orçamentária sofreu durante o exercício financeiro, várias alterações oriundas de abertura de Créditos adicionais. - O montante dos Suplementares atingiu a importância de CR\$. 131.709.700,00 (CENTO E TRINTA E UM MILHÕES, SETECENTOS E NOVE MIL E SETECENTOS OITENTA E DOIS), abertos por Decretos, cuja autorização ocorreu pelas Leis Nºs 4.391 e 4.546, cumprindo assim, rigorosamente nos preceitos da Lei Federal nº. 4.320/64. Após essas modificações, o quadro da despesa ficou a seguinte composição:

Fixada na Lei Orçamentária	CR\$.	230.868.900,00
Créditos Suplementares	+ CR\$.	131.709.700,00
Créditos Especiais	+ CR\$.	-
Cancelamentos de Dotações	- CR\$.	61.740.000,00
Total da Despesa Autorizada	CR\$.	300.838.600,00
Despesa Empenhada	CR\$.	295.570.809,59
Supersavit	CR\$.	5.267.790,41

Conforme demonstrativo acima, a atual administração obteve uma economia de dotação da efetivamente autorizada.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

A execução orçamentária teve a seguinte movimentação, con-
forme abaixo discriminamos:

Receita efetivamente Arrecadada	CR\$. 271.528.370,81
Despesa Realizada	CR\$. 295.570.809,59
DEFICIT	CR\$. 24.042.438,78

II - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferi-
das do exercício anterior, que totalizaram a importância de CR\$. 14.673.837,79 -
(CATORZE MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE -
CRUZEIROS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), ficando na Gestão Financeira em referência -
demonstrado da seguinte forma:

Saldo do início do exercício	CR\$. 14.673.837,79
Receita Orçamentária	CR\$. 271.528.370,81
Receita Extra-Orçamentária	CR\$. 19.829.199,69
TOTAL DA RECEITA	CR\$. 291.357.570,50
Despesa Orçamentária	CR\$. 295.570.809,59
Despesa Extra-Orçamentária	CR\$. 54.460,64
Saldo disponível em 31.12.82, CAIXA E BANCOS	CR\$. 295.625.270,23
	CR\$. 10.406.138,06

Coincide com os valores registrados no grupo disponível -
do Balanço Patrimonial, bem como, com o Termo de Conferência de Caixa, Extratos -
Bancários e respectivas conciliações, constantes da presente prestação de contas,
o que demonstra a sua perfeita exatidão.

III - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Comparando-se, pois, o Ativo e o Passivo, de conformidade
com o demonstrado no anexo nº. 14, encontramos um excesso do primeiro sobre o se-
gundo, na ordem de CR\$. 11.229.752,88 (ONZE MILHÕES MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E -
NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E OITENTA E OITO CENTAVOS), in-
portância essa que se constitui no Patrimônio Líquido do exercício, não pesando -
sobre este qualquer ônus.

No Ativo Financeiro, encontramos o grupo Disponível assim
discriminado:

CAIXA	CR\$. 6.086.942,77
BANCOS	CR\$. 4.319.195,29
TOTAL	CR\$. 10.406.138,06

No Passivo Financeiro, aparece a conta " Restos a Pagar " a qual registra os valores regularmente empenhados e não pagos até o dia do encerramento do exercício, conforme determina o Artigo 36 da Lei Federal nº. 4.320/64, no valor de CR\$. 18.555.767,96 (DEZOITO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO - MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), mais em - Depósitos de Diversas Origens, no valor de CR\$. 5.636.033,21 (CINCO MILHÕES, SEIS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ

CENTOS E TRINTA E SEIS MIL, CINQUENTA E TRÊS CRUZEIROS E VINTE E UM CENTAVOS).

No Ativo Permanente, encontramos as contas Bens Móveis, - com CR\$. 11.643.183,98 (ONZE MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, CINTO E - CIENTA E TRÊS CRUZEIROS E NOVENTA E OITO CENTAVOS); Bens Imóveis, com CR\$......- 20.059.265,37 (VINTE MILHÕES, CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO - CRUZEIROS E TRINTA E SEITE CENTAVOS); Bens de Natureza Industrial, com CR\$......- 167.564,20 (CENTO E SESSENTA E SEITE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS - E VINTE CENTAVOS) e, valores com CR\$. 1.193.960,00 (UM MILHÃO, CINTO E NOVENTA E - TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA CRUZEIROS).

No Passivo Permanente, consiste somente o empréstimo Con- traído através do Contrato "FADIST" conforme consta na Demonstração da Dívida Funda da Interna anexo 16 deste Balanço.

IV - CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ-MT.

Em, 31 de Dezembro de 1.982



PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	R \$		DESPESA	R \$	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	1.311.444,06		Despesa de Custeio	182.568.234,37	
Receita Patrimonial	56.486,00		Transferências Correntes	<u>1.647.212,73</u>	184.215.447,10
Receita Industrial	-		Superavit		
Transferências Correntes	116.801.734,62				
Receitas Diversas	<u>715.835,00</u>	118.885.499,68			
Deficit		<u>65.329.947,42</u>			
TOTAL		<u>184.215.447,10</u>	TOTAL		<u>184.215.447,10</u>
Superavit do Orçamento Corrente			Deficit do Orçamento Corrente		65.329.947,42
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Crédito	-		Investimentos	109.158.425,05	
Alienação de Bens Mov.e Imóveis	79.868.098,42		Inversões Financeiras	-	
Transferências de Capital	72.774.772,71		Transferências de Capital	<u>2.196.937,44</u>	111.355.362,49
Amortização de Emp. Concedido	-		Superavit		
Outras Receitas de Capital	-	152.642.871,13			
Deficit Orçamentário		<u>24.042.438,78</u>			
TOTAL		<u>176.685.309,91</u>	TOTAL		<u>176.685.309,91</u>

	R E S U M O
RECEITAS CORRENTES	<u>118.885.499,68</u>
RECEITAS DE CAPITAL	<u>152.642.871,13</u>
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	<u>24.042.438,78</u>
TOTAL	<u>295.570.809,59</u>

DESPESAS CORRENTES	<u>184.215.447,10</u>
DESPESAS DE CAPITAL	<u>111.355.362,49</u>
TOTAL	<u>295.570.809,59</u>

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA		
1.0.0.0.	RECEITAS CORRENTES				118.885.499,68		
1.1.0.0.	RECEITAS TRIBUTÁRIAS			1.311.444,06			
1.1.1.0.	IMPOSTOS		313.130,60				
1.1.1.2.	IMPOSTO S/PATRIMONIO E RENDA						
1.1.1.2.02	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO						
1.1.1.3.	IMPOSTO S/PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO						
1.1.1.3.06	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	313.130,60					
1.1.2.0.	TAXAS		998.313,46				
1.1.2.1.	TAXAS P/EXERCICIO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.01	TAXAS DE LICENÇA	920.035,43					
1.1.2.2.	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
1.1.2.2.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	78.278,03					
1.1.3.0.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
1.2.0.0.	RECEITA PATRIMONIAL			56.486,00			
1.2.1.0.	RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
1.2.1.2.	LAUDÉCIOS		35.750,00				
1.2.2.0.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						
1.2.3.0.	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS						
1.2.9.0.	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.736,00				
1.3.0.0.	RECEITA INDUSTRIAL						
1.3.1.0.	RECEITAS DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS						
1.3.9.0.	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS						
1.4.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			116.801.734,62			
1.4.1.0.	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS		81.190.709,44				
REC. TRIBUTÁRIA	REC. PATRIMONIAL	REC. INDUSTRIAL	TRANS. COR.	REC. DIVERSAS	REC. CORRENTE TOTAL	REC. CAPITAL TOTAL	REC. TOTAL

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA		
1.4.1.2.	QUOTA-PARTE DO F.P.M.	19.767.062,26					
1.4.1.3.	QUOTA-PARTE DO IUS/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.728.559,33					
1.4.1.3.01	ADICIONAL DO IUS/COMB. E LUBRIFICANTE LÍQUIDO E GASOSO	575.868,79					
1.4.1.4.	QUOTA-PARTE DA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA - T.R.U.	8.651,44					
1.4.1.5.	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	1.504.271,60					
1.4.1.6.	QUOTA-PARTE DO IUS/MINERAIS DO PAIS	33.269.327,09					
1.4.1.9.	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.	22.336.968,93					
1.4.4.0.	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS		23.311.025,18				
1.4.4.1.	PARTICIPAÇÃO NO IMP. S/CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS -I.C.M.	7.305.056,73					
1.4.4.2.	PARTICIPAÇÃO NO IMP. TRANSM. DE BENS IMOBILIARIOS - I.T.B.I.	16.005.968,45					
1.4.6.0.	CONTRIBUIÇÃO		12.300.000,00				
1.4.6.1.	CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO						
1.4.6.2.	CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO	12.300.000,00					
1.5.0.0.	RECEITAS DIVERSAS			715.835,00			
1.5.1.0.	MULTAS						
1.5.2.0.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		694.083,00				
1.5.9.0.	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		21.752,00				
2.0.0.0.	RECEITAS DE CAPITAL				152.642.871,13		
2.2.0.0.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
2.3.0.0.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			79.868.098,42			
2.5.0.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			72.774.772,71			
2.5.1.0.	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS		40.903.303,89				
2.5.1.2.	QUOTA-PARTE DO F.P.M.	19.767.062,32					
2.5.1.2.2.	QUOTA-PARTE DO IUS/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.728.559,36					
REC. TRIBUTÁRIA	REC. PATRIMONIAL	REC. INDUSTRIAL	TRANS. COR.	REC. DIVERSAS	REC. CORRENTE TOTAL	REC. CAPITAL TOTAL	REC. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SDF Nº 15, de 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

[illegible]

2018年10月10日

SYNOPSIS: 12416-01037

TESORERO MUNICIPAL

Marcenillo R. d. Siloa Filho
TÉC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIFUANA**

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: **OL: GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01: GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA:

C ÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>23.312.703,47</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			23.312.703,47
3.1.1.0.	PESSOAL		3.602.200,00	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	3.602.200,00		
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		1.920.081,15	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		17.790.422,32	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.125.620,00		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	16.664.802,32		
	TOTAL			23.312.703,47

TOTAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcionílio R. de Silva Filho
TÉC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIQUANÁ**
ESTADO DE MATO GROSSO

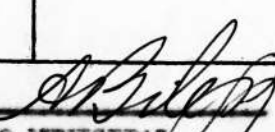
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

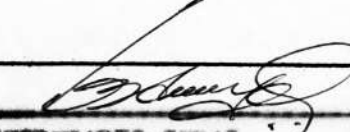
ÓRGÃO: **01: GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02: 02: ASSESSORIA JURIDICA**

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>150.694,40</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			150.694,40
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		50.694,40	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.000,00	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00		
TOTAL				150.694,40


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


Marcenilio R. de Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - ME - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIFUANA**
ESTADO DE MATO GROSSO

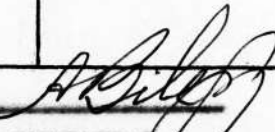
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: **01: GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **03: 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
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>682.603,20</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			682.603,20
3.1.1.0.	PESSOAL		682.603,20	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	682.603,20		
TOTAL				682.603,20


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


Marcionílio R. de Silveira Filho
Téc. Cont. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIPUANÁ**
ESTADO DE MATO GROSSO

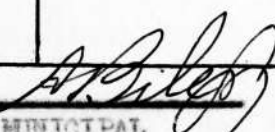
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

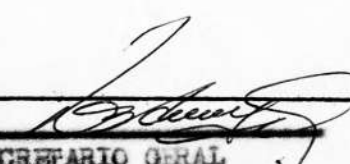
ÓRGÃO: **01: GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **04: GABINETE EM CUIABÁ**

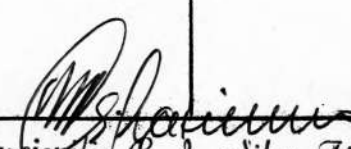
NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>3.637.337,90</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			3.637.337,90
3.1.1.0.	PESSOAL		1.788.334,10	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	1.788.334,10		
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		361.625,90	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.467.377,90	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	323.500,00		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.143.877,90		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>66.040,00</u>
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			66.040,00
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.040,00	
	TOTAL			3.703.377,90


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETÁRIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


Marcivaldo R. de Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUAN
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO:)L/ OL: GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05: DISTRITO DE JUINA

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.792.506,14</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			1.792.506,14
3.1.1.0.	PESSOAL		498.885,34	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	498.885,34		
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		568.660,80	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		724.960,00	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	180.985,00		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	543.975,00		
	TOTAL			1.792.506,14

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcionilio R. de Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02: SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01: GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>25.986.446,71</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			25.520.230,20
3.1.1.0.	PESSOAL		11.921.908,63	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	8.776.915,40		
3.1.1.3.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.144.993,23		
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		2.533.089,47	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		11.065.232,10	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.259.902,02		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7.805.330,08		
3.2.0.0.	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>1.466.216,51</u>
3.2.5.0.	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.2.5.3.	SALÁRIO FAMILIA	1.140.306,00		
3.2.8.0.	CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	325.910,51		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>115.000,00</u>
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			115.000,00
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.000,00	
TOTAL				27.101.446,71

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

M. Antonilio R. de Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIFUANA**
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: **02: SECRETARIA GERAL**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02: DEPARTº DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

NATUREZA DA DESPESA:

C ÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>9.942.229,43</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>9.761.233,21</u>
3.1.1.0.	PESSOAL		5.892.724,50	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	5.892.724,50		
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		602.324,20	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.028.306,81	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.216.900,00		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	811.406,81		
3.1.9.0.	<u>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</u>		1.237.877,70	
3.1.9.2.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.237.877,70		
3.2.0.0.	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>180.996,22</u>
3.2.6.0.	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
3.2.6.1.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	180.996,22		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>2.196.937,44</u>
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			-
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-		
4.3.0.0.	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			<u>2.196.937,44</u>
4.3.5.0.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			
4.3.5.1.	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	2.196.937,44		
	TOTAL			<u>12.139.166,87</u>

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcenilio R. d. Silva Filho

TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02: SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03: DEPARTº MUNICIPAL DE TERRAS E LOT. RURAIS

NATUREZA DA DESPESA:

C ÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>4.549.297,15</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			4.549.297,15
3.1.1.0.	PESSOAL		3.983.445,97	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	3.983.445,97		
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		213.820,00	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		352.031,18	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	262.860,00		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	89.171,18		
	TOTAL			4.549.297,15

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcionilio R. d. Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02: SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04: DEPARTº DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>16.080.787,69</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			16.080.787,69
3.1.1.0.	PESSOAL		7.021.943,94	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	7.021.943,94		
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		1.958.395,00	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.100.448,75	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.709.048,75		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	391.400,00		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>33.044.654,47</u>
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			33.044.654,47
4.1.1.0.	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.975.274,47	
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.380,00	
TOTAL				<u>49.125.442,16</u>

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcelino R. d. Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02: SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05: DEPART. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA:

C ÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>25.897.617,41</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			25.897.617,41
3.1.1.0.	PESSOAL		20.733.335,57	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	20.733.335,57		
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		1.516.968,70	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.647.313,14	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.366.574,30		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	278.738,84		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>5.255.785,58</u>
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			5.255.785,58
4.1.1.0.	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.712.005,58	
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		543.780,00	
	TOTAL			31.153.402,99

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOURAIRE MUNICIPAL

Marcionício R. de Silveira Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIFUANA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02: SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06: 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
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>758.412,20</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			758.412,20
3.1.1.0.	PESSOAL		618.412,20	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	618.412,20		
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		140.000,00	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	140.000,00		
TOTAL				758.412,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIPUANÃ**
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: **02: SECRETARIA GERAL**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **07: DEPART: DE SAUDE E BEN-ESTAR SOCIAL**

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>12.065.856,30</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>12.065.856,30</u>
3.1.1.0.	PESSOAL		7.392.970,30	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	7.392.970,30		
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		363.627,00	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.309.259,00	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.710.150,00		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.599.109,00		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>689.573,00</u>
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			<u>689.573,00</u>
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		689.573,00	
	TOTAL			<u>12.755.429,30</u>

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcionílio R. d. Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02: SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08: DEPARTº MUNICIPAL DE ESTRADAS

NATUREZA DA DESPESA:

C ÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>58.358.955,10</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			58.358.955,10
3.1.1.0.	PESSOAL		10.491.754,42	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	10.491.754,42		
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		35.576.055,73	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.291.144,95	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.135.104,95		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.156.040,00		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>69.987.372,00</u>
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			69.987.372,00
4.1.1.0.	OBRAS E INSTALAÇÕES		61.386.466,00	
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.600.906,00	
TOTAL				128.346.327,10

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcionílio R. d. Silva Filho

TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: ~~OL~~ GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>29.575.845,11</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			29.575.845,11
3.1.1.0.	PESSOAL		6.572.022,64	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	6.572.022,64		
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		2.922.062,25	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.082.760,22	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.730.105,00		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	18.352.655,22		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>66.040,00</u>
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			66.040,00
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.040,00	
	TOTAL			29.641.885,11

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcionilio R. de Silveira Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIFUANA**
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: **02: SECRETARIA GERAL**

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>154.639.601,99</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>152.992.389,26</u>
3.1.1.0.	PESSOAL		68.056.495,53	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	64.911.502,30		
3.1.1.3.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.144.993,23		
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		42.764.280,10	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		40.933.735,93	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.802.540,02		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	18.131.195,91		
3.1.9.0.	<u>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</u>		1.237.877,70	
3.1.9.2.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.237.877,70		
3.2.0.0.	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>1.647.212,73</u>
3.2.5.0.	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.2.5.3.	SALÁRIO FAMILIA		1.140.306,00	
3.2.6.0.	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
3.2.6.1.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		180.996,22	
3.2.8.0.	CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		325.910,51	
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>111.289.322,49</u>
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			<u>109.092.385,05</u>
4.1.1.0.	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.073.746,05	
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.018.639,00	
4.3.0.0.	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			<u>2.196.937,44</u>
4.3.5.0.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			
4.3.5.1.	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA		2.196.937,44	
	TOTAL			<u>265.928.924,48</u>

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcenillo R. de Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESIAO DE MATU GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA = CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>184.215.447,10</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>182.568.234,37</u>
3.1.1.0.	PESSOAL		74.628.518,17	
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	71.483.524,94		
3.1.1.3.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.144.993,23		
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO		45.685.342,35	
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		61.016.496,15	
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	24.532.645,02		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	36.483.851,13		
3.1.9.0.	<u>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</u>		1.237.877,70	
3.1.9.2.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.237.877,70		
3.2.0.0.	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			1.647.212,73
3.2.5.0.	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		1.140.306,00	
3.2.5.3.	SALÁRIO FAMILIA			
3.2.6.0.	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		180.996,22	
3.2.6.1.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		325.910,51	
3.2.8.0.	CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>111.355.362,49</u>
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			<u>109.158.425,05</u>
4.1.1.0.	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.073.746,05	
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.084.679,00	
4.3.0.0.	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			2.196.937,44
4.3.5.0.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.196.937,44	
4.3.5.1.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			
	TOTAL			<u>295.570.809,59</u>

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcionílio R. d. Silva Filho

TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIPUANÁ**
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: **01: GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **01: GABINETE DO PREFEITO**

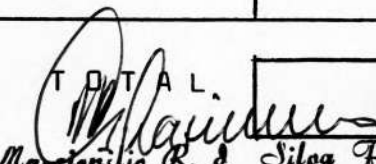
PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		<u>23.312.703,47</u>	<u>23.312.703,47</u>
03.07.	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>23.312.703,47</u>	
03.07.021.	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>		<u>23.312.703,47</u>	
03.07.0212.01	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/O GABINETE DO PREFEITO		23.312.703,47	


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNIC.

TOTAL.

Marcelonilio R. de Silveira Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

23.312.703,47

23.312.703,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ
ESTADO DE MATO GROSSO

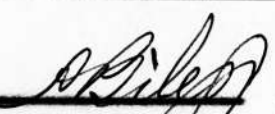
ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: **01: GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02: ASSESSORIA JURIDICA**

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		<u>150.694,40</u>	<u>150.694,40</u>
03.07.	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>150.694,40</u>	
03.07.021.	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>		<u>150.694,40</u>	
03.07.0212.02	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/A ASSESSORIA JURIDICA		150.694,40	


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNIC.

TOTAL

MARCIONILLO R. de SILVA Filho
TÉC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

150.694,40

150.694,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIFUANA**
ESTADO DE MATO GROSSO

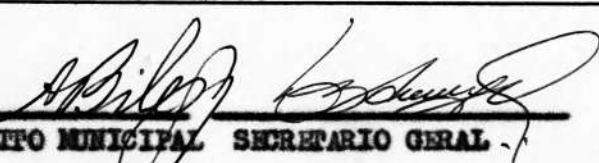
ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: **01: GABINETE DO PREFEITO**

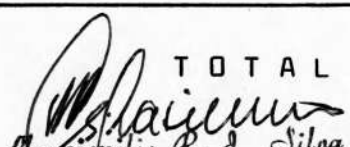
PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **03: JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		<u>682.603,20</u>	<u>682.603,20</u>
03.07.	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>682.603,20</u>	
03.07.021.	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>		<u>682.603,20</u>	
03.07.0212.03	- Manutenção e Encargos c/a Junta do Serviço Militar		682.603,20	


PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNIC.


Marcionilio R. de Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

TOTAL

682.603,20

682.603,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIPUANÃ**
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

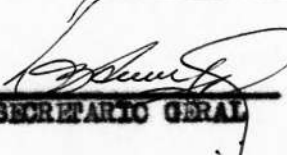
ÓRGÃO: **01: GABINETE DO PREFEITO**

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **04: GABINETE EM CUIABÁ**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		<u>3.703.377,90</u>	<u>3.703.377,90</u>
03.07.	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>3.703.377,90</u>	
03.07.021.	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>		<u>3.703.377,90</u>	
03.07.0212.04	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/O GABINETE EM CUIABÁ		3.703.377,90	


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNIC.


Marcenillo R. de Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

TOTAL

3.703.377,90

3.703.377,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIPUANÃ**
ESTADO DE MATO GROSSO

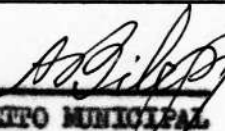
ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

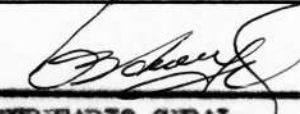
ÓRGÃO: **01: GABINETE DO PREFEITO**

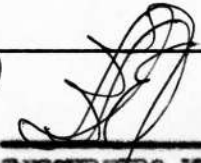
PROGRAMA DE TRABALHO:

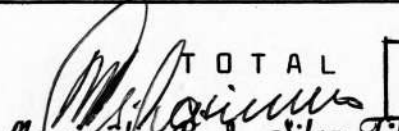
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **05: DISTRITO DE JUINA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		<u>1.792.506,14</u>	<u>1.792.506,14</u>
03.07.	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>1.792.506,14</u>	
03.07.021.	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>		<u>1.792.506,14</u>	
03.07.0212.05	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/O DISTRITO DE JUINA		1.792.506,14	


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNIC.


Marcenillo R. de Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

TOTAL

1.792.506,14

1.792.506,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ
ESTADO DE MATO GROSSO

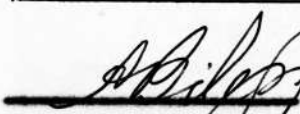
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

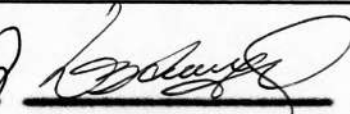
ÓRGÃO: 02: SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01: GABINETE DO SECRETARIO

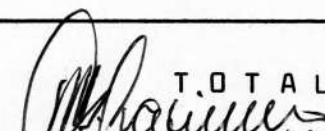
PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		<u>22.490.236,97</u>	<u>22.490.236,97</u>
03.07.	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>22.490.236,97</u>	
03.07.021.	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>		<u>22.490.236,97</u>	
03.07.0212.06	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/O GABINETE DO SECRETARIO		22.490.236,97	
15.	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>		<u>4.611.209,74</u>	<u>4.611.209,74</u>
15.82.	<u>PREVIDÊNCIA</u>		<u>4.611.209,74</u>	
15.82.492.	<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL</u>		<u>4.611.209,74</u>	
15.82.4922.07.	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ASSISTENCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNC.DA PREFEIT.		4.611.209,74	


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


TOTAL
Marcionilio R. de Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

27.101.446,71

27.101.446,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIPUANÁ**
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: **02: SECRETARIA GERAL**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02: DEPARTº DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		<u>12.139.166,87</u>	<u>12.139.166,87</u>
03.08.	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>		<u>12.139.166,87</u>	
03.08.032.	<u>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</u>		<u>12.139.166,87</u>	
03.08.0322.03	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/O DEPARTAMENTO		12.139.166,87	


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


TOTAL
MARCIONILIO R. D. SILVA FILHO
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

12.139.166,87

12.139.166,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIPUANÃ**
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

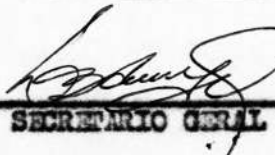
ÓRGÃO: **02: SECRETARIA GERAL**

PROGRAMA DE TRABALHO:

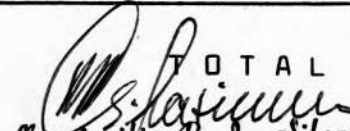
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **03: DEPARTº MUNIC. DE TERRAS E LOTAMENTOS RURAIS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		<u>4.549.297,15</u>	<u>4.549.297,15</u>
03.07.	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>4.549.297,15</u>	
03.07.021.	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>		<u>4.549.297,15</u>	
03.07.0212.09.	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/O DEPARTAMENTO		4.549.297,15	


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


Marcenilio R. de Silveira Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.246

TOTAL

4.549.297,15

4.549.297,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIQUANÁ**
ESTADO DE MATO GROSSO

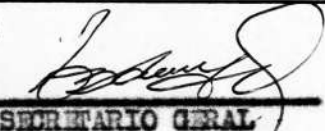
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

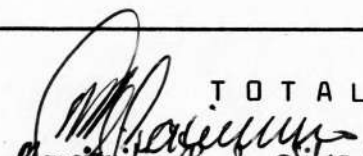
ÓRGÃO: **02: SECRETARIA GERAL**

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **04: DEPARTº DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>32.975.274,47</u>	<u>16.150.167,69</u>	<u>49.125.442,16</u>
10.58.	<u>URBANISMO</u>	<u>27.017.274,47</u>	<u>16.150.167,69</u>	
10.58.323.	<u>PLANEJAMENTO</u>	<u>27.017.274,47</u>	<u>16.150.167,69</u>	
10.58.3232.10	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/O DEPARTAMENTO		16.150.167,69	
10.58.3231.07	- EXPANSÃO DA REDE D'ÁGUA	2.750.000,00		
10.58.3231.09	- EXPANSÃO E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	24.267.274,47		
10.60.	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	<u>5.958.000,00</u>		
10.60.328.	<u>PARQUES E JARDINS</u>	<u>5.958.000,00</u>		
10.60.3281.10	- CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS E JARDINS	5.958.000,00		

  
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO GERAL TESOUREIRO MUNIC.


Marcenilio R. de Silveira Filho
TÉC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

TOTAL

32.975.274,47

16.150.167,69

49.125.442,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

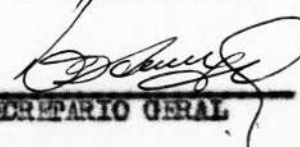
ÓRGÃO: 02: SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05: DEPARTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>4.712.005,58</u>	<u>26.441.397,41</u>	<u>31.153.402,99</u>
08.42.	<u>ENSINO DO 1º GRAU</u>	<u>4.712.005,58</u>	<u>26.441.397,41</u>	
08.42.188.	<u>ENSINO REGULAR</u>	<u>4.712.005,58</u>	<u>26.441.397,41</u>	
08.42.1882.11	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/O ENSINO MUNICIPAL		26.441.397,41	
08.42.1882.12	- EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO URBANA E RURAIS	4.712.005,58		


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


Mactonilio R. de Silveira Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.243

TOTAL

4.712.005,58

26.441.397,41

31.153.402,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIPUANÃ**
ESTADO DE MATO GROSSO

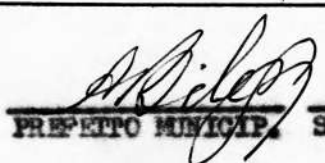
ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

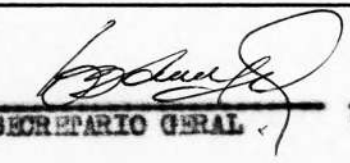
ÓRGÃO: **02: SECRETARIA GERAL**

PROGRAMA DE TRABALHO:

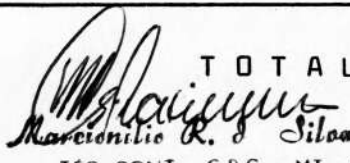
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **06: UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		<u>758.412,20</u>	<u>758.412,20</u>
03.07.	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>758.412,20</u>	
03.07.021.	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>		<u>758.412,20</u>	
03.07.0212.12	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO		758.412,20	


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


Marcenilio R. de Silva Filho

TÉC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

TOTAL

758.412,20

758.412,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIPUANÃ**
ESTADO DE MATO GROSSO

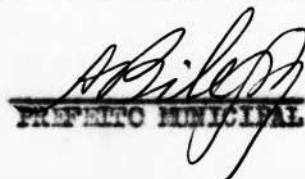
ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: **02: SECRETARIA GERAL**

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **07: DEPARTº DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>		<u>12.755.429,30</u>	<u>12.755.429,30</u>
13.75.	<u>SAÚDE</u>		<u>12.755.429,30</u>	
13.75.428.	<u>ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA</u>		<u>12.755.429,30</u>	
13.75.4282.13	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/O SETOR DE SAÚDE		12.755.429,30	


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


Marcenilio R. de Silveira Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

TOTAL

12.755.429,30

12.755.429,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ
ESTADO DE MATO GROSSO

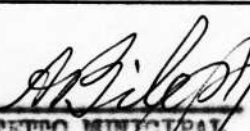
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

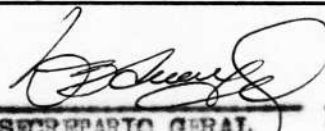
ÓRGÃO: 02: SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08: DEPARTº MUNICIPAL DE ESTRADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.	<u>TRANSPORTE</u>	<u>69.987.372,00</u>	<u>58.358.955,10</u>	<u>128.346.327,10</u>
16.88.	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	<u>69.987.372,00</u>	<u>58.358.955,10</u>	
16.88.534.	<u>ESTRADAS VICINAIS</u>	<u>69.987.372,00</u>	<u>58.358.955,10</u>	
16.88.5342.14	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/O DEPARTAMENTO		58.358.955,10	
16.88.5341.15	- ABERTURA DE ESTRADAS, PONTES E PONTILHÕES	54.426.117,00		
16.88.5341.16	- ESTUDO, PROJETO, LEVANTº TOPOG. P/CONSTR.DE ESTRADAS VICINAIS	6.960.349,00		
16.88.5341.17	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	8.600.906,00		


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


MARCENILIO R. S. SILVA FILHO
TÉC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

TOTAL

69.987.372,00

58.358.955,10

128.346.327,10

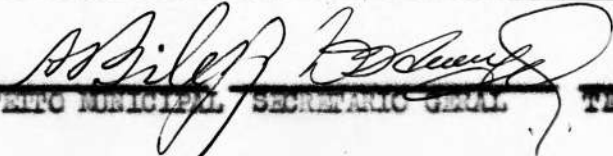
PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIPUANÃ**
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: **01- GABINETE DO PREFEITO**

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		<u>29.641.885,11</u>	<u>29.641.885,11</u>
03.01.	ADMINISTRAÇÃO		<u>29.641.885,11</u>	
03.01.021.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		29.641.885,11	


PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO GERAL TESOUREIRO MUNICIPAL


MARCENILIO R. D. SILVA FILHO
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

	29.641.885,11	29.641.885,11
--	---------------	---------------

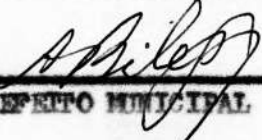
PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIPUANÃ**
ESTADO DE MATO GROSSO

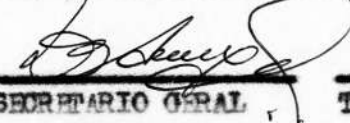
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 02: SECRETARIA GERAL

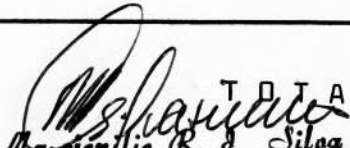
PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		<u>39.937.113,19</u>	<u>39.937.113,19</u>
03.37.	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>27.797.946,32</u>	
03.07.021.	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>		<u>27.797.946,32</u>	
03.08.	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>		<u>12.139.166,87</u>	
03.08.030.	<u>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</u>		<u>12.139.166,87</u>	
08.	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>4.712.005,58</u>	<u>26.441.397,41</u>	<u>31.153.402,99</u>
08.42.	<u>ENSINO DO PRIMEIRO GRAU</u>	<u>4.712.005,58</u>	<u>26.441.397,41</u>	
08.42.188	<u>ENSINO REGULAR</u>	<u>4.712.005,58</u>	<u>26.441.397,41</u>	
10.	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>32.975.274,47</u>	<u>16.150.167,69</u>	<u>49.125.442,16</u>
10.58.	<u>URBANISMO</u>	<u>27.017.274,47</u>	<u>16.150.167,69</u>	
10.58.323	<u>PLANEJAMENTO</u>	<u>27.017.274,47</u>	<u>16.150.167,69</u>	
10.60.	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	<u>5.958.000,00</u>		
10.60.328	<u>PARQUES E JARDINS</u>	<u>5.958.000,00</u>		
13.	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>		<u>12.755.429,30</u>	<u>12.755.429,30</u>
13.75	<u>SAÚDE</u>		<u>12.755.429,30</u>	
13.75.428	<u>ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA</u>		<u>12.755.429,30</u>	
15.	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>		<u>4.611.209,74</u>	<u>4.611.209,74</u>
15.82.	<u>PREVIDÊNCIA</u>		<u>4.611.209,74</u>	
15.82.492	<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL</u>		<u>4.611.209,74</u>	
16.	<u>TRANSPORTE</u>	<u>69.987.372,00</u>	<u>58.358.955,10</u>	<u>128.346.327,10</u>
16.83.	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	<u>69.987.372,00</u>	<u>58.358.955,10</u>	
16.83.534	<u>ESTRADAS VICINAIS</u>	<u>69.987.372,00</u>	<u>58.358.955,10</u>	


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETÁRIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


Marcionílio R. de Silveira Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

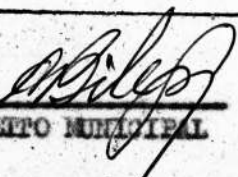
TOTAL	107.674.652,05	158.254.272,43	265.928.924,48
-------	----------------	----------------	----------------

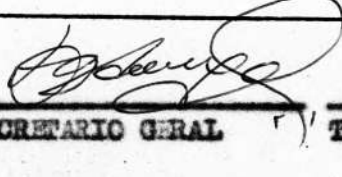
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

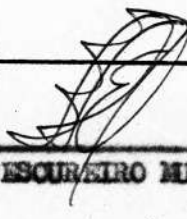
ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 07

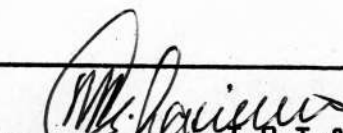
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVOS DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03.	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		<u>69.578.998,30</u>	<u>69.578.998,30</u>
03.07.	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>57.439.831,43</u>	
03.07.021.	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>		<u>57.439.831,43</u>	
03.08.	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>		<u>12.139.166,87</u>	
03.08.030.	<u>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</u>		<u>12.139.166,87</u>	
08.	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>4.712.005,58</u>	<u>26.441.397,41</u>	<u>31.153.402,99</u>
08.42.	<u>ENSINO DO PRIMEIRO GRAU</u>	<u>4.712.005,58</u>	<u>26.441.397,41</u>	
08.42.188	<u>ENSINO REGULAR</u>	<u>4.712.005,58</u>	<u>26.441.397,41</u>	
10.	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>32.975.274,47</u>	<u>16.150.167,69</u>	<u>49.125.442,16</u>
10.58.	<u>URBANISMO</u>	<u>27.017.274,47</u>	<u>16.150.167,69</u>	
10.58.323.	<u>PLANEJAMENTO</u>	<u>27.017.274,47</u>	<u>16.150.167,69</u>	
10.60.	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	<u>5.958.000,00</u>		
10.60.328.	<u>PARQUES E JARDINS</u>	<u>5.958.000,00</u>		
13.	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>		<u>12.755.429,30</u>	<u>12.755.429,30</u>
13.75.	<u>SAÚDE</u>		<u>12.755.429,30</u>	
13.75.428	<u>ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA</u>		<u>12.755.429,30</u>	
15.	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>		<u>4.611.209,74</u>	<u>4.611.209,74</u>
15.82.	<u>PREVIDÊNCIA</u>		<u>4.611.209,74</u>	
15.82.492	<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL</u>		<u>4.611.209,74</u>	
16.	<u>TRANSPORTE</u>	<u>69.987.372,00</u>	<u>58.358.955,10</u>	<u>128.346.327,10</u>
16.88.	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	<u>69.987.372,00</u>	<u>58.358.955,10</u>	
16.88.334	<u>ESTRADAS VICINAIS</u>	<u>69.987.372,00</u>	<u>58.358.955,10</u>	


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETÁRIO GERAL


TESOUREIRO MUNIC.


Marcianillo R. de Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

107.674.652,05	187.896.157,54	295.570.809,59
----------------	----------------	----------------

DEMONSTRATIVO DA DESPESA 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
03.	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>69.578.998,30</u>		<u>69.578.998,30</u>
03.07.	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>			
03.07.021.	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	<u>57.439.831,43</u>		<u>57.439.831,43</u>
03.08.	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>			
03.08.030.	<u>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA</u>	<u>12.139.166,87</u>		<u>12.139.166,87</u>
08.	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>31.153.402,99</u>		<u>31.153.402,99</u>
08.42.	<u>ENSINO DO PRIMEIRO GRAU</u>			
08.42.188.	<u>ENSINO REGULAR</u>	<u>31.153.402,99</u>		<u>31.153.402,99</u>
10.	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>49.125.442,16</u>		<u>49.125.442,16</u>
10.58.	<u>URBANISMO</u>			
10.58.323.	<u>PLANEJAMENTO</u>	<u>43.167.442,16</u>		<u>43.167.442,16</u>
10.60.	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>			
10.60.328.	<u>PARQUES E JARDINS</u>	<u>5.958.000,00</u>		<u>5.958.000,00</u>
13.	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>12.755.429,30</u>		<u>12.755.429,30</u>
13.75.	<u>SAÚDE</u>			
13.75.428.	<u>ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA</u>	<u>12.755.429,30</u>		<u>12.755.429,30</u>
15.	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	<u>4.611.209,74</u>		<u>4.611.209,74</u>
15.82.	<u>PREVIDÊNCIA</u>			
15.82.492.	<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL</u>	<u>4.611.209,74</u>		<u>4.611.209,74</u>
16.	<u>TRANSPORTE</u>	<u>128.346.327,10</u>		<u>128.346.327,10</u>
16.88.	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>			
16.88.534.	<u>ESTRADAS VICINAIS</u>	<u>128.346.327,10</u>		<u>128.346.327,10</u>

295.570.809,59

295.570.809,59

TOTAL
Marcionílio R. d. Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO GERAL

TESOUREIRO MUNIC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARTIFUANA**

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINIST. e PLANEJAM.	AGRICULTURA	COMUNICA- ÇÕES	DEFESA NACIO NAL E SEG. PÚ BLICA
01:- GABINETE DO PREFEITO				29.641.885,11			
02:- SECRETARIA GERAL				39.937.113,19			

69.578.998,30

A. Bilek
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

78.998.30
Marcelino R. d. Silva Filho
 TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIPUANÁ**

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	DESENVOLVI- MENTO REG.	EDUCAÇÃO e CULTURA	ENERGIA e RE CURSO MIN.	HABITAÇÃO e URBANISMO	INDU.COM. SERVIÇO	RELAÇÕES EX- TERIORES
02:- SECRETARIA GERAL			31.153.402,99		49.125.442,16		

TOTAL

31.153.402,99

49.125.442,16

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcionilio R. d. Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	T O T A L
01:- GABINETE DO PREFEITO						29.641.885,11
02:- SECRETARIA GERAL						120.215.958,34
02:- SECRETARIA GERAL		12.755.429,30		4.611.209,74	128.346.327,10	

TOTAL

12.755.429,30

4.611.209,74

128.346.327,10

295.570.809,99


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


MARCENILIO R. S. SILVA Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

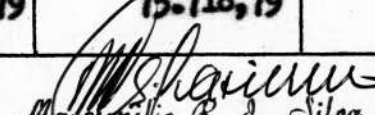
ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.	RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0.	RECEITAS TRIBUTARIAS				
1.1.1.0.	IMPOSTOS				
1.1.1.2.	IMPOSTO S/PATRIMONIO E RENDA				
1.1.1.2.02	IMPOSTO FUNDIAL E TERRITORIAL URBANO	50.000,00	-	-	50.000,00
1.1.1.3.	IMPOSTO S/PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO				
1.1.1.3.06	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	500.000,00	313.130,60	-	186.869,40
1.1.2.0.	TAXAS				
1.1.2.1.	TAXAS P/EXERCICIO PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.01	TAXA DE LICENÇA	1.500.000,00	920.035,43	-	579.964,57
1.1.2.2.	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	150.000,00	78.278,03	-	71.721,97
1.1.3.0.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	-	-	50.000,00
	SOMA	2.250.000,00	1.311.444,06	-	938.555,94
1.2.0.0.	RECEITA PATRIMONIAL				
1.2.1.0.	RECEITAS IMOBILIARIAS	50.000,00	-	-	50.000,00
1.2.1.2.	LAUDÉCIOS	150.000,00	35.750,00	-	114.250,00
1.2.2.0.	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00	-	-	50.000,00
1.2.3.0.	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS	500.000,00	-	-	500.000,00
1.2.9.0.	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	20.736,00	19.736,00	-
	SOMA	751.000,00	56.486,00	19.736,00	714.250,00
1.3.0.0.	RECEITA INDUSTRIAL				
1.3.1.0.	RECEITAS DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS	10.000,00	-	-	10.000,00
1.3.9.0.	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	4.000,00	-	-	4.000,00
	SOMA	14.000,00	-	-	14.000,00
1.4.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.4.1.0.	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				
1.4.1.2.	QUOTA-PARTE DO F.P.M.	18.603.850,00	19.767.062,26	1.163.212,26	-
1.4.1.3.	QUOTA-PARTE DO IUS/COMB. E IDENTIFICANTES- F.R.N.	3.667.950,00	3.728.559,33	60.609,33	-
1.4.1.3.01	ADICIONAL DO IUS/COMB. E IDENTIF.LIQ. E GASOSO- F.N.D.U.	500.150,00	575.868,79	75.718,79	-

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL


 Marcelino R. de Silveira Filho
 TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIFUANA**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
1.4.1.4.	QUOTA-PARTE DA TAXA RODOVIARIA UNICA - T.R.U.	50.000,00	8.651,44	-	41.348,56
1.4.1.5.	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	200.000,00	1.504.271,60	1.304.271,60	-
1.4.1.6.	QUOTA-PARTE DO IUS/MINERAIS	30.000.000,00	33.269.327,09	3.269.327,09	-
1.4.1.9.	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.	10.000.000,00	22.336.968,93	12.336.968,93	-
1.4.4.0.	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS				
1.4.4.1.	PARTICIPAÇÃO NO IMP. S/CIRC. DE MERCADORIAS - I.C.M.	6.400.000,00	7.305.056,73	905.056,73	-
1.4.4.2.	PART. NO IMP. TRANSM. DE BENS IMOBILIARIOS - I.T.B.I.	10.000.000,00	16.005.968,45	6.005.968,45	-
1.4.6.0.	CONTRIBUIÇÕES				
1.4.6.1.	CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
1.4.6.2.	CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO	40.000.000,00	12.300.000,00	-	27.700.000,00
	SOMA	120.421.950,00	116.801.734,62	25.121.133,18	28.741.348,56
1.5.0.0.	RECEITAS DIVERSAS				
1.5.1.0.	MULTAS	10.000,00	-	-	10.000,00
1.5.2.0.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	694.083,00	594.083,00	-
1.5.9.0.	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	21.752,00	-	28.248,00
	SOMA	160.000,00	715.835,00	594.083,00	38.248,00
2.0.0.0.	RECEITAS DE CAPITAL				
2.2.0.0.	OPERAÇÕES DE CREDITO	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
2.3.0.0.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	50.000.000,00	79.868.098,42	29.868.098,42	-
2.5.0.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2.5.1.0.	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				
2.5.1.2.	QUOTA-PARTE DO F.P.N.	18.603.850,00	19.767.062,32	1.163.212,32	-
2.5.1.3.	QUOTA-PARTE DO IUS/COMBUSTIVEL E IURIFICANTES- F.R.N.	3.667.950,00	3.728.559,36	60.609,36	-
2.5.1.3.01	ADICIONAL DO IUS/COMB. E IURIF. LIQ. E GASOSO-F.N.D.U.	500.150,00	315.141,06	-	185.008,94
2.5.1.4.	QUOTA-PARTE DO IUS/ENERGIA ELETRICA	3.500.000,00	17.092.541,15	13.592.541,15	-
2.5.3.0.	AUXILIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES				
2.5.3.1.	AUXILIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO	1.000.000,00	6.250.000,00	5.250.000,00	-
2.5.3.2.	AUXILIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO	10.000.000,00	25.621.468,82	15.621.468,82	-
	SOMA	107.271.950,00	152.642.871,13	65.555.930,07	20.185.008,94
	TOTAL GERAL	230.868.900,00	271.528.370,81	91.290.882,25	50.631.411,44

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

M. C. N. S. R. & Silva Filho

T.C. CONT. - C.R.C. - MT - 2.248

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIFUANA**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	01.01. GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	PESSOAL					
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	3.603.000,00	-	3.603.000,00	3.602.200,00	800,00
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO	1.921.000,00	-	1.921.000,00	1.920.081,15	918,85
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.125.620,00	74.380,00
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	16.665.000,00	-	16.665.000,00	16.664.802,32	197,68
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
	SOMA	23.389.000,00	-	23.389.000,00	23.312.703,47	76.296,53
	01.02. ASSESSORIA JURIDICA					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	PESSOAL					
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	-
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO	98.900,00	-	98.900,00	50.694,40	48.205,60
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
	SOMA	198.900,00	-	198.900,00	150.694,40	48.205,60
	01.03. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcenillo R. d. Silva Filho
Téc. Cont. - C.R.C. - MT - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUAÍ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	01.03. JUNTA DO SERVICO MILITAR-(CONT)					
3.1.1.0.	PESSOAL					
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	683.300,00	-	683.300,00	682.603,20	696,80
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-
	SONA	683.300,00	-	683.300,00	682.603,20	696,80
	01.04. GABINETE EM CUIABÁ					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	PESSOAL					
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	1.789.300,00	-	1.789.300,00	1.788.334,10	965,90
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	-	500.000,00	381.625,90	118.374,10
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500.000,00	-	500.000,00	323.500,00	176.500,00
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.143.900,00	-	1.143.900,00	1.143.877,90	22,10
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-	100.000,00	66.040,00	33.960,00
	SONA	4.033.200,00	-	4.033.200,00	3.703.377,90	329.822,10
	01.05. DISTRITO DE JUIA					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	PESSOAL					
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	800.000,00	-	800.000,00	498.885,34	301.114,66
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO	568.900,00	-	568.900,00	568.660,80	239,20
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	200.000,00	-	200.000,00	180.985,00	19.015,00
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	544.000,00	-	544.000,00	543.975,00	25,00
	SONA	2.112.900,00	-	2.112.900,00	1.792.506,14	320.393,86

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

M.º Cláudio R. d. Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ARIFUANA**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	02.01. GABINETE DO SECRETARIO					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	PESSOAL					
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	8.777.600,00	-	8.777.600,00	8.776.915,40	684,60
3.1.1.3.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.144.993,23	355.006,77
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	-	4.000.000,00	2.533.089,47	1.466.910,53
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.260.000,00	-	3.260.000,00	3.259.902,02	97,98
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7.806.000,00	-	7.806.000,00	7.805.330,08	669,92
3.2.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.5.0.	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3.2.5.3.	SALARIO FAMILIA	1.141.000,00	-	1.141.000,00	1.140.306,00	694,00
3.2.8.0.	CONTR.P/FORMAÇÃO DO PATR.DO SERV.PUBLICO	326.000,00	-	326.000,00	325.910,51	89,49
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.	OBRS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	-	115.000,00	115.000,00	-
	SOMA	28.925.600,00	-	28.925.600,00	27.101.446,71	1.824.153,29
	02.02. DEPARTº DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	PESSOAL					
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	5.893.500,00	-	5.893.500,00	5.892.724,50	775,50
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	-	700.000,00	602.324,20	97.675,80
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.217.000,00	-	1.217.000,00	1.216.900,00	100,00
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	812.000,00	-	812.000,00	811.406,81	593,19
3.1.9.0.	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Maurício R. d. Silva Filho
Téc. Cont. - C.R.C. - MI - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	02.02. DEPTº. DE PLANEJ. E FINAN. - (CONT)					
3.1.9.2.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.238.000,00	-	1.238.000,00	1.237.877,70	122,30
3.2.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.6.0.	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
3.2.6.1.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	600.000,00	-	600.000,00	180.996,22	419.003,78
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
4.3.0.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4.3.5.0.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA					
4.3.5.1.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	2.197.000,00	-	2.197.000,00	2.196.937,44	62,56
	SOMA	12.657.500,00	-	12.657.500,00	12.139.166,87	518.333,13
	02.03. DEPTº. MUNIC. DE TERRAS E LOT. URBANS					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	PESSOAL					
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	3.983.900,00	-	3.983.900,00	3.983.445,97	454,03
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-	300.000,00	213.820,00	86.180,00
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	263.000,00	-	263.000,00	262.860,00	140,00
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100.000,00	-	100.000,00	89.171,18	10.828,82
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
	SOMA	4.646.900,00	-	4.646.900,00	4.549.297,15	97.602,85
	02.04. DEPTº. DE SERV. URB. E OBRAS PÚBLICA					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	PESSOAL					

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcenilio R. d. Silva Filho
Téc. Cont. - C.R.C. - MT - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUAÍ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	02.04. DEPTº DE SERV. URB. E ORR. PUBL. (CONT)					
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	7.022.000,00	-	7.022.000,00	7.021.943,94	56,06
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.958.395,00	41.605,00
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.710.100,00	-	6.710.100,00	6.709.048,75	1.051,25
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	400.000,00	-	400.000,00	391.400,00	8.600,00
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.018.000,00	-	33.018.000,00	32.975.274,47	42.725,53
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	-	70.000,00	69.380,00	620,00
	SOMA	49.220.100,00	-	49.220.100,00	49.125.442,16	94.657,84
	02.05. DEPARTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	PESSOAL					
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	20.733.500,00	-	20.733.500,00	20.733.335,57	164,43
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.516.968,70	483.031,30
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.368.900,00	-	3.368.900,00	3.368.574,30	325,70
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	300.000,00	-	300.000,00	278.738,84	21.261,16
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500.000,00	-	5.500.000,00	4.712.005,58	787.994,42
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545.000,00	-	545.000,00	543.780,00	1.220,00
	SOMA	32.447.400,00	-	32.447.400,00	31.153.402,99	1.293.997,01
	02.06. UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	PESSOAL					

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcionílio R. Silva Filho

TEC. CONT. - C.R.C. - MI - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	02.06. UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO (CONT)					
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	700.000,00	-	700.000,00	618.412,20	81.587,80
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	-
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	-	-	-	-	-
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
	SOMA	840.000,00	-	840.000,00	758.412,20	81.587,80
	02.07. DEPTº DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	PESSOAL					
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	7.393.000,00	-	7.393.000,00	7.392.970,30	29,70
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	-	500.000,00	363.627,00	136.373,00
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.710.200,00	-	1.710.200,00	1.710.150,00	50,00
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.600.000,00	-	2.600.000,00	2.599.109,00	891,00
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689.600,00	-	689.600,00	689.573,00	27,00
	SOMA	12.892.800,00	-	12.892.800,00	12.755.429,30	137.370,70
	02.08. DEPTº MUNICIPAL DE ESTRADAS					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	PESSOAL					
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	10.493.000,00	-	10.493.000,00	10.491.754,42	1.245,58

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcenilio R. d. Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARITUAÍ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	02.08.DEPARTº MUNICIPAL DE ESTRADAS(CONT)					
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO	35.577.000,00	-	35.577.000,00	35.576.055,73	944,27
3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.136.000,00	-	6.136.000,00	6.135.104,95	895,05
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.157.000,00	-	6.157.000,00	6.156.040,00	960,00
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.428.000,00	-	61.428.000,00	61.386.466,00	41.534,00
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000.000,00	-	9.000.000,00	8.600.906,00	399.094,00
	SOMA	128.791.000,00	-	128.791.000,00	128.346.327,10	444.672,90
	TOTAL GERAL	300.838.600,00	-	300.838.600,00	295.570.809,59	5.267.790,41

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcionilio R. de Silveira Filho
Téc. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	300.838.600,00	295.570.809,59	5.267.790,41
Receita Tributária	2.250.000,00	1.311.444,00	-938.555,94				
Receita Patrimonial	751.000,00	56.486,00	-694.514,00				
Receita Industrial	14.000,00	-	- 14.000,00	CRÉDITOS ESPECIAIS			
Transf. Correntes	120.421.950,00	116.801.734,62	-3.620.215,38				
Receitas Diversas	160.000,00	715.835,00	-555.835,00	CRÉDITOS EXTRA-ORDINÁRIOS			
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Crédito	20.000.000,00	-	-20.000.000,00				
Alienação de Bens	50.000.000,00	79.868.098,42	+29.868.098,42				
Transf. de Capital	37.271.950,00	72.774.772,71	+35.502.822,71				
Outras Rec. de Capital	-						
SOMA	230.868.900,00	271.528.370,81	+40.659.470,81	SOMA	300.838.600,00	295.570.809,59	5.267.790,41
DIFÍCILES	69.969.700,00	24.042.438,78	35.391.680,40	SUPERÁVENS	-	-	-
TOTAL	300.838.600,00	295.570.809,59	5.267.790,41	TOTAL	300.838.600,00	295.570.809,59	5.267.790,41

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO GERAL

TESOUREIRO GERAL

Marciano R. de Silveira Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

ANEXO 13

R E C E I T A

D E S P E S A

TÍTULOS	CR\$.			TÍTULOS	CR\$.		
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				Administ. e Planejamento	74.190.208,04		
Receita Tributária	1.311.444,06			Educação e Cultura	31.153.402,99		
Receita Patrimonial	56.486,00			Habituação e Urbanismo	49.125.442,16		
Receita Industrial	-			Saúde e Saneamento	12.755.429,30		
Transf. Correntes	116.801.734,62			Transportes	128.346.327,10		295.570.809,99
Receitas Diversas	715.835,00	118.885.499,68		<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		152.642.871,13	271.528.370,81	<u>Doa. de Div. Origens</u>			
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>				"I.R.R.F."			54.460,64
Restos a Pagar (Controp)			16.633.935,10	<u>SAÍDO P/O EXERC. SEITE</u>			
<u>Doa. de Div. Origens</u>							
"I.N.P.S."		3.142.364,59					
"I.R.R.F."		52.900,00	3.195.264,59				
<u>SAÍDO DO EXERC. ANTERIOR</u>							
<u>DISPONÍVELS</u>				CAIXA	6.086.942,77		
CAIXA		9.033.232,28		BANCOS	4.319.195,29		10.406.138,06
BANCOS		5.640.605,51	14.673.837,79				
TOTAL			306.031.408,29	TOTAL			306.031.408,29

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcionílio R. de Silveira Filho
 Marcionílio R. de Silveira Filho
 TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ				BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO - 14			
A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS	CR\$.	CR\$.	CR\$.	TÍTULOS	CR\$.	CR\$.	CR\$.
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
<u>DISPONÍVEL</u>				<u>RESPOS A PAGAR:</u>			
CALHA		6.086.942,77		1.979		1.921.832,86	
BANCOS		4.119.195,29	10.406.138,06	1.982		16.633.935,10	
<u>REALIZÁVEL</u>				DEP. DE DIV. ORIGENS		5.636.083,21	24.191.851,17
PAGOS. A REGULARIZAR				DÉBITOS DE TESOURARIA		-	
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				<u>PASSIVO PERMANENTE</u>			
BENS MÓVEIS		11.643.183,98		<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>			
BENS IMÓVEIS		20.059.265,37		<u>EM TÍTULOS</u>			
BENS DE NATUREZA INDUST.		167.564,80		FOR CONTRATOS			8.048.507,56
CRÉDITOS DIVERSOS		-		<u>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</u>			
VALORES DIVERSOS		1.193.960,00	33.063.973,55	<u>EM TÍTULOS</u>			
SAIDO DO ATIVO REAL			43.470.111,61	FOR CONTRATOS			
				DIVERSOS			
				SOMA DO PASSIVO REAL			32.240.358,73
				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			11.229.752,88
TOTAL GERAL			43.470.111,61	TOTAL GERAL			43.470.111,61

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcionillo R. d. Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO - 15

VARIAÇÕES ATIVAS	CR\$.			VARIAÇÕES PASSIVAS	CR\$.		
<u>RESULT. DA EXEC. ORÇ.</u>				<u>RESULT. DA EXEC. ORÇAN.</u>			
<u>RECEITA ORÇAMENTARIA</u>				<u>DESPESAS ORÇAMENTARIA</u>			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
RECEITA TRIBUTARIA	1.311.444,00			DESPESAS DE CUSTEIO	182.568.234,37		
RECEITA PATRIMONIAL	56.486,00			TRANSF. CORRENTES	1.647.212,73	184.215.447,10	
RECEITA INDUSTRIAL	-			DISP. DE CAPITAL			
TRANSF. CORRENTES	116.801.734,62			INVESTIMENTOS	109.158.425,05		
RECEITA DIVERSAS	715.835,00	118.885.499,60		INVERS. FINANCEIRAS	-		
REC. DE CAPITAL		152.642.871,13	271.528.370,81	TRANSF. DE CAPITAL	2.196.937,44	111.355.362,49	295.570.809,99
<u>MUTACÕES PATRIMON.</u>				<u>MUTACÕES PATRIMON.</u>			
QUIS. BENS MÓVIS		1.749.173,00		CONTR. DA DIV. ATIV.		-	
CONST. E AQUIS. BENS				ALIQ. DE BENS MÓVIS		-	
IMÓVIS		-	1.749.173,00	ALIQ. DE BENS IMÓVIS		79.868.098,42	79.868.098,42
TOTAL			273.277.543,81	TOTAL			315.438.908,01
				<u>INDEF. DA EXEC. ORÇAN.</u>			
				DIVERSAS DESINCORPORA-			
				ÇÃO DE BENS			18.533.000,00
<u>TOTAL DAS VAR. ATIVAS</u>				<u>TOTAL DAS VAR. PASSIVAS</u>			
<u>RESULT. PATRIMONIAL</u>			273.277.543,81	<u>RESULT. PATRIMONIAL</u>			393.971.908,01
DEFICIT VERIFICADO			120.694.364,20				
TOTAL GERAL			393.971.908,01	TOTAL GERAL			393.971.908,01

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

M. Clonílio R. de Silveira Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			SAÍDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SAÍDO P/ EXERCÍCIO SEITE.	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMIS CR\$.		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR - CR\$.
4.260 de 05.12.80	-	10.700.000,00	10.245.445,00	-	2.196.937,44	-	8.048.507,56
TOTAL	-	10.700.000,00	10.245.445,00	-	2.196.937,44	-	8.048.507,56


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL

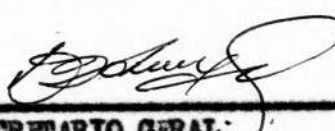

TESOUREIRO MUNICIPAL


Marcionillo R. de Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FIUTUANTE

T Í T U L O S	SAÍDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SAÍDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RATTA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>				
1.979	1.921.832,86	-	-	1.921.832,86
1.982	-	16.633.935,10	-	16.633.935,10
SUB-TOTAL	1.921.832,86	16.633.935,10	-	18.555.767,96
<u>DEPOSITOS</u>				
I.N.P.S.	2.255.526,16	3.142.364,59	-	5.397.890,75
I.R.R.F.	239.753,10	52.900,00	54.460,64	237.192,46
SUB-TOTAL	2.495.279,26	3.195.264,59	54.460,64	5.636.083,21
TOTAL GERAL	4.417.112,12	19.829.199,69	54.460,64	24.191.851,17


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


Marcenillo R. d. Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEM

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 1.982

CONTAS	SAÍDO EM 31.12.82	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SAÍDO EM 31.12.82
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALIENAÇÃO/BAIXA	
01 - BENS MÓVEIS	12.247.010,98	1.749.173,00	2.353.000,00	11.643.183,98
02 - BENS IMÓVEIS	32.239.265,37	-	16.180.000,00	20.059.265,37
03 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	167.564,20	-	-	167.564,20
04 - CRÉDITOS: a - DÍVIDA ATIVA				
05 - VALORES: a - AÇÕES	1.193.960,00	-	-	1.193.960,00
TOTAIS	49.847.800,55	1.749.173,00	18.533.000,00	33.063.973,55

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO GERAL

TESOUREIRO MUNICIPAL

Marcionillo R. d. Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

Térmo de Conferência de Caixa

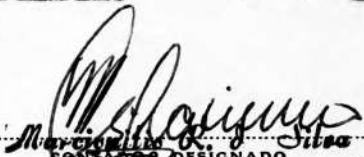
Nesta data, em cumprimento às exigências contidas na Resolução N.º 07/70, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr. Prefeito Municipal, procedeu à verificação do Caixa da Prefeitura Municipal, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do País a importância de
Cr\$ 6.086.942,77 (SEIS MILHÕES, OITENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

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

Por ser verdade firmamos o presente.

ARIPUANÃ-MT. , 30 de DEZEMBRO de 1.98 2



MANOEL CARLOS DE ALMEIDA FILHO
CONTADEIRO DESIGNADO
T.C. COM. - C.R.C. - MT - 2.245

TESOUREIRO



PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ

CONCILIAÇÃO DA CONTA BANCOS E TESOURARIA

SAÍDO DA CONTA BANCOS, CONFORME EXTRATOS EM 30.12.82.

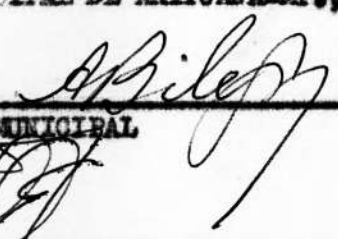
CONTA MOVIMENTO

BANCO DA AMAZONIA S/A.....	CR\$.	1.170,65
BANCO BANDEIRANTES S/A.....	CR\$.	578,10
BANCO BAMBURINDUS - (VILHENA).....	CR\$.	22.715,90
BANCO FINANCIAL S/A.....	CR\$.	737.215,87
BANCO BANORTE.....	CR\$.	25.841,23
BANCO BAMBURINDUS - (CUIABÁ).....	CR\$.	225.266,00
BANCO COM. E IND. DE SÃO PAULO S/A - COMIND.....	CR\$.	48.775,82
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CTª. 710.....	CR\$.	1.735,25
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CTª. MOVIMENTO.....	CR\$.	218.929,24
BANCO DO BRASIL S/A - CTª. IUS/ENERGIA ELÉTRICA (CUIABÁ).....	CR\$.	2.486,10
BANCO DO BRASIL S/A - CTª. IUS/ENERGIA ELÉTRICA(VILHENA).....	CR\$.	1.711.641,12
BANCO DO BRASIL S/A - CTª. MOVIMENTO (CUIABÁ).....	CR\$.	284.953,54
BANCO DO BRASIL S/A - CTª. MOVIMENTO (VILHENA).....	CR\$.	92.666,00
BANCO DO BRASIL S/A - CTª. IUS/MIN. DO PAÍS (CUIABÁ).....	CR\$.	2.389,92
BANCO DO BRASIL S/A - CTª. IUS/MIN. DO PAÍS (VILHENA).....	CR\$.	586,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARIQUANÃ.....	CR\$.	112.954,10
S O M A.....	CR\$.	3.489.905,13

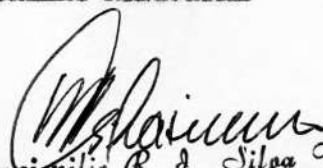
CONTA VINCULADA

BANCO DO BRASIL S/A - CTª. F.N.D.U.....	CR\$.	2.490,85
BANCO DO BRASIL S/A - CTª. F.R.N.....	CR\$.	735.547,25
BANCO DO BRASIL S/A - CTª. I.U.L.C.L.G.....	CR\$.	87.967,35
BANCO DO BRASIL S/A - CTª. F.P.M.....	CR\$.	3.284,71
SAÍDO CONFORME NOSSOS REGISTROS.....	CR\$.	4.319.195,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ-MT., em 30.12.1982.


PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


Marcenilio R. d. Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

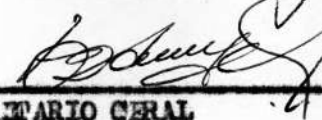
RELACÃO DE BENS MÓVEIS

SAÍDO VINDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	CR\$. 12.247.010,98
01 - Aquisição de tambores varios p/comb. p/o D.M.E.	CR\$. 10.400,00
02 - Aquisição de Inst. Musical p/o Colégio.	CR\$. 543.780,00
03 - Aquisição de materiais p/serviço no setor do DSUOP.	CR\$. 26.820,00
04 - Aquisição de móveis e utensílios p/o escrit. da - Prefeitura em Cuiabá.	CR\$. 66.040,00
05 - Aquisição de oito baterias p/veículos do D.M.E.	CR\$. 180.000,00
06 - Aquisição de uma máquina Polaroid Portrait., para - serviços da Secretaria.	CR\$. 115.000,00
07 - Aquisição de um Motor Montgomery - 3,4 HP., para o D.M.E.	CR\$. 75.000,00
08 - Aquisição de uma bicicleta Caloi de Luxo/82, para o D.S.U.C.P.	CR\$. 42.500,00
09 - Aquisição de materiais Médico-Hospitalar para o Hos- pital da Prefeitura.	CR\$. 689.573,00
SUB-TOTAL.....	CR\$. 13.996.183,98
<u>MEIOS</u> : Desincorporação de Bens Móveis, p/o Patrimônio do Município de Juína-MT.	CR\$. 2.353.000,00
TOTAL.....	CR\$. 11.643.183,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT.
em, 30.12.1982.



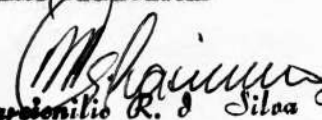
PREFEITO MUNICIPAL



SECRETARIO GERAL



TESOUREIRO MUNICIPAL


Mardenilio R. d. Silva Filho
TÉC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

RELACÃO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

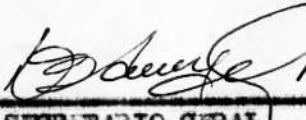
SAÍDO VINDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - CR\$. 167.564,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT.

em, 30.12.1982.



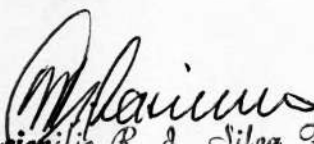
PREFEITO MUNICIPAL



SECRETARIO GERAL



TESOUREIRO MUNICIPAL


Marcionílio R. de Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

RELAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - MÓVEIS E CONSTRUÇÕES EXISTENTES
EM FONTANILLAS E NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA -
EM JUINA-MT., TRANSFERIDOS PARA O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE
JUINA, POR MOTIVO DO SEU DESEMEMBRAMENTO.

Nº DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - CR\$.
	<u>LOCALIDADE DE FONTANILLAS</u>	
01	Uma casa situada no aeroporto de Fontanillas, onde serve como estação de passageiros, construída em madeira	220.000,00
02	Três bancos beneficiados para a casa onde serve como estação- de passageiros no aeroporto de Fontanillas	10.000,00
03	Uma casa construída em madeira (Antiga Igreja)	400.000,00
04	Uma enfermaria construída em alvenaria	1.200.000,00
05	Duas camas metálicas para a enfermaria	80.000,00
06	Uma casa construída em madeira (Antigo Grupo Escolar)	300.000,00
07	Um barracão construído em madeira (Antiga Marcenaria)	400.000,00
08	Um barracão aberto (Antiga Oficina Mecânica)	80.000,00
09	Um Grupo Escolar de 1ª Grãu, com 11 (onze) dependências	5.000.000,00
10	Um barracão construído em madeira (Antigo Almacarifado)	200.000,00
11	Um Hotel de Turismo com 17 (dezanete) dependências	8.000.000,00
	<u>MÓVEIS DO HOTEL</u>	
	22 camas	22.000,00
	12 mesas	24.000,00
	25 cadeiras	25.000,00
	01 Congelador marca Prodôximo	50.000,00
	02 Ventiladores	30.000,00
	12 Guarda-roupas	120.000,00
12	Um barracão aberto (Antiga Serraria)	60.000,00
	<u>UTENSÍLIOS DA SERRARIA</u>	
	01 Motor marca Brasil com 12 HP	50.000,00
	01 Motor marca Brasil com 01 HP	15.000,00
	01 Motor marca Arne Trifásico com 07 HP	40.000,00
	01 Conjunto completo de Serraria Horizontal	600.000,00
	01 Mesa com eixo de serra circular	35.000,00
13	Uma casinha de proteção do Grupo Gerador da cidade	70.000,00
14	Um motor MM- 222 de 03 cilindros e/Gerador de 25 KVA	950.000,00
15	Um motor-bomba marca Montgomery	60.000,00
16	Um motor-bomba elétrica	60.000,00
17	Uma rede de Energia Elétrica que abastece a cidade	250.000,00
	<u>ESCRITÓRIO EM JUINA</u>	
01	Duas mesas de madeira c/4 gavetas	40.000,00
02	Um fichário de aço c/5 gavetas	20.000,00
03	Uma estante de madeira c/3 portas	15.000,00
04	Um balcão médio de madeira	8.000,00
05	Uma escrivaninha de madeira c/1 gaveta	10.000,00

cont.



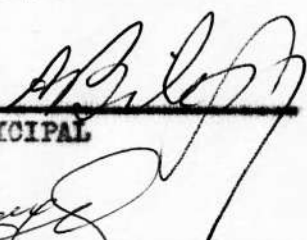
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ

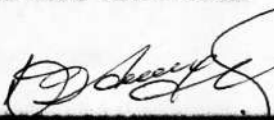
CONT. DA FL. N°. 01

Nº DE ORDEN	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - CR\$.
	DE TRANSPORTE	18.444.000,00
06	Uma máquina de escrever Olivetti o/125 espaços	80.000,00
07	Um Murral de madeira	5.000,00
08	Uma cadeira giratória em estofados	2.500,00
09	Uma cadeira fixa em estofados	1.500,00
	T O T A L	18.533.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ-MT,

em, 30.12.1982


PREFEITO MUNICIPAL


SECRETARIO GERAL


TESOUREIRO MUNICIPAL


Marciano R. de Silva Filho
TÉC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

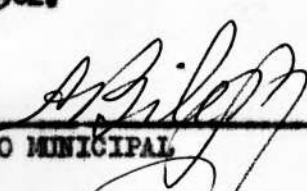


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR/1982

SAÍDO VINDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	CR\$.	1.921.832,86
01 - FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO		CR\$.	4.756.688,30
02 - FOLHAS DE PAGAMENTOS - SALARIO FAMILIA		CR\$.	130.636,80
03 - CNFER - DESMATAMENTOS E CONSTRUÇÕES		CR\$.	5.516.610,00
04 - LEONAR DALLACINOL		CR\$.	6.230.000,00
T O T A L.....		CR\$.	18.555.767,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ-MT.,
em, 30.12.1982.



PREFEITO MUNICIPAL



SECRETARIO GERAL



TESOUREIRO MUNICIPAL


Marcenillo R. d. Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

RELACÃO DE BENS IMÓVEIS

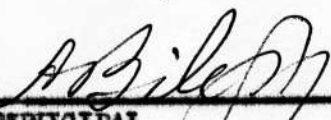
SAÍDO VINDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR . CR\$. 36.239.265,37

MENOS: Desincorporação de Bens Imóveis p/o
Patrimônio do Município de Juína-MT. CR\$. 16.180.000,00

T O T A L..... CR\$. 20.059.265,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT.

em, 30.12.1982



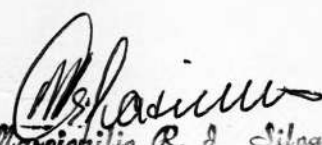
PREFEITO MUNICIPAL



SECRETARIO GERAL



TESOUREIRO MUNICIPAL


Marcionilio R. d. Silva Filho
TEC. CONT. - C.R.C. - MT - 2.245

PREFEITURA MUNICIPAL | DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.982

WILMAR PRES DE FARIAS
Prefeito Municipal

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Prefeito Municipal

DENONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	Cr\$	Cr\$.	DESPESAS	Cr\$.	Cr\$.
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária.....	30.956.754,88		Despesas de Custeio.....	461.912.297,74	
Receita Patrimonial.....	34.301,00		Transferências Correntes..	39.836.117,81	501.748.415,55
Receita Industrial.....	60.000,00		S o m a		501.748.415,55
Transferências Correntes....	410.960.316,27		"Deficit"Org. Corrente....		52.537.547,75
Receitas Diversas.....	7.199.495,65	449.210.867,80			
"D e f i c i t".....		52.537.547,75			
T o t a l.....		501.748.415,55			
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Créd. Interno...	32.070.564,31		Investimentos.....	108.502.853,34	
Alienação de B/M. Imóveis....	794.224,74		Inversões Financeiras.....	2.141.200,00	
Transferências de Capital....	30.267.716,54		Transferências de Capital	15.915.578,24	126.559.631,58
Auxílios Contrib.da União...	12.820.000,00		S o m a		179.097.179,33
Auxílios Contrib.do Estado..	91.083.705,60	167.036.211,19			
"Deficit"do Exercício....		12.060.968,14			
T O T A L.....		179.097.179,33	T O T A L.....		179.097.179,33

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

Deficit do Exercício

T O T A L

449.210.867,80

167.036.211,19

12.060.968,14

179.097.179,33

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

T O T A L

501.748.415,55

126.559.631,58

179.097.179,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA								
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA			
					449.210.867,80			
100.00.00	RECEITAS CORRENTES			30.956.754,88				
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA		15.341.038,99					
1110.00.00	IMPOSTOS							
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda	5.982.430,24						
1112.02.00	Imposto Predial Territorial Urbano							
1113.00.00	Imposto Sobre a Produção e Circulação	9.358.608,75						
1113.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		6.482.557,42					
1120.00.00	TAXAS	5.402.592,42						
1121.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.079.965,00						
1122.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		9.133.158,47					
1130.00.00	CONTRIBUIÇÕES E MELHORIAS			34.301,00				
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		34.301,00					
1230.00.00	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS			60.000,00				
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		60.000,00					
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS			410.960.316,27				
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		172.423.593,12					
1410.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS	53.454.062,91						
1412.00.00	Cota-Parte do F.Participação dos Municípios							
REC. TRIBUTÁRIA		REC. PATRIMONIAL	REC. INDUSTRIAL	TRANS. COR.	REC. DIVERSAS	REC. CORRENTE TOTAL	REC. CAPITAL TOTAL	REC. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1413.00.00	Cota-Parte do Imp. Único S/Lubrificantes Líquidos e Gasesos e Adicional	6.565.884,06			
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	421.302,36			
1415.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	757.788,80			
1415.00.00	Imposto Territorial Rural	111.224.554,99			
1440.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS		238.536.723,15		
1441.00.00	Participação do Imp. S/Circulação de Mercadorias	193.146.456,82			
1442.00.00	Imposto S/ Transferências de Bens Imóveis	45.390.266,33		7.199.495,65	
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS		549.278,75		
1510.00.00	MULTAS		2.488.781,00		
1530.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		4.161.435,90		
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
1592.00.00	Receitas de Mercados e Feiras, Matadouras	750.036,00			
1599.00.00	Outras Receitas Diversas	3.411.399,00			167.036.211,19
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			32.070.564,31	
2300.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			794.224,74	
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			134.171.422,14	
2500.00.00	PARTICIPAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS		30.267.716,54		
			REC. CORRENTE TOTAL	REC. CAPITAL TOTAL	REC. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA					ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O							
012.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios				22.908.884,10			
2513.00.00	Cota-Parte do IUSLCLG				6.565.884,08			
2513.00.01	Adicional de IUSLCLG				790.468,59			
2515.00.00	Cota-Parte do Imp. Único S/Minerais				2.479,77			
2530.00.00	AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS					103.903.705,60		
2531.00.00	Auxílios e/Ou Contribuições da União				12.820.000,00			
2532.00.00	Auxílios e/Ou Contribuições do Estado				91.083.705,60			
REC. TRIBUTÁRIA					REC. DIVERSAS	REC. CORRENTE TOTAL	REC. CAPITAL TOTAL	REC. TOTAL
30.956.754,88					7.199.495,65	449.210.867,80	167.036.811,19	616.247.078,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

1.982

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA = CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
				501.748.415,55
				461.912.297,74
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		278.569.289,51	
3.1.1.0	PESSOAL	241.315.585,54		
3.1.1.1	-Pessoal Civil	37.253.703,97		
3.1.1.3	-Obrigações Patronais		86.266.473,12	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		97.076,535,11	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.746.440,59		
3.1.3.1	-Remuneração de Serviços Pessoais	81.330.094,52		
3.1.3.2	-Outros Serviços e Encargos			39.836.117,81
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.114.300,00	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	504.300,00		
3.2.3.1	-Subvenções Sociais	6.610.000,00		
3.2.3.3	-Contribuições Correntes		1.755.220,32	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	292.370,49		
3.2.5.1	-Inativos	1.319.249,83		
3.2.5.4	-Apoio Financeiro a Estudantes		28.837.249,28	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	26.567.566,19		
3.2.6.1	-Juros da Dívida Interna	2.269.683,09		
3.2.6.2	-Outros Juros da Dívida Contratada		2.129.348,21	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP			

Barra do Garças, 31 de Dezembro de 1.982

Contadora-CRC-MT-3029

Prefeito Municipal

ESTADO DE MATU GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA = CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0	DÊSPESAS DE CAPITAL			126.559.631,58
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			108.502.853,34
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		104.247.815,34	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.255.038,00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.141,200,00
4.2.1.0	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS		2.141.200,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15.915.578,24
4.3.5.0	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA		15.915.578,24	
4.3.5.1	-Amortizações da Dívida Contratada	15.915.578,24		
				628.308.047,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

1.982

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
				36.300.134,75
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			36.300.134,75
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		30.471.951,62	
3.1.1.0	PESSOAL	29.263.547,81		
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.208.403,81		
3.1.1.3	Obrigações Patronais		1.576.152,33	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.252.030,80	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	46.250,50		
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	4.205.780,30		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos			1.409.860,00
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			1.409.860,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>		248.548,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.161.312,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
				17.709.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

1.982

ADENDO III A PORTARIA SOf Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
				4.65.448.280,00
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			425.612.162,99
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0	PESSOAL		248.097.337,89	
3.1.1.1	Pessoal Civil	212.052.037,73		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	36.045.300,16		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		84.690.320,79	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		92.824.504,31	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	15.700.190,09		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	77.124.314,22		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			39.836.117,61
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.114.300,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	504.300,00		
3.2.3.3	Contribuições Correntes	6.610.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		1.755.220,32	
3.2.5.1	Inativos	292.370,49		
3.2.5.2	Acção Financeira e Estudantes	143.000,00		
3.2.5.3	Outras Transferências a Pessoas	1.119.849,83		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

1.982

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		28.837.249,28	
3.2.6.1	Juros da Dívida Interna	26.567.566,19		
3.2.6.2	Outros Encargos da Dívida Contratada	2.269.683,09		
3.2.6.0	CONTRIBUIÇÕES P/FORMAÇÃO DO PATRIM.SERVIDOR PÚBLICO-PASEP		2.129.348,21	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			125.149.771,58
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			107.092.993,34
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		103.999.267,34	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.093.726,00	
4.2.0.0	<u>INVERSÕES FINANCEIRAS</u>			2.141.200,00
4.2.1.0	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS		2.141.200,00	
4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			15.915.578,24
4.3.1.0	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		15.915.578,24	
4.3.1.1	Amortizações da Dívida	15.915.578,24		
TOTAL				590.598.052,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SDF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			36.300.134,75
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			36.300.134,75
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil	29.263.547,81	30.471.951,62	
3.1.1.3	Obrigações Patronais	1.208.403,81		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.576.152,33	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	46.250,50	4.252.030,80	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	4.205.780,30		
3.1.3.2	Outros-Serviços e Encargos			1.409.860,00
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			1.409.860,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		248.548,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.161.312,00	
				37.709.994,75

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 1.982

ADENDO III À POA Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			71.070.759,78
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			70.970.759,78
3.1.1.0	PESSOAL		24.746.887,90	
3.1.1.1	Pessoal Civil	24.746.887,90		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.752.464,10	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		39.471.407,78	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	4.083.737,27		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	35.387.670,51		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			100.000,00
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	
3.2.3.3	Contribuições Correntes			19.318.193,37
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			19.318.193,37
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.396.600,37	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		921.593,00	
TOTAL				90.388.953,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

1.982

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			16.595.312,46
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			16.595.312,46
3.1.1.0	PESSOAL	10.243.206,43	10.243.206,43	
3.1.1.1	Pessoal Civil		2.646.833,70	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.705.272,33	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	567.081,43		
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	3.138.190,90		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos			502.210,00
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			502.210,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		502.210,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

1.982

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			101.971.963,67
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			71.005.366,18
3.1.1.0	PESSOAL		57.152.032,84	
3.1.1.1	Pessoal Civil	21.382.354,68		
3.1.1.1	Obrigações Patronais	35.769.678,16		
3.1.1.3			1.851.649,92	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		12.001.683,42	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	881.149,50		
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	11.120.533,92		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos			30.966.597,49
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		28.837.249,28	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	26.567.566,19		
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	2.269.683,09		
3.2.6.2	Juros de Outras Dívidas		2.129.348,21	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO P/ FORM.PATRIMONIO DO SERV.PÚBLICO-PASEP			16.326.779,24
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			411.201,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>		411.201,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.915.578,24
4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		15.915.578,24	
4.3.5.0	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	15.915.578,24		
4.3.5.1	Amortizações da Dívida Contratada			118.298.742,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

1.982

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			110.525.283,49
				110.525.283,49
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0	PESSOAL		61.487.166,83	
3.1.1.1	Pessoal Civil	61.487.166,83		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		35.884.521,97	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.153.594,69	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	2.637.424,55		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	10.516.170,14		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			37.405.767,61
				35.264.567,61
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.125.682,61	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.885,00	
4.2.0.0	<u>INVERSÕES FINANCEIRAS</u>			2.141.200,00
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.141.200,00	
				147.931.051,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

1.982

ADENDO III A JORNAL DA JORNALIA Nº 15, DE 20/06/1978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
				77.405.689,94
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			71.152.089,94
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0	PESSOAL	49.699.904,26	49.699.904,26	
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		10.773.609,04	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.678.576,64	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	2.902.685,75		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.775.890,89		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			6.253.600,00
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.110.000,00	6.110.000,00	
3.2.3.3	Contribuições Correntes			
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		143.600,00	
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes	143.600,00		
4.0.0.0	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			35.561.707,20
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			35.561.707,20
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		34.882.607,20	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		679.100,00	
				112.967.397,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

1.982

ADENDO III A PORTARIA SOf Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
				38.218.551,58
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			35.702.631,26
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		22.292.577,84	
3.1.1.0	PESSOAL	22.016.955,84		
3.1.1.1	Pessoal Civil	275.622,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais		5.044.357,38	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8.365.696,04	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.465.222,94		
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	4.900.473,10		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		904.300,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	504.300,00		
3.2.0.1	Subvenções Sociais	400.000,00		
3.2.0.3	Contribuições Correntes		1.611.620,32	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	292.370,49		
3.2.5.1	Inativos	1.319.249,83		
3.2.5.8.	Outras Transferências Pessoais			2.667.810,00
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			2.667.810,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>		2.500.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		167.810,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
				40.886.381,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO

1.982

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE TRANSPORTES

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			49.660.719,88
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			49.660.719,88
3.1.1.0	PESSOAL		22.475.561,79	
3.1.1.1	Pessoal Civil	22.475.561,79		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		21.736.884,68	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.448.273,41	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.162.888,65		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	4.285.384,76		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			13.367.304,16
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			13.367.304,16
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.094.377,16	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		272.927,00	
				63.028.024,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

1.982

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.00.000	<u>LEGISLATIVA</u>	448.600,00	24.263.490,45	24.712.090,45
01.01.000	<u>PROCESSO LEGISLATIVO</u>	-	16.598.601,06	16.598.601,06
01.01.001	<u>AÇÃO LEGISLATIVA</u>	-	16.598.601,06	16.598.601,06
2002	Manutenção dos Serv.dô Gab.da Pres.Legislativo	-	3.809.343,71	3.809.343,71
2018	Manut.c/Funcionamento do Plenário	-	12.789.257,35	12.789.257,35
01.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	448.600,00	7.664.889,39	8.113.489,39
01.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	448.600,00	7.664.889,39	8.113.489,39
2004	Manutenção e Enc. com os Serviços Administração da Câmara	-	4.333.692,41	4.333.692,41
2006	Manutenção e Encargos com os Setor de Pessoal	-	2.782.507,26	4.333.692,41
1003	Aquisição de Equip.para o Setor de Pessoal	448.600,00	-	448.600,00
2008	Manutenção dos Serviços de Almoxeifado	-	548.689,72	548.689,72
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	961.260,00	10.828.240,49	11.789.500,49
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	961.260,00	8.252.950,07	9.214.210,07
03.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	961.260,00	8.252.950,07	9.214.210,07
2010	Manutenção dos Serviços Gerais	-	8.252.950,07	8.252.950,07
1005	Aquisição de Equip.para os Serviços Gerais	712.712,00	-	712.712,00
1007	Melhoramento e/ou Reforma Prédios da Câmara	248.548,00	-	248.548,00
03.08.000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>		2.575.290,42	2.575.290,42
03.08.032	<u>CONTROLE INTERNO</u>		2.575.290,42	2.575.290,42
2012	Manutenção e Encargos com Tesouraria		1.170.106,60	1.170.106,60

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2016	Manutenção Serviços de Contabilidade		1.405.183,82	1.405.183,82
15.00.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>		1.208.403,81	1.208.403,81
15.52.000	<u>PREVIDÊNCIA</u>		1.208.403,81	1.208.403,81
15.52.492	<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL</u>		1.208.403,81	1.208.403,81
2014	<u>Obrigações Patronais</u>		1.208.403,81	1.208.403,81

TOTAL

1.409.860,00	36.300.131,75	37.709.994,75
--------------	---------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO JRTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO = GABINETE

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	290.572,00	36.601.086,64	36.891.658,64
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	290.572,00	35.891.323,90	36.181.895,90
03.07.020	<u>SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</u>	290.572,00	35.891.323,90	36.181.895,90
2020	Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	290.572,00	35.891.323,90	35.891.323,90
1011	Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Prefeito	290.572,00	-	290.572,00
03.22.000	<u>TELECOMUNICAÇÕES</u>	-	709.762,74	709.762,74
03.22.134	<u>TELEFONIA</u>	-	286.826,74	286.826,74
2022	Manutenção dos Serviços Telefônicos	-	286.826,74	286.826,74
03.22.137	<u>RÁDIO DIFUSÃO</u>	-	422.936,00	422.936,00
2014	Manutenção dos Serviços de Rádio	-	422.936,00	422.936,00
02.00.000	<u>JUDICIÁRIA</u>	214.140,00	1.941.343,50	2.155.483,50
02.04.000	<u>PROCESSO JUDICIÁRIO</u>	214.140,00	1.941.343,50	2.155.483,50
02.04.014	<u>DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO</u>	214.140,00	1.941.343,50	2.155.483,50
2016	Manutenção dos Serviços da Assessoria Jurídica	-	1.941.343,50	1.941.343,50
1015	Aquisição de Equipamentos para a Assessoria Jurídica	214.140,00	-	214.140,00
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	11.600,00	15.954.124,39	15.965.724,39
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	11.600,00	15.954.124,39	15.965.724,39
03.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	11.600,00	12.353.278,68	12.364.878,68
2028	Manutenção dos Serviços de Assessoria e Planejamento	-	1.896.367,25	1.896.367,25

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

- 1.982

ADENDO V PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO = GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		-	5.874.554,76	5.974.554,76
2030	Manutenção dos Serviços de Assessoria de Relações Públicas	11.600,00	-	11.600,00
1019	Aquisição de Equipamentos para Assessoria de Rel. Públicas	-	4.482.356,67	4.482.356,67
2032	Festividades Municipais	-	1.656.928,00	1.656.928,00
03.07.023	<u>DIVULGAÇÕES OFICIAIS</u>	-	1.656.928,00	1.656.928,00
2034	Publicações Diversas	-	1.943.917,71	1.943.917,71
03.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	-	1.943.917,71	1.943.917,71
2036	Manutenção dos Serviços da Sec. Particular do Prefeito	-	1.206.788,70	1.206.788,70
06.00.000	<u>DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA</u>	-	1.206.788,70	1.206.788,70
06.28.000	<u>DEFESA TERRESTRE</u>	-	1.206.788,70	1.206.788,70
06.28.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	-	1.206.788,70	1.206.788,70
2038	Manutenção dos Serviços da J.S.M.	-	9.030.473,00	9.030.473,00
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	9.030.473,00	9.030.473,00
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	9.030.473,00	9.030.473,00
03.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	-	9.030.473,00	9.030.473,00
2040	Manutenção dos Serviços de Administrações Regionais	10.328.731,00	-	10.328.731,00
08.00.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	10.328.731,00	-	10.328.731,00
08.42.000	<u>ENSINO DE PRIMEIRO GRAU</u>	10.328.731,00	-	10.328.731,00
08.42.188	<u>ENSINO REGULAR</u>	10.328.731,00	-	10.328.731,00
1083	Construção e Melhoramento de Escolas Municipais			

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.00.000	<u>ENERGIA E RECURSOS MINERAIS</u>	2.928.142,98	2.140.002,98	5.068.145,96
09.51.000	<u>ENERGIA ELÉTRICA</u>	2.928.142,98	2.140.002,98	5.068.145,96
09.51.264	<u>GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA</u>	2.928.142,98	2.140.002,98	5.068.145,96
2042	Manutenção dos Serviços de Geração de Energia povoados	-	2.140.002,98	2.140.002,98
1023	Ampliação Extensão da Rede de Energia	2.550.042,98	-	2.550.042,98
1025	Aquisição de Equipamentos para a Extensão da Rede	378.100,00	-	378.100,00
10.00.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	3.065.417,43	3.065.417,43
10.60.000	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	-	3.065.417,43	3.065.417,43
10.60.327	<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>	-	3.065.417,43	3.065.417,43
2044	Manutenção dos Serviços de Iluminação nos Povoados	-	3.065.417,43	3.065.417,43
13.00.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	2.185.628,18	1.031.523,14	3.217.151,32
13.76.000	<u>SANEAMENTO</u>	2.185.628,18	1.031.523,14	3.217.151,32
13.76.447	<u>ABASTECIMENTO D'ÁGUA</u>	2.185.628,18	1.031.523,14	3.217.151,32
2046	Manutenção dos Serviços de Abastecimento D'Água	-	1.031.523,14	1.031.523,14
1027	Implantação da Rede de Água nos Povoados	2.158.447,18	-	2.158.447,18
1031	Aquisição de equipamentos para a Implantação	27.181,00	-	27.181,00
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	100.000,00	100.000,00
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	100.000,00	100.000,00
03.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	-	100.000,00	100.000,00

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2178	Repasse a Associação dos Produtores Rurais do M. Araguaia	-	50.000,00	50.000,00
02	Auxílio ao Tabernáculo Evangelico de Jesus	-	50.000,00	50.000,00
13.00.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	142.997,21	-	142.997,21
13.75.000	<u>SAÚDE</u>	142.997,21	-	142.997,21
13.75.428	<u>ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA</u>	142.997,21	-	142.997,21
1095	Rec. e Ampliação da Unidade Sanitária de Araguaiana	41.080,51	-	41.080,51
1097	Constr. Prédios da Unidade Sanitária S. Joaquim do Rio Manso	101.230,00	-	101.230,00
1099	Rec. Ampliação da Unidade Sanitária de Vale dos Sonhos	686,70	-	686,70
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	2.690.272,00	-	2.690.272,00
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	2.690.272,00	-	2.690.272,00
03.07.025	<u>EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</u>	2.690.272,00	-	2.690.272,00
1033	Implant. da Sub. Prefeitura de Araguaiana, S.J.R.M. Vale dos Sonh.	2.690.272,00	-	2.690.272,00
08.00.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	526.110,00	-	526.110,00
08.46.000	<u>EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</u>	526.110,00	-	526.110,00
08.46.228	<u>PARQUES RECREATIVOS E DESPORTOS</u>	526.110,00	-	526.110,00
1035	Construção de Quadra de Esportes	526.110,00	-	526.110,00

TOTAL

19.318.193,37 71.070.759,78 90.388.953,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	502.210,00	16.595.312,46	17.097.522,46
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	502.210,00	16.595.312,46	17.097.522,46
03.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	502.210,00	16.595.312,46	17.097.522,46
2048	Manutenção dos Serviços do Gabinete do Secretário	-	8.006.657,79	8.006.657,79
2050	Manutenção dos Serviços da Divisão de Pessoal	-	3.027.768,47	3.027.768,47
2052	Manutenção dos Serviços da Seção de Frequência Funcionários	-	252.723,18	252.723,18
2056	Manutenção dos Serviços da Seção de Material	-	1.937.465,90	1.937.465,90
2058	Manutenção dos Serviços de Almoxarifado	-	620.550,11	620.550,11
2060	Manutenção dos Serviços de Patrimônio	-	150.697,50	150.697,50
2062	Manutenção dos Serviços de Expediente e Zeladoria	-	2.599.449,51	2.559.449,51
1037	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Administração	502.210,00	-	502.210,00

T O T A L

502.210,00

16.595.312,46

17.097.522,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA BARRA DO GARÇAS = 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	177.900,00	18.413.417,41	18.591.317,41
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	177.900,00	4.092.218,80	4.270.118,80
03.07.020	<u>SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</u>	177.900,00	2.668.373,12	2.846.273,12
2064	Manutenção dos Serviços do Gabinete do Secretário	-	2.668.373,12	2.668.373,12
1039	Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Secretário	177.900,00	-	177.900,00
03.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	-	1.423.845,68	1.423.845,68
2066	Manutenção dos Serviços de Contadoria Geral	-	1.423.845,68	1.423.845,68
03.08.000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	-	14.321.198,61	14.321.198,61
03.08.032	<u>CONTROLE INTERNO</u>	-	14.321.198,61	14.321.198,61
2068	Manutenção dos Serviços da Seção de Orç. Controle Geral	-	4.453.034,46	4.453.034,46
2070	Manutenção dos Serviços da Seção de Pagamentos	-	9.868.164,15	9.868.164,15
15.00.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	35.769.678,16	35.769.678,16
15.02.000	<u>PREVIDÊNCIA</u>	-	35.769.678,16	35.769.678,16
15.02.492	<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL</u>	-	35.769.678,16	35.769.678,16
2072	Obrigações Patronais	15.915.578,24	28.837.249,28	44.752.827,52
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	15.915.578,24	28.837.249,28	44.752.827,52
03.08.000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	15.915.578,24	28.837.249,28	44.752.827,52
03.08.033	<u>DÍVIDA INTERNA</u>	-	26.567.566,19	26.567.566,19
2076	Juros S/Financiamentos Diversos	-	26.567.566,19	26.567.566,19
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V. ORÇAMENTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2078	Doutros Encargos da Dívida Contratada	-	2.269.683,09	2.269.683,09
1041	Amortizações de Financiamentos Diversos	15.915.578,24	-	15.915.578,24
15.00.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	2.129.348,21	2.129.348,21
15.84.000	<u>PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO</u>	-	2.129.348,21	2.129.348,21
15.84.494	<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO=PASEP</u>	-	2.129.348,21	2.129.348,21
2054	Contribuição ao PASEP	-	2.129.348,21	2.129.348,21
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	233.301,00	15.199.186,11	15.432.487,11
03.08.000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	233.301,00	15.199.186,11	15.432.487,11
03.08.030	<u>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</u>	233.301,00	15.199.186,11	15.432.487,11
2080	Manutenção Encargos com os Serviços de Tributação	-	4.284.888,12	4.284.888,12
1043	Aquisição de Equipamentos para a Seção de Tributos	150.751,00	-	150.751,00
2082	Manutenção dos Serviços de Seção de Cadastros	-	5.572.503,18	5.572.503,18
2084	Manutenção dos Serviços de Seção de Lançamentos	-	339.993,00	339.993,00
2086	Manutenção dos Serviços de Fiscalização	-	4.673.223,81	4.673.223,81
1043	Aquisição de Veículos para Fiscalização	82.550,00	-	82.550,00
2088	Manutenção dos Serviços da U.M.C.	-	328.578,00	328.578,00
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	1.623.084,50	1.623.084,50
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	1.623.084,50	1.623.084,50
03.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	-	1.623.084,50	1.623.084,50

TOTAL

--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARNA DO GARÇAS - 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V JRTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2090	Manutenção dos Serviços da Divisão Imobiliária	-	1.623.084,50	1.623.084,50

TOTAL

16.326.779,24	101.971.963,67	118.298.742,91
---------------	----------------	----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	2.430.967,00	37.504.359,70	39.935.326,70
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	8 2.430.967,00	37.504.359,70	39.935.326,70
03.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	125.285,00	37.504.359,70	37.629.644,70
2092	Manutenção dos Serviços do Gabinete do Secretário	-	12.055.538,77	12.055.538,77
1045	Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Secretário	125.285,00	-	125.285,00
2094	Manutenção dos Serviços da Divisão de Obr.Serv.Urb.Meio Amb.	-	3.877.886,94	3.877.886,94
2096	Manutenção dos Serviços da Seção de Obras	-	17.197.876,26	17.197.876,26
2104	Manutenção dos Serviços de Fiscalização de Obras	-	4.373.057,73	4.373.057,73
03.07.025	<u>EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</u>	2.305.682,00	-	2.305.682,00
1051	Restauração de Prédios Municipais	2.305.682,00	-	2.305.682,00
04.00.000	<u>AGRICULTURA</u>	8.950.731,76	1.842.064,86	10.792.796,62
04.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	8.950.731,76	-	8.950.731,76
04.07.112	<u>PROMOÇÃO AGRÁRIA</u>	8.950.731,76	-	8.950.731,76
1053	Construção do Parque de Exposições	-	1.842.064,86	1.842.064,86
04.16.000	<u>ABASTECIMENTO</u>	-	1.842.064,86	1.842.064,86
04.16.096	<u>SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS</u>	-	1.842.064,86	1.842.064,86
2106	Manutenção dos Serviços de Mercados e Feiras	88.235,00	-	88.235,00
08.00.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	8 88.235,00	-	88.235,00
08.16.000	<u>EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</u>			
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS = 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.45.224	<u>DESPORTO AMADOR</u>	88.235,00	-	88.235,00
1055	Prosseguimento das Obras do Estádio Municipal	88.235,00	-	88.235,00
09.00.000	<u>ENERGIA E RECURSOS MINERAIS</u>	945.049,40	-	945.049,40
09.50.000	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	945.049,40	-	945.049,40
09.50.268	<u>DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</u>	945.049,40	-	945.049,40
1057	Ampliação da Rede de Distribuição	945.049,40	-	945.049,40
10.00.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	6.588.325,73	-	6.588.325,73
10.58.000	<u>URBANISMO</u>	2.840.033,08	-	2.840.033,08
10.58.323	<u>PLANEJAMENTO URBANO</u>	2.840.033,08	-	2.840.033,08
1059	Construção de Passeio Público	35.000,00	-	35.000,00
1061	Melhoramento e Pavimentação Asfáltica	2.805.033,08	-	2.805.033,08
10.60.000	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	3.748.292,65	-	3.748.292,65
10.60.328	<u>PARQUES E JARDINS</u>	3.748.292,65	-	3.748.292,65
1063	Construção e Restauração de Praças e Jardins	3.748.292,65	-	3.748.292,65
11.00.000	<u>INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	7.508.331,00	-	7.508.331,00
11.65.000	<u>TOURISMO</u>	7.508.331,00	-	7.508.331,00
11.65.364	<u>EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS</u>	7.508.331,00	-	7.508.331,00
1065	Construção do Parque Rec.Balneário Águas Quentes	7.508.331,00	-	7.508.331,00
13.00.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	6.697.855,43	-	6.697.855,43

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS = 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.76.000	<u>SANEAMENTO</u>	6.697.855,43	-	6.697.855,43
13.76.447	<u>ABASTECIMENTO D'ÁGUA</u>	96.000,00	-	96.000,00
1067	Tratamento de Água Potável	96.000,00	-	96.000,00
13.76.449	<u>SISTEMA DE ESGOTOS</u>	3.836.093,96	-	3.836.093,96
1069	Ampliação e Melhoramento de Esgotos Sanitários	110.200,00	-	110.200,00
1071	Construção Melhoramento de Galerias A. Pluviais	1.654.208,77	-	1.654.208,77
1073	Construção Melhoramento de Guias e Sarjetas	2.071.685,19	-	2.071.685,19
13.76.455	<u>DEFESA CONTRA EROSÕES</u>	2.765.761,47	-	2.765.761,47
1075	Canalização do Corrego Monjolo	2.765.761,47	-	2.765.761,47
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	2.861.200,00	-	2.861.200,00
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	2.861.200,00	-	2.861.200,00
03.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	2.141.200,00	-	2.141.200,00
1077	Aquisição de Imóveis e Dez. para Execução de Obras	720.000,00	-	720.000,00
1079	Elaboração de Estudos e Projetos	13.600,00	70.555.588,93	70.569.188,93
10.00.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	13.600,00	70.555.588,93	70.569.188,93
10.60.000	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	13.600,00	29.044.606,64	29.058.206,64
10.60.325	<u>LIMPEZA PÚBLICA</u>	-	29.044.606,64	29.044.606,64
2108	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	13.600,00	-	13.600,00
1081	Aquisição de Equipamentos para a Limpeza Pública	-	8.276.239,43	8.276.239,43
10.60.328	<u>PARQUES E JARDINS</u>			
TOTAL				

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS = 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO:

ORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2110	Manutenção dos Serviços de Praças e Jardins	-	8.276.239,43	8.276.239,43
10.60.326	<u>SERVIÇOS FUNERÁRIOS</u>	-	474.814,00	474.814,00
2112	Manutenção dos Serviços de Cemitérios	-	474.814,00	474.814,00
10.60.327	<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>	-	2.334.710,50	2.334.710,50
2114	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	-	2.334.710,50	2.334.710,50
10.60.575	<u>VIAS URBANAS</u>	-	30.425.218,36	30.425.218,36
2116	Manutenção dos Serviços de Vias Urbanas	-	30.425.218,36	30.425.218,36
06.00.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	1.321.472,29	623.270,00	1.944.742,29
08.81.000	<u>ASSISTÊNCIA</u>	1.321.472,29	623.270,00	1.944.742,29
08.81.487	<u>ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS</u>	1.321.472,29	623.270,00	1.944.742,29
01	Execução do Convênio Ação Socio Educação Cultural	-	-	1.321.472,29
02	Execução do Convênio Ação Socio Educacional Cultural	-	623.270,00	623.270,00

TOTAL

2.931.051,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS = 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.00.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	1.329.714,80	26.217.299,54	27.547.014,34
08.42.000	<u>ENSINO DE PRIMEIRO GRAU</u>	1.329.714,80	22.062.097,04	23.391.811,84
08.42.020	<u>SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</u>	112.150,00	12.351.831,76	12.463.981,76
2118	Manutenção dos Serviços do Gabinete do Secretário	-	12.351.831,76	12.351.831,76
1083	Aquisição de Equipamentos para o Gabinete	112.150,00	-	112.150,00
08.42188	<u>ENSINO REGULAR</u>	1.217.564,80	9.710.265,28	10.927.830,08
02	Execução do Conv.de Implantação de Ação-Socio Educ.Cultura Rur	1.102.714,80	6.551.453,80	7.654.168,60
2120	Manutenção Serv.da Div.Coordenação de Educação	-	2.394.289,10	2.394.289,10
1083	Aquisição de Equip.para a Div.Coordenação de Ensino	73.850,00	-	73.850,00
1087	Aquisição de Equipamentos para Divisão de Cultura	41.000,00	-	41.000,00
2136	Manutenção dos Serviços da Divisão de Educação	-	83.158,00	83.158,00
2124	Manutenção dos Serviços da Seção de Cultura	-	681.364,38	681.364,38
08.47.000	<u>ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS</u>	-	4.155.202,50	4.155.202,50
08.47.325	<u>BOLSAS DE ESTUDO</u>	-	4.155.202,50	4.155.202,50
2132	Bolsas de Estudo a Estudantes	-	143.600,00	143.600,00
08.47.427	<u>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</u>	-	4.011.602,50	4.011.602,50
02	Auxílio ao Grupo Exercício de Teatro Amador	-	200.000,00	200.000,00
2134	Execução do Convênio com a C.N.A.E	-	3.511.602,50	3.511.602,50
2174	Festival da Canção Vale do Araguaia	-	300.000,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS = 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		322.400,00	39.607.725,84	39.930.125,84
08.00.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	676.467,00	676.467,00
08.43.000	<u>CULTURA</u>	-	676.467,00	676.467,00
08.48.247	<u>DIFUSÃO CULTURAL</u>	-	676.467,00	676.467,00
2126	Manutenção dos Serviços da Biblioteca Dom Aquino	322.400,00	38.931.258,84	39.253.658,84
08.42.000	<u>ENSINO DE PRIMEIRO GRAU</u>	322.400,00	38.931.258,84	39.253.658,84
08.42:188	<u>ENSINO REGULAR</u>	-	38.931.258,84	38.931.258,84
2122	Manutenção dos Serviços do Corpo Docente Municipal	322.400,00	-	322.400,00
1085	Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais	657.924,40	2.966.400,56	3.624.324,96
05.00.000	<u>COMUNICAÇÕES</u>	657.924,40	2.966.400,56	3.624.324,96
05.22.000	<u>TELECOMUNICAÇÕES</u>	657.924,40	2.966.400,56	3.624.324,96
05.22.136	<u>SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES</u>	-	2.966.500,56	2.966.500,56
2126	Manutenção dos Serviços da Div.de Esportes e Recreações	640.224,40	-	640.224,40
1089	Implantação do Sistema de TV.	17.700,00	-	17.700,00
1091	Aquisição de Equipamentos para Implantação do Siste.de TV	33.139.668,00	8.053.999,00	41.193.667,00
08.00.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	33.139.668,00	8.053.999,00	41.193.667,00
08.46.000	<u>EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</u>	-	3.053.999,00	3.053.999,00
08.46.224	<u>DESPORTO AMADOR</u>	-	2.443.999,00	2.443.999,00
2128	Manutenção dos Serviços de Esportes	-	610.000,00	610.000,00
2093	Ajuda Financeira ao Esporte Amador Municipal			

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS = 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	167.810,00	22.991.927,87	23.159.737,87
13.75.000	<u>SAÚDE</u>	167.810,00	22.991.927,87	23.159.737,87
13.75.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	167.810,00	22.793.939,38	23.159.737,87
2146	Manutenção dos Serviços do Gabinete do Secretário	-	12.793.939,38	12.793.939,38
1897	Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Secretário	167.810,00	-	167.810,00
13.75.428	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	8.374.438,66	8.374.438,66
2148	Manutenção dos Serviços do Posto de Saúde Vila Santo Antonio	-	7.748.740,04	7.748.740,04
2150	Assistência Social ao Desenv. Campanhas-Assistências	-	625.698,62	625.698,62
13.75.486	<u>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</u>	-	1.823.549,83	1.823.549,83
2154	Auxílios a Indigentes	-	1.319.249,83	1.319.349,83
2156	Subv.P/Órgãos Assist.e Filantropicas	-	504.300,00	504.300,00
15.00.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	a 2.500.000,00	15.226.623,71	17.726.623,71
15.81.000	<u>ASSISTÊNCIA</u>	2.500.000,00	15.226.623,71	17.726.623,71
15.81.487	<u>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</u>	-	400.000,00	400.000,00
2172	Contribuição a Criação da Diocese de Barra do Garças	-	400.000,00	400.000,00
15.81.483	<u>ASSISTÊNCIA AO MENOR</u>	-	12.546.876,22	12.546.876,22
02	Execução do Convênio com a Febemat	-	12.546.876,22	12.546.876,22
15.81.486	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</u>	25.000,00	2.279.747,49	2.304.747,49
2158	Execução do Convênio com o Cetremi	-	1.987.377,00	1.987.377,00
1113	Construção do Centro Criação Recepção de Migrantes	2.500.000,00	-	2.500.000,00

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO GARÇAS = 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2158	Pensão Especial Vitalicia	-	292.370,49	292.370,49

TOTAL

2.667.810,00

38.218.551,58

40.886.361,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.46.227	<u>DESPORTO PROFISSIONAL</u>	-	5.000.000,00	5.000.000,00
2130	Contribuição ao Barra do Garças Futebol Clube	-	5.000.000,00	5.000.000,00
08.46.228	<u>PARQUES RECREATIVOS DE DESPORTOS</u>	33.139.668,00	-	33.139.668,00
1095	Prosseguimento das obras do Ginásio de Esportes	33.139.668,00	-	33.139.668,00
08.00.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	112.000,00	568.265,00	672.265,00
08.42.000	<u>ENSINO DE PRIMEIRO GRAU</u>	112.000,00	560.265,00	672.265,00
08.42.190	<u>EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</u>	112.000,00	560.265,00	672.265,00
02	Execução do Convênio c/o F.E.E-Educ. Pré-Escolar	112.000,00	560.265,00	672.265,00

TOTAL

35.561.707,20 77.405.689,94 112.967.397,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS = 1.982
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE TRANSPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.00.000	<u>TRANSPORTES</u>	13.367.304,16	49.660.719,88	63.028.024,04
16.68.000	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	13.367.304,16	49.660.719,88	63.028.024,04
16.68.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	-	13.523.423,79	13.523.423,79
2160	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	4.141.346,03	4.141.346,03
2162	Manutenção dos Serviços da Div.de Administração	-	5.017.201,88	5.017.201,88
2164	Manutenção dos Serviços de Almoxarifado	-	4.364.875,88	4.364.875,88
16.68.534	<u>ESTRADAS VICINAIS</u>	13.367.304,16	36.137.296,09	49.504.600,25
2166	Manutenção dos Serviços da Divisão Estradas de Rodagem	-	6.701.211,74	6.701.211,74
2168	Manutenção dos Serviços da Seção de Transportes	-	20.891.876,81	20.891.876,81
1105	Construção e Restauração de Estradas	10.115.582,96	-	10.115.582,96
1107	Construção e/ou Restauração de Pontes e Bueiros	2.978.794,20	-	2.978.794,20
2170	Manutenção dos Serviços de Oficinas Gerais	-	8.544.207,54	8.544.207,54
1109	Aquisição de Equipamentos e Material para Seção de Transportes	198.000,00	-	198.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos Material para Seção de Manutenção	74.927,00	-	74.927,00
TOTAL		13.367.304,16	49.660.719,88	63.028.024,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
ESTADO DE MATO GROSSO

1.982

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVOS DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
		448.600,00	24.263.490,45	24.712.090,45
01.00.000	<u>LEGISLATIVA</u>	-	16.598.601,06	16.598.601,06
01.01.000	<u>PROCESSO LEGISLATIVO</u>	-	16.598.601,06	16.598.601,06
01.01.001	AÇÃO LEGISLATIVA	448.600,00	7.664.889,39	8.113.489,39
01.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	448.600,00	7.664.889,39	8.113.489,39
01.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	214.140,00	1.941.343,50	2.155.483,50
02.00.000	<u>JUDICIÁRIA</u>	214.140,00	1.941.343,50	2.155.483,50
02.04.000	<u>PROCESSO JUDICIÁRIO</u>	214.140,00	1.941.343,50	2.155.483,50
02.04.014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	26.074.860,24	190.686.533,98	216.761.394,22
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	9.925.981,00	29.043.846,82	38.969.827,82
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	290.572,00	35.891.323,90	36.181.895,90
03.07.020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.639.455,00	91.495.594,92	96.135.049,92
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	1.656.928,00	1.656.928,00
03.07.023	DIVULGAÇÕES OFICIAIS	4.995.954,00	-	4.995.954,00
03.07.025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	16.148.879,24	60.932.924,42	77.081.803,66
03.08.000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	233.301,00	15.199.186,11	15.432.487,11
03.08.030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	-	16.896.489,03	16.896.489,03
03.08.032	CONTROLE INTERNO	15.915.578,24	28.837.249,28	44.752.827,52
03.08.033	DÍVIDA INTERNA	-	709.762,74	709.762,74
03.22.000	<u>TELECOMUNICAÇÕES</u>	-	286.826,74	286.826,74
03.22.134	TELEFONIA	-	422.936,00	422.936,00
03.22.137	RÁDIO DIFUSÃO	-		

Barra do Garças, 31 de Dezembro de 1.982

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04.00.000	<u>AGRICULTURA</u>	8.950.731,76	1.842.064,86	10.792.796,62
04.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	8.950.731,76	-	8.950.731,76
04.07.112	PROMOÇÃO GRÁTIA	8.950.731,76	-	8.950.731,76
04.16.000	<u>ABASTECIMENTO</u>	-	1.842.064,86	1.842.064,86
04.16.096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	-	1.842.064,86	1.842.064,86
05.00.000	<u>COMUNICAÇÕES</u>	657.924,40	2.966.400,56	3.624.324,96
05.22.000	<u>TELECOMUNICAÇÕES</u>	657.924,40	2.966.400,56	3.624.324,96
05.22.136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	657.924,40	2.966.400,56	3.624.324,96
06.00.000	<u>DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA</u>	-	1.206.788,70	1.206.788,70
06.28.000	<u>DEFESA TERRESTRE</u>	-	1.206.788,70	1.206.788,70
06.28.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	1.206.788,70	1.206.788,70
08.00.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	47.168.331,09	75.062.559,38	122.230.890,47
08.42.000	<u>ENSINO DE PRIMEIRO GRAU</u>	12.051.845,80	61.553.620,88	73.605.466,68
08.42.020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	112.150,00	12.351.831,76	12.463.981,76
08.42.188	ENSINO REGULAR	11.827.695,80	48.641.524,12	60.469.219,92
08.42.190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	112.000,00	560.265,00	672.265,00
08.46.000	<u>EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</u>	33.754.013,00	8.053.999,00	41.808.012,00
08.46.224	DESPORTO AMADOR	88.235,00	3.053.999,00	3.142.234,00
08.46.227	DESPORTO PROFISSIONAL	-	5.000.000,00	5.000.000,00
08.46.228	PARQUES RECREATIVOS DE ESPORTES	33.665.778,00	-	33.665.778,00
08.47.000	<u>ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS</u>	-	3.655.202,50	3.655.202,50
08.47.325	BOLSAS DE STUDOS	-	143.600,00	143.600,00
08.47.427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	3.511.602,50	3.511.602,50
08.48.000	<u>CULTURA</u>	41.000,00	1.176.467,00	1.217.467,00
08.48.247	DIFUSÃO CULTURAL	41.000,00	1.176.467,00	1.217.467,00

TOTAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08.81.000	<u>ASSISTÊNCIA</u>	1.321.472,29	623.270,00	1.944.742,29
08.81.487	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.321.472,29	623.270,00	1.944.742,29
09.00.000	<u>ENERGIA E RECURSOS MINERAIS</u>	3.873.192,38	2.140.002,98	6.013.195,36
09.51.000	<u>ENERGIA ELETRICA</u>	2.928.142,38	2.140.002,98	5.068.145,96
09.51.264	GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	2.928.142,98	2.140.002,98	5.068.145,96
09.60.000	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	945.049,40	-	945.049,40
09.60.268	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	945.049,40	-	945.049,40
10.00.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	6.601.925,73	73.621.006,36	80.222.932,09
10.58.000	<u>URBANISMO</u>	2.840.033,08	-	2.840.033,08
10.58.323	PLANEJAMENTO URBANO	2.840.033,08	-	2.840.033,08
10.60.000	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	3.761.892,65	73.621.006,36	77.382.899,01
10.60.325	LIMPEZA PÚBLICA	13.600,00	29.044.606,64	29.058.206,64
10.60.326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-	474.814,00	474.814,00
10.60.327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	5.400.127,93	5.400.127,93
10.60.328	PARQUES E JARDINS	3.748.292,65	8.276.239,43	12.024.532,08
10.60.575	VIAS URBANAS	-	30.425.218,36	30.425.218,36
11.00.000	<u>INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	7.508.331,00	-	7.508.331,00
11.65.000	<u>TURISMO</u>	7.508.331,00	-	7.508.331,00
11.65.364	EMPREENDEMENTOS TURÍSTICOS	7.508.331,00	-	7.508.331,00
13.00.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	9.194.290,82	24.315.821,50	33.510.112,32
13.75.000	<u>SAÚDE</u>	310.807,21	21.168.378,04	15.179.185,25
13.75.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	167.810,00	12.793.939,38	12.961.749,38
13.75.428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	142.997,21	8.374.438,66	8.517.435,87

TOTAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVOS DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13.76.000	<u>SANEAMENTO</u>	6.117.722,14	1.323.893,63	7.441.615,77
13.76.447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	2.281.628,18	1.323.893,63	3.605.521,81
13.76.449	SISTEMA DE ESGOTOS	3.826.093,96	-	3.836.093,96
13.77.000	<u>PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE</u>	2.765.761,47	-	2.765.761,47
13.77.455	DEFESA CONTRA EROSÕES	2.765.761,47	-	2.756.761,47
13.81.000	<u>ASSISTÊNCIA</u>	-	1.823.549,83	1.823.549,83
13.81.486	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	1.823.549,83	1.823.549,83
15.00.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	2.500.000,00	54.041.683,40	56.541.683,40
15.81.000	<u>ASSISTÊNCIA</u>	2.500.000,00	14.934.253,22	17.434.253,22
15.81.483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	-	12.546.876,22	12.546.876,22
15.81.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.500.000,00	1.987.377,00	4.487.377,00
15.81.487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	400.000,00	400.000,00
15.82.000	<u>PREVIDÊNCIA</u>	-	36.978.081,97	36.978.081,97
15.82.492	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	-	36.978.081,97	36.978.081,97
15.84.000	<u>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO</u>	-	2.129.348,21	2.129.348,21
15.84.494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	-	2.129.348,21	2.129.348,21
16.00.000	<u>TRANSPORTES</u>	13.367.304,16	49.660.719,88	63.028.024,04
16.88.000	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	13.367.304,16	49.660.719,88	63.028.024,04
16.88.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	13.523.423,79	13.523.423,79
16.88.534	ESTRADAS VICINAIS	13.367.304,16	36.137.296,09	49.504.600,25

Barra do Garças, 31 de Dezembro de 1.982

Prefeito Municipal

Contadora-CRC-MT-3029

T O T A L

126.559.631,58	501.748.415,55	628.308.047,13
----------------	----------------	----------------

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

1.982

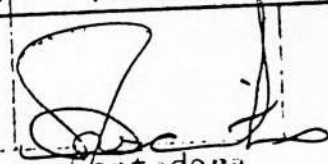
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	<u>RECEITAS CORRENTES</u>				
	<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>				
1112.02.00	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO.....	40.000.000,00	5.982.430,24	-	34.017.569,76
1113.06.00	IMPOSTOS/ SERV. QUALQUER NATUREZA.....	5.000.000,00	9.358.608,75	4.358.608,75	-
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLICIA.....	6.000.000,00	5.402.592,42	-	597.407,58
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	2.500.000,00	1.079.965,00	-	1.420.035,00
1130.00.00	CONTRIBUIÇÕES E MELHORIAS.....	30.000.000,00	9.133.158,47	-	20.866.841,53
	TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA.....	83.500.000,00	30.956.754,88	4.358.608,75	56.901.853,87
	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>				
1210.00.00	RECEITA IMOBILIÁRIA.....	20.000,00	-	-	20.000,00
1220.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	20.000,00	-	-	20.000,00
1230.00.00	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS.....	150.000,00	34.301,00	-	115.699,00
1290.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS.....	20.000,00	-	-	20.000,00
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL.....	210.000,00	34.301,00	-	175.699,00
	<u>RECEITA INDUSTRIAL</u>				
310.00.00	RECEITAS DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS.....	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
390.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS.....	20.000,00	60.000,00	40.000,00	-
	TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL.....	1.020.000,00	60.000,00	40.000,00	1.000.000,00

Prefeito Municipal

Barra do Garças, 31 de Dezembro de 1.982


 Contadora

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

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
	<u>TRANSFERENCIAS CORRENTES</u>				
1412.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS.....	46.881.730,00	53.454.062,91	6.572.332,91	-
1413.00.00	COTA-PARTE DO IMP.S/LUBRIFICANTES.....	-	-	-	-
	LIQUIDOS E GASOSOS.....	9.774.450,00	6.565.884,06	-	3.208.565,94
1414.00.00	COTA-PARTE DA TAXA RODOV. ÚNICA.....	2.500.000,00	421.302,36	-	2.078.697,64
1415.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	500.000,00	757.788,80	257.788,80	-
1419.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.....	45.000.000,00	111224.554,99	66.224.554,99	-
1441.00.00	PARTIC.DO IMP.S/CIRCULAÇÃO MERCADORIAS.....	166100.000,00	193146.456,82	27.046.456,82	-
1442.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS.....	20.000.000,00	45.390.266,33	25.390.266,33	-
1490.00.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES.....	100.000,00	-	-	100.000,00
	TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	290856.180,00	410960.316,27	125491.399,85	5.387.263,58
	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>				
1510.00.00	MULTAS.....	2.000.000,00	549.278,75	-	1.450.721,25
1520.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	10.000,00	-	-	10.000,00
1530.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA.....	20.000.000,00	2.488.781,00	-	17.511.219,00
1591.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES.....	20.000,00	-	-	20.000,00
1592.00.00	RECEITAS DE MERCADOS FEIRAS MATADOUROS.....	475.000,00	750.036,00	275.036,00	-
1593.00.00	RECEITAS DE CEMITÉRIO.....	5.000,00	-	-	5.000,00
1599.00.00	OUTRAS RECEITAS.....	2.000.000,00	3.411.399,90	1.411.399,90	-
	TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS.....	24.510.000,00	7.199.495,65	1.686.435,90	18.996.940,25

Prefeitura Municipal

Barra do Garças-MT., 31 de Dezembro 1.982

- Contadora -

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

1.982

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
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....	400096.180,00	49210.867,80	131576.444,50	82.461.756,70
	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO	60.000.000,00	32.070.564,31		27.929.435,69
2300.00	ALIENAÇÃO DE B/ MÓVEIS E IMÓVEIS.....	1.400.000,00	794.224,74		605.775,26
	SOMA.....	61.400.000,00	32.864.789,05		28.535.210,95
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2512.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.MUNICIPIOS.....	20.092.170,00	22.908.884,10	2.816.714,10	
2513.00	COTA-PARTE DO IMP.ÚNICOS/LUBRIF.E COMB.L.GASOSOS	4.189.050,00	6.565.884,08	2.376.834,08	
2513.001	ADICIONAL DO IMP.ÚNICO S/ COMB.LUBRIFICANTES LI- QUIDOS E GASOSOS.....	11.904.100,00	790.468,59		11.113.631,41
2514.00	COTA-PARTE DO IMP.S/ENERGIA ELETRICA.....	668.500,00			668.500,00
2515.00	COTA-PARTE DO IMP.S/ MINERAIS.....	50.000,00	2.479,77		47.520,23
2531.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO.....	7.000.000,00	12.820.000,00	5.820.000,00	-
2531.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO.....	30.000.000,00	91.083.705,60	61.083.705,60	-
2590.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	30.000.000,00			30.000.000,00
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	103903.820,00	134171.422,14	72.097.253,78	41.829.651,64
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....	165303.820,00	167036.211,19	72.097.253,78	70.364.862,59
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	565.400.000,00	616247.078,99	203.673.698,28	152826.619,29

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
1.982

ANEXO XI

CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA Cr\$.	DIFERENÇA Cr\$.
		CR.OR.SUPLEMEN.	CR.ESP.EXTRAORD.	T O T A L		
3.0.0.0	CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1	PESSOAL					
3.1.1.1	-Pessoal Civil	29.299.040,00	-	29.299.040,00	29.263.547,81	35.492,19
3.1.1.3	-Obrigações Patronais	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.208.403,81	791.596,19
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.567.000,00	-	2.567.000,00	1.576.152,33	990.847,67
3.1.3.0	SERV.TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	-Remuneração Serv.Pessoais	100.000,00	-	100.000,00	46.250,50	53.749,50
3.1.3.2	-Outros Serv.Encargos	4.353.960,00	-	4.353.960,00	4.205.780,30	148.179,70
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	-	500.000,00	248.548,00	251.452,00
4.1.2.0	EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	1.300.000,00	-	1.300.000,00	1.161.312,00	138.688,00
	TOTAL DA CÂMARA MUNICIPAL.....	40.120.000,00	-	40.120.000,00	37.709.994,75	2.410.005,25

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
1.982

ANEXO XI

CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA Cr\$.	DIFERENÇA Cr\$.
		CR.OR.SUPLEMEN.	CR.ESP.EXTRAORD.	TOTAL		
	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	-Pessoal Civil	25.165.000,00		25.165.000,00	24.746.887,90	418.112,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.097.000,00		7.097.000,00	6.752.464,10	344.535,90
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERC.ENCARGOS					
3.1.3.1	-Remuneração Serv.Pessoais	4.213.000,00		4.213.000,00	4.083.737,27	129.262,73
3.1.3.2	-Outros Serv.Encargos	35.731.000,00		35.731.000,00	35.387.670,51	343.329,49
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.3.0	TRANSF.A INST.PRIVADAS					
3.2.3.3	-Contribuições Correntes		100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.100.000,00	1.053.535,65	30.153.535,65	18.396.600,37	11.756.935,28
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.	4.945.000,00		4.945.000,00	921.593,00	4.023.407,00
	TOTAL DO GABINETE DO PREF.	106.251.000,00	1.153.535,65	107.404.535,65	90.388.953,15	17.015.582,50

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barra do Garças 31.12.82

Contadora-CRC-MT-3029

CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA Cr\$.	DIFERENÇA Cr\$.
		CR.OR.SUPLEMEN.	CR.ESP.EXTRAORD.	T O T A L		
	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	- Pessoal Civil	11.275.000,00	-	11.275.000,00	10.243.206,43	1.031.793,57
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.920.000,00	-	2.920.000,00	2.646.833,70	273.166,30
3.1.3.0	SERV.TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	- Rem.Serviços Pessoais	600.000,00	-	600.000,00	567.081,43	32.918,57
3.1.3.2	- Outros Serv. e Encargos	3.550.000,00	-	3.550.000,00	3.138.190,90	411.809,10
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	EQUIP.MATERIAIS PERMANENTE	550.000,00	-	550.000,00	502.210,00	47.790,00
	TOTAL.....	18.895.000,00	-	18.895.000,00	17.097.522,46	1.797.477,54

Amel

[Assinatura]
- Contadora -

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
1.982

ANEXO XI

CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA Cr\$.	DIFERENÇA Cr\$.
		CR.OR.SUPLEMEN.	CR.ESP.EXTRAORD.	T O T A L		
	SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	-Pessoal Civil	23.166.000,00		23.166.000,00	21.382.354,68	1.783.645,32
3.1.1.3	-Obrigações Patronais	35.770.000,00		35.770.000,00	35.769.678,16	321,84
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.360.000,00		3.360.000,00	1.851.649,92	1.508.350,08
3.1.3.0	SERV.TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	-Rem.Serviços Pessoais	1.695.000,00		1.695.000,00	881.149,50	813.850,50
3.1.3.2	-Outros Serviços Encargos	11.269.500,00		11.269.500,00	11.120.533,92	148.966,08
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍV.INTERNA					
3.2.6.1	-Juros da Dív.Contratada	26.568.000,00		26.568.000,00	26.567.566,19	433,81
3.2.6.2	-Outros Enc.Dív.Contratada	2.500.000,00		2.500.000,00	2.269.683,09	230.316,91
3.2.8.0	CONTRIB.P/FORM.PATRIM.SERV. PÚBLICO-PASEP	7.400.000,00		7.400.000,00	2.129.348,21	5.270.651,79
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	2.850.000,00		2.850.000,00	411.201,00	2.438.799,00
3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4.3.0.0	AMORTIZAÇÕES DA DÍV.INTERNA					
4.3.5.1	-Amortizações Dív.Contratada	30.000.000,00		30.000.000,00	15.915.578,24	14.084.421,76
	TOTAL SECR. FINANÇAS.....	144.578.500,00		144.578.500,00	118.298.742,91	26.279.757,09

Prefeito Municipal

Barra do Garças, 31 de Dezembro de 1.982

Contadora-CRC-MT-3029

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA G\$.	DIFERENÇA G\$.
		CR.OR.SUPLEMEN.	CR.ESP.EXTRAORD.	TOTAL		
	<u>SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS</u>					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	-Pessoal Civil	64.610.000,00	-	64.610.000,00	61.487.166,83	3.122.833,17
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	35.735.000,00	10.000.000,00	45.735.000,00	35.884.521,97	9.850.478,03
3.1.3.0	SERV.TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	-Rem. Serviços Pessoais	7.100.000,00	-	7.100.000,00	2.637.424,55	4.462.575,45
3.1.3.2	-Outros Serv. e Encargos	12.940.000,00	-	12.940.000,00	10.516.170,14	2.423.829,86
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.738.000,00	4.000.000,00	53.738.000,00	35.125.682,61	18.612.317,39
4.1.2.0	EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	3.500.000,00	-	3.500.000,00	138.885,00	3.361.115,00
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE B/ IMÓVEIS	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2.141.200,00	2.858.800,00
	TOTAL.....	178.623.000,00	14.000.000,00	192.623.000,00	147.931.051,10	44.691.948,90

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
1.982

ANEXO XI

CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA Cr\$.	DIFERENÇA Cr\$.
		CR.OR.SUPLEMEN.	CR.ESP.EXTRAORD.	T O T A L		
	<u>SECRETARIA EDUC.CULTURA</u>					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	-Pessoal Civil	50.840.000,00	-	50.840.000,00	49.699.904,26	1.140.095,74
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.050.000,00	8.430.000,00	15.480.000,00	10.773.609,04	4.706.390,96
3.1.3.0	SERV.TERCEIROS ENCARGOS					
3.1.3.1	-Remuneração Serv.Pessoais	1.945.000,00	5.448.000,00	7.393.000,00	2.902.685,75	4.490.314,25
3.1.3.2	-Outros Serv.Encargos	11.360.000,00	170.000,00	11.530.000,00	7.775.890,89	3.754.109,11
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.3.0	TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIV.					
3.2.3.3	-Contribuições Correntes	5.620.000,00	900.000,00	6.520.000,00	6.110.000,00	410.000,00
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3.2.5.4	-Apoio Financ.a Estudantes	2.550.000,00		2.550.000,00	143.600,00	2.406.400,00
3.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.600.000,00	13.500.000,00	49.100.000,00	34.882.607,20	14.217.392,80
4.1.2.0	EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	5.100.000,00	200.000,00	5.300.000,00	679.100,00	4.620.900,00
	TOTAL SEC.EDUC.CULTURA.....	120.065.000,00	28.648.000,00	148.713.000,00	112.967.397,14	35.745.602,86

Prefeito Municipal

Barra do Garças, 31 de Dezembro de 1.982

Contadora

CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA Cr\$.	DIFERENÇA Cr\$.
		CR.OR.SUPLEMEN.	CR.ESP.EXTRAORD.	T O T A L		
	<u>SECRETARIA DE SAUDE ASSIST. SOCIAL</u>					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	-Pessoal Civil	15.110.000,00	1.245.666,00	26.355.666,00	22.016.955,84	4.338.710,16
3.1.1.3	-Obrigações Patronais	-	275.622,00	275.622,00	275.622,00	-
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.190.000,00	2.100.000,00	5.290.000,00	5.044.357,38	-245.642,62
3.1.3.0	SERV.TERCEIROS-ENCARGOS					
3.1.3.1	-Rem.Serviços Pessoais	1.405.000,00	4.856.400,00	6.261.400,00	3.465.222,94	2.796.177,06
3.1.3.2	-Outros Serv.Encargos	2.000.000,00	6.167.860,00	6.167.860,00	4.900.473,10	3.267.386,90
3.2.0.0	TRANSF.CORRENTES					
3.2.3.0	TRANSF.INST.PRIVADAS					
3.2.3.1	-Subvenções Sociais	535.000,00	-	535.000,00	504.300,00	30.700,00
3.2.3.3	-Contribuições Correntes	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS					
3.2.5.1	-Inativos	295.000,00	-	295.000,00	292.370,49	2.629,51
3.2.5.8	-Outras Transf. Pessoais	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.319.249,83	1.680.750,17
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	2.540.000,00	2.540.000,00	2.500.000,00	40.000,00
4.1.2.0	EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	1.800.000,00	-	1.800.000,00	167.810,00	1.632.190,00
	TOTAL.....	27.335.000,00	27.585.548,00	54.920.548,00	40.886.361,58	14.034.186,42

CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA G\$.	DIFERENÇA G\$.
		CR.OR.SUPLEMEN.	CR.ESP.EXTRAORD.	TOTAL		
	<u>SECRETARIA DE TRANSPORTES</u>					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	-Pessoal Civil	24.310.000,00	-	24.310.000,00	22.475.561,79	1.834.438,21
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	23.220.000,00	-	23.220.000,00	21.736.884,68	1.483.115,32
3.1.3.0	SERV.TERCEIROS ENCARGOS					
3.1.3.1	-Rem.Serviços Pessoais	1.650.000,00	-	1.650.000,00	1.162.888,65	487.111,35
3.1.3.2	-Outros Serviços e Encargos	4.580.000,00	-	4.580.000,00	4.285.384,76	294.615,24
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.175.000,00	-	13.175.000,00	13.094.377,16	80.622,84
4.1.2.0	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.432.000,00	-	4.432.000,00	272.927,00	4.159.073,00
	TOTAL.....	71.367.000,00	-	71.367.000,00	63.028.024,04	8.338.975,96
	TOTAL GERAL.....	707.234.500,00	71.387.083,65	778.621.583,65	628.308.047,13	150.313.536,52

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

BALANÇO

ORÇAMENTÁRIO

1.982

ANEXO 12

EXECUÇÃO

DIFERENÇA

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<u>RECEITAS COR.</u>				CRÉDITOS ORÇAMEN- TÁRIOS E SUPLEMEN- TARES.....	707.234.500,00	599.859.620,81	107.374.87
Rec.Tributária	83.500.000,00	30.956.754,88	52.543.245,12-	CRÉD.ESPECIAIS...	71.387.083,65	28.448.426,32	42.938.65
Rec.Patrimonial	210.000,00	34.301,00	175.699,00-				
Rec.Industrial	4.020.000,00	60.000,00	960.000,00-				
Tran. f. Correntes	290.856.180,00	410.960.316,27	120.104.136,27+				
Rec.Diversas	24.510.000,00	7.199.495,65	17.310.504,35-				
<u>REC. CAPITAL</u>							
Op.Crédito Int.	60.000.000,00	32.070.564,31	27.929.435,69-				
Alien.B/Imóveis	1.400.000,00	794.224,74	605.775,26-				
Transf.Capital	103.903.820,00	134.171.422,14	30.267.602,14+				
	555.400.000,00	616.247.078,99	50.847.078,99+	S O M A	778.621.583,65	628.308.047,13	150.313.53
		12.060.760,14	201.160.615,51-	S U P E R A V I T	-	-	-
			17.111.516,52	T O T A L	778.621.583,65	628.308.047,13	150.313.53

TÍTULOS	Cr\$.	Cr\$.	Cr\$.	TÍTULOS	Cr\$.	Cr\$.	Cr\$.
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				01-LEGISLATIVA	24.712.090,45		
REC.TRIBUTÁRIA	30.956.754,88			02-JUDICIÁRIA	2.155.483,50		
REC.PATRIMONIAL	34.301,00			03-ADM.PLANEJAMENTO	216.761.796,82		
REC.INDUSTRIAL	60.000,00			04-AGRICULTURA	10.792.796,62		
TRANSF.CORRENTES	410.960.316,27			05-COMUNICAÇÕES	3.624.324,96		
REC.DIVERSAS	7.199.495,65	449.210.867,80		06-FED.NAC.SEG.PÚBLICA	1.206.788,70		
				08-EDUC.CULTURA	122.230.890,47		
RECEITAS DE CAPITAL				09-ENERG.REC.MINERAIS	6.013.195,36		
OP.CRÉD.INTERNO	32.070.564,31			10-HAB.URBANISMO	80.222.932,09		
ALIEN.B/M.IMOVEIS	794.224,74			11-IND.COM.SERVIÇOS	7.508.331,00		
TRANSF.CAPITAL	30.267.716,54			13-SAUDE SANEAMENTO	33.510.112,32		
AUX.CONTRIB.UNIÃO	12.820.000,00			15-ASSIST.PREVIDÊNCIA	56.541.683,40		
AUX.CONTRIB.ESTADO	91.083.705,60	167.036.211,19	616.247.078,99	16-TRANSPORTES	53.028.024,04	628.308.047,13	
EXTRAORÇAMENTÁRIA				EXTRAORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR/82		34.122.842,94		RESTOS A PAGAR/80	3.534,00		
RESTOS A PAGAR-82-CM		709.994,75		RESTOS A PAGAR/81	37.521.350,76		
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
CONV.FEBEMAT		8.718.380,00		CONV.FEBEMAT	8.718.380,00		
SAL.FAM.C.MUNICIPAL		88.436,00		SAL.FAM.C.MUNICIPAL	88.436,00		
CONV.DEL.POLICIA		301.212,00		DEL.POLICIA CONV.	301.212,00		
I.N.P.S.C.MUNICIPAL		1.115.664,70		I.N.P.S.C.MUNICIPAL	1.115.664,70		
I.N.P.S.-PREF.MUNIC.		36.724.100,87		I.N.P.S.-PREF.MUNIC.	6.030.957,36		
IMP.R/R.FONTE		32.464,00	81.813.095,66	IMP.R/R.FONTE	63.200,00	53.842.735,22	682.150.782,3
			698.060.174,65				
MA DA RECEITA				SALDO EXERC.SEGUINTE			
SALDO EXERC.ANTERIOR				C A I X A		922.735,94	
C A I X A		8.159,16		BANCO BRASIL S/A-FPM	1.385.256,60		
B.BRASIL S/A-F.P.M.	70.611,42			B.BRASIL F.R.N.	1.859.854,36		
B.BRASIL S/A-F.R.N.	741.580,22			B.CORRESPONDENTES	18.988.955,30	22.234.066,26	23.156.802,2
B.CORRESPONDENTES	6.427.059,12	7.239.250,76	7.247.409,92				705.307.584,5
TOTAL GERAL. . . .			705.307.584,57	TOTAL GERAL. . . .			

Prefeito Municipal

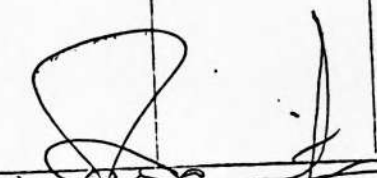
Barra do Garças, 31 de Dezembro de 1.982

Contadora-CRC-MT-3029

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS		Cr\$.		TÍTULOS		Cr\$.	
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONÍVEL</u>				<u>RESTOS A PAGAR</u>			
Caixa	922.735,96			1.981.	818.855,95		
Bancos Correspondente	22.234.066,25	23.156.802,22		1.982.	34.122.842,94		
				1.982-Câmara Municipal	709.994,75	5.651.693,64	
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				<u>SERV.DA DIV.A PAGAR</u>			
Bens Móveis	144.699966,00			I.N.P.S.-Retenções	3.542.895,20		
Bens Imóveis	220.562854,00			I.R/Retido na Fonte	192.309,00		
Bens Nat.Industrial	81.719.394,20			Valor Poder Terceiros	155.000,00	3.890.284,20	
Receita de IMPOSTOS	17.488.665,44			<u>DIVIDA FUNDADA INTERNA</u>			
Valores Diversos	74.053.331,71	538.623712,35	561.780.514,57	Por Contratos		948.522.941,78	1.028.064919,60
SALDO DO ATIVO REAL			561.780.514,57	<u>SOMA DO PASSIVO REAL</u>			1.028.064919,60
SALDO PATRIMONIAL			466.284.405,03	<u>PASSIVO COMPENSADO</u>			
Passivo Real Descoberto			1.028.064919,60	Valores em Poder Terceiros			155.000,00
SOMA							
<u>ATIVO COMPENSADO</u>							
Valores Poder Terceiros			155.000,00				
			1.028.219.919,60				1.028.219.919,60
<u>TOTAL GERAL</u>				<u>TOTAL GERAL</u>			

Prefeito Municipal

Barra do Garças, 31 de Dezembro de 1.982


Cont. Fora-CRC-MT-3029

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$.			VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$.		
<u>RESULT. EXEC. ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>RESULT. EXEC. ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</u>			
RECEITAS CORRENTES. . .	449.210.867,80			<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
RECEITAS DE CAPITAL. . .	167.036.211,19	616.247.078,99		Despesas de Custeio	461.912.297,74		
				Transf. Correntes. . .	39.836.117,81	501.748.415,55	
<u>MUTACÕES PATRIMONIAIS</u>				<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
Aquis. de B/ Móveis. . .	4.895.262,40			Investimentos. . . .	108.502.853,34		
Const. Aquis. B/ Imóveis. .	76.758.199,71			Inv. Financeiras. . . .	2.141.200,00		
Const. Aquis. B/ Nat. Ind. .	9.801.352,01			Transf. de Capital. . .	15.915.578,24	126.559.631,58	628.308.047,13
Partic. Soc. CODEBARRA	17.488.666,44			<u>MUTACÕES PATRIMONIAIS</u>			
Estab. Serv. Diversos. . .	18.449.453,22			Cobrança Div. Ativa. . .	2.488.781,00		
Amortiz. Empréstimos	19.652.103,35	147.045.037,13	763.292.116,12	Alien. B/ Imóveis. . . .	794.224,74		
<u>INDEP. EXEC. ORÇAMENTÁRIA</u>				Empréstimos Tomados	32.070.564,31		
Inscr. Dívida Ativa. . . .	26.226.822,00			Juros Cor. Monetária	447.355.274,66	482.708.844,71	482.708.844,71
Incorporação de Bens. . .	155.832.103,81			TOTAL.			1.111.016.891,81
Canc. Dívida Passiva	21.171.749,57	203.230.675,38	203.230.675,38	<u>INDEP. EXEC. ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS</u>		966.522.791,50		Canc. Dívida Passiva	21.171.749,57		21.171.749,57
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>				<u>TOTAL DAS VAR. PASSIVAS</u>			1.132.188.641,41
Déficit Verificado		165.665.849,91		<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>			
<u>TOTAL GERAL.</u>		<u>1.132.188.641,41</u>		<u>TOTAL GERAL.</u>			<u>1.132.188.641,41</u>

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S LEIS (Nº e data)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO - Cr\$	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/EXERC. SEGUINTE	
				EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR - Cr\$
BANCO DO BRASIL S/A-REC.PASEP							
Lei Municipal nº 387-21.3.72 Financ.p/Aquis.Equip.Rodov.	01	849.196,00	99.064,00	-	99.064,00	-	- 0 -
BANCO NAC.HABITAÇÃO							
Lei Municipal nº 571.15.12.77 e 633 de 04.79-Contrato nº40967 de 03.79-FINC nº 001/79: . .	01	42.401.626,80	150.973.709,35	137.433.853,28	13.590.088,08	-	274.817.474,55
FADEN- 04/80							
Lei Municipal nº 697 de 16.6.80 Aquis.Equip. e Inst. p/Drenagem, Pav.Asfáltica.	01	9.000.000,00	8.181.780,00	4.729.597,16	2.113.602,06	-	10.797.775,10
BANCO NAC.DE HABITAÇÃO							
Lei Municipal nº 571 15.12.77 590 de 08.6.78 e 633 04.7.79 Instr. Pontes no Corrego Sete Montes-FINC. 001/80. . . .	01	9.179.009,28	22.226.107,33	20.243.559,42	1.961.862,33	-	40.507.804,40
BANCO DO ESTADO M.GROSSO S/A							
PROJETO CURA Nº 635 de 17.7.79 Contrato nº 007/80 de 23.10.80	01	159.301.512,76	288.142.062,93	287.680.234,07	-	-	575.822.297,00
BANCO EST.MATO GROSSO- S/A							
PROJETO CURA-LEI nº 626-15.79 Contrato nº 05 de 25.9.80	01	2.634.900,84	5.376.287,91	4.914.889,65	409.031,64	-	9.882.145,9
BANCO EST.MATO GROSSO S/A							
FIPLAN- 003/80 de 04.10.80	01	4.853.277,84	8.687.194,36	7.744.122,99	1.373.580,24	-	15.057.737,1

Prefeito Municipal

Barra do Garças, 31 de Dezembro de 1.982

Contadora-CRC-MT-3029

ESTADO DE BARRA DO GARÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

1 . 9 8 2

ANEXO 10

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES (LIS, nº e data)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO - Cr\$	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/EXERC. SEGUINTE	
				EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR - Cr\$
<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u> <u>F A S</u>							
Lei Municipal nº 661-27.11.79							
Contrato nº 2233- Construção de Lavanderia Pública.	01	401.000,00	206.000,00	399.714,00	104.875,00	-	500.839,00
Contrato nº 2234- Construção de Guias e Sarjetas.	01	2.005.000,00	1.002.000,00	1.721.417,00	-	-	2.723.417,00
Contrato nº 2238- Construção de Escolas.	01	4.011.000,00	3.855.000,00	2.422.561,00	-	-	6.277.561,00
<u>FADEM - 10/82</u>							
Lei Municipal nº 800-6.7.82							
Exec. de Obras e/ou Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais.	01	-	-	12.135.890,66	-	-	12.135.890,66
TOTAIS	11	234.636.523,52	488.749.205,88	479.425.839,23	19.652.103,35	-	948.522.941,76

Prefeito Municipal

Barra do Garças, 31 de Dezembro de 1.982

Contadora-CRC-M-3029

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
1.972 à 1.977.....	222.894,12	-	222.894,12 (x)	- 0 -
1.978 a 1.980.....	7.229.613,05	-	7.229.613,05 (x)	- 0 -
1.981.....	52.062.983,11	-	51.244.127,16 (x)	818.855,95
1.982.....	-	34.122.842,94	-	34.122.842,94
1.982....Camara Municipal.....	-	709.994,75	-	709.994,75
SUB TOTAL	59.515.490,28	34.832.837,69	58.696.634,33	35.651.693,64
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Deposito de Caução.....	155.000,00	-	-	155.000,00
I.N.P.S.-Retenções.....	12.849.751,69	36.724.100,87	6.030.957,36	43.542.895,20
Imposto de R/Retido na Fonte.....	223.125,00	32.464,00	63.200,00	192.389,00
SUB TOTAL	13.227.876,69	36.756.564,87	6.094.157,36	43.890.284,20
DEPÓSITOS				
SUB TOTAL				
DÉBITOS DE TESOURARIA				
(x)-O Valor de Cr\$. 21.171.749,57, foi baixa- do por cancelamento independente da Exe- cução Orçamentária				
SUB TOTAL				
TOTAL GERAL	72.743.366,97	71.589.402,56	64.790.791,69	79.541.977,84

Prefeito Municipal

Barra do Garças, 31 de Dezembro de 1.982

Contadora-CRC-MT-3029

= RELACÃO DE RESTOS A PAGAR DE 1.981 =

EMPENHO	FAVORECIDOS	VALOR G\$.
810	A. ANTONIO NETO	1.400,00
640	ILUCEL ILLUMINADORA CENTRO OESTE LTDA	528.250,00
070	J.M. FERREIRA & IRMÃOS LTDA	6.140,00
3917	MARCHI MARCHI E CIA LTDA	20.000,00
4520	Idem Idem	9.200,00
3887	Idem Idem	7.320,00
3918	Idem Idem	6.000,00
3916	Idem Idem	20.000,00
3891	Idem Idem	7.600,00
3892	Idem Idem	20.000,00
1096	Idem Idem	4.000,00
7208	Idem Idem	17.400,00
6720	REMAQ-ASSIST.TÉCNICA EM MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	2.100,00
5292	RICARDO CAVANE	1.805,00
7189	RICARDO CAVANE	4.715,00
6622	M.BATSTA SANTOS	16.000,00
7656	DIDÁCIO ALVES SANTOS	10.200,00
7393	ADEMAR BONFIM CHAVES	5.800,00
7537	LÁZARO OLIVEIRA	7.201,20
4307	JOSUÉ FIDELES DE ALMEIDA	7.128,00
1942	CARMOSINA PEREIRA GONÇALVES	8.093,20
6629	TELAVO-IND.COM.TELECOMUNICAÇÕES	19.550,00
6219	SEBASTIÃO CARLOS DE CARVALHO	2.870,00
7779	JOÃO BATISTA CAMARGO	12.236,00
4241	JOSÉ LUCAS PEREIRA	8.000,00
7121	GERALDO SERAFIM DE SOUZA	6.120,00
6928	OSMAMBÉY GOMES	45.332,55
6981	JOSÉ CARBONI	14.395,00
	T O T A L.....G\$.	<u>818.855,95</u>

Oitocentos e Dezoito Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Cruzeiros, Noventa e Cinco Centavos.

DIVA CONCEIÇÃO V. NASCIMENTO
Contadora-CRC-MT-3029

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Prefeito Municipal

CARLOS NEY ALVES MIRANDA
Sec. de Finanças

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

MATO GROSSO

Barra do Garças, 31 de Dezembro de 1.982.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 1.982.

<u>EMPENHO Nº</u>	<u>F A V O R E C I D O</u>	<u>VALOR</u>
7110	Ananias Messias de Souza	20.736,00
7452	Ananias Messias de Souza	41.472,00
5987	Ananias Messias de Souza	14.400,00
4739	Ananias Messias de Souza	14.400,00
5456	Ananias Messias de Souza	14.400,00
6486	Ananias Messias de Souza	14.400,00
6970	Autonorte Ltda	29.479,00
7003	Autonorte Ltda	57.174,00
7005	Autonorte Ltda	65.174,00
7006	Autonorte Ltda	6.140,00
7004	Autonorte Ltda	540,00
6994	Autonorte Ltda	6.130,00
6992	Autonorte Ltda	6.130,00
7037	Autonorte Ltda	27.200,00
6667	Autonorte Ltda	6.600,00
6651	Autonorte Ltda	8.800,00
6663	Autonorte Ltda	1.300,00
6674	Autonorte Ltda	21.809,00
7090	Autonorte Ltda	2.550,00
7091	Autonorte Ltda	2.080,00
2232	Almante Sipriano de Carvalho	76.298,27
6637	Antonio Ribeiro de Brito	103.950,00
7410	Antonio de Farias	640.000,00
2017	Ananias M. Pessoa	6.000,00
2656	Ananias M. Pessoa	6.000,00
5579	A Ruralista Ltda	1.600,00
5607	Artes Graficas Barbosa Ltda	18.500,00
5957	Artes Graficas Barbosa Ltda	52.000,00
5964	Artes Graficas Barbosa Ltda	17.500,00
6305	Artes Graficas Barbosa Ltda	17.500,00
6100	Artes Graficas Barbosa Ltda	8.000,00
7213	Artes Graficas Barbosa Ltda	16.000,00
1567	Antonio Amancio Barbosa	3.000,00
5021	Antonio Amancio Barbosa	4.600,00
7099	Auto Posto Araguaia Ltda	14.975,00
7669	A Garça Pesca Ltda	19.000,00
7515	Adoutino Reynaldo Barreiro	11.654,00
7542	Adoutino Reynaldo Barreiro	1.850,00
7709	Antonio Olimpio Junior	2.000,00
1207	Arlindo Pereira de Oliveira	7.125,34
7393	Adão Gomes Cardoso	42.692,00
7001	Augusto Francisco de Oliveira	20.000,00
7605	Antonieta Rodrigues de Figueiredo	54.100,00
7744	Ana Ferreira Martins e Outros	4.010.568,27
0790	Adão Gomes Cardoso	5.000,00
6879	Adão Maria dos Santos	6.000,00

A T R A N S P O R T A R Cr\$ 5.526.826,8

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

MATO GROSSO

DE TRANSPORTE	Cr\$ 5.526.825,88
Bradesco S/A	2.594.049,90
Brasmac - Brasil Mat. p/ Construção Ltda	8.460,00
Brasmac - Brasil Mat. p/ Construção Ltda	20.504,00
Brasmac - Brasil Mat. p/ Construção Ltda	5.160,00
Brasmac - Brasil Mat. p/ Construção Ltda	3.200,00
Bento Araujo Lima	20.736,00
Banco do Brasil S/A	31.846,87
Banco do Brasil S/A	23.161,36
Centro de Recuperação de Alcolatra de B.Garças MT	50.000,00
Calixto Jose de Carvalho	50.000,00
Codebarra- Cia de Desenv.de Barra do Garças	3.550.465,49
Companhia de Desenv.de Barra do Garças -Codebarra	779.619,18
Corpo de Vigilantes de Mato Grosso Ltda	591.177,99
Codebarra -Cia de Desenvolvimento de B.Garças	4.700.000,00
Codebarra -Cia de Desenvolvimento de B.Garças	826.459,40
Centro de Assessoria Trabalhista Ltda	3.000,00
Celedonio Xavier	240,00
Clarismundo Senna Pereira	18.000,00
Clarismundo Senna Pereira	4.000,00
Clarismundo Senna Pereira	6.500,00
Clarismundo Senna Pereira	20.500,00
Clarismundo Senna Pereira	19.500,00
Clarismundo Senna Pereira	24.500,00
Comercial Pirani Ltda	17.540,00
Comercial Pirani Ltda	2.736,00
Comercial Pirani Ltda	28.702,00
Comercial Pirani Ltda	1.996,00
Comercial Pirani Ltda	12.270,00
Comercial Pirani Ltda	16.250,00
Comercial Magmar Ltda	2.380,00
Comercial Magmar Ltda	2.160,00
Casa do Construtor Ltda	1.760,00
Comercial Pneug Ltda	3.600,00
Comercial Pneug Ltda	12.400,00
Cacília Imaculada da Silva	14.400,00
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	33.561,38
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	168,82
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	2.692,67
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	95.075,15
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	633,07
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	107.291,85
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	129.470,92
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	43.850,76
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	191.431,01
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	290.693,48
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	262.279,46
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	236.818,48
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	277.682,60
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	150.192,80

A T R A N S P O R T A R Cr\$ 20.815.943,5

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

MATO GROSSO

DE TRANSPORTE		Cr\$ 20.815.943,58
5543	Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	1.892,00
2658	Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	201.046,21
6193	Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	200.982,75
6194	Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	1.038,20
6196	Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	186.816,16
6195	Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	160.023,37
1090	Centrais Eletricas Matogrossenses S/A	184.808,26
1810	Campanha Nacional de Alimentação Escolar	131.880,00
0180	Diário de Cuiaba Ltda	60.000,00
7793	Dercy Gomes da Silva	31.480,00
2754	Drogaria São Bento Ltda	17.763,00
5727	Diário da Manhã Ltda	160.000,00
2530	Divino Rosa de Jesus	4.275,00
2341	Didácio Miranda dos Santos	10.687,50
7392	Domingos Gomes de Souza	20.736,00
7018	Diva Conceição V. Nascimento	5.731,63
6793	Elizeth de Souza Barbosa	22.989,00
1613	Empresa Jornalística Barragarcense Ltda	700.000,00
5183	Eduardo B. de Souza	150.000,00
7579	Edson Gervasio de Menezes	133.560,00
5122	Eduardo Batista de Souza	150.000,00
5663	Evandro Ponce Neto	200.000,00
1496	Expresso São Luiz Ltda	8.875,00
1618	Expresso São Luiz Ltda	2.141,00
5176	Eletropolo Eng.e Com. Ltda	3.760,00
4277	Editora Visão Ltda	24.300,00
3503	Editora Abril	9.989,00
4396	Editora Abril	9.989,00
4430	Editora Abril	9.989,00
6595	Eletrogeral Ltda	68.000,00
6599	Eletrogeral Ltda	87.900,00
6596	Eletrogeral Ltda	39.360,00
6677	Eletrogeral Ltda	24.970,00
6722	Eletrogeral Ltda	87.840,00
6760	Eletrogeral Ltda	27.400,00
6778	Eletrogeral Ltda	84.950,00
6842	Eletrogeral Ltda	88.580,00
6835	Eletrogeral Ltda	3.300,00
6840	Eletrogeral Ltda	37.000,00
6838	Eletrogeral Ltda	23.180,00
6929	Eletrogeral Ltda	3.015,00
6924	Eletrogeral Ltda	2.600,00
7114	Eletrogeral Ltda	82.400,00
7113	Eletrogeral Ltda	89.800,00
6948	Eletrogeral Ltda	36.680,00
6950	Eletrogeral Ltda	47.700,00
6928	Eletrogeral Ltda	28.670,00
7078	Eletrogeral Ltda	82.300,00
7077	Eletrogeral Ltda	6.200,00

A TRANSPORTAR Cr\$ 24.572.540,



Prefeitura Municipal de Barra do Garças

MATO GROSSO

DE TRANSPORTE Cr\$ 24.572.540,66

7224	Eletrogeral Ltda	90.000,00
7209	Eletrogeral Ltda	32.520,00
7212	Eletrogeral Ltda	10.550,00
7219	Eletrogeral Ltda	4.800,00
7298	Eletrogeral Ltda	36.230,00
7299	Eletrogeral Ltda	54.210,00
7300	Eletrogeral Ltda	24.770,00
7306	Eletrogeral Ltda	19.660,00
7335	Eletrogeral Ltda	21.440,00
7338	Eletrogeral Ltda	30.060,00
7386	Eletrogeral Ltda	3.550,00
7364	Eletrogeral Ltda	12.130,00
7363	Eletrogeral Ltda	89.000,00
7343	Eletrogeral Ltda	28.910,00
7507	Eletrogeral Ltda	35.320,00
7418	Eletrogeral Ltda	67.960,00
7324	Eletrogeral Ltda	1.600,00
7480	Eletrogeral Ltda	14.120,00
7482	Eletrogeral Ltda	127.840,00
7481	Eletrogeral Ltda	25.000,00
7484	Eletrogeral Ltda	62.760,00
7559	Eletrogeral Ltda	42.280,00
7556	Eletrogeral Ltda	42.980,00
7559	Eletrogeral Ltda	16.120,00
7562	Eletrogeral Ltda	71.040,00
4942	Evaldo Caetano Camargo	3.319,63
7403	Elio Alves dos Santos	32.840,00
6821	Eletrogeral Ltda	14.000,00
6827	Ferrimaq Ltda	21.775,00
0599	Fortunato Evangelista Silva	3.560,00
7721	Farmacia e Drogaria Adriana Ltda	17.300,00
6833	Ferropar Ltda	1.800,00
6990	Ferropar Ltda	16.200,00
7342	Ferropar Ltda	280,00
7082	Ferropar Ltda	5.680,00
7606	Grande Barra Publicidades e Promoções	150.000,00
7789	Grande Barra Publicidades e Promoções	150.000,00
6374	Goyaquimica Ind.e Com. de Prod.Quim.Ltda	35.970,00
2966	Geraldo Fernandes de Rezende	7.883,00
2978	Ivone S.Souza Brauzenes	8.010,00
3590	Iob Informações Objetivas Public.Jurídicas Ltda	65.820,00
3080	Imaq -Com.Importadora de Maquinas Ltda	9.800,00
5632	Ind. e Com. Metalurgica Atlas S/A	2.415,00
7527	Ind. e Com. Metalurgica Atlas S/A	26.880,00
6631	Iracy Souza Siqueira	3.200,00
7712	Itamar Pérola	40.279,00
1806	Josias de Moraes Preto	4.000,00
2778	Josias de Moraes Preto	6.000,00
3628	Jose de Souza Lima	124.100,00
7655	Joaquim Xavier de Souza	8.640,00
1670	João Pereira de Brito	100.000,00

A TRANSPORTAR Cr\$ 26.397.142,

- Prefeitura Municipal de Barra do Garças

MATO GROSSO

DE TRANSPORTE Cr\$ 25.397.142,29

7117	José Antonio Guedes Miguez	44.716,09
7682	Jose Rezende de Lima	20.000,00
3247	J. Lopes Peres	8.067,00
3293	Jose dos Santos Filho	3.960,00
0320	João Luiz Ferreira & Filho Ltda	8.500,00
7514	João Santana de Oliveira	10.000,00
6144	João Moraes Neto	18.500,00
6069	Jair Neri dos Santos	2.192,66
4976	João Liandro Tavares	900,00
7396	João Lourenço Ladislau	26.272,00
3862	Kartro S/A - Importadora e Distribuidora	31.988,44
3640	Kartro S/A - Importadora e Distribuidora	88.000,00
3638	Kartro S/A - Importadora e Distribuidora	62.597,19
5469	Kartro S/A - Importadora e Distribuidora	51.245,00
5477	Kartro S/A - Importadora e Distribuidora	84.608,80
3925	Lark (Oeste) Máquinas e Equipamentos Ltda	102.853,00
3972	Lark (Oeste) Máquinas e Equipamentos Ltda	76.713,00
4480	Lark (Oeste) Máquinas e Equipamentos Ltda	25.766,00
5117	Luiz Soares Pereira	1.810,71
6894	Luzia Arantes de Jesus	25.276,00
7029	Lazaro Laurindo Pires	16.250,00
2539	Madeira Serra Dourada, Ltda	12.200,00
1763	M. Dias	1.704,00
6672	Motorauto Ind. e Com. Imobiliaria Ltda	20.650,00
6726	Motorauto Ind. e Com. Imobiliaria Ltda	26.300,00
7217	Motorauto Ind. e Com. Imobiliaria Ltda	4.500,00
7584	Motorauto Ind. e Com. Imobiliaria Ltda	12.082,00
7540	Maldi S/A - Industria e Comercio	177.840,00
6939	Maldi S/A - Industria e Comercio	141.500,00
7218	Maldi S/A - Industria e Comercio	153.000,00
2265	Manoel Carlos da Rocha	21.375,00
2765	Manoel Luiz Ferreira	3.000,00
7620	M.F.F. Santos e Silva Ltda	38.700,00
3332	Miguel Vargas de Oliveira	24.000,00
6628	Maria Amelia Souza Negreiros	8.000,00
6221	Maria Rodrigues Barros	27.590,40
7302	Maria do Socorro Nascimento	25.276,00
7303	Maria Lucia Kirsten	25.276,00
7402	Maria Roseli de Souza Pinto	118.221,00
6907	Maria Nazareth E. Galvão	34.584,00
7504	Maria Aparecida Rodrigues	20.735,00
6843	Maria Jose Pereira de Novais	32.032,00
6897	Maria Jose Cordeiro Borges	41.472,00
6024	Manoel Messias do Nascimento	25.276,00
7336	Maria do Parto Marques Pinho	20.736,00
7545	Metal -Metalurgica Torneadora Afonso Ltda	284.830,00
5153	Maria Amélia Souza	10.984,30
3064	Maria Amélia Souza Negreiros e Outros	24.000,00
3123	Nelita Goes de Assis	17.100,00

A TRANSPORTAR Cr\$ 28.460.322,00



Prefeitura Municipal de Barra do Garças

MATO GROSSO

	D E T R A N S P O R T E	Cr\$ 28.460.322,95
2911	Nivaldo Peres de Farias	8.780,00
5774	Neri Moreira Duarte	2.133,04
7565	Natal Batista Pereira e Outros	48.000,00
7671	Nicodemos de Souza Miranda	2.488,00
4943	Nelson Alves Basilino	3.319,63
7394	Nivaldo Gomes de Souza	42.692,00
7600	Nivalto da Silva Moraes	29.556,00
7521	Odilon da Silva Castro	156.600,00
7683	Olga Martini	125.000,00
2941	Osmambey Gomes	2.810,40
4447	Orival Matias de Souza	425,00
3547	Orival Matias de Souza	850,00
1710	Olindes Maria Staffenon	2.346,00
3035	Pedro Borges	19.800,00
5791	Pedro Luis Silva Rezende	14.000,00
4954	Pneus Americana S/A	280.000,00
7619	Posto de Molas Brasil Ltda	7.600,00
7615	Posto de Molas Brasil Ltda	1.900,00
7603	Posto de Molas Brasil Ltda	600,00
7478	Posto Serra Azul Ltda	33.600,00
7326	Porta da Amazônia Tratores S/A	720,00
7713	Pedro Dourado da Silva	12.750,00
6880	Rotary Clube	150.000,00
6576	Ricardo Cavani	2.890,00
5236	Rodoviario Caçula S/A	2.267,69
0608	Raimundo Gonçalves de Souza	10.000,00
7611	Roncador Artes Gráficas Ltda	47.300,00
1989	Sebastião Pereira da Silva	16.000,00
7441	Secretaria de Educação e Cultura	96.000,00
7667	Sanemat- Cia de Saneamento do Est.de M.Grosso	10.824,00
7680	Sanemat- Cia de Saneamento do Est. de M.Grosso	1.840,00
6171	Shel do Brasil S/A	83.678,00
7582	Sebastiana Rezende Camara	200.000,00
7685	Siscon -Sistema de Computação -Cons.Proj.e Admin.	700.000,00
1071	Sanemat -Cia de Saneamento de Est. de Mato Grosso	35.892,00
7625	Sebastião Noboru Fujioka	4.440,00
5605	S/A Folha de Goiaz	80.000,00
4931	Sebastião M. de Lima	19.450,00
7395	Sidney Gomes dos Santos	26.272,00
7546	Suelio de Jesus Barbosa	29.556,00
4083	Sanemat -Cia de Saneamento do Est.de M.Grosso	773,96
2522	Sanemat -Cia de Saneamento do Est.de M.Grosso	596,20
2394	Sanemat -Cia de Saneamento do Est.de M.Grosso	3.815,24
0802	Sanemat -Cia de Saneamento do Est.de M.Grosso	2.039,89
1492	Sanemat -Cia de Saneamento do Est.de M.Grosso	19.909,72
1147	Sanemat -Cia de Saneamento do Est.de M.Grosso	504,46
6145	Sanemat -Cia de Saneamento do Est,de M.Grosso	72.562,00
0879	Sanemat - Cia de Saneamento do Est.de M.Grosso	1.854,41
2545	Sanemat -Cia de Saneamento do Est. de M.Grosso	46.654,81
4089	Terezinha Lazaretti	14.400,00
	A T R A N S P O R T A R	Cr\$ 30.935.813,41

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

MATO GROSSO

DE TRANSPORTE Cr\$ 30.935.813,43

5593	Terezenha Franciaca de Paula	41.763,80
7023	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	21.432,00
7024	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	49.685,00
7012	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	73.709,00
7011	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	74.440,00
7574	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	25.828,00
7555	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	61.510,00
7512	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	299.203,00
5778	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	20.320,53
3140	Termisvaldo Guimarães Machado	800,00
5784	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	48.362,09
5051	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	59.121,00
5071	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	55.739,84
5075	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	152.150,54
5073	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	78.739,99
5833	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	135.170,91
5834	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	72.733,35
6334	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	14.014,80
6417	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	29.047,26
6649	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	114.460,54
6645	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	91.256,99
6846	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	35.012,44
7010	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	71.986,00
7026	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	8.010,00
5076	Telemat - Telecomunicação de Mato Grosso S/A	17.856,77
2354	Valdivino José Martins	3.310,00
3239	Vilmar Peres de Fariass	37.405,00
6638	Viação Xavante Ltda	55.000,00
5703	Viação Xavante Ltda	9.605,00
7180	Viação Xavante Ltda	250.000,00
7249	Viação Xavante Ltda	96.355,00
2742	Valdivino Cardoso Lima	15.000,00
3252	Valmocar Peças Veiculos e Serviços Ltda	5.427,00
6698	Valmocar Peças Veiculos e Serviços Ltda	3.900,00
6696	Valmocar Peças Veiculos e Serviços Ltda	1.000,00
7053	Valmocar Peças Veiculos e Serviços Ltda	2.500,00
5434	Votec - Serviços Aéreos Regionais S/A	4.068,70
7628	Viação Aragarina Ltda	46.101,90
6410	Xerox do Brasil S/A	68.756,20
7022	Xerox do Brasil S/A	26.160,00
7766	Xerox do Brasil S/A	17.712,20
7622	Ypacaraí - Comercio e Representações Ltda	659.920,00
1979	Zilmar Dias dos Santos	12.500,00
7580	Zanone Martins	63.692,00
6748	Zanone Martins	35.100,00
7525	3-A Produtos Quimicos de Limpeza Ltda	91.163,00
6627	Florentino Alves Moreira	30.000,00

A TRANSPORTAR Cr\$ 34.122.84

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

MATO GROSSO

DE TRANSPORTE Cr\$. 34.122.842,94

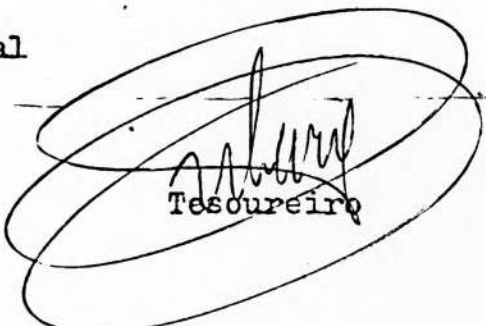
TOTAL GERAL Cr\$. 34.122.842,94

Importa e presente relação de RESTOS A PAGAR do Exercício Financeiro em Cr\$. 34.122.842,94 (Trinta e Quatro Milhões, Cento e Vinte e Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Dois Cruzeiros, Noventa e Quatro Centavos).

Barra do Garças, 31 de Dezembro de 1.982

Prefeito Municipal


Contador - CRC-MT-3029


Tesoureiro

RELATÓRIO

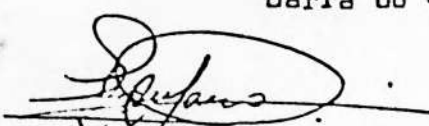
Em atendimento ao disposto na Portaria nº 2.283 de 19 de Novembro de 1.982, expedida pelo Prefeito Municipal, a Comissão composta pelos servidores; RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA, JOSÉ PEREIRA LOPES, DIVA DA CONCEIÇÃO VICENTE DO NASCIMENTO, WEIMAN SILVA SANTOS e CEZAR NATAL MAGRINI, para procederem o levantamento dos bens patrimoniais pertencentes a Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT., efetuamos o levantamento, cujo resultado, a seguir transcrevemos:

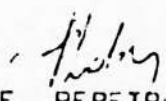
Totais de bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal de Barra do Garças Estado de Mato Grosso, por ordem segue abaixo descriminado.

1º - Câmara Municipal.....	ES.....	7.365.400,00
2º - Gabinete do Prefeito.....	ES.....	3.771.390,00
3º - Secretaria de Administração.....	ES.....	2.668.560,00
4º - Secretaria de Finanças.....	ES.....	6.577.848,00
5º - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos....	ES.....	7.590.212,00
6º - Secretaria de Educação e Cultura.....	ES.....	3.338.207,00
7º - Secretaria de Saúde e Assistência Social..	ES.....	386.410,00
8º - Secretaria de Transportes.....	ES.....	85.150.000,00
9º - Imóveis em Geral.....	ES.....	220.662.854,00
10º - Escolas Municipais.....	ES.....	6.336.275,00
11º - Administrações Regionais.....	ES.....	21.515.664,00
T O T A L.....	ES.....	365.362.820,00

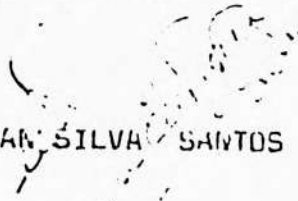
Por estarmos de acordo com o levantamento patrimonial no valor de ES.365.362.820,00 (Trezentos e Sessenta e Cinco Milhões, Trezentos Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Vinte Cruzeiros), assinamos o mesmo.

Barra do Garças, MT., 19 de Dezembro de 1.982


RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA


JOSE PEREIRA LOPES


DIVA DA CONCEIÇÃO V. DO NASCIMENTO


WEIMAN SILVA SANTOS


CESAR NATAL MAGRINI