ESTADO DE MATO GROSSO

BALANÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

exercicio

1984

DVCO

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

OF. 53/85 SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 13 DE FEVEREIRO DE 1.985.

SENHOR PRESIDENTE,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vª. Exª. o dossiê contendo todos os gráficos e documentos que perfazem o Balanço Geral desta Prefeitura, referente ao exercício de 1.984.

Sendo só o que tinhamos para o momento no ensejo aproveitamos para ressaltar à Vª. Exª. nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

EXMO SR;
DD.CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
PALÁCIO PAIAGUÁS - CUIABÁ - MT.

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 08 DE FEVEREIRO DE 1.985.

OF. 49/85.

SENHOR PRESIDENTE,

Em cumprimento do disposto no artigo 45, incisoXI, da Lei - Organica dos Municípios, temos a honra de emcaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida a apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua seção Mimicipal, a prestação de contas desta Prefeitura, relativas ao Exercício Financeira de 1.984.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico financeira desta Prefeitura vai acompanhado dos seguintes documentos:

01 - Anexo 01 Demonst. da receita e desp. segunda as categ. econômicas
02 - Anexo 02 Demonst. da desp. p/ Unidade Orçament. e categ. econômicas
03 - Anexo 02 Receita
04 - Anexo 03 Compatativo da receita orçada com a arrecadada
05 - Anexo 04 Comparativo da despesa orçada com a realizada
06 - ANEXO 05 Balanço Orçamentário.
07 - Anexo 06 Balanço Financeiro.
08 - Anexo 07 Balanço Patrimonial.
09 - Anexo 15 Demonstração das variações patrimon.
10 - Anexo 16 Demonst. da dívida fundada interna.
11 - Anexo 17 Demonstração da divida flutuante.
12 - Quadro demonstrativo da dívida ativa
13 - QUADRO DEMOST.DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
14 - Quadro demonst. dos restos a pagar.
15 - Quadro demonst. dos fundos fed. transferidos
16 - Termo de conferência de caixa.

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

17 - Extratos bancários

18 - Conciliação Bancária

19 - Relação de Bens Móveis

20 - RELAÇÃO DE Bens Imóveis.

Os resultados constantes dos documentos retro relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivamoferecer condições para uma ampla visão da situação economico-financeira do Municipio, que ora de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta prefeitura.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei 4.320, de 17 de março de 1.964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos Balanços e Orçamentos da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, e Lei Estadual Nº. 3.770, de 14 de setembro de 1.976 (Lei Orgânica dos Municípios), como pose ser observado nas peças contábeis que acompanhãm a presente prestação de contas. Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício de 1.984, em seus aspectos orçamentário, patrimonial, econômico e financeiro.

I. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal Nº. 09 de 06 de dezembro de i.983, que aprovau o Orçamento para o Exercício que se examina, estimou a Receita e Fixou a Despesa na importância de Cr$700.000.000,00. (setucentos milhões de cruzeiros)ficando previsto, postanto, perfeito equilíbrio.

Na execução orçamentária da Despesa acrecentou-se o valor de Cr$ 411.800.000,00 (quatrocentos e onze milhões e oitucentos mil cruzeiros) provenientes de Créditos Adicionais Suplementares que ferfez um total de Cr$1.111.800.000,00 (hum bilhão cento e onze milhões e oitucentos mil cruzeiros) conforme relacionados abaixo:

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

			DECRETO Nº.	DATA	VALOR	FL. 03
			06§84	05/04/84	10.000.000,00	
			07/84	15/05/84	10.000.000,00	
			08/84	22/05/84	10.000.000,00	
			09/84	06/06/84	15.000.000,00	
			10/84	26/06/84	15.000.000,00	
11/84	29/06/84	2.000.000,00	12/84	03/07/84	5.000.000,00	
13/84	16/07/84	3.000.000,00	14/84	20/07/84	20.000.000,00	
15/84	31/07/84	6.000.000,00	16/84	02/08/84	1.000.000,00	
17/84	06/08/84	7.000.000,00	18/84	10/08/84	2.000.000,00	
19/84	14/08/84	1.000.000,00	20/84	17/08/84	5.000.000,00	
21/84	30/08/84	80.000.000,00	22/84	31/08/84	3.000.000,00	
23/84	31/08/84	10.000.000,00	24/84	31/08/84	3.000.000,00	
26/84	03/09/84	1.500.000,00	27/84	13/09/84	3.000.000,00	
28/84	13/09/84	10.000.000,00	29/84	24/09/84	10.000.000,00	
30/84	01/10/84	1.000.000,00	31/84	02/10/84	5.000.000,00	
32/84	02/10/84	5.000.000,00	33/84	24/10/84	1.000.000,00	
34/84	31/10/84	5.800.000,00	35/84	31/10/84	1.000.000,00	
36/84	31/10/84	3.000.000,00	37/84	31/10/84	3.500.000,00	
39/84	31/10/84	10.000.000,00	40/84	31/10/84	10.000.000,00	
41/84	31/10/84	2.000.000,00	42/84	02/11/84	18.000.000,00	
42/84	07/10/84	6.000.000,00	44/84	08/11/84	1.000.000,00	
45/84	09/10/84	5.000.000,00	46/84	19/11/84	5.000.000,00	
47/84	23/11/84	1.000.000,00	48/84	30/11/84	4.000.000,00	
49/84	30/11/84	20.000.000,00	50/84	03/12/84	25.000.000,00	

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

51/84	04/12/84	8.000.000,00			
52/84	04/12/84	2.000.000,00			
53/84	07/12/84	500.000,00			
54/84	10/12/84	2.000.000,00			
55/84	14/12/84	5.000.000,00			
56/84	14/12/84	1.500.000,00			
57/84	19/12/84	1.500.000,00	58/84	19/12/84	8.500.000,00
59/84	31/12/84	2.500.000,00	60/84	31/12/84	1.000.000,00
61/84	31/12/84	9.500.000,00	62/84	31/12/84	2.000.000,00
63/84	31/12/84	2.000.000,00	64/84	31/12/84	1.500.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES Cr$-411.800.000,00.

I . RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de Cr$991.603.795,45 (novecentos e noventa e um milhões seissentos e três mil setucentos e noventa e cinco cruzeiros e quarenta e cinco centavos). Verefica-se portanto, uma arrecadação a maior de Cr$291.603.795,45 (duzentos e noventa e hum milhões seissentos e trêz mil setucentos e noventa e cinco cruzeiros e quarenta e cinco centavos) O crescimento verificado na receita, prende-se única e exclusivamente a preocupação constante do executivo Municipal, em manter uma planta de valores atualizada, obtendo com isso um fortalecimento em seus recursos próprios, ainda, uma fiscalização rígida quanta aos indices do ICM. Para maior / detalhe apresentamos abaixo a arrecadação dos três últimos exercícios:

1.982 - 18.237.067,42 1.983 - 42.255.877,53 1.984 - 202.490.590,00.

Destacam-se entre as rúbricas da Receita, aquelas provenientes da arrecadação.

Outras Receitas da União 36% F P M 22% I C M 20% sobre o total.

II . DESPESA

Depois de alterada pelas Leis já citadas, a Despesa Orçamentária autorizada passou

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

a ser de Cr$832.000.000,00 (oitucentos e trinta e dois milhões) Porem a Despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de Cr$ 756.072.134,22 (setucentos e cinquenta e seis milhões setenta e dois mil cento e trinta e quatro cruzeiros e vinte e dois centavos), resultando uma despesa efetivamente inferior a autorizada em Cr$75.927.865,78 (setenta e cinco milhões novecentos e vinte e sete mil oitucentos e sessenta e cinco cruzeiros e setenta e oito centavos(),

O movimento da Despesa, assim se resume:

FIXADA EMPENHADA DIFERENÇA

Em melhor explicação assim se apresenta:

Despesa Fixada Cr$700.000.000,00 (SETUCENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS) Créditos Adicional suplementar Cr$132.000.000,00 (cento e trinta e dois milhões de cruzeiros)) perfazendo um total de Cr$832.000.000,00, (oitucentos e trinta e dois milhões de cruzeiros).

Despesas empenhadas Cr$756.072.134,22 (setucentos e cinquenta e seis milhões setenta e dois mil cento e trinta e quatro cruseiros e vinte e dois centavos)

Economia de dotação Cr$75.927.865,78 (setenta e cinco milhões novecentos e vinte e sete mil oitucentos e sessenta e cinco cruzeiros e setenta e oito centavos).

Comparando a despesas efetivamente realizada com a dos exercícios anteriores, como aboixo demonstrado, percebe-se que a mesma vem sofrendo aumentos constantes. os fatores que influem diretamente são:

I . Aumento da inflação

II . AIFA constante nos bens de consumo.

1.982 Cr$75.503.626,90 1.983 Cr$ 180.887.181,94 1.984 Cr$756.072.134,22

Devemos reconhecer no entanto, que as maiores aplicações tem sido efetuadas no setor de obras e serviços urbanos e no Setoe de Educação e Saúde, representando respectivamente, 61 e 15 % da despesa realizada.

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

Apresentamos, para maior esclarecimentos, ainda em comparação com os exercícios anteriores, a despesa por Unidades e por Elementos.

A. POR UNIDADES

	1.982	1.983	1.984
Câmara Municipal	0,00	8.991.890,00	30.916.551,00
Gabinete do Prefeito	12.572.970,87	27.509.832,05	63.244.657,20
Junta de serviços Militar	0,00	1.195.918,98	4.221.399,00
Unidade Municipal de cadastro	332.420,00	725.167,00	3.262.635,00
Assessoria Municipal	0,00	1.834.108,00	2.743.500,00
Gabinete do Secretário	3.435.321,61	10.855.526,80	30.299.853,00
Setor de Finanças	5.393.062,73	13.709.920,19	39.569.115,00
Setor de Educação e Saúde	10.425.148,34	28.199.944,26	119.929.892,59
Set. Obr.e Serv. Urbanos	43.344.703,38	87.864.874,66	461.884.531,43
TOTAL	75.503.626,90	180.887.181,94	756.072.134,22

B. POR ELEMENTO

Pessoal Civil	11.133.175,14	48.354.468,44	191.650.098,00
Obrigações Patronais	2.710.595,13	4.769.398,27	12.375.702,00
Material de consumo	22.020.462,68	47.036.430,24	206.908.095,72
Remuneração de serv. Pessoais	9.610.987,36	28.368.916,12	75.695.260,59
Outros Serv. e Encargos	6.308.482,60	16.232.979,35	95.022.298,91
Subvenções Sociais	0,00	598.141,75	1.253.473,00
Assist. Médica e hospitalar	0,00	132.452,00	2.762.380,00
Outras transf. a Pessoas	0,00	0,00	2.486.690,00
Pasep	0,00	1.060.831,64	1.903.668,00

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

Obras e Instalações	10.472.408,19	19.045.795,89	50.142.231,00
Equip. e Mat;Permanente	13.247.515,80	15.293.768,24	115.872.237,00
TOTAL	75.503.626,90	180.887.181,94	756.072.134,22

Resumindo-se a execução Orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício / que ora examinado apresentou um Superávit de Cr$291.603.795,45 Duzentos e noventa e hum mil seissentos e três cruzeiros e quarenta e cinco centavos)

Economia de dotação Cr$75.927.865,78

Créditos Adicionais Suplementares, abertos sem consequente redução de dotações Cr$132.000.000,00

Superavit da execução Orçamentária Cr$347.675.929,67

Observa-se portanto, que de um Orçamento elaborado com perfeito equilibrio originou-se, na execução um superavit Orçamentário; o superavit Orçamentário vereficou-se em face do eficiente controle dos gastos públicos, obedecendo critoriosamente / uma programação de desembolso.

Receita Orçamentária Cr$991.603.795,45

Despesa Orçamentária Cr$756.072.134,22

Superavit Cr$235.531.661,23

II. BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levantado, em obediência as normas legais, e em especial, as estabeledidas na Lei 4.320/64, compreendendoo Ativo e Passivo.

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem o Balanço Patrimonial, devemos examinar o anexo nº 07 que integra esta peça.

Comparando-se o Ativo com o Passivo, encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo, da ordem de Cr$513.197.934,92 importância esta que se constitui no patrimônio liquido do exercicio, cabendo esclarecer que sobre este não pesa qualquer ônus. A sua formação é detalhada no comentário do Balanço mais adiante.

O grupo Ativo Financeiro compreende os Créditos e valores que, para serem movimentados, não dependam de autorização Orçamentária, inclusive os valores numéricos. Encantramos pois, o grupo "disponivel", constando os saldos de Caixa Cr$ 340.125.849,00 Bancos Conta Correntes - 406.302,01 Bancos conta vinculada 11.008.256,03

OBS. O total do Ativo Financeiro, exeto o realizável, corresponde aos saldos que passam para o exercício seguintes, constantes do Balanço Financeiro.

II . O grupo Financeiro compreende os compromissos exigíveis independentemente de autorização Orçamentária, com as contas a saber:

Restos a pagar Cr$128.000.888,00 Depósitos Cr$2.634.112,00

III. No Grupo Ativo Permanente, encontramos as contas Bens Móveis com 150.501.993,90 Bens Imóveis com Cr$142.250.000,00 Créditos com Cr$407.138,00. as quais comparadas com os dois exercícios anteriores registram o seguinte:

CATEGORIA	Até 1.983	%	Até 1.984	%
Moveis e utencilios	27.173.146,80	39	150.501.993,90	51
Imóveis	32.250.000,00	46	142.250.000,00	47
Créditos			407.138,00	02
Diversos	10.000.000,00	15		
TOTAL	69.423.146,80	100%	293.159.131,90	100%

III. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

O exercício encerrou-se com uma variação Patrimonial positiva de Cr$476.171.158,43 , resultante dos seguintes valores:

Variações Ativas

Dependentes da Execução Orçamentária.

Receita .....Cr$991.603.795,45

Mutações Patrimoniais.....Cr$233.328.847,10

Independentes da Execução Orçamentária 7.863.748,10

VARIAÇÕES PASSIVAS

Dependentes da Execução Orçamentária

Despesas.....756.072.134,22

Mutação Patrimonial..... 553.098,00

TOTAL.....756.625.232,22

Superavit... .....476.171.158,43

Através do quadro acima, verifica-se um consideravel aumento, evidenciando um crescente enriquecimento do Patrimônio Municipal.

IV . BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades liquidas de caixa e bancos transferidos no exercício anterior que totalizaram a importância de Cr$ 3.336.891,86 (três milhões trezentos e trinta e seis mil oitucentos e noventa e um cruzeiros e oitenta e seis centavos)em decorrencia da gestão Financeira do exercicio passaram a ser de Cr$350.673.803,02 (trezentos e dinquenta milhões seissento e setenta e três mil oitucentos e três cruzeiros e dois centavos) que se demonstra da seguinte forma:

saldo anterior Cr$3.336.891,86, Receita Orçamentária Cr$991.603.795,45 Receita extraorçamentária Cr$107.225.348,00

Total Cr$1.102.166.035,31

Despesas Orçamentárias 756.072.134,22, Empenhos a pagar 128.000.888,00 pagamentos do exercicio anterior 16.308.264,39 depositos + 2.634.112,00 Despesas extraorçamentárias 109.746.833,68, total Cr$751.492.232,29

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

Saldo disponivel em 31 de dezembro de 1.984 Cr$ 350.673.803,02 (trezentos e cinquenta milhões seissentos e setenta e três mil oitucentos e três cruzeiros e dois centavos).

O saldo de caixa e bancos, no valor de 350.673.803,02 , coicidem com os valores existentes no Grupo Disponivel do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercicio ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para qualquer esclarecimento que se tornarem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência nossos votos de estima e concideração.

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

TERESINO ALVES FERRAZ

DD. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO — ANEXO 01

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ESTADO DE MATO GROSSO — (DECRETO LEI 1.875/81)

EXERCÍCIO DE 1.984...

RECEITA	Cr$	Cr$	DESPESA	Cr$	Cr$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	13.428.257,29		Despesa de custeio	581.652.455,22	
Receita Patrimonial			Transf. Correntes	8.406.211,00	590.057.666,22
Receita Industrial			Superavit (se ocorrer)		
TRANSF.CORRENTES	424.636.383,00				
Outras Rec. Correntes	35.689.007,16	473.753.647,45	TOTAL		590.057.666,22
Deficit (se ocorrer)		116.304.018,77	Deficit do Orçamento Cor -		
			rente (se ocorrer)		116.304.018,77
TOTAL		590.057.666,22			
Superavit do Orçamento					
Corrente (se for o caso)					
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DO CAPITAL		
Operações de Crédito			Investimentos	166.014.468,00	166.014.468,00
Alienação de Bens Móveis			Inversões Financeiras		
e Imóveis			Transferências de Capital		
Amortização de Empresti -					
mos concedidos			Superavit (se ocorrer)		351.835.680,00
Transferências de Capital	517.850.148,00	517.850.148,00			
Outras Receitas de Capital			TOTAL		517.850.148,00
TOTAL		517.850.148,00			

RECEITAS CORRENTES	473.753.647,45	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	590.057.666,22
RECEITAS DE CAPITAL	517.850.148,00		DESPESAS DE CAPITAL	166.014.468,00
			RESERVA DE CONTIGENCIA	
TOTAL	991.603.795,45		SUPERAVIT	235.531.661,23
			TOTAL	991.603.795,45

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO — ANEXO 02 — FL. 12

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 1.98 4 (DECRETO LEI 1.875/81)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	CUSTEIO		TRANSFER. CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL	
	PESSOAL	OUTRAS							
CÂMARA MUNICIPAL	24.200.000,00	5.310.000,00	-0-	29.510.000,00	1.406.551,00	-0-	-0-	1.406.551,00	30.916.551,00
GABINETE DO PREFEITO	14.981.808,00	35.930.394,20	-0-	50.912.202,20	12.332.455,00	-0-	-0-	12.332.455,00	63.244.657,20
J. SERV. MILITAR	3.736.059,00	485.340,00	-0-	4.221.399,00	-0-	-0-	-0-	-0-	4.221.399,00
U. MUNIC. CADASTRO	1.747.322,00	1.515.313,00	-0-	3.262.635,00	-0-	-0-	-0-	-0-	3.262.635,00
ASSESSORIA MUNICIPAL	2.650.000,00	93.500,00	-0-	2.743.500,00	-0-	-0-	-0-	-0-	2.743.500,00
GABINETE DO SECRETÁR.	20.154.943,00	10.038.910,00	-0-	30.193.853,00	106.000,00	-0-	-0-	106.000,00	30.299.853,00
SETOR DE FINANÇAS	31.393.705,00	5.341.742,00	1.903.668,00	38.639.115,00	930.000,00	-0-	-0-	930.000,00	39.569.115,00
SET. EDUC. e SAÚDE	54.526.558,00	49.199.079,59	6.502.543,00	110.228.180,59	9.701.712,00	-0-	-0-	9.701.712,00	119.929.892,59
SET. OBR. SERV. URB.	50.635.405,00	269.711.376,43	-0-	320.346.781,43	141.537.750,00	-0-	-0-	141.537.750,00	461.884.531,43
TOTAL	204.025.800,00	377.625.655,22	8.406.211,00	590.057.666,22	166.014.468,00	-0-	-0-	166.014.468,00	756.072.134,22

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÊ DO RIO CLARO - MT.
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20.06.1.978 - LEI Nº 4.320/64
ANEXO 02 - RECEITA (ATUALIZADA PELA PORT.MF Nº 129 - DE 11.05.82

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			473.753.647,45
1.1.0.0	RECEITAS TRIBUTÁRIAS		13.428.257,29	
1.1.1.0	IMPOSTOS	8.633.359,57		
1.1.1.2	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E RENDA			
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.598.379,23		
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO			
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.034.980,34		
1.1.2.0	TAXAS	4.794.897,72		
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.440,62		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.755.457,10		
1.7.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		424.636.383,00	
1.7.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	181.462.180,00		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
1.7.2.1.01.02	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM)	112.891.470,00		
1.7.2.1.01.05	TRANSFERÊNCIAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR)	68.520.588,00		
1.7.2.1.20	COTA PARTE DA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA (TRU)	50.122,00		
			TOTAL	

Loutival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	243.174.203,00		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RE EITA DO ESTADO			
1.7.2.2.01.01	PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (I C M)	202.490.590,00		
1.7.2.2.01.02	PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS MÓVEIS (I T B I)	30.694.613,00		
1.7.2.2.01.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	9.989.000,00		
1.9.0.0	outras receitas correntes		35.689.007,16	
1.9.0.0.03	OUTRAS RECEITAS	35.689.007,16		
2.4.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			517.850.148,00
2.4.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA DA UNIÃO	477.850.148,00		
2.4.2.1.01.02	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM)	112.891.470,00		
2.4.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	364.958.678,00		
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	40.000.000,00		
2.4.2.2.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	40.000.000,00		
			T O T A L	991.603.795,45

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÊ DO RIO CLARO

ANEXO 03

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1.98 4

(DECRETO LEI Nº 1.875/81)

T I T U L O S	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0 - RECEITAS CORRENTES				
1.1.1.0- RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
1.1.1.0 - IMPOSTOS				
1.1.1.2 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E RENDA				
1.1.1.2.02 - IMPOSTO PREEIAL E TERRITORIAL URBANO	10.378.999,70	4.589.379,23		5.780.620,47
1.1.1.3 - IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO				
1.1.1.3.05 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.000.000,00	4.034.980,34	34.980,34	
1.1.2.0 - TAXAS				
1.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POSER DE POLÍCIA	3.000.000,00	39.440,62		2.960.559,38
1.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000.000,00	4.755.457,10		244.542,90
1.7.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.7.2.0 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.1.01 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1.7.2.1.01.02 - COTA PARTE DO (FPM)	54.000.000,00	112.891.470,00	58.891.470,00	
1.7.2.1.01.05 - TRANSFERÊNCIA DO (ITR)	50.000.000,00	68.520.588,00	18.520.588,00	
1.7.2.1.20 - COTA PARTE DA (TRU)	4.000.000,00	50.122,00		3.949.878,00
1.7.2.2 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO1.				
1.7.2.2.01 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO				

Loutcal Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.

ANEXO 03

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(DECRETO LEI Nº 1.875/81)

EXERCÍCIO DE 1.98

T I T U L O S	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.01 - PARTICIPAÇÃO NO (ICM)	95.621.000,30	202.490.590,00	106.869.589,70	
1.7.2.2.01.02 - PARTICIPAÇÃO NA TRANSMISSÃO (ITBI)	50.000.000,00	30.694.613,00		19.305.387,00
1.7.2.2.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.000.000,00	9.989.000,00	4.989.000,00	
1.9.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.0.0.03 - OUTRAS RECEITAS	5.000.000,00	35.689.007,16	30.689.007,16	
2.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL				
2.2.0.0 - OPERAÇÕES DE CREDITO	2.000.000,00			2.000.000,00
2.4.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2.4.2.0 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS2.4.2.1				
2.4.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
2.4.2.1.01.02 - COTA PARTE NO (F P M)	54.000.000,00	112.891.470,00	58.891.470,00	
2.4.2.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	160.000.000,00	364.958.678,00	204.958.678,00	
2.4.2.2. - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
2.4.2.2 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	198.000.000,00	40.000.000,00		158.000.000,00
TOTAL	700.000.000,00	991.603.795,45	483.844.783,20	192.240.987,75

Courlat Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.

ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.984

TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
00 - CÂMARA MUNICIPAL					
00 - CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0 - PESSOAL					
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	30.500.000,00		30.500.000,00	24.200.000,00	6.300.000,00
3.1.1.3 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO4	4.500.000,00		4.500.000,00	3.210.000,00	1.290.000,00
3.1.3.0 - SERV.TERC.ENCARGOS					
3.1.3.1 - REM.SERV.PESSOAIS	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7.000.000,00		7.000.000,00	2.100.000,00	4.900.000,00
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.5.3 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
3.2.5.5 - ASSIST.MÉD.HOSPITALAR	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS					
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00		2.200.000,00	1.406.551,00	793.449,00
01 - GABINETE DO PREFEITO					
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	15.000.000,00		15.000.000,00	14.981.808,00	18.192,00
3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00		4.000.000,00	3.578.186,29	421.813,71

Loudeal Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.

ANEXO 08

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO EXERCÍCIO DE 1.98 4

TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS .					
3.1.3.1 - REM.SERV.PESSOAIS	7.000.000,00		7.000.000,00	4.113.214,00	2.886.786,00
3.1.3.2 - OUT.SERV.E ENCARGOS	28.500.000,00		28.500.000,00	28.238.993,91	261.006,09
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		500.000,00
4.1.2.0 - EQUIP.MAT.PERMANENTE	12.500.000,00		12.500.000,00	12.332.455,00	167.545,00
01- GABINETE DO PREFEITO					
01.02 - JUNTA DE SERV.MILITAR					
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0 - PESSOAL					
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00		4.500.000,00	3.736.059,00	763.941,00
3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	16.700,00	483.300,00
3.1.3.0 - SERVI.TERC.ENCARGOS					
3.1.3.1 - REM.SERV.PESSOAIS	500.000,00		500.000,00	117.000,00	383.000,00
3.1.3.2 - OUT.SERV.E ENCARGOS	500.000,00		500.000,00	351.640,00	148.360,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS					
4.1.2.0 - EQUIP.MAT.PERMANENTE	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
0103 UNID.MUNIC.DE CADASTRO					
3.0.0.0- DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0 - PESSOAL					

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.

ANEXO 08

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.98 4

TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.747.322,00	1.252.678,00
3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.1.3.0 - SERV.TERC.ENCARGOS					
3.1.3.1 - REM.SERV.PESSOAIS	300.000,00		300.000,00		300.000,00
3.1.3.2 - OUT.SERV.E ENCARGOS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.515.313,00	484.687,00
01 - GABINETE DO PREFEITO					
01.04 - ASSESSORIA MUNICIPAL					
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0 - DESPESAS DE DUSTEIO					
3.1.1.0 - PESSOAL					
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00	2.650.000,00	350.000,00
3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00		500.000,00
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1 - REM.SERV.PESSOAIS	500.000,00		500.000,00		500.000,00
3.1.3.2 - OUT.SERV.E ENCARGOS	500.000,00		500.000,00	93.500,00	406.500,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS					
4.1.2.0 - EQUIP.MATER.PERMANENTE	500.000,00		500.000,00		500.000,00
02 - SECRETARIA GERAL					
02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0 - PESSOAL					

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT. ANEXO 08

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO EXERCÍCIO DE 1.98 4

TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	20.500.000,00		20.500.000,00	20.154.943,00	345.057,00
3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00		5.000.000,00	3.801.856,00	1.198.144,00
3.1.3.0 - SERV.TERCE.E ENCARGOS					
3.1.3.1 - REM.SERV.PESSOAIS	3.000.000,00		3.000.000,00	1.297.409,00	1.702.591,00
3.1.3.2 - OUT.SERV.E ENCARGOS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.939.645,00	60.355,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS					
4.1.2.0 - EQUIP.MATER.PERMANENTE	2.000.000,00		2.000.000,00	106.000,00	1.894.000,00
02 - SECRETARIA GERAL					
02.03 - SETOR DE 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	20.000.000,00		20.000.000,00	19.018.003,00	981.997,00
3.1.1.3 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.700.000,00		12.700.000,00	12.375.702,00	324.298,00
3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00		3.000.000,00	2.657.331,00	342.669,00
3.1.3.0 - SERV.TERCEI.ENCARGOS					
3.1.3.1 - REM.SERV.PESSOAIS	2.000.000,00		2.000.000,00	861.200,00	1.138.800,00
3.1.3.2 - OUT.SERV.E ENCARGOS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.823.211,00	176.789,00
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.6.0 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA					
3.2.8.0 - PASEP	5.000.000,00		5.000.000,00	1.903.668,00	3.096.332,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS					
4.1.2.0 - EQUIP.MATER.PERMANENTE	2.000.000,00		2.000.000,00	930.000,00	1.070.000,00

Courtinal Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT. ANEXO 08

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO EXERCÍCIO DE 1.984

TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
02 - SECRETARIA GERAL					
02.04 - SETOR DE EDUC.E SAÚDE					
3.0.0.0 - DESP.CORRENTES					
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0 - PESSOAL					
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	58.000.000,00		58.000.000,00	54.526.558,00	3.473.442,00
3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO	29.500.000,00		29.500.000,00	28.925.036,00	574.964,00
3.1.3.0 - SERV.TERC.E ENCARGOS					
3.1.3.1 - REM.SERV.PESSOAIS	14.000.000,00		14.000.000,00	12.003.653,59	1.996.346,41
3.1.3.2 - OUT.SERV.E ENCARGOS	9.000.000,00		9.000.000,00	8.270.390,00	729.610,00
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.3.1 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.253.473,00	246.527,00
3.2.5.5 - ASSIT.MÉDIC.HOSPITALAR	3.000.000,00		3.000.000,00	2.762.380,00	273.620,00
3.2.5.8 - OUT.TRASF.A PESSOAS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.486.690,00	13.310,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS					
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.500.000,00		13.500.000,00	8.126.350,00	5.373.650,00
4.1.2.0 - EQUIP.MAT.PERMANENTE	4.000.000,00		4.000.000,00	1.575.362,00	2.424.638,00
02 - SECRETARIA GERAL					
02.05 - SET.OBR.SERV.URBANOS					
3.0.0.0 - DESP.CORRENTES					
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0 - PESSOAL					
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	55.800.000,00		55.800.000,00	50.635.405,00	5.164.595,00
3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO	169.000.000,00		169.000.000,00	164.718.986,43	4.281.013,57

Edurival Pereira Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT. ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO EXERCÍCIO DE 1.984

TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.1.3.0 - SERV.TERC.E ENCARGOS					
3.1.3.1 - REM.SERV.PESSOAIS	61.000.000,00		61.000.000,00	57.302.784,00	3.697.216,00
3.1.3.2 - OUT.SERV.E ENCARGOS	49.000.000,00		49.000.000,00	47.689.606,00	1.310.394,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS					
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.609.330,00		43.800.000,00	40.609.330,00	3.190.670,00
4.1.2.0 - EQUIP.MAT.PERMANENTE	102.000.000,00		102.000.000,00	100.928.420,00	1.071.580,00
TOTAL	832.000.000,00		832.000.000,00	756.072.134,22	75.927.865,78

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.

ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO 05

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1.984

(DECRETO LEI 1.875/81)

RECITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISTA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇA Cr$	TITULOS	AUTORIZADA Cr$	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
RECEITAS CORRENTES				Créditos Orçamentários e Suplementares	832.000.000,00	756.072.134,22	75.927.865,78
Receita Tributária, Receita Patrimonial Receita Industrial	22.378.999,70	13.428.257,29	-8.950.742,41	Créditos Especiais			
Transfer. Correntes	258.621.000,30	424.636.383,00	+166.015.382,70	Créditos Extraordinários			
Outras Receitas Correntes	5.000.000,00	35.689.007,16	+30.689.007,16				
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Créditos	2.000.000,00	-0-	-2.000.000,00				
Alienação de Bens							
Amortização de Empréstimos							
Transfer. de Capital	412.000.000,00	517.850.148,00	+105.850.148,00				
Outras Receitas de Capital							
SOMA	700.000.000,00	991.603.795,45	+291.603.795,45	SOMA	832.000.000,00	756.072.134,22	-75.927.865,78
DEFCIT	132.000.000,00	-0-	-0-	SUPERAVIT	-0-	235.531.661,23	-215.675.929,67
TOTAL	832.000.000,00	991.603.795,45	+291.603.795,45	TOTAL	832.000.000,00	991.603.795,45	291.603.795,45

Courtinal Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.

ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO 06

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 1.98 4

(DECRETO LEI 1.875/81)

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	Cr$	T I T U L O S	Cr$
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Tributária	13.428.257,29	Despesas de Custeio	581.651.455,22
Receita Patrimonial		Transferências Correntes	8.406.211,00
Receita Industrial			
Transferências Correntes	424.636.383,00	Despesas de Capital	
Outras Receitas Correntes	35.689.007,16	Investimentos	166.014.468,00
		Inversões Financeiras	
Receitas de Capital	517.850.148,00	Transferências de Capital	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
Restos a Pagar (Contr.da Desp. a pagar)	128.000.888,00	Restos a Pagar (Pagam. no exercício)	16.308.264,39
Serviços da Dívida a Pagar(Contrapartida)		Serviços da Dívida a Pagar(Pagamentos)	
Depósitos	9.927.596,00	Depósitos	7.293.484,00
Outras Operações	107.225.348,00	Outras Operações	109.746.833,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Caixa	50.201,20	Caixa	340.125.849,00
Bancos e Correspondente	2.304.559,15	Bancos e Correspondentes	-460.302,01
Vinculadas em C/C. Bancárias	982.131,51	Vinculadas em C/C. Bancárias	11.008.256,03
T O T A L	1.240.094.519,31	T O T A L	1.240.094.519,31

Coribal Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT — BALANÇO PATRIMONIAL — ANEXO 07 - DECRETO LEI 1.875/81

ESTADO DE MATO GROSSO — EXERCÍCIO DE 1.984

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				. PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				Restos a Pagar	128.000.888,00	128.000.888,00	
Caixa	340.125.849,00			.....			
Bco/c/movimento	-406.302,01			Serviços da Dívida a Pagar			
Bcos c/vinculada	11.008.256,03	350.673.803,02		Depósitos INPS	1.879.746,00		
. REALIZAVEL				Débitos de Tesouraria IRRF	754.366,00	2.634.112,00	
. ATIVO PERMANENTE				. PASSIVO PERMANENTE			
Bens Móveis	150.501.993,90			Dívida Fundada Interna			
Bens Imóveis	142.250.000,00			Em Títulos			
Bens Nat. Industrial				.....			
Créditos DIV.ATIVA	407.138,00	293.159.131,90		Por contratos			
Valores				.....			
Diversos							
. SOMA DO ATIVO REAL			643.832.934,92	. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
. SALDO PATRIMONIAL				Em Títulos			
Passivo Real Descob.				Por contratos			
Soma			643.832.934,92				
. ATIVO COMPENSADO				Diversos			
Valores em Poder de Terceiros				.....			
				. SOMA DO PASSIVO REAL		130.635.000,00	
				; SALDO PATRIMONIAL			
Valores de Terceiros				Ativo Real Líquido		513.197.934,92	
COMODATO CODEMAT		206.190.000,00	206.190.000,00	Soma		643.832.934,92	
				. PASSIVO COMPENSADO			
Valores Nominais Emitidos				Cont.de val.em Poder de Terceiros		206.190.000,00	
				.....			
				Cont. de valores de Terceiros			
Diversos				.....			
				Cont. de val. Nom. Emitidos			
				.....			
				Diversos			
TOTAL GERAL			850.022.934,92	TOTAL GERAL		850.022.934,92	

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS	Cr$	Cr$	Cr$
RESULTADO DA EXEC.ORÇAMENT.			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	13.428.257,29		
Receita Patrimonial			
Receita Industrial			
Transferências Correntes	424.636.383,00		
Receitas Diversas	35.689.007,16		
RECEITAS DE CAPITAL	517.850.148,00	991.603.795,45	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Aquisiçao de Bens Moveis	123.328.847,10		
Const. e Aquisição Bens Imóveis	110.000.000,00		
Const. e Aquisição Bens Natureza Industrial			
Aquisição de Tit.e Valores			
Empréstimos Concedidos			
Diversas			
TOTAL		233.328.847,10	
INDEP.DA EXECUÇÃO ORÇAM.			
Inscriçao Divida Ativa	407.138,00		
Inscrição Outros Créditos			
Incorporação de Bens (doaçoes,legados, etc..)	CODEMAT 7.456.610,10		
Cancel.da Dívida Passiva			
Diversas			
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		7.863.748,10	
RESULTADO PATRIMONIAL			
Deficit Verificado			1.232.796.390,65
TOTAL GERAL			1.232.796.390,65

VARIAÇÕES PASSIVAS	Cr$	Cr$	Cr$
RESULTADO EXEC. ORÇAMENT.			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
DESPESAS CORRENTES			
Despesas de Custeio	581.651.455,22		
Transferências Correntes	8.406.211,00		
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	166.014.468,00	756.072.134,22	
Inversões Financeiras			
Transferências de Capital			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Cobrança da Dívida Ativa		553.098,00	
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
Alienação de Bens de Natureza Industrial			
Alienação Títulos e Valores			
Empréstimos Tomados			
Recebimento de Créditos			
Diversos			
TOTAL			
INDEP.DA EXECUÇÃO ORÇAMENT.			
Cancelamento da Dívida Ativ.			
Encapação Dívidas Passivas			
Diversas			
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			756.625.232,22
RESULTADO PATRIMONIAL			
Superavit Verificado			476.171.158,43
TOTAL GERAL			1.232.796.390,65

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT.
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/EXERCÍCIO SEGT.	
LEIS (Nº e DATA	QUANTIDADE	VALOR DA EMIS Cr$		EMISSÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR Cr$
N A D A A D E C L A R A R							

Coronel Ricardo Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT.
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO 17

DESMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T I T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
1.9				
1.9				
1.9				
1.984	16.308.264,39	128.000.888,00	16.308.264,39	128.000.888,00
SUB TOTAL	16.308.264,39	128.000.888,00	16.308.264,39	128.000.888,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	-0-	-0-	-0-	-0-
SUB TOTAL	-0-	-0-	-0-	-0-
DEPOSITOS I N P S	208.394,50	1.879.746,00	208.394,50	1.879.746,00
I R R F	133.865,00	754.366,00	133.865,00	754.366,00
SUB TOTAL	342.259,50	2.634.112,00	342.259,50	2.634.112,00
DÉBITOS DE TESOURARIA	-0-	-0-	-0-	-0-
SUB TOTAL	-0-	-0-	-0-	-0-
TOTAL GERAL	16.650.523,89	130.635.000,00	16.650.523,89	130.635.000,00

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

UNIDADE Cr$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
EXERCÍCIO DE 1.98 4

SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
-0-	407.138,00	-0-	-0-	407.138,00

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.98 4

NOME
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.308/MT
CONTADOR/TÉCNICO EM CONTAB. CRC - MT. Nº

NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE Cr$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 1.98 4

CONTAS	SALDO EM 31/12/198	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/198
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALTENAÇÃO/BAIXA	
1) Bens Móveis	27.173.146,80	123.328.847,10	-0-	150.501.993,90
2) Bens Imóveis	32.250.000,00	110.000.000,00	-0-	142.250.000,00
3) Bens de Natureza Industrial				
4) Créditos:				
a- Dívida Ativa	553.098,00	407.138,00	553.098,00	407.138,00
5) Valores:				
a- Ações				
b- Almoxarifado				
Totais	59.976.244,80	233.735.985,10	553.098,00	293.159.131,90

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.98 4

Gerbásio Mag
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.388/MT

NOME:
CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-Nº

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

NOME:
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESTO A PAGAR
EXERCÍCIO DE 1.98 4

SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
-0-	128.000.888,00	-0-	-0-	128.000.888,00

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.98 4

Gerardo May
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.368/MT

Leopoldo Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

PREFEITO MUNICIPAL

Gerardo May
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.368/MT

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-MT. Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS

EXERCÍCIO DE 1.984

FL.32

Cr$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	IULCLG		TRU	IUEE	IUM	FPM
	QUOTA-PARTE	ADICIONAL				
RECEITA ESTIMADA-CORRENTE	-0-	-0-	4.000.000,00	-0-	-0-	54.000.000,00
RECEITA ESTIMADA-CAPITAL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	54.000.000,00
DESPESA FIXADA-CORRENTE	-0-	-0-	4.000.000,00	-0-	-0-	54.000.000,00
DESPESA FIXADA-CAPITAL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	54.000.000,00
RECEITA CORRENTE-REALIZADA	-0-	-0-	50.122,00	-0-	-0-	112.891.470,00
RECEITA DE CAPITAL REALIZADA	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	112.891.470,00
DESPESA CORRENTE REALIZADA	-0-	-0-	49.649,01	-0-	-0-	113.085.699,62
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	113.085.699,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-0-	-0*	-0-	-0-	-0-	915.019,74
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.450,00	-0-	472,99	-0-	-0-	526.560,49

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT. 31 DE DEZEMBRO DE 1.984.

Leonival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Geraldo Mas
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.388/MT

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC- Nº

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

TÊRMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

Em moeda corrente no País, a importância de Cr$ 340.125.849,00
(trezentos e quarenta milhões cento e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e nove cruz

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.

Em 31 de DEZEMBRO de 1984

FUNCIONÁRIO DESIGNADO
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.388/MT

TESOUREIRO MUNICIPAL
Nilde dos Santos
Tesoureira

PREFEITO MUNICIPAL
Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

Fl. 33

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS EXISTENTES NO 31 /12 /84.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
12 -	placas	575.500,00
01 -	fiat oggi - os	5.500.000,00
03 -	ESCRIVANINHAS C/ GAVETAS	180.000,00
01 -	máguina fotográfica repeteco	18.900,00
03 -	CORTINAS DE CARRETILHAS	283.000,00
01 -	Geladeira Climax 290 L.	100.000,00
01 -	Bicicleta Monark	88,000,00
02 -	Máquinas Calculadora Facit	160.000,00
01 -	Calculadora Eletrônica Dismak	13.800,00
01 -	TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D 50	11.827,100,00
01	Cabine para desmatamento Komatsu	250.000,00
01 -	Fogão a gaz portatil	5.200,00
03 -	Camas	27.000,00
100m	Cabo de aço	6.250,00
01 -	Vitro	7.200,00
01 -	Máquina de somar manual	20.000,00
01 -	Banco de encosto	12.600,00
04 -	Caixos de pastas suspensas	32.000,00
01 -	Armário isma	69.000,00
03 -	mesas stoffa mod. mts. clássica	283.452,00
10 -	ROLOS DE FIO Nº 10	57.000,00
10 -	rolos de fio nº 12	42.000,00
10 -	luminárias	53.000,00
150-	lãmpadas	10.000,00
150-	pimentão (izolador)	22.780,00
01 -	televisão	50.000,00
02 -	enxadas	1.540,00
	equip. para eluminação pública	200.000,00
	equip. para estalação de energia elétrica	87.400,00
	equip. para postes	72.800,00
03 -	balcões mod. clássico	234.074,00
01 -	sofá tropical classico	91.748,80
02 -	poltronas individual	230.717,20
03 -	POLTRONAS SENADOR	233.072,00
01 -	MESA DE CENTRO CLASSICO	53.936,00
03 -	Colchões	28.000,00
01 -	Bacia	440,80
01 -	Armário de aço	38.000,00
01 -	Filtro	3.000,00
02 -	CADEIRAS	1.700,00
01 -	Arquivo de aço	49.000,00
01 -	Lampião a gáz	5.180,00
01 -	Armário de aço isma	51.000,00

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

01 - Calculadora olivetti	120.000,00
01 - Balde	1.265,00
02 - Enchadões	1.810,00
01 - Grampiador	1.268,00
01 - Lampião	3.540,00
01 - Coleção de livros	59.900,00
01 - Portão de ferro	28.000,00
02 - Carriolas	22.000,00
02 - Foices	2.060,00
01 - Enxada	1.080,00
02 - Armário de aço isma	283.930,00
01 - Trator Massey Ferguson 50K	2.100.000,00
01 - Moto Serra	120.000,00
01 - Arco de pua	6.192,00
Diversos equipamentos	18.234,00
12 - Placas	1.724.000,00
03 - Quadro de giz	36.000,00
02 - Mesas para datilografia	54.740,00
01 - Duplicador a alcool	34.960,00
01 - Armário de aço mod. PA - 90	60.200,00
06 - Prateleira p/armário	16.800,00
05m Correntes	1.305,00
01 - Rolo de fio Nº. 08	7.100,00
02 - Enenchadas	1.970,00
02 - Chaves de fenda	1.140,00
01 - Casco de gaz	7.390,00
75 - Carteiras Escolares	150.000,00
38 - Carteiras escolares	75.000,00
06 - Enxadas	5.124,00
02 - Enxadas	2.400,00
01 - Cadeado	990,00
02 - Carriolas	35.000,00
02 - Arquivo de aço isma	200.000,00
01 - Tanque 3.000L.	750.000,00
02 - Portões	119.000,00
01 - Formão	2.640,00
01 - Foice	3.300,00
01 - Intercomunicador Eletrônico	19.998,00

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

01 - Moto Diesel Agrale M.85	1.800.000,00
01 - Bomba M.85	660.000,00
05 - Placas	2.665.000,00
05 - Quadros Negros	85.000,00
01 - Coleção de livros Litrat; Brasil.	50.000,00
15 - Cadeiras cromadas	356.000,00
01 - Perfurador	22.350,00
01 - Coleção de Livros	330.000,00
01 - Filtro Purimax	70.000,00
01 - Estabilizador de energia	76.000,00
05 - Telefones	6.032.755,00
01 - Máquina Eletrônica mar Olivet	4.160.000,00
02 - Estabilizadores de voltagem	197.700,00
01 - Fogão Industrial 02 bocas	263.000,00
01 - Moto niveladora mod. 120-B equipada	2.875.000,00
01 - Trator Escavo Carregador Mod. 75 Equipado	2.484.000,00
02 - Caminhões Basculante nor. Ford.F.11.000	2.097.610,10
01 - Motor serra STIHL 051	852.000,00
03 - Jogos de chave	109.220,00
01 - Congelador	750.000,00
01 - Caminhão Chevrolet, ano 80 (tanque)	9.500.000,00
02 - Caminhões Basculante Mar. VOLKSWAGEN ano 84	84.602.200,00
02 - Lampiões	69.012,00
01 - Aquivo	180.000,00
04 - Coleções de livros (Jorge Amado)	300.000,00
01 - Coleção de livros	513.000,00
01 - Maquina de calcular Eletrônica Olivetti	600.000,00
01 - Calculadora Dismak	36.000,00
01 - Relógio de parede marca KINZELE	120.000,00
01 - Máquina impressora em alto relevo	404.000,00
01 - Cortina	120.500,00
01 - Aparelho de ar condicionado marca consul	958.500,00

TOTAL GERAL 150.501.993,90

Raulival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EXISTENTES ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1.984.

01 - Construção de um Posto Telefônico	1.750.000,00
02 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	10.000.000,00
03 - Const. de 15 Escolas Rurais	19.500,000,00
04 - Const. de 140.m . de muro	1.000.000,00
05 - Construção de um Galpão de 500m.sendo em Estrutuba Metólica e alvenaria	100.000.000,00
06 - Construção de um Prédio de madeira com 36m. e um terreno de 600m para funcionamento da exatoria.	5.000.000,00
07 - Construção de um Prédio para Biblioteca Pública, medindo 50m. em madeira	5.000.000,00
TOTAL	142.250.000,00

Relação de bens em comodata com a Companhia de Desemvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT.

01 - Moto Niveladora marca FIAT ALLIS, mod. FG - 70B equipada com Escarificador frontal de 11 dentes cabine aberta. Chassis nº 70D291, 206.190.000,00.

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

RELAÇÃO DOS CREDORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, EXERCÍCIO DE 1.984.

145-a	L.M.DA GRELLA	13.600,00	155-a	GRECOVEL VEICULOS LTDA	28.080,00
368	REPEL TRATORPEÇAS LTDA	84.400,00	385	REPEL TRATORPEÇAS LTDA	3.600,00
501-a	SOPLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	850.000,00	565	REPEL TRATORPEÇAS LTDA	289.100,00
777	RODOVIÁRIO ARAÇATUBA S/A	42.275,00	786	COMÉRCIO TARUMÃ LTDA	85.000,00
833	DIMARO S/A	15.000,00	1089	AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA	115.000,00
1559	MARTUCI & CIA LTDA	199.200,00	1160	AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA	65.000,00
1669	ABRÃO VICENTE GARCIA	104.400,00	1183	AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA	759.900,00
1315	AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.	1.243.600,00	1324	CORVETTI COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA.	1.664.000,00
1405	AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.	188.000,00	1410	IDROVAC	775.080,00
1578b	MALDI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.025.334,00	1676	ARMARINHOS PAULISTA LTDA	23.800,00
1513-b	CASAS BURI	319.500,00	1465b	TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS	56.401.464,00
1783	REPEL TRATORPEÇAS LTDA	35.000,00	1819	DIVULGADORA E MELHORAMENTO CULTURAL	130.000,00
1879	MADEIREIRA MISSISSIPI LTDA	2.233.100,00	1888	I N P S	852.419,00
1621	PAULO REZENDE E CIA LTDA	154.900,00	1528	DISFILTROS	332.203,00
1896	LIVRARIA EDITORIAL IRACEMA	164.200,00	1969a	REVISTA IMPACTO	750.000,00
1988	DISFILTROS	2.386.030,00	2002	MARTUCI & CIA LTDA	106.000,00
2007	COMPANHIA BRASILEIRA DE PET.IPIRANGA	659.280,00	2008	COMP.BRAS.PETROL.IPIRANGA	677.445,00
2008a	COMP.BRAS.PETROL. IPIRANGA	419.620,00	2015	GRECOVEL	854.700,00

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FL. 39

2103b	- OK VEÍCULOS LTDA	83.200,00
2108	- OK VEÍCULOS LTDA	301.730,00
2121	- DENILIO SAMBUGARI	84.000,00
2132	- REPEL TRATORPEÇAS	80.000,00
2135	- IRMÃOS SAITO LTDA	778.755,00
2146	- REPEL TRATORPEÇAS	507.500,00
2170	- JOSÉ ANTONIOKINCHESKI	93.500,00
2175	- J.A.M.SANTOS	76.000,00
2177	- IRMÃOS SAITO LTDA	880.050,00
2179	- IRMÃOS SAITO LTDA	1.839.550,00
2186	- CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00
2214	- ZACARIAS ALVES	980.000,00
2219	- IRMÃOS SAITO LTDA	185.800,00
2221	- BRIAMA SUPERMERCADOS LTDA	312.919,00
2237	- DIMARO	395.000,00
2255	- F G T S	39.974,00
2257	- TRESCINCO ADM.	18.465.570,00
	DIVERSOS PESSOAL CIVIL	15.654.441,00
2026	- REPEL TRATORPEÇAS LTDA	138.000,00
2035	- POSTO PAI JÃO LTDA	190.000,00
2058	- J.A.M.SANTOS	328.900,00
2069	- METORPEÇAS	125.000,00
2069a	- I N P S	940.189,00
2083	- LUDOVINO TREVISOL	300.000,00
2084	- LUDOVINO TREVISOL	87.500,00
2087	- AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA	545.000,00
2131	- REPEL TRATORPEÇAS LTDA	605.000,00
2133	- REPEL TRATORPEÇAS LTDA	592.000,00
2136	- IRMÃOS SAITO LTDA	586.200,00
2169	- GRECOVEL VEICULOS LTDA	194.515,00
2174	- LUDOVINO TREVISOL	148.000,00
2176	- J.A.M.SANTOS	376.600,00
2178	- IRMÃOS SAITO LTDA	163.300,00
2185	- CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00
2208	- DIMARO	1.884.380,00
2218	- IRMÃOS SANTO LTDA	2.046.225,00
2220	- IRMÃOS SAITO LTDA	549.300,00
2236	- HOTEL E RESTAURANTE TELLES LEMES LTDA	107.000,00
2254	- I N P S	66.456,00
2256	- I N P S	1.066.843,00
2258	- F G T S	670.261,00
	TOTAL GERAL	128.000.888,00

Lourival Resende Monteiro
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro-MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o ~~31.401 - F P M~~

MÊS DE DEZEMBRO DE 1984

BANCO BANCO DO BRASIL S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		2.237.653,00
Menos: DIF. DE CH.	0,17	
" DO CH. Nº 314.762	0,34	
" " 225.089	8.000,00	
225.095	150.000,00	
544.859	270.000,00	
544.860	340.650,00	
314.853	29.025,00	
314.854	46.020,00	
477.582	25.000,00	
477.585	809.897,00	
477.588	22.500,00	
DIF.DE LANÇAMENTO DO CH 544.843	10.000,00	1.711.092,51
Mais:		
Saldo		~~526.560,49~~

Preparado por:

Geraldo May
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.368/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 31.401 - I U M

MÊS DE DEZEMBRO DE 1984

BANCO BANCO DO BRASIL S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		10.983,00
Menos:		
Mais:		
Saldo		10.983,00

Preparado por:

Geraldo May
Técnico em Contabilidade
CRC n.º 22.388/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 31.401 - F R N

MÊS DE DEZEMBRO DE 198 4

BANCO BANCO DA BRASIL S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		5.467,00
Menos:		
Mais:		
Saldo		5.467,00

Preparado por:

Gervário Kay
Técnico em Contabilidade
CRC n.º 22.368/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 31.402 - I T R .

MÊS DE DEZEMBRO DE 198 4

BANCO BANCO DO BRASIL S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		2.632.744,00
Menos CH. Nº . 289.529	345.000,00	
678.349	2.200.000,00	
678.350	83.800,00	2.608.800,00
Mais:		
Saldo		29.944,00

Preparado por:

Gervásio Bley
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.385/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 202.005 - SUDHEVEA

MÊS DE DEZEMBRO DE 198 4

BANCO BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		1.022.839,00
Menos:		
Mais:		
Saldo		1.022.839,00

Preparado por:

Osvaldo [illegible]
Técnico em Contabilidade
CRC n.º 22.368/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 202.010 - I C M

MÊS DE DEZEMBRO DE 198 4

BANCO BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		4.673,00
Menos:		
Mais:		
Saldo		4.673,00

Preparado por:

Gerardo Silva
Técnico em Contabilidade
CRC n.º 22.388/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 202.020 COBAL

MÊS DE DEZEMBRO DE 1984

BANCO BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		0,00
Menos:		
Mais:		
Saldo		0,00

Preparado por: Visto:

Geraldo Moraes
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 2.388/MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 202.000 - DIVERSOS

MÊS DE DEZEMBRO DE 1984

BANCO BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		17.434,00
Menos:		
Mais:		
Saldo		17.434,00

Preparado por:

Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.388/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 202.019 - PRÓ-SOL

MÊS DE DEZEMBRO DE 198 4

BANCO BANCO DA AMAZÔNIA S/A.-

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		9.098,00
Menos:		
Mais:		
Saldo		9.098,00

Preparado por:

Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.388/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 3.025 - AUXILIOS

MÊS DE DEZEMBRO DE 1984

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		409.368,00
Menos:		
CH. Nº. 195.812	241.000,00	241.000,00
Mais:		
Saldo		168.368,00

Preparado por:

Geraldo [illegible]
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.388/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 2.979 - 3 - CRUZ

MÊS DE DEZEMBRO DE 1984

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		235:980,00
Menos:		
CH . Nº. 185.339	23.779,00	23.779,00
Mais:		
Saldo		212.201,00

Preparado por:

Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.368/MI

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 1.669 - ENGRA

MÊS DE DEZEMBRO DE 198 4

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		33.770,95
Menos: CH. Nº. 168.030	12.400,00	12.400,00
Mais:		
Saldo		21.370,95

Preparado por:

Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.388/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 1.549 - 0 - I T B I

MÊS DE DEZEMBRO DE 198 4

BANCO BRASILEIRO DE DEPOSITOS S/L.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		57.560,69
Menos:		
CH.Nº. 136.445	52.356,00	52.356,00
Mais:		
Saldo		5.204,69

Preparado por:

Geraldo [illegible]
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.368/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 2.300 - F P V

MÊS DE DEZEMBRO DE 198 4

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		17.216,65
Menos:		
ch.nº. 000.405	15.200,00	15.200,00
Mais:		
Saldo		2.016,65

Preparado por:

Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.358/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 2.319 - CONST. PONTES

MÊS DE DEZEMBRO DE 198 4

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		853,00
Menos:		
Mais:		
Saldo		853,00

Preparado por:

Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.080/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 1.615 - 2 - T R U

MÊS DE DEZEMBRO DE 1984

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		472,99
Menos:		
Mais:		
Saldo		472,99

Preparado por:

Osvaldo May
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.386/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 2.187 - 3 - PRÓ-MUNICÍPIO

MÊS DE DEZEMBRO DE 198 4

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		168.881,03
Menos:		
CH.Nº. 192.649	573.984,00	573.984,00
Mais:		
Saldo		- 405.102,97

Preparado por:

Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.368/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 1.420 - 6 - ICN

MÊS DE DEZEMBRO DE 198 4

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		5.255.270,75
Menos:		
CH.Nº. 179.492	9.800,00	
193.471	832.000,00	
193.478	2.997.251,00	
193.488	89.500,00	
193.489	1.000.000,00	
193.490	100.000,00	
190.891	249.890,00	
190.892	1.387.200,00	
190.893	50.000,00	6.625.641,00
Mais:		
Saldo		- 1.370.370,25

Preparado por:

Geraldo Kay
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.368/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 1.460 - 5 - TRIBUTOS

MÊS DE DEZEMBRO DE 1984

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		404.841,47
Menos: ch.nº. 411	10.000,00	
291	70.900,00	
358	30.000,00	110.900,00
Mais:		
Saldo		295.941,47

Preparado por:

Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.358/MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA N.o 31.401 - F N D E

MÊS DE DEZEMBRO DE 198 4

BANCO BANCO DO BRASIL S/A.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		10.000.000,00
Menos:		
Mais:		
Saldo		10.000.000,00

Preparado por:

Técnico em Contabilidade
CRC N.º 22.388, MT

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

BALANÇO

GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALTO PARAGUAI

exercicio

1984

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

Adm.: Dr. Eduardo Gomes Silva

Ofício nº /85 Alto Paraguai, Em 25 de março de 1.985.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às disposições contidas no par. 1º, do artigo 16, da Constituição Federal, par. 1º do Art. 43 e par.1º do Artigo 152 da Constituição do Estado e Art. 105 da Lei Estadual nº 3770 de 14 de setembro de 1976 (Lei Orgânica dos Municípios), tenho a honra de submeter à apreciação desse Egrégio Tribunal a prestação de contas desta Prefeitura, referente ao exercício financeiro de 1984.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência, minhas expressões de consideração e real apreço.

Atenciosamente

DR. EDUARDO GOMES SILVA
-Prefeito Municipal-

Ao: Excelentíssimo Senhor
Doutor Teresino Alves Ferraz
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Cuiabá-MT

ALTO PARAGUAI - "NASCIMENTO DE UM NOVO TEMPO"

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

Adm.: Dr. Eduardo Gomes Silva

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1984

Relatório Circunstanciado das Atividades Econômicas e Financeiras.

Senhor Presidente.

Em cumprimento do disposto na Lei Estadual nº 3.770 de 14 de setembro de 1976 (Lei Orgânica dos Municípios), temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apresiação desse Egrégio Tribunal de Contas, a prestação de contas deste município, relativa ao exercício financeiro de 1.984.

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

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

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964 (que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), e da Lei Estadual nº 3.770, de 14 de setembro de 1976 (Lei Orgânica dos Municípios), como podo ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo passamos à análise do Balanço Geral do Exercício de 1984, em seus aspectos orçamentários, patrimonial, econômico e financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Municipal nº 10, de 10 de setembro de 1983, que aprovou o Orçamento para o exercício de 1984, estimou a RECEITA e ficou a DESPESA na importância de Cr 240.000.000 (duzentos e quarenta milhões de cruzeiros), ficando previsto, portanto, perfeito equilibrio.

a - RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de Cr 375.059.539,43, verificando-se, portanto, uma arrecadação a maior na ordem de Cr 135.059.539,43.

Fatores adversos, como as medidas tomadas para uma reavaliação dos valores venais dos imóveis e a consequente atualização das fichas dos contribuintes, impediram-nos, por certo alcançar níveis ideais de arrecadação.

Em que pse este fator negativo no campo da receita municipal, por outro lado, a aplicação dos dinheiros públicos realizados no Município, foi feita dentro de um plano de contenção e em estrita obediência às respectivas dotações orçamentárias.

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

Resumimos abaixo, o movimento da receita arrecadada no decorrer do exercício, de conformidade com o registrado no anexo nº 01.

1 - RECEITAS CORRENTES

- Receita Tributária.....	Cr	10.609.901,60
- Receita Patrimonial.....	Cr	3.181.240,00
- Receita Industrial.....	Cr	-
- Transferências Correntes.....	Cr	185.906.283,30
- Receitas Diversas.....	Cr	618.559,00
SOMA.....	Cr	200.315.983,90

2 - RECEITAS DE CAPITAL

- Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	Cr	3.663.740,00
- Transferências de Capital.....	Cr	171.079.815,53
- Operações de Crédito.....	Cr	-
SOMA.....	Cr	174.743.555,53
TOTAL GERAL.....	Cr	375.059.539,43

b - DESPESA

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

A execução orçamentária teve a seguinte movimentação, conforme abaixo discriminamos:

Receita Efetivamente Arrecadada.....	Cr	375.059.539,43
Despesas Realizada.....	Cr	374.992.756,53
Superavit.....	Cr	66.782,90

Resumindo, conforme se pode verificar pelos demonstrativos do Balanço Geral, graças a um controle de gastos, a execução orçamentária apresentou um "superavit" compensando, desta maneira, a defasagem na estimação da receita e fixação da despesa.

II - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de baixa e Bancos, Transferidas do exercício anterior que totalizaram a importância de Cr 363.745,10, na gestão financeira em referência, passou a ser de de Cr 600.174,00(, havendo, portanto, um acréscimo de Cr 236.428,90, que se demonstra da seguinte forma:

Saldo no início de Exercício.....	Cr	363.745,10
Receita Orçamentária.....Cr 375.059.539,43		
Receita Extra-Orçam. ....Cr 3.369.646,00....Cr		378.429.185,43
Total da Receita.....	Cr	378.792.930,53
Despesas Orçamentária.....Cr 374.992.756,53		
Despesas Extra-Orç.....Cr 3.200.000,00....Cr		378.192.756,53
Saldo Disponível.....	Cr	600.174,00

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de Cr 600.174,00, coincide com os valores registrados no grupo disponível do Balanço Patrimonial , Extratos Bancários constantes da prestação de contas, o que demonstra a sua perfeita exatidão.

III - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Exercício encerrou-se com uma variação patrimonial positivo de Cr 114.372.676,90, resultante dos seguintes valores:

VARIAÇÕES ATIVAS		
Total da Receita,.....Cr 375.059.539,43		
Total das Mutações Pat.....Cr 114.305.894,00..Cr		489.365.433,43
VARIAÇÕES PASSIVAS		
Total das Despesas.....Cr 374.992.756,53		
Total das Mutações pat.....Cr -	Cr.	374.992.756,53
Superavit verificado.....	Cr	114.372.676,90

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

Ainda, relatando sobre as Variações Patrimoniais, é digno de se ressaltar que, nas Variações Passivas, vamos encontrar, sob o título "Alienação de Bens Móveis", a inscrição de Cr 110.406.000, correspondente a bens pertencentes ao Município cuja incorporação ao patrimonio foi executado de conformidade com as normas sobre a matéria, ou seja, o seu valor de aquisição.

IV - BALANCO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legiais e, em especial, às estabelecidas na Lei Federal nº 4320/64.

Comparando-se, pois, o Ativo e o Passivo, de conformidade com o demonstrativo no Anexo nº 07, encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo, na ordem de Cr 329.734.546, importância essa que se constitui no Patrimonio Líquido do exercício, não pesando sobre este qualquer ônus.

No Ativo Financeiro, encontramos o grupo disponível assim discriminado:

CAIXA.....Cr -
Bancos-C/Movim.....Cr 97.737,00
Bancos-C/Vinc.....Cr 502.437,00

No Ativo Permanente, encontramos as contas Bens Móveis com Cr 253.840.000; Bens Imóveis, com Cr 80.000.000; Dívida Ativa Cr..... 4.842.626.

V - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao encerrarmos o presente Relatório, fazemos salientar que, tendo a despesa do exercício de 1984 atingido a cifra de Cr 374.992.756,53, pode esta Administração atender nas devidas proporções, os vários setores desta Municipalidade.

Assim, com base no anexo nº 02, podemos concluir que os percentuais dos giastos nas funções do governo pelas Unidades Orçamentárias, ficando assim discriminados:

Câmara Municipal. . .....Cr 30.024.433,00
Gabinete do Prefeito.....Cr 20.584.585,54
Gabinete do Secretário.....Cr 25.025.898,00
Setor de Finanças.....Cr 31.810.277,00
Setor de Educação e Cultura.....Cr 36.295.979,00
Setor de Saúde e Assistência Social.....Cr 24.763.581,00
S.V.O.S. Urbanos.....Cr 206.487.602,99

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

Adm.: Dr. Eduardo Gomes Silva

SOMA.....Cr 374.992.756,53

Dos dados expostos, déstacam-se, pela ordem, os gas - tos efetuados nas funções de Habitação e Urbanismo, Transportes, cujos se- tores tiveram prioridade de atendimento nesta Administração.

Concluindo, diriamos que a presente Prestação de Con- tas teve a sua elaboração conforme as determinações legais que regulam a ' materias estando integrada, portanto, com todos os Anexos exigidos por Lei, bem como os demais elementos exigidos por esse Egrégio Tribunal de Contas.

Tomamos a liberdade de incluir outros anexos que irão contribuir para melhor análise e julgamento do Balanço.

Procuramos, pois, retratos, no presente, os princi - pais aspectos da gestão ocorridas no exercício ora encerrado com alarga e' objetividade, pondo-nos à disposição dessa Corte de Contas, para quaisquer esclarecimentos ue se tornarem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nos- sa elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT, 31 DE DEZEMBRO DE 1.984.

a) _____

DR.EDUARDO GOMES SILVA

-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPALALTO PARAÍ

ANEXO 01

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ESTADO DE MATO GROSSO

(DECRETO LEI 1.875/81)

EXERCÍCIO DE 1.9.4..

RECEITA	Cr$	Cr$	DESPESA	Cr$	Cr$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	10.609.901,60		Despesa de custeio	245.658.056,53	
Receita Patrimonial	3.181.240,00		Transf. Correntes	3.359.833,00	249.017.889,53
Receita Industrial	185.906.283,30		Superavit (se ocorrer)		
Outras Rec. Correntes	618.559,00	200.315.983,90	TOTAL		249.017.889,53
Deficit (se ocorrer)		48.701.905,63	Deficit do Orçamento Cor -		
			rente (se ocorrer)		48.701.905,63
TOTAL		249.017.889,53			
Superavit do Orçamento					
Corrente (se for o caso)					
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DO CAPITAL		
Operações de Crédito	-		Investimentos	125.974.867,00	
Alienação de Bens Móveis			Inversões Financeiras	-	
e Imóveis	3.663.740,00		Transferências de Capital	-	125.974.867,00
Amortização de Emprésti -					
mos concedidos	-		Superavit (se ocorrer)		66.782,90
Transferências de Capital	171.079.815,53				
Outras Receitas de Capital	-	174.743.555,53	TOTAL		174.743.555,53
TOTAL		174.743.555,53			

RECEITAS CORRENTES	200.315.983,90	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	249.017.889,53
RECEITAS DE CAPITAL	174.743.555,53		DESPESAS DE CAPITAL	125.974.867,00
			RESERVA DE CONTIGENCIA	66.782,90
TOTAL	375.059.539,43		TOTAL	375.059.539,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO 02

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 1.98

ESTADO DE MATO GROSSO

(DECRETO LEI 1.875/81)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	CUSTEIO		TRANSFER. CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL	
	PESSOAL	OUTRAS							
CAMARA MUNICIPAL	30.024.433,00	-	-	30.024.433,00	-	-	-	-	30.024.433,00
GABINETE DO PREFITO	5.820.000,00	14.224.985,54	-	20.044.985,54	540.000,00	-	-	540.000,00	20.584.985,54
GABINETE DO SECRETARIO	18.814.438,00	6.011.460,00	-	24.825.898,00	200.000,00	-	-	200.000,00	25.025.898,00
SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO									
SETOR DE FINANÇAS	21.677.050,00	5.537.394,00	3.359.833,00	30.574.277,00	1.236.000,000	-	-	1.236.000,00	31.810.277,00
SETOR ED.CULTURA	12.385.637,00	11.279.387,00	-	23.665.024,00	12.630.955,00	-	-	12.630.955,00	36.295.979,00
SETOR,S.A.SOCIAL	8.942.024,00	5.011.387,00	-	13.953.411,00	10.810.170,00	-	-	10.810.170,00	24.763.581,00
S.V.O;SERV.URBANOS	33.477.616,00	72.452.244,99	-	105.929.860,99	100.557.742,00	-	-	100.557.742,00	206.487.602,99
TOTAL	131.141.198,00	114.516.858,53	3.359.833,00	249.017.889,53	125.974.867,00	-	-	125.974.867,00	374.992.756,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20.06.1.978 - LEI Nº 4.320/64
ANEXO 02 - RECEITA (ATUALIZADA PELA PORT.MF Nº 129 - DE 11.05.82

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			200.315.983,90
1.1.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA		10.609.901,60	
1.1.1.0	IMPOSTO			
1.1.1.2	Imposto s/ o Patrimônio e Renda			
01	Imposto s/a Prop.Predial e Territorial Urbana	6.435.351,60		
1.1.1.3	Imposto s/a Prod e Circulação			
05	Imposto s/serviço de qualquer natureza	538.087,00		
1.1.2.0	TAXAS			
1.1.2.1	Taxas p/Exercício do Poderde Polícia	3.061.256,00		
1.1.2.2	Taxa p/Prestação de Serviços	434.389,00		
1.1.3.0	Contribuição de Melhoria	140.818,00		
1.3.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		3.181.240,00	
1.3.1.0	Receitas Imobiliárias	3.151.240,00		
1.3.9.0	Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00		
1.5.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			
1.5.4.0	Receita de Serviço de Utilidade Pública			
1.7.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	185.906.283,30	
1.7.2.0	Transferências Intergovernamentais			
1.7.2.1	Transferências da União			
01	Participação da Receita da União			
			TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20.06.1.978 - LEI Nº 4.320/64
ANEXO 02 - RECEITA (ATUALIZADA PELA PORT.MF Nº 129 - DE 11.05.82

R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
01.01	Cota Parte do Fundo de Participação dos municípios-FPM-50%	152.201.874,50		
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
01.01	Cota Parte do Im. s/ o remoção Rel.Circ.Mercadoria-ICM	31.656.015,55		
01.02	Cota Parte do Imposto s/a Transmissão de Bens Imóveis-ITBI	2.048.393,25		
1.9.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		618.559,00	
1.9.1.0	Multas e Juros de Mora	-		
1.9.3.0	Receita da Dívida Ativa -	-		
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	-		
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não Tributária	-		
1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS			
01	Receitas de Mercados e Feiras	301.239,00		
02	Outras Receitas Diversas	317.320,00		
2.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			174.743.555,53
2.1.0.0	Operação de Crédito	-		
2.1.1.0	Operação de Crédito Interno	-		
2.2.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		3.663.740,00	
2.2.1.0	Alienação de Bens Móveis	-		
2.2.2.0	Alienação de Bens Imóveis	3.663.740,00		
2.4.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		171.079.815,53	
			TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20.06.1.978 - LEI Nº 4.320/64
ANEXO 02 - RECEITA (ATUALIZADA PELA PORT.MF Nº 129 - DE 11.08.82

R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.0	Transferências Intergovernamentais	-		
01.04	Transferência do Imp.s/a Renda Retido nas Fontes (Part.1ª do Art.23 e Parte do Art.24 das Const. Federal	-		
01.05	Transferências dos Imp.s/a Propriedade Territorial Rural	8.427.928,00		
01.07	Cota Parte do Imp. único s/Lubrificantes e combustíveis líquido e gasoso - FRN) -30%	1.325.792,30		
01.09	Cota-Parte do Imp.único s/Energias Elétrica	-		
01.10	Cota Parte do Imposto único s/Minerais	1.449.411,65		
01.20	Cota Parte da Taxa Rodoviária única	125.387,00		
09	Outras Transferência da união	157.365,00		
4.2.2.1	Cota Parte do fundo de Participação dos municípios-FPM-50%	152.201.874,50		
01.07	Cota parte do Imp.único s/Lubr.e Comb.Líquido e gasoso FRN-70	5.426.848,70		
01.08	Cota Parte do Adicional do Imp.único s/Lubr.Comb.Líquido e Gasoso-FNDU	876.041,63		
2.4.2.1	Outras Transferências da União	89.166,75		
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
09	Outras Transferências dos Estados	-		
			TOTAL	375.059.539,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO 03

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1.98

(DECRETO LEI Nº 1.875/81)

T I T U L O S	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0 RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0 RECEITA TRIBUTÁRIA				
1.1.1.0 IMPOSTO				
1.1.1.2 Imposto s/o Patrimônio e Renda				
01 Imposto s/a prop.Pred.Ter.Urbana	1.500.000,00	6.435.351,60	4.935.351,60	-
1.1.1.3 Imposto s/a produção e a Circulaç.				
05 Imposto s/Serv.de Qaulquer Natureza	5.000.000,00	538.087,00	38.087,00	-
1.1.2.0 TAXAS				
1.1.2.1 Taxas p/Exerc.do Poder da Polícia	2.000.000,00	3.061.256,00	1.061.256,00	-
1.1.2.2 Taxas p/Prestação de Serviços	2.200.000,00	434.389,00	-	1.765.611,00
1.1.3.0 Contribuição de Melhoria	250.000,00	140.818,00	-	109.182,00
1.3.0.0 RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.1.0 Receitas Imobiliárias	1.000.000,00	3.151.240,00	2.151.240,00	-
1.3.9.0 Outras Receitas Patrimoniais	1.000.000,00	30.000,00	-	970.000,00
1.5.0.0 RECEITA INDUSTRIAL				
1.5.4.0 Receita de Serv.de Util.Pública	400.000,00	-	-	400.000,00
1.7.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.7.2.0 Transferências Intergovernamentais				
1.7.2.1 Transferências da união				
01 Participação da Rec.da União				
01.01 Cota Parte do Fundo de Participa-				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO 03

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1.985

(DECRETO LEI Nº 1.875/81)

T I T U L O S	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ção dos Municípios-FPM-50%	72.000.000,00	152.201.874,50	80.201.874,50	-
01.02 Cota Parte do Imposto s/a Transm. de Bens Imóveis -ITBI	500.000,00	2.095.160,00	1.595.160,00	-
1.9.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.1.0 Multas e Juros de Mora	500.000,00	2.095.160,00	1.595.160,00	-
1.9.3.0 Receitas da Dívida Ativa				
1.9.3.1 Receita da Dív.Ativa Tributária	500.000,00	-	-	500.000,00
1.9.3.2 Rec.da Dív.Ativa não Tributária	200.000,00	-	-	200.000,00
1.9.9.0 RECEITAS DIVERSAS				
01 Receita de Mercados e Feiras	400.000,00	301.239,00	-	98.761,00
02 Outras Receitas Diversas	100.000,00	359.720,00	259.720,00	-
2.0.0.0 RECEITAS DE CAPITAL				
2.1.0.0 Operação de Crédito				
2.1.1.0 Operação de Crédito Interno	36.000.000,00	-	-	36.000.000,00
2.2.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS				
2.2.1.0 Alienação de Bens Móveis	300.000,00	-	-	300.000,00
2.2.2.0 Alienação de Bens Imóveis	2.500.000,00	3.663.740,00	1.163.740,00	-
2.4.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2.4.2.0 Transferências Intergovernament.				
01 Transferências do Imposto s/a Re da Retido nas fontes(Part.1º do				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO 03

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1.98+

(DECRETO LEI Nº 1.875/81)

T I T U L O S	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Art. 23 e Parte do art.24 da Cons.Federal.	136.600,00	-	-	136.600,00
01.05 Transf.do Imposto s/a Proporieda-de Territorial Rural.	1.100.000,00	8.427.928,00	7.327.928,00	-
01.07 Cota Parte do Imp.único s/Lubr.e Comb.Líquido e Gasoso -FRN-30%	1.187.400,00	2.325.792,30	1.138.392,30	-
01.09 Cota Parte do Imp.s/Energ.Elétr.	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
01.01 Cota Parte do Imp.únicos/Minerais	200.000,00	1.449.411,65	1.249.411,65	-
01.02 Cota Parte da Taxa Rodov.única	292.900,00	125.387,00	-	167.513,00
09 Outras Transf.da união	200.000,00	157.365,00	-	42.635,00
1.7.2.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
01 Particip.da Receita do Estado				
01.01 Cota Parte do Imposto s/operações Relativas Circ.de Merc. ICM	25.583.600,00	31.656.015,55	6.072.415,55	-
2.4.2.1 Transferências da União				
01.01 Cota Parte do fundo de Participação dos municípios-FPM-50%	72.000.000,00	152.201.874,50	80.201.874,50	-
01.07 Cota parte do Imp.único s/lubr. e comb.líquido e gasoso-FRN-70%	2.770.000,00	5.426.848,70	2.656.248,70	-
01.08 Cota Parte do Adicional do Imp.' único s/lub.comb.líquido e gasoso ENDU	678.900,00	876.041,63	197.141,63	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO 03

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1.984

(DECRETO LEI Nº 1.875/81)

T I T U L O S		ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.1	Outras Transf. da União	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
09	Outras Transf.dos Estados	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
	T O T A L G E R A L.....	240.000.000,00	375.059.539,43	190.249.841,43	55.190.302,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI EM, 15 DE MARÇO DE 1.985.

PREFEITO MUNICIPAL
Dr. Eduardo Gomes Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Sinésia Ormando de Campos
CRC-MT 4.930

SECRETÁRIO
Luiz Carlos Dorilêo de Carvalho
Sec. Adm.

TESOUREIRO
Luiz Carlos Dorilêo de Carvalho
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.98 4

	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
	01 CÂMARA MUNICIPAL					
	1 Câmara Municipal					
	2 Tranaf.do Duodécimo a Câmara Municipal	13.000.000,00	+18.000.000,00	31.000.000,00	30.024.433,00	975.567,00
	02 GABINETE DO PREFEITO					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeios					
3110	Pessoal					
3111	Pessoal Civil	6.500.000,00	+5.000.000,00	11.500.000,00	5.820.000,00	5.680.000,00
3120	Material de Consumo	2.000.000,00	+3.000.000,00	5.000.000,00	4.517.225,54	482.774,46
3130	Serv.de Terc.e Encargos					
3131	Rem.de Serv.Pessoais	1.000.000,00	+2.400.000,00	3.400.000,00	3.315.646,00	84.354,00
3132	Outrds Serv.e Encargos	1.200.000,00	+5.250.000,00	6.450.000,00	6.392.114,00	57.886,00
3190	Div.Desp.de Custeios					
3192	Desp.de Exerc.Anteriores	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	-	50.000,00
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4120	Equip.e Mat.Permanente	1.000.000,00	+100.000,00	1.100.000,00	540.000,00	560.000,00
	TOTAL GAB.DO PREFEITO....	12.000.000,00	+15.500.000,00	27.500.000,00	20584.985,54	6.915.014,46
02	JUNTA DO SERV.MILITAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO 08

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.984

	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeios					
3110	Pessoal					
3111	Pessoal Civil	15.000.000,00	+10.000.000,00	25.000.000,00	21.677.050,00	3.322.950,00
3113	Obrigações Patronais	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3120	Material de Consumo	2.000.000,00	+1.500.000,00	3.500.000,00	2.390.435,00	1.109.565,00
3130	Serv.de Terc.e Encargos					
3131	Rem.de Serv.Pessoais					
3132	Outros Serv.e Encargos	2.000.000,00	+2.000.000,00	4.000.000,00	3.146.959,00	853.041,00
3200	Transferências Correntes					
3250	Transf. a Pessoas					
3253	Salário Família	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3260	Encargos da Dív.Interna					
3261	Juros da Dív.Contratada	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3280	Contr.P/form.do Patr.do Serv.Público-PASEP	4.200.000,00	-	4.200.000,00	3.359.833,00	840.167,00
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4120	Equip.e Mat.Permanente	1.000.000,00	+1.000.000,00	2.000.000,00	1.236.000,00	764.000,00
4300	Transf.de Capital					
4350	Amort.da Dív.Interna					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO 08

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.984

	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeios					
3110	Pessoal					
3111	Pessoal Civil	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	TOTAL DA J.SERV.MILITAR..	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
03	SECRET.D E ADMINISTRAÇÃO					
01	GABINETE DO SECRETÁRIO					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeios					
3110	Pessoal					
3111	Pessoal Civil	4.000.000,00	+15.000.000,00	19.000.000,00	18.814.438,00	185.562,00
3120	Material de Consumo	2.000.000,00	+1.500.000,00	3.500.000,00	2.907.470,00	592.530,00
3130	Serv.de Ter.e Encargos					
3131	Rem.de Serv. Pessoais	500.000,00	+500.000,00	1.000.000,00	380.090,00	619.910,00
3132	Outros Serv.e Encargos	1.000.000,00	+2.000.000,00	3.000.000,00	2.723.900,00	276.100,00
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4120	Equip.e Mat.Permanente	1.000.000,00	+1.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	1.800.000,00
	TOTAL GAB.SECRETÁRIO.....	8.500.000,00	+20.000.000,00	28.500.000,00	25.025.898,00	3.474.102,00
02	SETOR DE FINANCAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI — ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO — EXERCÍCIO DE 1.984

	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4391	Amort.da Div.Contratada	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	TOTAL DO SET.FINANÇAS....	29.200.000,00	+14.500.000,00	47.700.000,00	31.810.277,00	11.889.723,00
03	SET.EDUCAÇÃO E CULTURA					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeios					
3110	Pessoal					
3111	Pessoal Civil	8.000.000,00	+5.000.000,00	13.000.000,00	12.385.637,00	614.363,00
3120	Material de Consumo	7.000.000,00	+4.000.000,00	11.000.000,00	9.263.657,00	1.736.343,00
3130	Serv.Terc.e Encargos					
3131	Rem.de Serv. Pessoais	1.500.000,00	-	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
3132	Outros Serv.e Encargos	3.500.000,00	+3.000.000,00	6.500.000,00	1.265.730,00	5.234.270,00
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4120	Equip.e Mat.Permanente	4.000.000,00	-3.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	SOMA.....	24.000.000,00	+9.600.000,00	33.600.000,00	23.665.024,00	9.334.976,00
	CONSTR.BIB.PÚB.MUNICIPAL					
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	3.000.000,00	-2.900.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	CONSTR.REF.PRED.ESCOLARES					
4000	Despesas de Capital					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO 08

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.984

	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	15.000.000,00	+2.000.000,00	13.000.000,00	12.630.955,00	369.045,00
	TOTAL SET.EDUC.E CULTURA.	42.000.000,00	+4.100.000,00	46.100.000,00	36.295.979,00	9.804.021,00
	SETOR,SAÚDE E AS.SOCIAL					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeios					
3110	Pessoal					
3111	Pessoal Civil	3.000.000,00	+6.000.000,00	9.000.000,00	8.942.024,00	57.976,00
3120	Material de Consumo	1.000.000,00	+2.500.000,00	3.500.000,00	3.292.007,00	207.993,00
3130	Serv.de Terc.e Encargos					
3131	Rem.de Serv.Pessoais	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00
3132	Outros Serv.e Encargos	1.500.000,00	+1.000.000,00	2.500.000,00	1.719.380,00	780.620,00
3200	Transferências Correntes					
3295	Assist.Médico Hospitalar	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	*	500.000,00
3266	Ben.da Prev. Social	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4120	Equip.e Mat. Permanente	2.200.000,00	-1.000.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	SOMA.....	10.200.000,00	+8.000.000,00	18.200.000,00	13.953.411,00	4.246.589,00
	CONSTR.REF.POSTO SAÚDE					
4000	Despesas de Capital					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.984

	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	3.500.000,00	+2.000.000,00	5.500.000,00	4.237.550,00	1.262.450,00
	CONSTR.HOS.MAT.MUNICIPAL					
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	3.500.000,00	-3.100.000,00	400.000,00	-	400.000,00
	CONSTR.RES.ESG.ÁG.PLUVIAIS					
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	5.000.000,00	+1.700.000,00	6.700.000,00	6.572.620,00	127.380,00
	TOTAL SET.S.ASSIST.SCIAL.	22.200.000,00	+8.600.000,00	30.800.000,00	24.763.581,00.	6.036.419,00
	SET.V.OBR.SERV.URBANOS					
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	3.000.000,00	-2.800.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	CONSTR.REF.J.P.MUNICIPAL					
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	2.000.000,00	+3.000.000,00	5.000.000,00	4.877.306,00	122.694,00
	CONSTR.PACO MUNICIPAL					
4000	Despesas de Capital					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.98 4

	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	4.000.000,00	-500.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	1.200.000,00
	CONSTR.MAT.PÚB.MUNICIPAL					
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	3.000.000,00	-2.900.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	CONSTR.CAMPO DE POUSO					
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	2.500.000,00	-2.400.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	CONSTR.PONTO DE TÁXI					
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	2.500.000,00	-2.400.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	PAV.COL.MEIO FIO R.e AV.					
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	42.000.000,00	-17.700.000,00	24.300.000,00	22.656.579,00	1.643.421,00
	SOMA.....	59.000.000,00	-25.700.000,00	33.300.000,00	29.833.885,00	3.466.115,00
	TRANSPORTES					
3000	Despesas Correntes					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.984

	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3100	Despesas de Custeios					
3110	Pessoal					
3111	Pessoal Civil	4.160.000,00	+29.400.000,00	33.500.000,00	33.477.616,00	22.384,00
3120	Material de Consumo	14.000.000,00	+44.800.000,00	58.800.000,00	58.736.841,99	63.658,01
3130	Serv.de Terc.e Encargos					
3131	Rem.de Serv.Pessoais	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.069.176,00	430.824,00
3132	Outros Serv.e Encargos	12.500.000,00	+200.000,00	12.700.000,00	12.646.727,00	53.273,00
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4120	Equip.e Mat.Permanente CONSTR.TERM.RODOVIÁRIO	1.500.000,00	+14.800.000,00	16.300.000,00	16.198.940,00	101.060,00
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações ABERT.REST.DE ESTR.PONTES E PONTILHÕES	2.500.000,00	-1.600.000,00	900.000,00	500.000,00	400.000,00
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações AQUISIÇÃO.MÁQ.EQUIP.RODOV	9.000.000,00	+8.000.000,00	17.000.000,00	16.660.957,00	339.043,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO DA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.984

	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
400	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4120	Equip.e Mat.Permanente	8.000.000,00	+29.400.000,00	37.400.000,00	37.363.960,00	46.040,00
	TOTAL DO S.V.O.SERV.URB..	53.100.000,00	+125.000.000,00	170.100.000,00	176.653.717,99	1.446.282,01
	TOTAL GERAL.....	240.000.000,00	+180.000.000,00	420.000.000,00	374.992.756,53	45.007.243,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI-MT, 31 DE DEZEMBRO DE 1.984.

PREFEITO MUNICIPAL
Dr. Eduardo Gomes Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Sinésia Ortenda de Campos
CRC-MT 4.930

SECRETÁRIO
Luiz Carlos Dorileo de Carvalho
Sec. Adm.

TESOUREIRO
Luiz Carlos Dorileo de Carvalho
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

ANEXO 05

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1.98

(DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

RECITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISTA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇA Cr$	TITULOS	AUTORIZADA Cr$	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
RECEITAS CORRENTES				Créditos Orçamentários e Suplementares	420.000.000,00	374.992.756,53	45.007.243,47
Receita Tributária	6.450.000	10.609.901,60	+ 4.159.901,60				
Receita Patrimonial	2.000.000	3.181.240,00	+ 1.181.240,00				
Receita Industrial	400.000	-	- 400.000,00				
Transfer. Correntes	105.200.500	185.906.283,30	+ 80.705.783,30	Créditos Especiais			
Outras Receitas Correntes	1.700.000	618.559,00	- 1.081.441,00	Créditos Extraordinários			
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Créditos	36.000.000	-	36.000.000,00				
Alienação de Bens	2.800.000	3.663.740,00	+ 863.740,00				
Amortização de Empréstimos	-	-	-				
Transfer. de Capital	85.449.500	171.079.815,53	+ 85.630.315,53				
Outras Receitas de Capital	-	-	-				
SOMA	240.000.000	375.059.539,43	135.059.539,43	SOMA	420.000.000,00	374.992.756,53	45.007.243,47
DEFCIT	180.000.000	-	-	SUPERAVIT	-	66.782,90	90.052.295,96
TOTAL	420.000.000	375.059.539,43	135.059.534,43	TOTAL	420.000.000,00	375.059.539,43	135.059.539,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ANEXO 06

BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.984

(DECRETO LEI 1.875/81)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	Cr$	TITULOS	Cr$
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes	10.609.901,60	Despesas Correntes	
Receitas Tributária	3.181.240,00	Deepesas de Custeio	245.658.056,53
Receita Patrimonial	-	Transferências Correntes	3.359.833,00
Receita Industrial			
Transferências Correntes	185.906.283,30	Despesas de Capital	-
Outras Receitas Correntes	618.559,00	Investimentos	125.974.867,00
		Inversões Financeiras	-
Receitas de Capital	174.743.555,53	Transferências de Capital	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
Restos a Pagar (Contr.da Desp. a pagar)	-	Restos a Pagar (Pagam. no exercicio)	3.200.000,00
Serviços da Dívida a Pagar(Contrapartida)	-	Serviços da Dívida a Pagar(Pagamentos)	-
Depósitos	3.369.646,00	Depósitos	-
Outras Operações		Outras Operações	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	-
Caixa	-	Caixa	-
Bancos e Correspondente	363.745,10	Bancos e Correspondentes	97.737,00
Vinculadas em C/C. Bancárias		Vinculadas em C/C. Bancárias	502.437,00
TOTAL	378.792.930,53	TOTAL	378.792.930,53

BEMAT — BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPALDE ALTO PARAGUAI MT.
MCT. F P M.
ALTOP PARAGUAI MT;

3514-3
FOLHA Nº 57

NOMENCLATURA DA CONTA
4.0L.35.3L.00. SEIR.
P.MUNICIPAIS

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
19111.84					1.644.799,00	94
20.11.84	421.837	1	1.000.000,00-			
20.11.84	423.137	1	129.775,00-		515.024,00	46
21.11.84	423.507	1	150.000,00-			
21.11.84	423.131	1	149.211,00-		215.813,00	51
22.11.84	423.510	1	88.916,00-		126.897,00	53
30.11.84	423.533	1	126.897,00-		0,00	87
14.12.84	423.941	1	177.386,00-			
14.12.84	423.925	1	138.578,00-			
14.12.84	423.917	1	152.402,00-			
14.12.84	423.915	1	160.730,00-			
14.12.84	423.918	1	177.386,00-			
14.12.84	423.951	1	114.844,00-			
14.12.84	423.953	1	160.730,00-			
14.12.84	423.950	1	114.844,00-			
14.12.84	423.909	1	194.042,00-			
14.12.84	429.932	1	166.560,00-			
14.12.84	423.916	1	166.560,00-			
14.12.84	423.942	1	152.402,00-			
14.12.84	423.943	1	152.402,00-			
14.12.84	423.938	1	152.402,00-			
14.12.84	423.928	1	169.058,00-			
14.12.84	423.935	1	166.560,00-			
14.12.84	423.940	1	169.058,00-			
14.12.84	423.967	1	373.328,00-			
14.12.84	423.919	1	169.058,00-			
14.12.84	423.920	1	152.402,00-			
14.12.84	398.490	51		12.000.000,00	8.619.268,00	19

TRANSPORTADO

Dezembro/84

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
Nilton Gomes Teixeira
Nilton Gomes Carvalho

01 - Cheques
02 - Débito em Conta
03 - Cheque Visado
04 - Juros
05 - Comissão
06 - Cheque Devolvido
07 - Imposto de Renda
08 - Desp. de Comunicação
09 - Compensação
10 - Déb de Tit Descontados
11 - Saldo Devedor
12 -
13 -
14 -
15 -
49 - Estorno
50 - Dep. em Dinheiro
51 - Dep. em Cheque
52 - Crédito em Conta
53 - Ordem de Pagamento
54 - Dividendo
55 - Tit. Descontados
56 -
57 -
58 -
59 -
99 - Estorno

MOD. CC - 88

BEMAT — BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
C.G.C. 03.448.907/0001-78

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
CTA FPM
ALTO PARAGUAI - MT.

Nº DA CONTA	VISTO
3514-3	
FOLHA Nº	**NOMENCLATURA DA CONTA**
58	DEP. SERV. PUBLICO MUNICIPAIS

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
17.12.84					8.619.268,00	19
17.12.84	423.968	1	225.000,00-			
17.12.84	423.905	1	152.402,00-			
17.12.84	423.535	1	240.000,00-			
17.12.84	423.540	1	250.000,00-			
17.12.84	423.964	1	152.402,00-			
17.12.84	423.934	1	160.730,00-			
17.12.84	423.963	1	166.560,00-			
17.12.84	423.957	1	166.560,00-			
17.12.84	423.960	1	152.402,00-			
17.12.84	423.537	1	90.000,00-			
17.12.84	423.931	1	147.322,00-			
17.12.84	423.910	1	147.322,00-			
17.12.84	423.534	1	180.000,00-			
17.12.84	423.962	1	152.402,00-			
17.12.84	423.961	1	194.042,00-			
17.12.84	423.965	1	85.000,00-			
17.12.84	423.902	1	166.560,00-			
17.12.84	423.922	1	166.560,00-			
17.12.84	423.906	1	166.560,00-			
17.12.84	423.930	1	185.714,00-			
17.12.84	423.907	1	166.560,00-			
17.12.84	423.536	1	120.000,00-			
17.12.84	423.955	1	177.386,00-			
17.12.84	423.911	1	166.560,00-			
17.12.84	423.949	1	152.402,00-			
17.12.84	423.921	1	166.560,00-			
17.12.84	423.827	1	185.714,00-			
17.12.84	423.946	1	152.402,00-		3.984.146,00	88

01 - Cheques
02 - Débito em Conta
03 - Cheque Visado
04 - Juros
05 - Comissão
06 - Cheque Devolvido
07 - Imposto de Renda
08 - Desp de Comunicação
09 - Compensação
10 - Déb de Tit Descontados
11 - Saldo Devedor
12 -
13 -
14 -
15 -
49 - Estorno
50 - Dep. em Dinheiro
51 - Dep. em Cheque
52 - Crédito em Conta
53 - Ordem de Pagamento
54 - Dividendo
55 - Tit. Descontados
56 -
57 -
58 -
59 -
99 - Estorno

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
Ubiratan Ulcero Camargo
598

BEMAT — BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
C.G.C. 03.448.907/0001-10

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAGUAI
CTA - FPM
ALTO PARAGUAI - MT.

Nº DA CONTA	VISTO
3514	
FOLHA Nº	NOMENCLATURA DA CONTA
59	4.01.35.31.00 - SERV. PUBLICO MUNICIPAIS

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
17.12.84					3.984.146,00	88
17.12.84	423.926	1	152.402,00-			
17.12.84	423.903	1	166.560,00-			
17.12.84	423.944	1	160.730,00-			
17.12.84	423.959	1	152.402,00-			
17.12.84	423.947	1	156.358,00-			
17.12.84	423.912	1	152.402,00-			
17.12.84	423.958	1	152.402,00-			
17.12.84	423.924	1	177.386,00-			
17.12.84	423.939	1	152.402,00-			
17.12.84	423.933	1	152.402,00-			
17.12.84	423.908	1	263.736,00-			
17.12.84	423.538	1	150.000,00-			
17.12.84	423.539	1	75.000,00-			
17.12.84	423.904	1	177.386,00-			
17.12.84	423.945	1	169.058,00-			
17.12.84	423.901	1	166.560,00-			
17.12.84	423.952	1	185.714,00-			
17.12.84	423.929	1	185.714,00-			
17.12.84	423.948	1	152.402,00-		883.130,00	19
18.12.84	423.938	1	152.402,00-			
18.12.84	423.954	1	152.402,00-			
18.12.84	423.913	1	177.386,00-			
18.12.84	423.941	1	160.730,00-		240.210,00	7
19.12.84	423.956	1	169.058,00-		71.152,00	46
20.12.84	423.969	1	50.000,00-		21.152,00	8
21.12.84	423.923	6	2.640,00-		18.512,00	42
28.12.84	423.559	6	7.920,00-		10.592,00	47
15.01.85	571.709	51		10.000.000,00	10.010.592,00	81

Dezembro/84

01 - Cheques
02 - Debito em Conta
03 - Cheque Visado
05 - Comissão
06 - Cheque Devolvido
07 - Imposto de Renda
09 - Compensação
10 - Déb de Tit Descontados
11 - Saldo Devedor
13 -
14 -
15 -
50 - Dep. em Dinheiro
51 - Dep. em Cheque
52 - Credito em Conta
54 - Dividendo
55 - Tit. Descontados
56 -
99 - Estorno

CONFERIDO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Nilton Gomes Carneiro
Gerente
Alberto Caimaro
Sub-Gerente

BEMAT - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
C.G.C. 03.448.907/0001-78

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT.
CT. MOVIMENTO RENDAS TRIBUTÁRIAS
ALTO PARAGUAI MT.

Nº DA CONTA	VISTO
3516-3	
FOLHA Nº	NOMENCLATURA DA CONTA
47	4.01.35.21.0 SERV. P. MUNICIPAIS

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
26.11.84					2.299.128,00	55
26.11.84	421.957	1	450.000,00-			
26.11.84	2 75.167	52		34.620,00	1.883.748,00	74
27.11.84	421.959	1	852.958,00-			
27.11.84	421.976	1	400.000,00-			
27.11.84	275.175	52		58.240,00	689.030,00	70
27.11.84	421.962	62	2.640,00-		686.390,00	7
28.11.84	421.983	1	90.000,00-			
28.11.84	421.981	1	270.000,00-			
28.11,84	421.972	1	8 7.000,00-			
28.11.84	421.979	1	100.000,00-			
28.11.84	421.971	1	109.560,00-			
28.11.84	470.032	6	2.640,00-			
28.11.84	275.179	52		16.240,00	43.430,00	69
29.11.84	421.975	6	2.640,00-			
29.11.84	275.194	52		41.032,00	81.822,00	9
30.11.84	421.985	1	80.000,00-			
30.11.84	275.301	52		207.001,00	208.823,00	93
03.12.84	421.991	1	50.000,00-			
03.12.84	421.989	1	100.000,00-			
03.12.84	421.987	1	2.640,00-			
03.12.84	275.505	52		232.838,00	289.021,00	30
03.12.84	421.984	1	50.000,00-		239.021,00	89
04.12.84	275.510	52		49.160,00	288.181,00	32
05.12.84	275.514	52		25.160,00	313.341,00	46
05.12.84	760.696	52		9.080,00	322.421,00	29
06.12.84	423.755	1	685.000,00-			
06.12.84	421.990	1	35.000,00-			
06.12.84	423.752	1	400.000,00-			
06.12.84	2	53		380.000,00		
06.12.84	584.960	52		2.600.000,00	2.182.421,00	7

01 - Cheques
02 - Débito em Conta
03 - Cheque Visado
04 - Juros
05 - Comissão
06 - Cheque Devolvido
07 - Imposto de Renda
08 - Desp de Comunicação
09 - Compensação
10 - Déb de Tit Descontados
11 - Saldo Devedor
12 -
13 -
14 -
15 -
49 - Estorno
50 - Dep. em Dinheiro
51 - Dep. em Cheque
52 - Crédito em Conta
53 - Ordem de Pagamento
54 - Dividendo
55 - Tit. Descontados
56 -
57 -
58 -
59 -
99 - Estorno

MOD. CC - 86

BEMAT BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
C.G.C. 03.448.907/0001-78

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE	Nº DA CONTA	V. VISTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI=MT. CTA. MOVIMENTO RENDAS TRIBUTÁRIAS ALTO PARAGUAI=MT;	3516-3	
	FOLHA Nº	NOMENCLATURA DA CONTA
	48	4.01.35.21.0. SERV. P. MUNICIPAIS

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
07.12.84					2.182.421,00	7
07.12.84	445.923	2	70.000,00-			
07.12.84	423.751	1	1.000.000,00-			
07.12.84	275.515	52		6.080,00		
07.12.84	421.993	1	50.000,00-			
07.12.84	421.975	1	200.000,00-			
07.12.84	421.992	1	220.000,00-		648.501,00	24
10.12.84	275.552	52		486.910,00		
10.12.84	421.995	1	120.000,00-			
10.12.84	421.988	1	24.200,00-			
11.12.84	2	53		94.752,00	991.211,00	51
11.12.84	2	53		45.993,00		
11.12.84	421.987	1	100.000,00-		1.031.956,00	66
12.12.84	421.994	1	500.000,00-			
12.12.84	423.759	1	220.000,00-			
12.12.84	423.760	1	25.000,00-			
12.12.84	423.761	1	200.000,00-			
12.12.84	2	2	73.140,00-			
12.12.84	350.871	52		350.871,00	364.687,00	48
13.12.84	423.763	1	100.000,00-		264.687,00	69
13.12.84	423.757	1	85.000,00-			
13.12.84	423.754	1	89.000,00-			
13.12.84	423.756	1	35.000,00-		55.687,00	77
14.12.84	423.766	1	20.000,00-			
14.12.84	827.512	52		25.340,00	61.027,00	92
17.12.84	423.764	1	2.640,00-			
17.12.84	827.518	52		65.396,00	123.783,00	81
18.12.84	423.936	1	152.402,00-			
18.12.84	423.954	1	152.402,00-		123.783,00	81

01 - Cheques
02 - Debito em Conta
03 - Cheque Visado
05 - Comissão
06 - Cheque Devolvido
07 - Imposto de Renda
09 - Compensação
10 - Déb de Tit Descontados
11 - Saldo Devedor
13 -
14 -
15 -
50 - Dep. em Dinheiro
51 - Dep. em Cheque
52 - Crédito em Conta
54 - Dividendo
55 - Tit. Descontados
56 -
58 -
59 -
89 - Estorno

DEBITADO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
Adjan Gomes Teixeira
Gerente
Cármen Helena Camargo
Sup

BEMAT BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
C.G.C. 03.468.907/0001-78

Nº DA CONTA	VISTO
3516-13	

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI=MT.
CTA. MOVIMENTO RENDAS TRIBUTÁRIAS

ALTO PARAGUAI=MT.

FOLHA Nº	NOMENCLATURA DA CONTA
49	4.01.35.21.0. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS

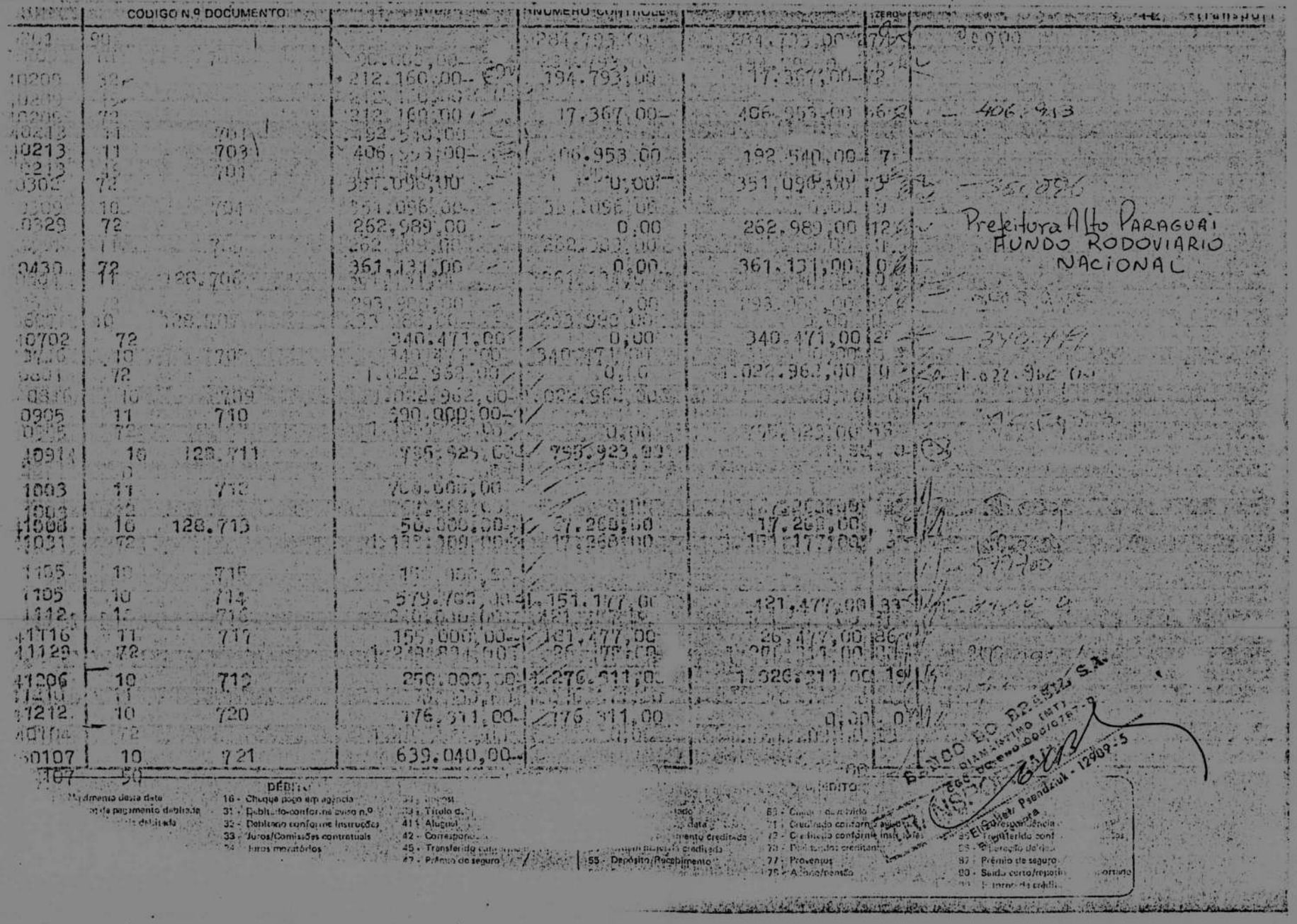
DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
18.12.84					123.783,00	83
18.12.84	423.765	1	104.340,00-		19.443,00	82
19.12.84	423.758	1	35.000,00-			
19.12.84	133.292	52		292.610,00	277.053,00	16
21.12.84	132.395	52		74.600,00		
21.12.84	423.764	1	110.000,00-			
21.12.84	423.771	6	2.640,00-			
21.12.84	423.772	6	2.640,00-			
21.12.84	470.011	6	2.640,00-			
21.12.84	423.770	1	100.000,00-			
21.12.84	423.769	1	50.710,00-		83.023,00	23
24.12.84	423.774	1	35.000,00-			
24.12.84	7.318	53		2.140.890,00	2.188.913,00	83
26.12.84	827.516	52		51.657,00	2.240.570,00	48
27.12.84	423.878	1	225.000,00-			
27.12.84	423.782	1	1.000.000,00-			
27.12.84	423.783	1	200.000,00-			
27.12.84	423.784	1	508.000,00-			
27.12.84	423.785	1	80.000,00-			
27.12.84	827.533	52		344.550,00	572.120,00	92
28.12.84	423.780	1	150.000,00-			
28.12.84	423.788	1	205.000,00-			
28.12.84	470.040	1	200.000,00-			
28.12.84	2	6	73.140,00-			
28.12.84	132.400	52		123.907,00	67.887,00	
02.01.85					67.887,00	11
02.01.85	2	53		186.000,00		
02.01.85	827.550	52		12.390,00	266.277,00	86
03.01.85	827.561	52		31.000,00		
03.01.85	423.792	1	150.000,00-		47.277,00	67
03.01.85	423.779	1	100.000,00-			

01 - Cheques
02 - Débito em Conta
03 - Cheque Visado
04 - Juros
05 - Comissão
06 - Cheque Devolvido
07 - Imposto de Renda
08 - Desp. de Comunicação
09 - Compensação
10 - Déb de Tit Descontados
11 - Saldo Devedor
12 -
13 -
14 -
15 -
49 - Estorno
50 - Dep. em Dinheiro
51 - Dep. em Cheque
52 - Crédito em Conta
53 - Ordem de Pagamento
54 - Dividendo
55 - Tit. Descontados
56 -
57 -
58
59
89 - Estorno

TRANSPORTADO

MOD. CC - 86

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
ALTO PARAGUAI-MT.
Rosimar Moreira Camargo
Gerente
Nelson Gomes Peixoto
Aux. Tesouraria


CODIGO N.º DOCUMENTO
NUMERO CONTROLE
ZERO
212.160,00
194.793,00
17.367,00
406.953,00
192.540,00
351.096,00
0,00
262.989,00
361.131,00
340.471,00
1.022.962,00
490.000,00
756.923,00
50.000,00
17.268,00
579.763,00
151.177,00
121.477,00
155.000,00
26.477,00
1.526.211,00
250.000,00
276.211,00
176.311,00
639.040,00
Prefeitura Alto Paraguai
FUNDO RODOVIARIO
NACIONAL
406.953
351.096
262.989
340.471
1.022.962
756.923
17.268
121.477
26.477
1.526.211
276.211
176.311
639.040
BANCO DO BRASIL S.A.
DIANÓPOLIS (NT)
Elisabete Prendziuk - 12909-5
DÉBITO
CRÉDITO

autógrafo

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO	N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / números parciais	números ant. Trans.
240806	72	87	22.496,00	65.670,00	88.166,00	5		
240814	10	613	173.282,00-	173.282,00	0,00-	0		
240827	72		41.303,00	0,00	60.695,00	47		
240916	72		3.231,00					
[illegible]	72	128.615	9.950,00	3.231,00	13.181,00	31		
241026	10	616	45.777,00-	45.777,00	0,00-	0		
241116	10	618	32.398,00-	32.398,00	0,00-	0		
[illegible]	72		19.900,00	0,00	19.900,00	17		
241207	71	557	42.288,00	19.900,00	62.188,00			
241212	10	619	79.501,00-	79.501,00	0,00	0		
[illegible]	[illegible]	615	34.945,00	29.850,00	64.795,00	70		
250124	71	7.805.765	88.197,00	0,00	88.197,00	66		
250212	71	7.805.953	33.819,00	0,00	33.819,00			
250213	10	961	33.819,00	33.819,00	0,00			

Prefeitura Alto Paraguai
IUM

BANCO DO BRASIL S.A.
Elizabeth Prefeitura 12987-5

CÓDIGOS DE HISTÓRICO

DÉBITO

- 03 - [illegible] mento desta data
- 10 - Che[illegible] de pagamento debitada
- 11 - Cheque [illegible] ncária debitada
- 12 - Cheque [illegible] pensado
- 16 - Cheque pago em agência
- 31 - Debitado conforme aviso n.º
- 32 - Debitado conforme instruções
- 33 - Juros/Comissões contratuais
- 34 - Juros moratórios
- 35 - Débito comissão/taxas
- 38 - Imposto s/operações financeiras
- 39 - Título descontado
- 41 - Aluguel
- 42 - Correspondência de s/aviso n.º
- 45 - Transferido conforme instruções
- 47 - Prêmio de seguro

CRÉDITO

- 50 - Saldo transportado
- 51 - Movimento desta data
- 52 - Ordem de pagamento creditada
- 53 - Ordem bancária creditada
- 55 - Depósito/Recebimento
- 58 - Cheque devolvido
- 71 - Creditado conforme aviso n.º
- 72 - Creditado conforme instruções
- 73 - Dividendos creditados
- 77 - Proventos
- 81 - Aluguel
- 82 - Correspondência de s/aviso n.º
- 85 - Transferido conforme instruções
- 86 - Operação de desconto
- 87 - Prêmio de seguro

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / números parciais	números anteri
841015	90		7.863.917,00		17.863.917,00			<-- transpor
41015	11	409.180	915.917,00	915.917,00	16.948.017,00			
41017	11	181	8.728.651,00					
41017	11	180	1.715.400,00					
41017	11	680	400.000,00					
41017	11	682	640.800,00					
41017	11	683	316.000,00	948.017,00	5.947.966,00	9		
41020	11	633.599	900.000,00	5.747.966,00	4.847.966,00	61		
41021	11	556	1.296.000,00	4.847.966,00	3.551.466,00	38		
41116	11	687	2.150.394,00	3.551.466,00	1.401.072,00	71		
41116	72		18.824.530,00					
41116	10	693	400.000,00					
41116	10	689	2.555.000.00	1.401.072,00	17.270.602,00	24	= 4.163.200	
41119	11	691	1.000.000,00					
41119	49		1.000.000,00					
41119	11	691	10.000.000,00					
41119	11	694	4.163.200,00				Prefeitura Alto Paraguai	
41119	11	692	500.000,00	17.270.602,00	4.607.402,00	67	F. PARTICIPAÇÃO	
41121	11	688	1.900.000,00					
41121	10	690	1.356.000,00	4.607.402,00	648.598,00	38		
41121	49	690	1.356.000,00	648.598,00	707.402,00	69		
			2.640,00	707.402,00	704.762,00	84		
41205	10	690	1.356.000,00	704.762,00	651.238,00	28		
41205	49	690	1.356.000,00	651.238,00	762,00	84	= 704.762	
41206	32		44.000,00					
41206	10	697	701.762,00	704.762,00	44.000,00	14		
41206	49		44.000,00	44.000,00	0,00	0		
41217	10	184	300.000,00					
41217	10	700	150.000,00					
41217	11	182	12.000.000,00	0,00	12.450.000,00	7		
41217	72		30.289.986,00	450.000,00	17.839.986,00	9	= 424.400	
41219	10	699	644.364,00					
41219	11	183	8.295.097,00	839.986,00	8.900.525,00	28	= 644.364	
41224	11	698	8.408.680,00	900.525,00	491.845,00	80	= 491.845	
40104	10	187	491.845,00	491.845,00	0,00	0		
50111	72		58.549.802,00	0,00	58.549.802,00	15		
50115	10	699	1.700.000,00	549.802,00	56.849.802,00	67	= 1.700.000 / [illegible] S.A.	
50116	11	180	400.000,00				= 1.554.350	
50116	11	200	1.000.000,00					
50116	50			849.802,00	55.419.802,00			

CÓDIGOS DE HISTÓRICO

DÉBITO

- 01 - Movimento desta data
- 02 - Ordem de pagamento debitada
- 03 - Ordem bancária debitada
- 10 - Cheque
- 11 - Cheque compensado
- 12 - Cheque visado
- 15 - Cheque devolvido
- 16 - Cheque pago em agência
- 31 - Debitado conforme aviso nº
- 32 - Debitado conforme instruções
- 33 - Contratual
- 38 - Imposto s/ operações financeiras
- 39 - Título debitado
- 41 - Aluguel
- 42 - Correspondência de s/ aviso nº
- 45 - Transferido conforme instruções
- 47 - Prêmio de seguro
- 49 - Estorno de débito

CRÉDITO

- 50 - Saldo transportado
- 51 - Movimento desta data
- 52 - Ordem de pagamento creditada
- 53 - Ordem bancária creditada
- 56 - Depósito/Recebimento
- 58 - Débito em cheque
- 59 - Cheque devolvido
- 71 - Creditado conforme aviso nº
- 72 - Creditado conforme instruções
- 73 - Dividendos creditados
- 77 - Proventos
- 78 - Abono/mensão
- 81 - Aluguel
- 82 - Correspondência de aviso nº
- 85 - Transferido conforme instruções
- 86 - Ordem de desconto
- 87 - Prêmio de seguro

DATA	CÓDIGO	ÚNICO DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	Saldo anterior / número parcial	NOTAS EM TRÂNSITO
340328	50			143.924,00	143.924,00	31		
40328	72							
0328	72			143.924,00				
0409	10							
0411	11	761	37.177,00					
0411	11	755						
	72		6.213,00	0,00	6.213,00			
0503	72							
0514	72							
	72							
0521	11	127.752						
	10	760	141.744,00	141.744,00	0,00			
	72			0,00				
731	72		1.813.870,00	12.443,00				
	72							
0811	72		881.303,00	166.637,00				
0814	10							
0816	32		2.400.000,00	717.940,00	2.317.940,00			
	11	765						
0822	11	767	200.000,00	247.940,00	47.940,00	12		
0823	11	775	50.000,00					
0828	72		43.012,00	17.940,00		78		
	72							
0912	72		71.696,00					
0908	10	121.770						
0917	11	772	102.536,00					
1022	72							
1105	72		232.966,00	11.641,00	244.607,00	47		
1109	72							
1112	11	773	244.607,00					
1116	10	774						
1120	72		1.886,00	0,00	1.886,00	94		
1203	72							
1206	55							
1208	10	775						
1217	72		35.359,00	0,00	35.359,00	67		
	72							
	11	776	207.281,00					

Prefeitura Alto Paraguai
ITR

BANCO DO BRASIL S.A.
DIAMANTINO (MT)
CGC 00.000.000/0107-0

Elizabet Psendziuk - 12289-5

DÉBITO

01 - Movimento desta data	15 - Cheque devolvido	38 - Imposto s/ operações financeiras
02 - Ordem de pagamento debitada	16 - Cheque pago em agência	39 - Título debitado
03 - Ordem bancária debitada	31 - Debitado conforme aviso nº	41 - Aluguel
10 - Cheque	32 - Debitado conforme instruções	42 - Correspondência de s/ aviso nº
Cheque compensação	33 - Juros contratuais	45 - Transferido conforme instruções
	Despesas de protesto	47 - Prêmio de seguro
		49 - Estorno de débito

CRÉDITO

00 - Saldo transportado	05 - Cheque devolvido	61 - Aluguel	
51 - Movimento desta data	71 - Creditado conforme aviso nº	82 - Correspondências de s/ aviso nº	
52 - Ordem de pagamento-creditada	72 - Creditado conforme instruções	85 - Transferido conforme instruções	
53 - Ordem bancária creditada	73 - Dividendos creditados	86 - Operação de desconto	
55 - Depósito/Recebimento	77 - Provisões	87 - Prêmio de seguro	
58 - Depósito em cheque	78 - Abono/pensão	90 - Saldo	

Extrato Alts Paraguai LULCLG

autógrafo

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / números parciais — transport
840702	50		0,00	0,00		
840702	72	41.591,00	0,00	41.591,00	35	
840716	10 307	41.391,00-	41.591,00	200,00	5	
840814	72 10 309	122.058,00 122.258,00-	200,00 122.258,00	122.258,00 0,00-	56 0-	
840905	0 72	0,00 141.819,00	0,00	141.819,00	58	
840910	10 289.310	141.819,00-	141.819,00	0,00	0-	
841003	72	96.693,00	0,00	96.693,00	53	
841013	10 311	95.000,00-	96.693,00	1.693,00	1	
841031	72	130.327,00	1.693,00	132.020,00	21	
841105	10 312	132.020,00-	132.020,00	0,00	0-	
841130	72	148.412,00	0,00	148.412,00	54	
841201	10 313	148.412,00-	148.412,00	0,00	0-	
840104	72	176.391,00	0,00	176.391,00	51	
851017	10 314	176.391,00-	176.391,00	0,00	0-	
850206	72	150.976,00	0,00	150.976,00	14	
850213	10 8.001	150.976,00-	150.976,00	0,00	0-	
840304	72	102.475,00	0,00	102.475,00	14	
850311	10 8.002	102.475,00-	102.475,00	0,00	0-	

- 1.391
- 122.258
- 141.819
- 95.000
- 132.020
- 148.412
- 176.391
- 150.976
- 102.475

BANCO DO BRASIL S.A.
DIAMANTINO
MG 00.000.000/0

Elizabet Pereira da Silva
Supervisora

CÓDIGOS DE HISTÓRICO

DÉBITO			CRÉDITO		
01 - Movimento desta data	16 - Cheque pago em agência	38 - Imposto s/operações financeiras	50 - Saldo transportado	58 - Cheque devolvido	81 - Aluguel
02 - Ordem de pagamento debitada	31 - Debitado conforme aviso n.º	39 - Título debitado	51 - Movimento desta data	71 - Creditado conforme aviso n.º	82 - Correspondência de s/aviso n.º
03 - Ordem bancária debitada	32 - Debitado conforme instruções	41 - Aluguel	52 - Ordem de pagamento creditada	72 - Creditado conforme instruções	85 - Transferido conforme instruções
04 - Cheque	33 - Juros/Comissões contratuais	42 - Correspondência de s/aviso n.º	53 - Ordem bancária creditada	73 - Dividendos creditados	86 - Operação de desconto
05 - Cheque compensado	34 - Juros moratórios	45 - Transferido conforme instruções	55 - Depósito/Recebimento	77 - Provisórios	87 - Prêmio de seguro
06 - Cheque visado	35 - Débito comissão/taxas	47 - Prêmio de seguro			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RELAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/84

Caixa		Cr$	-x-
FPM Banco do Brasil	Cr$ 491.845,00		
FPM Banco do Estado	Cr$ 10.592,00	Cr$	502.437,00
FRN Banco do Brasil		Cr$	-x-
FNDU Banco do Brasil		Cr$	-x-
BCO S/MOVIMENTO			
Renda Tributária Bco do Estado	Cr$ 67.887,00		
IUM Bco do Brasil	Cr$ 29.850,00		
ITR Bco do Brasil	Cr$ -x-	Cr$	97.737,00
TOTAL GERAL		Cr$	600.174,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AKTO PARAGUAI EM, 31 DE DEZEMBRO DE 1.984

PREFEITO MUNICIPAL
Dr. Eduardo Gomes Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Sinésia Ormond de Campos
CONTADOR
CRC-MT 4.939

Luiz Carlos Dorilêo de Carvalho
SECRETÁRIO
Sec. Adm.

Luiz Carlos Dorilêo de Carvalho
TESOUREIRO

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

Adm.: Dr. Eduardo Gomes Silva

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.984

TERMO 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 Sr. Prefeito Municipal, procedeu à verificação do' Caixa da Prefeitura Municipal, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do Pais a importância de Cr$.....
(-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x NADA CONSTA-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--)

A importância acima foi contado por mim, na pre - sença 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 nesta data.

Alto Paraguai-MT, 31 de dezembro de 1.984.

Nome: EDUARDO GOMES SILVA
Prefeito Municipal

Nome: LUIZ CARLOS M. CARVALHO
Secretário

Nome: SINESIA ORMOND DE CAMPOS
Contadora
CRC-MT nº 4.930

Nome: LUIZ CARLOS D. DE CARVALHO
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO PARAGUAI** BALANÇO PATRIMONIAL — ANEXO 07 - DECRETO LEI 1.875/81

ESTADO DE MATO GROSSO — EXERCÍCIO DE 1.984

A T I V O				P A S S I V O		
T I T U L O S	Cr$			T I T U L O S	Cr$	
. ATIVO FINANCEIRO				. PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL				Restos a Pagar	-	-
Caixa				.....		
Bco c/movimento	97.737,00			Serviços da Dívida a Pagar		3.369.646
Bcos c/vinculada	502.437,00	600.174		Depósitos		
REALIZAVEL			600.174,	Débitos de Tesouraria		3.369.646
. ATIVO PERMANENTE				. PASSIVO PERMANENTE		
Bens Móveis	253.840.000			Dívida Fundada Interna		
Bens Imóveis	80.000.000			Em Títulos		
Bens Nat.Industrial	-			.....		
Créditos				Por contratos	6.178.608	6.178.608
Valores				.....		
Diversos	4.812.626		338.682,26			
. SOMA DO ATIVO REAL			339.282.800	. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		
. SALDO PATRIMONIAL				Em Títulos		
Passivo Real Descob.				Por contratos		
Soma			339.282.800			
. ATIVO COMPENSADO				Diversos		
Valores em Poder de Terceiros				.....		9.548.254
				. SOMA DO PASSIVO REAL		
Valores de Terceiros				. SALDO PATRIMONIAL		
				Ativo Real Líquido		329.734.546
				Soma		339.282.800
Valores Nominais Emitidos				. PASSIVO COMPENSADO		
				Cont.de val.em Poder de Terceiros		
				.....		
Diversos				Cont. de valores de Terceiros		
				.....		
				Cont. de val. Nom. Emitidos		
				.....		
				Diversos		
TOTAL GERAL			339.282.800	TOTAL GERAL		339.282.800

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~~ALTO PARAGUAI~~
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS	G$			VARIAÇÕES PASSIVAS	G$		
RESULTADO DA EXEC.ORÇAMENT				RESULTADO EXEC. ORÇAMENT.			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributária	10.609.901,60			Despesas de Custeio	245.659.058,53		
Receita Patrimonial	3.181.240,00			Transferências Correntes	3.359.833,00	249.017.891,53	
Receita Industrial	-						
Transferências Correntes	185.906.283,30			DESPESAS DE CAPITAL			
Receitas Diversas	618.559,00	200.315.983,90		Investimentos	125.974.867,00		
				Inversões Financeiras	-		
RECEITAS DE CAPITAL		174.743.555,53	375.059.539,43	Transferências de Capital	-	125.974.867,00	374.992.758,53
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Aquisiçao de Bens Móveis	110.406,000			Cobrança da Dívida Ativa			
Const. e Aquisição Bens Imóveis	-			Alienação de Bens Móveis			
Const. e Aquisição Bens Natureza Industrial	-			Alienação de Bens Imóveis			
Aquisição de Tit.e Valores	-			Alienação de Bens de Natureza Industrial			
Empréstimos Concedidos				Alienação Títulos e Valores			
Diversas			110.406.000,00	Empréstimos Tomados			
TOTAL			485.465.539,43	Recebimento de Créditos Diversos			
INDEP.DA EXECUÇÃO ORÇAM.				TOTAL			374.992.758,53
Inscriçao Dívida Ativa	3.899.894,00			INDEP.DA EXECUÇÃO ORÇAMENT.			
Inscrição Outros Créditos				Cancelamento da Dívida Ativ			
Incorporação de Bens (doaçoes,legados, etc..)	-		3.899.894,00	Encapação Dívidas Passivas			
Cancel.da Dívida Passiva				Diversas			
Diversas			489.365.433,43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			374.992.758,53
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				RESULTADO PATRIMONIAL			
RESULTADO PATRIMONIAL				Superavit Verificado			114.372.676,90
Deficit Verificado							
TOTAL GERAL			489.365.433,43	TOTAL GERAL			489.365.433,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/EXERCÍCIO SEGT.	
LEIS (Nº e DATA	QUANTIDADE	VALOR DA EMIS Cr$		EMISSÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR Cr$
Lei 06/83 de 10/05/81	1	12.000.000	12.000.000	-	5.821.392,	-	6.178.608
TOTAL.....	1	12.000.000	12.000.000	-	5.821.392,	-	6.178.608

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO 17

DESMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T I T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
1.9	762.279,46	-	-	762.279,46
1.9	11.520.240,68	-	3.200.000,00	8.320.240,68
1.982				
1.83				
SUB TOTAL	12.282.520,14	-	3.200.000,00	9.082.520,14
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
SUB TOTAL				
DEPOSITOS	2.947.591,97	3.369.646,00	-	6.317.237,97
SUB TOTAL	2.947.591,97	3.369.646,00	-	6.317.237,97
DÉBITOS DE TESOURARIA				
SUB TOTAL				
TOTAL GERAL	15.230.112,11	3.369.646,00	3.200.000,00	15.399.758,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI — QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS

ESTADO DE MATO GROSSO — EXERCÍCIO DE 1.984... — Cr$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	IULCLG QUOTA-PARTE	IULCLG ADICIONAL	TRU	IUEE	IUM	FPM
RECEITA ESTIMADA-CORRENTE	1.187.400	-	292.900	4.000.000,00	200.000,00	72.000.000,00
RECEITA ESTIMADA-CAPITAL	2.770.600,00	678.900,00	-	-	-	72.000.000,00
DESPESA FIXADA-CORRENTE	1.187.400,00	-	292.900,00	4.000.000,00	200.000,00	72.000.000,00
DESPESA FIXADA-CAPITAL	2.770.600,00	678.900,00	-	-	-	72.000.000,00
REC..CORRENTE REALIZADA	2.325.792,30	-	125.387,00	-	1.449.411,65	152.201.874,50
REC..DE CAPITAL REALIZADA	5.426.848,70	876.041,63	-	-	-	152.201.874,50
DESP.CORRENTE REALIZADA	2.326.730,00	-	125.387,00	-	1.424.423,85	160.304.832,00
DESP.DE CAPITAL REALIZADA	5.432.413,34	878.365,21	-	-	-	143.596.480,00
SALDO DO EXERC.ANTERIOR	6.502,34	2.323,58	-	-	4.862,20	-
SALDO P/ O EXERC.SEGUINTE	-	-	-	-	29.850,00	502.437,00

ALTO PARAGUAI=MT EM, 31 DE DEZEMBRO DE 1984
DATA

PREFEITO MUNICIPAL
Dr. Eduardo Gomes Silva

SECRETÁRIO DE FAZENDA

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-Nº 4.930

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO DE 1.984

SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
12.282.520,14	-	3.200.000,00	-	9.082.520,14
12.282.520,14	-	3.200.000,00	-	9.082.520,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.984

PREFEITO MUNICIPAL

DR. EDUARDO GOMES SILVA

Dr. Eduardo Gomes Silva

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-MT. Nº 4.930

SINÉIA ORMOND DE CAMPOS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
AD: DR. EDUARDO GOMES SILVA

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO ANO DE 1.984.

Nº DE ORDEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	T O T A L Cr$
01	Luiz Carlos Dorileo Carvalho	755.000,00
02	Luiz Carlos Dorileo Carvalho	269.150,05
03	Câmara Municipal	489.259,66
04	Triunfo Indústria Com.de Madeiras	453.660,00
05	José Santos de Almeida	511.450,00
06	Inácio G. Souza	74.020,00
07	Pedro Marinho Carneiro	77.036,00
08	Comercial Dismatel Ltda	927.578,00
09	Jonas de Souza Oliveira	474.670,00
10	Posto Ronise Ltda	617.960,00
11	Hospital e Maternidade Sagrada Face	173.630,00
12	Menevia Souza Pinto	61.000,00
13	Waldomiro de Freitas Chagas	120.000,00
14	Demetrio Vieira da Silva	37.000,00
15	Aluizio Carvalho dos Santos	50.000,00
16	Casa das Bicicletas	30.450,00
17	Casa Nogueira	36.205,00
18	Comercial Almeida Santos	700.000,00
19	José Santos Almeida	1.870 .000,00
20	Casa Lua Nova	592.171,97
	S O M A.....	8.320.240, 68
	I N P S	3.369.646,00
	T O T A L	11.689.886,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI EM, 31 DE DEZEMBRO DE 1.984.

DR. EDUARDO GOMES SILVA
-Prefeito Municipal-

LUIZ CARLOS DORILEO CARVALHO
-Secretário-

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

Adm.: Dr. Eduardo Gomes Silva

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO ANO DE 1982

01 - Restos a pagar.....Cr 2.424.779,46

TOTAL .....Cr 2.424.779,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI EM, 31 DE DEZEMBRO DE 1.984.

DR. EDUARDO COMES SILVA
-Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS DORILEO DE CARVALHO
- Secretário-

ALTO PARAGUAI - "NASCIMENTO DE UM NOVO TEMPO"

UNIDADE R$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 1.98

C O N T A S	SALDO EM 31/12/198	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/198
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALTENAÇÃO/BAIXA	
1) Bens Móveis	143.434.000	110.406.000	-	253.840.000
2) Bens Imóveis	80.000.000	-	-	80.000.000
3) Bens de Natureza Industrial	-	-	-	-
4) Créditos:				
a- Dívida Ativa	942.732,	3.899.894,	-	4.842.626,
5) Valores:				
a- Ações	-	-	-	-
b- Almoxarifado	-	-	-	-
Totais	224.376.732,	114.305.894	-	338.682.626

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.98

NOME: SINÉSIA ORMOND DE CAMPOS
CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-Nº 4.930

NOME: DR. ENURRIO GOMES SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

Adm.: Dr. Eduardo Gomes Silva

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

01- Prédio da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai.....	Cr	20.000.000
02 - Prédio da Sub-Prefeitura Mun.de Currupira.....	Cr	15.000.000
03- Escola Municipal de Capão Verde.....	Cr	3.000.000
04- Escola Municipal de Barra do Capão Verde.....	Cr	2.000.000
05- Escola Municipal de Dois Córregos.....	Cr	2.000.000
06- Escola Municipal de Vão Grande.....	Cr	2.000.000
07- Escola Municipal de Campos Novos.....	Cr	4.000.000
08- Escola Municipal de Santa Rita.....	Cr	2.000.000
09- Escola Municipal de Santa Rita.....	Cr	3.000.000
10- Escola Municipal de Pai Luiz.....	Cr	3.000.000
11- Escola Municipal de Assobrado.....	Cr	3.000.000
12- Escola Municipal de Santo Antonio.....	Cr	3.000.000
13- Caragem de Máquinários da Prefeitura-B.Bela Vista.....	Cr	8.000.000
TOTAL GERAL.....	Cr	80.000.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI EM, 31 DE DEZEMBRO DE 1.984.

DR. EDUARDO GOMES SILVA
-Prefeito Municipal-

LUIZ CARLOS DORILEO DE CARVALHO
- Secretário-

ALTO PARAGUAI - "NASCIMENTO DE UM NOVO TEMPO"

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

Adm.: Dr. Eduardo Gomes Silva

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DO EXERCÍCIO DE 1984

1101 - GABINETE DO PREFEITO

01 Cadeira em napa marron giratória c/ rodízio.....Cr 180.000
01 Mesinha de centro tipo cerejeira c/ face em vidro.....Cr 150.000
01 Jogo de Estofado.....Cr 4.000.000
01 Mesinha em cerejeira p/ Tev.....Cr 420.000
01 Mesinha em cerejeira p/ Telefone.....Cr 300.000
01 Par de cinzeiro.....Cr 10.000

1102 - GABINETE DO SECRETÁRIO

01 Jogo de Estofado.....Cr 1.350.000
01 Ar condicionado.....Cr 1.800.000
01 Grampeador.....Cr 5.000
01 Porta Clips.....Cr 10.000

1103 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

01 Prateleira em aço.....Cr 220.000

1104 - SETOR DE TOPOGRAFIA

01 Materiais para desenho
a) 01 Prancheta c/luminária.....Cr 750.000
b) 01 Escala Arquimendes.....Cr 30.000
c) 01 jogo de compaço (Kin-0600 TKP).....Cr 65.000
d) 01 perfurador.....Cr 13.500
e) Régua T deseteo nº 5610.....Cr 38.000
f) Transferidor.....Cr 5.500
g) 01 Plotodor.....Cr 8.500
h) 01 jogo de esquadra.....Cr 25.000
i) 01 gabarito.....Cr 10.000

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

Adm.: Dr. Eduardo Gomes Silva

j) - 01 jogo curva francesa.....Cr 8.000

l)- 01 planimete.....Cr 2.000.000

m) - 01 estojo de canetas caetell TG.....Cr 180.000

n) - 01 estojo normo graf.....Cr 350.000

o) - 01 estojo de curva francesa.....Cr 280.000

p) - 01 achuriador rápido.....Cr 70.000

q) - 01 213 boloco A-3.....Cr 30.000

02 - Aparelhos para Topografia

a) - 04 balizas.....Cr 40.000

b) - 01 régua mira.....Cr 150.000

c) - 01 trema F. Fibra de vidro nº 50m:.....Cr 220.000

d) - 01 trema metálica.....Cr 350.000

e) - 02 mesas em madeira c/ gavetas.....Cr 30.000

f) - 01 armário em aço c/portas em vidro.....Cr 80.000

g) - 01 circulador de ar.....Cr 60.000

h) - 06 cadeiras em napa.....Cr 45.000

i) - 01 porta lixo.....Cr 2.500

j) - Aparelhos topográficos.....Cr 35.120.000

1105 - SECRETARIA DE AVIAÇÃO, E OBRAS PÚBLICAS

SETOR DE TRANSPORTE

02 Caminhões basculante 1113.....Cr 62.000.000

T O T A L G E R A L.....Cr $10.406.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI EM, 31 DE DEZEMBRO DE 1.984.

DR. EDUARDO GOMES SILVA
-Prefeito Municipal-

LUIZ CARLOS DORILEO DE CARVALHO
Secretário

ALTO PARAGUAI - "NASCIMENTO DE UM NOVO TEMPO"

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

Adm.: Dr. Eduardo Gomes Silva

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DO EXERCÍCIO DE 1.983 E ANOS ANTERIORES

1101 - GABINETE DO PREFEITO

02 Cadeiras cerejeiras em palhina no assento e encosto fixo.....	Cr	160.000
01 mesa cerejeira c/face em vidro c/ 03 gavetas.....	Cr	250.000
01 Tv a cores.....	Cr	350.000
01 interfone c/ 03 ramais internos.....	Cr	180.000
01 Telefone DDD.....	Cr	400.000
01 Ar condicionado.....	Cr	300.000

1102 - GABINETE DO SECRETÁRIO

01 Mesa tipo cerejeira c/face em vidro gavetas estrutura aço metálico.....	Cr	120.000
01 Cadeira em napa preta giratória.com.rodizio.....	Cr	180.000
01 cofre de aço.....	Cr	490.000
01 perfurador.....	Cr	1.500
01 Porta carimbo.....	Cr	1.000
01 Cesto de lixo em madeira.....	Cr	10.000

1103 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 Arquivos em aço.....	Cr	320.000
01 Armário em aço c/portas em vidro.....	Cr	120.000
01 Estante em cerejeira.....	Cr	60.000
01 mesa em cerejeira c/gavetas estrutura aço metálico.....	Cr	200.000
01 mesa em jacarandá c/06 gavetas lateriais.....	Cr	300.000
01 mesinha emaço para máquina.....	Cr	40.000
02 máquinas de somar.....	Cr	170.000
01 máquina de escrever elétrica.....	Cr	600.000
01 aparelho de som.....	Cr	250.000
03 cadeiras em napa presta.....	Cr	160.000
01 cadeira em cerejeira em palhina no assento e encosto fixa....	Cr	5.000

01 Porta carimbo	Cr	2.000
01 Interfone c/03 ramais internos	Cr	180.000
01 Cesto de lixo	Cr	10.000
01 grampeador	Cr	1.500

1104 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

03 prateleiras em madeira	Cr	120.000
02 máquinas de datilografia manual	Cr	50.000
01 mimiógrafo à alcool	Cr	50.000
01 geladeira marca Brastemp	Cr	240.000
05 cadeiras em napa preta	Cr	25.000
05 cadeiras, digo grampeador	Cr	1.500
02 Porta carimbo	Cr	1.500

1105 - SETOR IMOBILIÁRIO

01 Arquivo de aço	Cr	45.000
01 arquivo suspenso em aço	Cr	80.000
01 mesa em aço c/ gavetas	Cr	40.000
01 perfurador	Cr	2.500
04 cadeiras em napa preta	Cr	20.000
01 circulador de ar	Cr	120.000
01 máquina de calcular.	Cr	170.000
01 cesto de lixo	Cr	3.000

1106 - SETOR TRIBUTÁRIO

01 máquina de datilografar	Cr	200.000
02 mesas em madeira c/gavetas	Cr	80.000
01 máquina calculadora	Cr	170.000
01 cadeira cerejeira em palhinha no encosto e assento	Cr	5.000
01 grampeador	Cr	4.000
01 perfurador	Cr	2.500
01 mesinha em aço c/ gavetas	Cr	20.000

01 caixa de lacre	Cr	20.000
01 Alicate para lacre	Cr	30.000
09 rolos de arame	Cr	20.000
01 caixa de Som	Cr	50.000
01 cesto de lixo	Cr	3.000

1107 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

SETOR DE TRANSPORTES

01 motoniveladora HWB	Cr	30.000.000
01 motoniveladora Cat	Cr	40.000.000
01 Estrator Esteira D4D	Cr	20.000.000
01 Pá Carregadeira michigan 75 III	Cr	25.000.000
01 caminhão Basculante Ford F.11000/79	Cr	4.000.000
01 caminhão mercedes	Cr	8.000.000
01 Pampa Ford 1983	Cr	4.000.000
T O R A T A L..G E R A L	Cr	143.434.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI EM, 31 DE DEZEMBRO DE 1.984.

DR. EDUARDO GOMES SILVE
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS DORILEO DE CARVALHO
Secretário

UNIDADE Cr$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
EXERCÍCIO DE 1.984

SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
942.732	3.899.894,	-	-	4.872.626
942.732	3.899.894	-	-	4.872.626

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.984

NOME SINÉSIA ORMOND CAMPOS
CONTADOR/TÉCNICO EM CONTAB. CRC - MT. Nº 4.930

NOME DR. EDUARDO GOMES SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ADM: DR.EDUARDO GOMES SILVA

RELAÇÃO DO PESSOAL EM DÉBITO COM A PREFEITURA REFERENTE AOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL, NO EXERCÍCIO DE 1.981, 1982 e 1983 POR ORDEM ALFABÉTICA, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

	1981	1982	1983
01- Esp.Arlindo da Paz Costa	1.053,00	1.671,00	-
02- Alfredo Vieira de Farias	848,00	1.347,00	-
03- Augustinho Pereira de Souza	689,00	1.039,00	-
04- Ademar Gomes da Silva	416,00	-	-
05- Antonio Ferreira Filho	725,00	1.122,00	3.248,00
06- Anízia Magalhães Costa	2.307,00	3.484,00	-
07- Antonina Regis de Arruda	622,00	1.948,00	-
08- Ana Maria de Proto	1.024,00	-	-
09- Esp.Agenor Ferreira dos S.	1.007,00	1.551,00	-
10- Ana Maria Costa	446,00	648,00	-
11- Ana Maria da Costa	668,00	104,00	2.691,00
12- Antñio Florenço da Silva	446,00	-	4.081,00
13- Antônio Florenço da Silva	1.050,00	-	-
14- Alcenor Alves Pereira	1.075,00	1.994,00	-
15- Antonio Florençio da Rocha	642,00	784,00	-
16- Antônio Carlos da Costa	237,00	679,00	881,00
17- Arié Santana da Silva	1.085,00	1.191,00	-
18- Antonio de Oliveira Neto	1.980,00	-	-
19- Antonio Bernadino Cardoso	550,00	844,00	2.329,00
20- Almir Ribeiro de Carvalho	-	487,00	-
21- Almir Ribeiro de Carvalho	-	1.207,00	-
22- Antônio Ferreira da Silva	-	1.016,00	3.213,00
23- Adriana Cristina V.de Brito	-	3.105,00	-
24- Augustinho Donato da Silva	-	1.114,00	-
25- Antônio Roberto dos Santos	-	1.078,00	2.496,00
26- Alfredo Eugênio de Almeida	-	2.604,00	-
27- Acácio Lopes de Oliveira	-	671,00	-
28- Aderbal Rodrigues de Carvalho	-	2.273,00	-
29- Adão Ormond Rosa	-	490,00	746,00
30- Amauri Souza Nasser	-	2.065,00	-
31- Adelson Pereira da Silva	-	2.737,00	-
32- Arcelina Rosa Messias	-	1.119,00	-
33- Antonio Lopes de Macedo	-	1.558,00	-
34- Áureo Paulo Campos Moraes	-	1.316,00	-
35- Antonio André de Moraes	-	874,00	2.369,00
36- Alberto Rodrigues de Souza	-	2.320,00	4.780,00
37- Antonio Barbosa da Silva	-	1.296,00	-

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ADM: DR.EDUARDO GOMES SILVA

	1981	1982	1983
38- Alvino Almeida	Cr$.....734,00	-	-
39- Agostinho Ferreira dos Santos	-	1.446,00	-
40- Aluino Almeida	-	896,00	-
41- Antônio Bispo da Silva	-	1.153,00	-
42- Almery Ferreira Machado	-	655,00	-
43- Agostinho Ferreira França	-	2.102,00	6.004,00
44- Antônio da Silva Daltro	-	928,00	-
45- Arzita Agripino da Silva	-	896,00	-
46- Antônio de Oliveira Silva	-	647,00	-
47- Adão Ferreira Souto	-	883,00	-
48- Adelina Teles Souza	-	1.244,00	3.649,00
49- Aurelino Rodrigues da Silva	-	1.120,00	-
50- Antonio Rosa	-	1.530,00	-
51- Alvina Maria de Matos	-	1.855,00	-
52- Amará Rodrigues da Silva	-	738,00	-
53- Antônio Benedito da Silva	-	1.119,00	-
54- Esp.Arthur Avalino Ferreira	-	2.854,00	-
55- Antônia Paulina do P.Silva	-	801,00	2.840,00
56- Anâncio Rodrigues Chaves	-	1.955,00	-
57- Abílio Máximo do Bonfim	-	1.914,00	-
58- Antônia Lina de Oliveira	-	857,00	-
59- Alcenor Alves Pereira	-	814,00	-
60- Alexandre Cardoso da Silva	-	814,00	-
61- Anacleto Rego Monteiro	-	895,00	-
62- Anacleto José Constantino	-	1.043,00	-
63- Arthur Botaff	-	1.443,00	-
64- Antônia Leite do Nascimento	-	1.119,00	-
65- Aurelino Batista dos Santos	-	1.343,00	-
66- Antônio da Silva Modestom	-	2.965,00	-
67- Avelino Augusto daSilva	-	479,00	1.336,00
68- Antonio Pereira Folles	-	1.849,00	
69- AntonioMPedro de Barros	-	412,00	-
70- Antonio José da Silva	-	1.102,00	-
71- Antonia Ferreirada Silva	-	753,00	-
72- Alvina Mariamde Matos	-	1.197,00	-
73- Alfredo Eugêniode Almeida	-	1.643,00	-
74- Antonio Amoras	-	3.453,00	-
75- Anísia Pereira das Neves	-	399,00	-
76- Afonso Pereira de Oliveira	-	2.641,00	-
77- Alvina Sabo de Oliveira	-	603,00	2.221,00
78- Antonio Barbosada Silva	-	1.676,00	-
79- Amélia Santana Ramos	-	584,00	-

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ADM. DR.EDUARDO GOMES SILVA

	1981	1982	1983
80- Antônio Andrade de Morais	-	593,00	-
81- Antônio Bertordo da Silva	-	572,00	-
82- Antonio Roberto dos Santos	-	692,00	-
83- Aivan de Souza Ramos	-	723,00	-
84- Augustinho Donato da Silva	-	725,00	-
85- Ademir Dias dos Santos	-	1.091,00	-
86- Angelina de Farias	-	2.188,00	-
87- Aldinete Souza Neves	-	2.038,00	-
88- Angelina da Costa Farias	-	3.288,00	-
89- Adenízio Pereira da Silva	-	2.188,00	-
90- Aureliano Tiburso Correa	-	1.963,00	-
91- Antônio Tavares	-	1.092,00	-
92- Alarico de Barros	-	4.120,00	-
93- Aquilino Lopes da Silva	-	1.431,00	-
94- Balbina da Costa Farias	-	-	2:221,00
95- Benigno Gerônimo da Silva	-	636,00	-
96- Benedito Gerônimo da Silva	-	864,00	-
97- Benedita Rodrigues de Lara	-	668,00	-
98- Benedita Rodrigues da Silva	-	2.653,00	-
99- Babila Silva de Cliveira	-	794,00	-
100- Babila Silva de Oliveira	-	989,00	-
101- Brízia Azira dos Santos	-	571,00	-
102- Benedita Tiburcia dos Santos	-	469,00	-
103- Bento Pires	-	1.036,00	-
104- Benedito Santana da Silva	-	737,00	-
105- Benedita da Silva	-	1.514,00	-
106- Benedito Reis de Figueiredo	-	750,00	-
107- Boaventura Roberto da S.O.	-	655,00	-
108- Benedito Fernandes de Oliveira	-	-	2.691,00
109- Benedita Paula Camargo	-	-	2.169,00
110- Benedito Fernandes de Oliveira	-	-	3.242,00
111- Benedita Soares Santana	-	-	2.818,00
112- Carlito Martins de Queiroz	668,00	1.050,00	-
113- Clarindo Ferreira Costa	890,00	-	-
114- Clementino Pires da Silva	611,00	-	-
115- Cícero Francisco de Souza	458,00	-	-
116- Catarino José de Almeida	785,00	1.188,00	-
117- Carlos Rodrigues de Almeida	912,00	1.379,00	-
118- Celestino Pedroso dos Santos	467,00	-	-

	1981	1982	1983
119- Celestino Pedroso dos S.	660,00	-	-
1120- Cerâmica Alfa Indústria C.	4.511,00	-	-
121- Carlos Leis de Salles	682,00	1.035,00	-
122- Carlos Humberto Maia	710,00	-	-
123- Carlos Rodrigues de Alm.	920,00	-	-
124- Castro Domingos Figueiredo	536,00	-	-
125- Carlos Humberto Mayer Rodr.	920,00	-	-
126- Carlos Humberto Maya Rodrig.	760,00	1.466,00(pag)	
127- Catarino Henrique de Moraes	580,00	872,00	
128- Canoto Ferreira da Silva	863,00	1.356,00	
129- Cirila Frai Confessor	410,00	-	-
130- Cerâmica Alfa Ind.e Com.	8.166,00	7.336,00	-
131- Cristiano Rodrigues Moraes	-	1.154,00	-
132- Clementino Rodrigues de S.	-	8.332,00	-
133- Carino Henrique de Moraes N.	-	-	-
134- Henrique de Moraes	-	2.955,00	-
134- Clínica Bela Vista	-	2.097,00	-
135- Claro da Costa Nascimento	-	2.706,00	-
136- Clispiniano Padilha	-	732,00	-
137- Carlos Santos Pereira	-	820,00	-
138- Calixto Santana de Souza	-	690,00	-
139- Clotildes Maria de Denis	-	489,00	-
140- Catarino Henrique de Morass	-	814,00	-
141- Creto Galvão de Mattos	-	774,00	-
142- Carlos Henrique de Almeida	-	1.466,00	-
143- Clestino Pedroso de Souza	-	705,00	-
144- Catarino José de Almeida	-	1.203,00	-
145- Clestino Pedroso de Souza	-		2.723,00
146- Clementino Rodrigues de Souza	-	-	4.124,00
147- Djalma Ramos de Barros	920,00	-	-
148- Domingos Luiz de Almeida	954,00	-	-
149- Davi Gusmão de Lara	921,00	1.445,00	-
150- Deijair Calixto Alves	3.122,00	5.149,00	-
151- Deraldina Pereira Neves	317,00	707,00	-
152- Deorlete Augusto de Cliveira	331,00	909,00	-
153- Dirce F.da Silva Arruda	650,00	-	-
154- Domingos Luiz de Almeida	954,00	-	-
155- Lorenzão Pôndé	440,00	-	-
156- Domingos Araújo de Carvalho	-	-	-
157- Dércio Gonçalves Bezerra	793,00	1.200,00	-
158- Dércio Gonçalves Bezerra	1.049,00	2.477,00	-
159- Dércio Ananias da Silva	395,00	587,00	-

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ADM. DR.EDUARDO GOMES SILVA

		1981.	1982	1983
160-	Daniel Marinho Conceição	327,00	528,00	-
161	Dércio Ananias da Silva	327,00	471,00	
162	Dércio Gonçalves Bezerra	1	1.269,00	
163	Diocese de Diamantino		3.626,00	
164	Dazélia Ferreira dos Santos		634,00	
165	Dércio de Oliveira		668,00	
166	Dalila Camélia da Silva		380,00	
167	Domingos de Figueredo		1.119,00	
168	Domingos Gonçalves de Brito			1.907,0
169	Eloy Lucy Proença	640,00	1.004,00	
170	Elizabeth Ferreira da Silva	347,00	829,00	
171	Eloy Lucy de Proença	688,00		
172	Elizabeth Freitas de Arruda	541,00	787,00	
173	Eugênio Dário de Mello	410,00	601,00	
174	Eduardo Carlos Nunes	202,00		
175	Erly Leite de Araujo	740,00	1.102,00	
176	Edna Silva Gomes	3.646,00	5.952,00	
177	Edson Gomes da Silva	1.862,00	3.020,00	
178	Evaristo Soares da Silva	1.113,00	1.728,00	4.904,0
179	Estelina Ferreira dos Santos	1.337,00		
180	Eloi Falcão dos Regis		597,00	
181	Evaristo Alves	[illegible]	738,00	
182	Enézio Alves da Guia		530,00	
183	Eliza Alves da Silva		493,00	
184	Eloy Falcão Regis		408,00	
185	Evangevalfo Martins de Araujo		749,00	
186	Erculano Alves do Nascimento		1.301,00	
187	Emival de Jesus		1.400,00	
188	Edson Ferreira de Toledo		4.019,00	6.804,0
189	Esp.Manoel Machado		1.852,00	
190	Eraclides Capistrano de Oliveira		1.928,00	
191	Elias Lemos do Prado		1.545,00	
192	Elias Rodrigues de Lima		804,00	
193	Evaristo Pereira de Arruda			928,0
194	Eorico Lopes de Macedo			1.220,0
195	Francisca Leite de Oliveira	670,00	1.119,00	
196	Firmino Moreira da Silva	445,00	818,00	
197	Firmino Moreira da Silva	657,00	1.009,00	
198	Francisca Leite de Oliveira	710,00		
199	Francisco Rodrigues de Almeida	620,00	1.051,00	
200	Francisco Rodrigues de Almeida	620,00		
201	Francisco da Silva Araujo	1.558,00	2.489,00	

Relação do pessoal em débito com a Prefeitura referente ao Imposto Predial e Territorial no exercicio de 1.981,1.982,1.983,por Ordem' Alfabética,conforme relação abaixo.

		1.981	1.982	1.983
202 -	Francisca Pereira Neves	444,00	637,00	
203 -	Francisco Nenus		1.061,00	
204	Felisbina Alexandrina da Silva		655,00	
205	Florentino Padilha			1.773,00
206	Guilherme de Arruda	909,00		
207	Quintino Dias dos Santos	1.191,00		
208	Gerson Santos de Almeida	2.113,00		
209	Geminiano Ormond	696,00	488,00	
210	Geminiano Ormond	631,00	433,00	
211	Galdino Ferreira Mendes	1.278,00	813,00	
212	Guilherme Alves Tito	467,00		
213	Gerônimo Leite da Silva	553,00	372,00	
214	Guilherme de Arruda	909,00		
215	Gerônimo Leite da Silva	553,00		
216	Gabriel Arcanjo dos Santos	968,00		
217	Galdino Ferreira dos Santos	1.278,00		
218	Gustavo Júlio Leyenderck	1.457,00	3.143,00	
219	Geremias Gusmão de Lara	1.310,00		
220	Geraldo Ferreira dos Santos	655,00		3.226,00
221	Guilherme Gusmão de Lara	887,00		
222	Guilhermino de Arruda			4.052,00
223	Helena Rodrigues da Silva			3.879,00
224	Hilda Ferreira da Silva			519,00
225	Isaura Alves Menezes			1.693,00
226	Ivanil Alves de Oliveira			1.313,00
227	Ireno Almeida de Jesus			13.321,00
228	Esp.José de Mesquita	777,00		3.213,00
229	José Cubertino da Silva	753,00	1.160,00	
230	Jaime Vascocelos	2.062,00		
231	Jaime Pereira do Nascimento	620,00		
232	José Santos de Oliveira	1.063,00	1.209,00	
233	João de Brito	797,00	1.209,00	
234	Jurandi Ferreira de Almeida	1.445,00	2.332,00	3.376,00
235	Jole Nery Bueno	880,00	1.400,00	
236	José Augustinho da Silva	763,00		
237	João Zacarias	283,00		
238	Jaime Ribeiro Tocantins	309,00	435,00	
239	João Roberto Nobre	239,00		
240	João Ferreira de Almeida	1.236,00	1.981,00	
241	Janoário de Oliveira	830,00		
242	João de Brito	3.800,00		
243	Joaquina Silva Oliveira	449,00		
244	Josué Breve Paulino	802,00		
245	José Ferreira da Silva	389,00		

		1.981	1.982	1.983
246	Jovanildo Lino Santana	554,00		
247	João Gusmão de Lara	1.051,00		
248	Julha Rodrigues da Silva	1.032,00		
249	Jairo Magalhães de Almeida	1.030,00		
250	José Antonio Correa	1.345,00		3.120,00
251	José Francisco Pereira	576,00		
252	Joviano dos Santos Pereira	583,00	849,00	
253	Joviano dos Santos Pereira	749,00		
254	Josuel Martins	253,00	879,00	
255	José Pedro Lisboa	4.159,00		
256	Josué Martins	285,00		
257	Jair Machado	1.248,00		
258	Justino Sezário da Silva	309,00	445,00	
259	Januário Lemos do Prado	1.008,00		
260	Juselino Luiz Galvão	380,00		
261	Jaime da Conceição	3.591,00	5.873,00	
262	Julio da Boa Morte	326,00	477,00	
263	José Henrique dos Reis	580,00		
264	João Batista da Silva	862,00	1.223,00	
265	José Antonio Borges	1.343,00		
266	Jaime da Conceição	1.118,00		
267	Jaime da Conceição	485,00		
268	José Raimundo	485,00		
269	Esp.José Frederico de Mesquita		1.171,00	3.213,00
270	Joao Zacarias		406,00	
271	Zacarias de Jesus		883,00	
272	Joaquim Silva Modesto		1.062,00	
273	Joaquim da Silva Modesto		1.038,00	
274	Josué Martins		1.133,00	
275	José Madalena dos Santos		778,00	2.165,00
276	Juvina Querino dos Santos		5.699,00	
277	José Joaquim Gaspar		2.210,00	4.965,00
278	João Paulo da Silva		2.305,00	5.325,00
279	João Macedo de Castilho		321,00	
280	José Augustinho da Silva		763,00	
281	João Crisóstomo de Barros		1.117,00	
282	João Alcebiades de Oliveira		2.192,00	
283	João Alcebiades de Oliveira		2.192,00	
284	João Alcebiades de Oliveira		624,00	
285	Jonas Campos de Morais Filho		814,00	
286	José Cellos		390,00	
287	Jaime da Silva Campos		1.936,00	
288	Jesus Nunes Pires		1.459,00	
289	Joaquim da Silva Modesto		1.062,00	
290	José Agripino da Silva		492,00	
291	Judite Doréleu de Lina		774,00	
292	José Dias de Souza		3.221,00	
293	José Dias de Souza		1.055,00	

		1.981	1.982	1.983
294	João de Brito		4.680,00	
295	Joõa Batista Menezes		886,00	
296	José Cristovão Magalhães		1.191,00	
297	Jairo Magalgães de [illegible].e Irmão		1.543,00	
298	João Manoel de Campos		994,00	
299	José Francisco Pereira		882,00	
300	José Antonio Correia		2.042,00	[illegible]=3.120,00
301	José Francisco Pereira		882,00	
302	Joviano dos Santos Pereira		1.098,00	
303	Josué Martins		353,00	
304	José Martins		395,00	
305	Julião José da Silva		878,00	
306	José Gomes de Oliveira		836,00	623,00
307	José Novaes Ribeiro		384,00	
308	Joel Ventura do Nascimento		1.208,00	
309	Jovito Santana da Costa		1.457,00	
310	Júlio da Boa Morte			1.292,00
311	João Marques de Oliveira		2.877,00	
312	Josefina Benedita da Silva		558,00	1.302,00
313	Janoário de Oliveira			3.757,00
314	João Magalhães de Barros			3.741,00
315	João Gomes Filho			3.878,00
316	João Arruda Pinto Filho			3.231,00
317	José Bartolomeu dos Santos			1.873,00
318	José Maria de Jesus Bispo			2.257,00
319	Esp. José Ferreira de Souza			2.254,00
320	Luziano Siqueira	305,00	430,00	
321	Luiz Maciel de Oliveira	546,00	777,00	
322	Leontina do Esp. Santo	368,00		
323	Laurente Zatta	771,00	1.218,00	
324	Luide Leitè de Araujo	755,00	1.191,00	
325	Lelis Domingos de Souza	441,00	655,00	
326	Lino de Almeida Campos	660,00	1.025,00	
327	Lucinda Mª Mendes do Nascimento	360,00	534,00	
328	Luiza Ferreira da Silva	335,00	492,00	
329	Levir Orestes de Moraes	1.248,00		3.605,00
330	Levegildo Reis			3.277,00
331	Luiz Carlos Costa	858,00		2.364,00
332	Lindorfo de Oliveira		799,00	
333	Lorivaldo Almeida Barros		1.289,00	
334	Lindorfo Oliveira		799,00	
335	Lucidio Pereira Padilha		860,00	
336	Lucila Silva Farias		792,00	
337	Luiza Pereira da Rosa		1.466,00	
338	Leontino Luiz de Moraes		910,00	
339	Luzia Campos Ferreira		704,00	
340	Luiza Pereira Campos		576,00	

		1.981	1.982	1.983
341	Lucio Ribeiro da Costa		1.709,00	
342	Esp.Mª da Paz Passarinho	1.212,00		
343	Maria Pedroso	560,00		
344	Minegildo Santana Nunes	990,00		
345	Manoel Messias Neto	942,00		
346	Manoel Tiburcio Gonçalves	584,00		
347	Manoel de Oliveira Lima	1.130,00		
348	Maria Conceição da Silva	1.466,00		
349	Manoel Franscico Serafim	2.780,00		4.805,00
350	Marta Lopes de Oliveira	728,00		
351	Esp.Miguel Santiago Oliveira	2.324,00		
352	Laurentina Maria de Jesus	1.070,00		
353	Maria do Carmo	404,00		
354	Mário de Souza Nogueira	507,00		
355	Audenora Araujo da Silva	731,00		
356	Matia Cesário das Naves	309,00		
357	Manoel Paixão do Nasc.	920,00		
358	Manoel Quintino Paz	842,00		
359	Maria Helena do Nasc.	439,00		
360	Esp.Manoel de Souza	2.845,00		
361	Esp.Manoel de Souza	404,00		
362	Miguel Araujo de Amorim	814,00		
363	Miguel Arcanjo Ferreira			1.860,00
364	Martins Antonio Pedroso			3.502,00
365	Esp.Miguel José Miranda			1.089,00
366	Esp.Maria Moreira Mendes			6.762,00
367	Maria Leida Z. de Almeida			4.154,00
368	Maria Jesus da Silva			1.958,00
369	Maria de Fátima Vasconcelos			1.586,00
370	Manoel Alvino da Silva			4.846,00
371	Manoel Aquilino Paz			3.677,00
372	Maria José Pereira Guia			8.323,00
373	Medina Maria Jesus			4.943,00
374	Narcizia Gabriel da Silva	395,00	449,00	
375	Nivea de Carvalho	769,00	1.133,00	
376	Nezinho Santiago de Oliveira	1.072,00		
377	Nicanor Magalhães	1.264,00		
378	Natalina Nascimento de Lima	260,00		
379	Narciso Araujo de Carvalho	944,00		
380	Nedina Maria de Jesus	1.060,00	1.697,00	
381	Nércio Nunes da Silva	359,00		
382	Neuzalina da Silva	2.080,00		
383	Narciso Nonótio Silveira	712,00		
384	Neuza Eduarda da Silva		1.187,00	
385	Natália Nascimento de Lima		369,00	
386	Neli Alves dos Santos		793,00	
387	Natália do Nascimentp Lima		360,00	1.054,00

		1.981	1.982	1.983
388	Nilton José de Sena			1.684,00
389	Natalina do Nascimento de Lima			838,00
390	Natalino Marques de Abreu			2.887,00
391	Manoel Paixão do Nascimento			4.100,00
392	Miguel Arcanjo de Amorim			1.140,00
393	Maria do Carmo Oliveira			1.863,00
394	Maria Rodrigues dos Santos			3.537,00
395	Otília Carvalho das Neves	1.106,00		
396	Otacílio Lopes	1.080,00		
397	Oldaque Ferreira	380,00		
398	Oldaque Ferreira	3.693,00		
399	Osvaldino Avelino da Silva	2.880,00		
400	Odilon Manoel de Oliveira	512,00		
401	Olívio Paz de Oliveira	620,00		
402	Onório Luiz da Costa			3.608,00
403	Olinda Ferrer da Silva			2.468,00
404	Osias de Figueredo Silveira			4.613,00
405	Otávio Gomes de Almeida			4.613,00
406	Pedro dos Anjos	1.107,00	1.751,00	1.107,00
407	Pedro Ferreira da Silva	539,00	823,00	
408	Pedro Valério de Farias	466,00	602,00	
409	Esp.Paulo de Oliveira	655,00	1.020,00	
410	Pedro Rodrigues dos Anjos		3.923,00	
411	Paulino Galvão de Matos		946,00	
412	Pedro Rocha da Silva		1.275,00	
413	Pedro Paulo Bom Despacho		4.161,00	
415	Pedro Rodrigues da Silva		1.453,00	
416	Pedro Rodrigues da Silva		1.858,00	
417	Pedro Sabo de Oliveira		1.051,00	
418	Ricardo Guilherme Maya	1.637,00		
419	Renderson Xavier Ferreira	849,00		
420	Rafael Rodrigues de Araujo	964,00		
421	Renato Rodrigues	521,00		
422	Ramiro Leite de oliveira	1.362,00		
423	Ramiro Leite de Oliveira	1.362,00		
424	Rosiney Wagner Lopes de Abreu	502,00		
425	Renato Manoel da Silva	620,00		
426	Rosa Pereira Leite		1.637,00	
427	Rafael Rodrigues de Araujo		1.373,00	
428	Remoalda Martins Regis		600,00	
429	Rafael Rodrigues da Silva		1.478,00	2.262,00
430	Rui Salles da Silva		1.504,00	
431	Renato Manoel da Silva		935,00	
432	Rui Salles da Silva		660,00	
433	Raimundo Rodrigues de Araujo		1.078,00	
434	Roberto Campos Correa			5.588,00
435	Ademar Tomé da Silva			1.151,00
436	Sisero Francisco de Souza	458,00		

		1.981	1.982	1.983
437	Silvio Rodrigues da Silva	710,00	1.129,00	
438	Sociedade Flarmonica	2.039,00		
439	Salomão Durões de Brito	685,00		
440	Sinhorinha Salles de Oliveira	1.208,00	1.876,00	
441	Silvio de Almeida Machado	2.096,00	5.184,00	5.426,00
442	Simão Rodrigues dos Santos	1.315,00	2.114,00	
443	Simão Rodrigues dos Santos	1.315,00		
444	Silvano Silva Daltro	659,00		
445	Sociedade Mant, do Hospital e Maternidade Sagrada Face		16.943,00	
446	Secretaria de Saúde de Mato Grosso		2.645,00	
447	Sebastião Lima de Almeida		789,00	
448	Sícero Francisco de Souza		655,00	
449	Sebastião Ferreira do Amaral		805,00	
450	Sebastião Ferraz Barbosa		805,00	
451	Silverio Ferreira Mendes		1.577,00	
452	Severino Alves		1.339,00	
453	Sérgio Rodrigues de Araujo		973,00	
454	Sergiênar Costa da Silva		853,00	
455	Simão Rodrigues dos Santos		2.340,00	
456	Sebastião França Barbosa		3.140,00	
457	Suzana Ferreira da Silva			1.613,00
458	Silvina Pereira Gama			2.505,00
459	Sebastião Benedito da Silva			1.290,00
460	Tomazia Rondon		574,00	
461	Terezinha de Jesus Oliveira		570,00	
462	Tereza de Jesus		2 .171,00	
463	Terezinha de Jesus Oliveira		570,00	
464	Tomas Bento da Silva		947,00	
465	Tica Sebastiana Siqueira		1129,00	
466	Tereza Soares de Almeida		806,00	
467	Telmo de Almeida e Manoel Ubiratão		894,00	
468	Teotônio Calixto de Souza		5.302,00	
469	Tarquino Menezes		480,00	
470	Tereza de Jesus		2.171,00	1.829,00
471	Tilam Nunes Sebastiana da Silva		1.073,00	
472	Ulisses Gonçalves de Arruda	433,00		
473	Ursulina Marcia de Almeida		1.906,00	
474	Ulisses Rodrigues Chaves		3.438,00	
475	Ursulina Maria de Almeida			4.370,00
476	Valmir Souza Maya	601,00		
477	Venâncio Pereira Machado	2.000,00		
478	Vicente José da Silva	788,00		
479	Venacio Pereira Machado			
480	Vericio Ferreira da Silva		1.157,00	
481	Vicente Geraldo Rodrigues de Sales		833,00	
482	Vicente Geraldo R. de Sales		2.088,00	

		1.981	1.982	1.983
483	Valdecy de Carvalho Lopes		960,00	
484	Venancio Pereira Machado		3.248,00	
485	Vicente Ribeiro Lourado		5.004,00	
486	Venina Ferreira Campos		2.820,00	
487	Valeriana Martins dos Santos		997,00	
488	Vicente Marino		1.461,00	
489	Vicente José da Silva		928,00	
490	Venina Ferreira de Campos		2.820,00	6.519,00
491	Valmir Souza Maia		925,00	
492	Waldenor da Silva Barbosa e Júlio		1.972,00	5.705,00
493	--C.S. Barbosa			
493	Wilson Evangelista		974,00	
494	Zulmira Carmelia de Arruda		8.222,00	
495	Ireno da Silva Ledo	662,00		
496	Ivaldo Rodrigues Oliveira	248,00		
497	Irene Almeida de Jesus	3.440,00		
498	Irineu Rosa Gonçalves	1.178,00		
499	Iva Gonçalina dos Santos	422,00		
500	Isabel Amelha de Souza	1.028,00		
TOTAL		204.330,00 -	441.398,00 -	297,004,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

"NASCIMENTO DE UM NOVO TEMPO"

Adm. Dr. Eduardo Gomes Silva

Benedito Lima dos Santos
Enc. Setor Imobiliario

Luiz Carlos D. Carvalho
Secretário

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

Adm.: Dr. Eduardo Gomes Silva

RELAÇÃO DOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA REFERENTE AO ANO DE 1 984.

01- Lúcio Dias Brandão			
R. Almirante Barroso - lote 251 x		G$	4.808
02- José Rodrigues da Silva			
R. Almirante Barroso - lote 278		G$	4.475
03- Domervino Xavier dos Santos			
R. General Rondon - lote 10		G$	1.924
04- Lucila da Silva Faria			
R. General Rondon - lote 039		G$	2.367
05- Dalvina Pires Tataira			
R. Almirante Barroso - lote 113		G$	8.071
06- Sebastião Rocha Valadares			
R. Almirante Barroso - lote 75		G$	6.103
07- Aldenira Sampaio Barbosa			
R. Joaquim Murtinho - lote 175		G$	6.419
08- Raul Barbosa			
R. Joaquim Murtinho - lote 240		G$	9.875
09- Sibelina Souza Santos			
R. Almirante Barroso - lote 89		G$	9.092
10- Gustavo Júlio Leyendecker			
R. Mascarenhas de Morais - lote 172		G$	20.665
11- Iracema Santos Morais			
R. Tiradentes - lote 248		G$	5.826
12- Diocese Igreja			
R. Tiradentes - lote 361		G$	15.279
13- Sandra Santos Santana			
R. Mascarenhas de Morais - lote 235		G$	4.801
14- Francisco X. de Barros			
R. Barão de Melgaço - lote 28		G$	7.449
15- Ademir Aparecido dos Santos			
R. Barão de Melgaço - lote 57		G$	2.484
16- Maria de Fátima Vasconcelos			
R. Barão de Melgaço - lote 67		G$	2.271
17- Antonio Carlos Mattar			
R. Mascarenhas de Morais		G$	17.752
18- Firmo Arrais			
R. Almirante Barroso - lote 380		G$	2.956

.....

19- Firmo de Oliveira Neto		
R. Almirante Barroso - lote 70	G$	2.746
20- Gerson de Almeida Santos		
R. Almirante Barroso - lote 82	G$	6.701
21- Gerson de Almeida Santos		
R. Almirante Barroso - lote 11	G$	7.018
22- Raimundo Geraldo de Souza		
R. Joaquim Murtinho - lote 188	G$	13.183
23- Esp. Manoel A. Silva		
R. Tiradentes - lote 239	G$	14.747
24- Neigusvagnon L. de Moraes		
R. Tiradentes - lote 299	G$	7.324
25- João Guimarães de Oliveira		
R. 7 de Setembro - lote 560	G$	1.887
26- Norimar Lemes de Araújo		
R. Almirante Barroso - lote 980	G$	6.536
27- Dorvando da Silva Modesto		
R. Tiradentes - lote 357	G$	2.755
28- Juvenília Trindade		
R. Tiradentes - lote 316	G$	2.707
29- Renato Rodrigues da Silva		
R. José Trindade - lote 242	G$	6.665
30- José Rodrigues de Lima		
R. São José - lote 159	G$	4.752
31- Isaltina Nonato da Silva		
R. Joauim Murtinho - lote 149	G$	4.779
32- João de Souza Nogueira		
R. São José - lote 228	G$	6.674
33- Mayon Zattar de Arruda		
R. 7 de Setembro - lote 240	G$	7.770
34- Dorvando Modesto		
R. 15 de Novembro - lote 257	G$	2.930
35- Edna Rodrigues Lisboa		
R. Joaquim Murtinho - lote 158	G$	38.818
36- Libanio Almeida Araújo		
R. General Rondon - lote 07	G$	4.080
37- Renato Rodrigues da Silva		
Praça da Bandeira - lote 20	G$	5.663

.....

38- Dionizio Carneiro Tanan		
R. São José - lote 015	G$	5.057
39- Antonia Rosa da Silva		
R. 7 de Setembro - lote 401	G$	1.303
40- Ismael Costa Neves		
R. 7 de Setembro - lote 375	G$	5.510
41- Donato José Correia		
R. 7 de Setembro - lote 335	G$	10.845
42- Dalvo Alves Tito		
R. José Trindade - lote 329	G$	4.737
43- Manoel Rodrigues de Lima		
R. 15 de Novembro - lote 263	G$	9.955
44- Juracy Santos de Almeida		
R. 15 de Novembro - lote 210	G$	13.689
45- Juracy Santos de Almeida		
R. 15 de Novembro - lote 199	G$	7.654
46- Claudemiro Souza Passarinho		
R. 15 de Novembro - lote 192	G$	16.244
47- Gerson de Almeida Santos		
R. 15 de Novembro - lote 178	G$	9.058
48- Joaquim Soares de Andrade		
R. 15 de Novembro - lote 170	G$	4.037
49- Juracy Santos de Almeida		
R. São José - lote 434	G$	7.640
50- Esp. Alexandre G. Silva Chaves		
R. José Trindade - lote 407	G$	16.480
51- Joaquim Moreira Lopes		
R. 15 de Novembro - lote 274	G$	16.339
52- Sociedade Filarmônica		
R. 15 de Novembro - lote 220	G$	15.371
53- Euzeli Consuelo C. de Almeida		
R. Joaquim Murtinho - lote 09	G$	2.613
54- Juvenília Trindade		
R. Joaquim Murtinho - lote 82	G$	13.403
55- Juvenília Trindade		
R. Joaquim Murtinho - lote 04	G$	8.737
56- Manoel Rodrigues de Lima		
R. 15 de Novembro - lote 150	G$	5.565

.....

57- Esp. Miguel Santiago de Oliveira		
R. José Trindade - lote 175	G$	10.179
58- Antonio Lopes de Mecedo		
R. José Trindade - lote 165	G$	6.185
59- Ana Santos de Almeida		
R. 15 de Novembro - lote 127	G$	4.660
60- Ana Santos de Almeida		
R. 15 de Novembro - lote 104	G$	6.558
61- Osvaldo José da Costa		
R. 15 de Novembro - lote 095	G$	16.509
62- Gerson de Almeida Santos		
R. 15 de Novembro - lote 073	G$	6.231
63- Dorvando da Silva Modesto		
R. 15 de Novembro - lote 066	G$	4.923
64- Maria Negreiros		
R. 15 de Novembro - lote 005	G$	3.461
65- Izilda Maria de Almeida Gomes		
R. 7 de Setembro - lote 363	G$	4.049
66- Juvenilia Trindade		
R. 15 de Novembro - lote 032	G$	4.311
67- Odilon Gomes da Silva		
R. 15 de Novembro - lote 2001	G$	11.938
68- Ana Santos de Almeida		
R. 15 de Novembro - lote 001	G$	8.274
69- Kardec Ribeiro Duarte		
R. 15 de Novembro - lote 088	G$	10.638
70- Joaquim da Silva Modesto		
R. Pedro Teles de Menezes - lote 186	G$	4.193
71- Neuza Eduardo da Silva		
R. Pedro Teles de Menezes - lote 153	G$	4.893
72- Elizabeth Arruda Freitas		
R. 7 de Setembro - lote 58	G$	3.106
73- Elízio Martins de Araújo		
R. Bahia - lote 75	G$	8.025
74- Joaquim da Silva Modesto		
R. Bahia - lote 26	G$	5.845
75- Avelino da Costa Monteiro		
R. 15 de Novembro - lote 189	G$	4.599

.....

76- Josué Martins		
R. 15 de Novembro - lote 167	G$	4.546
77- Aristides R. Oliveira		
R. Pedro Telles de Menezes - Lote 133	G$	9.599
78- João Bonifacio Oliveira		
R. Pedro Telles de Menezes - lote 98	G$	2.402
79- Paulina Lopes da Costa		
R. Bahia - lote 038	G$	3.878
80- Almir Ribeiro de Carvalho		
R. 7 de Setembro - lote 020	G$	3.507
81- Julia Rodrigues da Silva		
R. Batista das Neves	G$	5.050
82- Jairo Magalhães de Almeida		
R. Batista das Neves - lote 317	G$	4.103
83- Olivio Paz de Oliveira		
R. Batista das Neves - lote 263	G$	4.233
84- Bento Pires		
R. São José - lote 219	G$	9.398
85- Cosmo Ferreira da Luz		
R. 7 de Setembro - lote 119	G$	5.670
86- Cornélio Pereira da Silva		
R. 7 de Setembro - lote 108	G$	5.892
87- Davina de Oliveira		
R. 7 de Setembro - lote 081	G$	5.092
88- Domingos Araujo Carvalho		
R. Petrópolis - lote 074	G$	7.401
89- João Eduardo		
R. Batista das Neves - lote 03	G$	2.750
90- Rilda Ferreira da Silva		
R. Petrópolis - lote 011	G$	1.232
91- Edna Souza Lisboa		
R. 15 de Novembro - lote 181	G$	11.821
92- Silvestre Conrado de Assunção		
R. Batista das Neves - lote 101	G$	3.384
93- Aldemir Menezes Tanan	G$	7.977
R. São José - lote 182		
94- Aivan de Souza Ramos		
R. Batista das Neves - lote 176	G$	5.066

.....

95- Dirceu Odorico Dalcortivo		
R. Petrópolis - lote 100	G$	5.207
96- Isidoro Souza Brito		
R. Petrópolis - lote 79	G$	5.399
97- Edson Gomes da Silva		
R. Petrópolis - lote 019	G$	5.991
98- Ademar Tomé da Silva		
R. Petrópolis - lote 444	G$	6.602
99- Urbano Dias		
R. Batista das Neves - lote 116	G$	5.299
100-Aurelino Rodrigues da Silva		
R. Petrópolis - lote 141	G$	7.803
101-Edivaldo Xavier Magalhães		
R. das Perdizes - lote 205	G$	4.058
102-Edivaldo Xavier Magalhães		
R. Santa Rita - lote 187	G$	16.524
103-Edivaldo Xavier Magalhães		
R. Barão de Melgaço	G$	5.222
104-Vilma Nunes Magalhães		
R. Santa Rita - lote 116	G$	9.459
105-Edivaldo Xavier Magalhães		
R. Santa Rita - lote 104	G$	10.977
106-Luiza Campos Ferreira		
R. Mario Leite Vidal - lote 251	G$	4.650
107-Almerinda Borges Silva		
R. Santa Rita - lote 079	G$	2.023
108-Florisvaldo Xzvier Magalhães		
R. Santa Rita - lote 072	G$	2.772
109-Guilhermino Alves Tito		
R. Santa Rita - lote 066	G$	
109-Manoel Pereira de Souza		
R. Mario Leite Vidal	G$	2.157
110-Onivaldo Ormond Rosa		
R. Barão de Melgaço - lote 355	G$	7.581
111-Osias Figueiredo Silveira		
R. Almirante Barroso - lote 13	G$	4.912
112-Jaime Pereira da Silva		
R. Mascarenhas de Moraes - lote 197	G$	10.875

.....

113- Benedito Tiburcio dos Santos		
R. Almirante Barroso - lote 571	G$	4.103
114- Erotildes Pereira Portela		
R. Almirante Barroso - lote 334	G$	6.949
115- José Mesquita		
R. Santa Rita - lote 256	G$	4.595
116- Vicente José da Silva		
R. Santa Rita - lote 231	G$	5.545
117- Otavio Gomes de Almeida		
R. Barão de Melgaço - lote 239	G$	7.562
118- Olinda Ferrer da Silva		
R. Barão de Melgaço - lote 195	G$	3.805
119- José Ferreira		
R. Barão de Melgaço - lote 177	G$	4.520
120- Ubelino Alves de Campos		
R. Mário Leite Vidal - lote 112	G$	4.326
121- Onório Luiz da Costa		
R. Mário Leite Vidal - lote 54	G$	5.154
122- Guilherme Antonio Pedroso		
R. Mascarenhas de Moraes - lote 500	G$	4.797
123- Marta Lopes de Oliveira		
R. Barão de Melgaço - lote 338	G$	4.889
224- Odilon Manoel de Oliveira		
R. Barão de Melgaço - lote 323	G$	4.088
125- José M. J. Bispo		
R. Barão de Melgaço - lote 303	G$	3.286
126-José M. dos Santos		
R. General Rondon - lote 219	G$	5.250,
127- Firmo M. da Silva		
R. General Rondon - lote 193	G$	4.259
128- Domingos G. de Brito		
R. Barão de Melgaço - lote 175	G$	4.088
129- Deraldina P. Nunes		
R. Mascarenhas de Moraes	G$	3.607
130- Euripedes Rondon da Silva		
R. General Rondon - lote 081	G$	5.711
131- Amauri Souzam Nasce		
R. General Rondon - lote 071	G$	9.639

.....

132- Eurioedes Lopes da Silva		
R. General Rondon - lote 090	G$	5.731
133- Deorlete Augusto de Oliveir		
R. Pedro Celestino - lote 797	G$	4.388
134- Dirce Francisca da Silva Arruda		
R. Pedro Celestino- lote 763	G$	2.199
135- João Guimarães de Oliveira		
R. Pedro Celestino - lote 674	G$	2.917
136- Ivanil Alves de Oliveira		
R. Pedro Celestino - lote 664	G$	1.634
137- Renderson Xavier Ferreira		
R. Pedro Celestino - lote 603	G$	5.723
138- Camilo Leles de Sales		
R. São Pedro - lote 584	G$	3.099
139- Vilmair de Araújo Carvalho		
R. São Pedro - lote 541	G$	3.590,
140- Cerâmica Alfa Indústria Comércio		
lote 496	G$	29.019
141- Benedito de Oliveira Filho		
R. Santos Dumont - lote 348	G$	9.872
142- Ivanil Alves de Oliveira		
R. Pedro Celestino - lote 619	G$	6.646
143- Jair Mesquita		
R. Pedro Celestino - lote 469	G$	4.828
144- Rui Sales da Silva		
R. Pedro Celestino - lote 450	G$	6.509
145- Ricardo Guilherme Mayr		
Trav. Inocencio de Matos - lote 308	G$	20.402
146- Ricardo Guilherme Mayr		
R. São Pedro - lote	G$	8.092
147- Severino José Bezerra		
R. xv de novembro - lote 307	G$	4.859
148- Josuel Martins		
R. xv de Novembro - lote 267	G$	1.125
149- Josuel Martins		
R. xv de novembro - lote 262	G$	1.762
150- Antonio Florencio da Rocha		
R. Mascarenhas de Moraes - lote 075	G$	4.520

.....

151- Mario de Souza Nogueira R. Máscarenhas de Moraes- lote 066	G$	3.977
152- Rosalvo Araujo dos Santos R. Mascarenhas de Moraes- lote 048	G$	5.663
153- Lusinete Carlo de Souza R. Mascarenhas de Moraes - lote 014	G$	6.545
154- Simão Rodrigues dos Santos R. Duque de Caxias - lote 104	G$	9.225
155- Laurente Zattar R. Duque de Caxias - lote 74	G$	5.195
156- Rafael Soares dos Santos R. 15 de Novembro - lote 61	G$	3.549
157- Gilberto Teodoro Correia R. Duque de Caxias - lote 59	G$	5.194
158- Antonio de Carlos da Costa R. 15 de Novembro - lote 39	G$	1.742
159- Antonio Lina de Oliveira R. Duque de Caxias - lote 04	G$	3.325
160- José Gomes da Silva R. Duque de Caxias - lote 31	G$	3.995
161- Manoel George Costa R. José Trindade - lote 236	G$	14.373
162- Abílio Maximo Bonfim R. Duque de Caxias - lote 175	G$	8.166
163- Simão Rodrigues dos Santos R. Duque de Caxias - lote 119	G$	9.225
164- Narciso Honório Silveira R. 15 de Novembro - lote 542	G$	5.258
165- Euripedes Lopes da Silva R.15 de Novembro - lote 578	G$	20.176
166- Vicente Ribeiro Louredo R. 15 de Novembro - lote 461	G$	23.632
167- Arié Santana da Silva R. 15 de Novembro - lote 264	G$	3.895
168- Antonio Franscisco Rocha R. Mascarenhas de Moraes - lote 219	G$	6.927
169- Almir Ribeiro de Carvalho R. Mascarenhas de Moraes - lote 007	G$	5.936

.....

170- Antonio Silva Daltro
R. 15 de Novembro - lote 528 — G$ 5.100

171- Dorvando da Silva Modesto
R. 15 de Novembro - lote 508 — G$ 8.622

172- Felipe Pereira de Souza
R. 15 de Novembro - lote 490 — G$ 40.005

173- Antonio Ferreira da Silva
R. 15 de Novembro - lote 367 — G$ 5.768

174- CEMAT - Centrais Elétrica Matagrossense
R. José Trindade - lote 081c — G$ 35.159

175- Tertuliano Leoncio de Arruda
R. josé Tirndade- lote 771 — G$ 6.613

176- João Alves de Almeida
R. josé Trindade - lote 742 — G$ 6.968

177- Antonia Régis de Arruda
R. José Trindade - lote 734 — G$ 9.284

178- Joana Souza Passarinhp
R. José Trindade- lote 725 — G$ 7.253

179- Alcides Gregório da Silva
R. José trindade - lote 647 — G$ 6.715

180- José Sabo de Oliveira
R. 15 de Novembro - lote 533 — G$ 6.852

181- Geraldo Ferreira dos Santos
R. Mascarenhas de Moraes- lote 001 — G$ 7.850

182- Nivea Soares de Carvalho
R. Mascarenhas de Moraes - lote 021 — G$ 5.632

183- José dos Santos Oliveira
R. Mascarenhas de Moraes- lote — G$ 18.248

184- Castro D. Figueiredo
R. Mato Grosso - lote 535 — G$ 6.443

185- Adiana C. V. Brito
R. Mato Grosso - lote 459 — G$ 12.294

186- Joel N. Bueno
R. Mato Grosso - lote 407 — G$ 5.412

187- Antonio P. dos Santos
R. Mato Grosso - lote 397 — G$ 9.317

188- Londolfo P. Funjão
R. Santos Dumont - lote 292 — G$ 9.242

.....

189- Fridulina Malaquias
R. 7 de Setembro - lote 164 G$ 3.395

190- José A. da Silva
R. 7 de Setembro - lote 073 G$ 3.073

191- Balbino C. Farias
R. Mato Grosso G$ 6.448

192- Cristiano R. Moraes
R. Mato Grosso - lote 001 G$ 4.078

193- Odaque Ferreira
R. Santos Dumont - lote 326 G$ 23.555

194- Odaque Ferreira
R. Santos Dumont - lote 268 G$ 1.719

195- Lorizon Vieira Pondé
R. Santos Dumont - lote 247 G$ 8.071

196- Rui Sales da Silva
R. Santos Dumont - lote 237 G$ 4.285

197- José Henrique dos Res
R. Santos Dumont - lote 226 G$ 1.737

198- Senhorinha Sales de Oliveira
R. Santos Dumont - lote G$ 8.768

199- Narciso Araujo de Carvalho G$
R. Santos Dumont - lote 185 6.806

200- Jonas Vieira da Silva
R. Santos Dumont - lote 169 G$ 9.687

201- Agustinho Donato da Silva
R. Santos Dumont - lote 134 G$ 4.601

202- Jovenilho Sebastião de Santana
R. Santos Dumont - lote 069 G$ 7.429

203- Cricerio José Ormond
R. Santos Dumont - lote 055 G$ 18.904

204- Benedito Rodrigues da Silva
R. Santos Dumont - lote 030 G$ 12.355

205- Aristides Roberto de Oliveira
R. Mato Grosso - lote 1018 G$ 6.278

206- Manoel Francisco Serafim
R. Mato Grosso - lote 980 G$ 19.075

207- Antonio Roberto dos Santos
R. Mato Grosso - lote 908 G$ 4.343

.....

208- Elier de Moraes		
R. Mato Grosso - lote 898	G$	8.018
209- Antonio Ferreira de Souza		
R. Mato Grosso - lote 880	G$	7.698
210- João Alves de Souza		
R. Santos Dumont - lote 877	G$	11.759
211- Antonio de Moraes		
R. São Pedro Lote 862	G$	9.484
212- João Ferreira de Almeida		
R. São Pedro - lote 807	G$	8.516
213- Ilsa Calixto da Silva		
R. São Pedro - lote 677	G$	5.545
214- Juviniano Querino dos Santos		
R. São Pedro - lote 602	G$	31.104
215- Deijair Calixto Alves		
R. São Pedro - lote 451	G$	18.254
216- Alfredo Eugênio de Almeida		
R. São Pedro - lote 408	G$	11.222
217- Jaime Mesquita de Almeida		
R. São Pedro - lote 364	G$	4.076
218- Carlito Martins de Querez		
R. Batista das Neves - lote 165	G$	15.591
219- Silvio de Almeida Machado		
R. Batista das Neves - lote 110	G$	12.916
220- Edson Gomes da Silva		
R. São Pedro - lote 854	G$	10.416
221- Antonio de Oliveira Neto		
R. Santos Dumont - lote 466	G$	14.169
222- Joana Maria da Gloria		
R. Santos Dumont - lotr 501	G$	4.110
223- Leobino Neco de Oliveira		
R. Santos Dumont - lote 414	G$	4.422
224- Paulo de Oliveira		
R. Santos Dumont - lote 389	G$	6.635
225- Cerâmica Alfa Ltda		
R. São Pedro - lote 353	G$	36.831
226- Simão Rodrigues da Silva		
R. Santos Dumont - lote 155	G$	7.739

.....

227- Maria Helena do Nascimento
R. São Pedro - lote 133 G$ 2.711

228- Natalino Marques de Abreu
R. Santos Dumont - lote 126 G$ 4.323

229- José Raimundo
R. Santos Duomte lote 116 G$ 2.436

230- Nilo Alves dos Reis
R. Samtos Dumont - lote 108 G$ 1.198

231- Ilce Pereira Gonzaga
R. Santos Dumont - G$ 5.302

232- José Domingos Araújo de Carvalho
R. Santos Dumont - lote 008 G$ 5.402

233- Abdona Marques de Macedo
R. Santos Dumont G$ 3.430

234- Maria Francsica Fontes
R. São Pedro - lote 961 G$ 26.483

235- José A. Silva
R. Júlio Muller - lote 279 G$ 1.789

236- Judith D. de Pina
R. Júlio Muller - lote 257 G$ 3.195

237- Maria do Carmo
R. Júlio Muller G$ 2.109

238- Francina A. de Mattos
R. Inocencio de Mattos - lote 203 G$ 1.245

239- Francina A. de Mattos
R. Inocencio de Mattos - lote 198 G$ 9.995

240- Francina A. de Mattos - lote 145 G$ 2.140
R. Inocencio de Matos

241- Francina A. de Matos
R. Inocencio de Mattos - lote 116 G$ 2.180

242- José D. de Souza
R. Júlio Muller - lote 100 G$ 10.995

243- Francina A. de Mattos
R. Inocencio de Mattos - lote 104 G$ 6.127

244- José Dias dos Santos
R. Mato Grosso - lote 100 G$ 2.078

245- Dezelia P. dos Santos
R. Inocencio de Mattos - lote 092 G$ 2.774

246- Zulmira C. Arruda
R. Inocencio de Mattos - lote 072 — G$ 1.123

247- Judith D. de Pina
R. Júlio Muller - lote 250 — G$ 2.945

248- Alexandrina Gregória da Silva
R. Maranhão - lote 220 — G$ 2.093

249- Acacio Lopes de Oliveira
R. Maranhão - lote 204 — G$ 3.899

250- Judith Dorileo de Pina
R. Maranhão - lote 188 — G$ 2.167

251- Joaquima Silva Oliveira
R. Pedro T. Menezes - lote 176 — G$ 3.002

252- Valdemiro de Freitas Chagas
R. Almirante Barroso - lote 161 — G$ 4.562

253- Eva Ferreira
R. Pedro Teles de Menezes - lote 127 — G$ 2.251

254- Eurides de Oliveira Pinto
R. Pedro Teles de Menezes - lote 115 — G$ 4.256

255- Tomas B. da Silva
R. Pedro T. de Menezes - lote 167 — G$ 4.429

256- Soares e Castro
R. Pedro Teles de Menezes — G$ 8.595

257- Leobino L. Assunção
R. Maranhão - lote 024 — G$ 8.401

258- Tila S. Siqueira
R. Maranhão - lote 024 — G$ 4.797

259- Izabel A. de Souza
R. Maranhão - lote 015 — G$ 4.076

260- Antonio João de Barros
R. Duque de Caxias - lote 401 — G$ 15.308

261- Antonio João de Barros
R. Duque de Caxias - lote 356 — G$ 11.180

262- Rosalvo Araujo dos Santos
R. Duque de Caxias - lote 280 — G$ 18.632

263- Antonio João de Barros-
R. Duque de Caxias - lote 198 — G$ 13.200

264- Miguel Santos Pereira
R. Duque de Caxias - lote 141 — G$ 7.210

.....

265- José Collos		
R. Pedro Teles de Menezes - lote 081	G$	1.213
266- Waldemar da S. Barbosa		
R. Duque de Caxias - lote 001	G$	8.583
267- Antonio João de Barros		
R. Duque de Caxias - lote 371	G$	6.986
268- Francisco João Arrais		
R. Barão de Melgaço - lote 161	G$	3.420
269- Jacó Pereira de Souza		
R. Almirante Barroso - lote 88	G$	8.730
270- Vicente Geraldo R. Sales		
R. Almirante Barroso - lote 004	G$	5.420
271-Vicente Geraldo R. Sales		
R. Almirante Barroso - lote 012	G$	5.369
272- Vicente Geraldo de Sales		
R. Almirante Barroso - lote 025	G$	4.192
273- Enézio Ribeiro da Cruz		
R. Almirante Barroso- lote 060	G$	18.140
274- Enézio Ribeiro da Cruz		
R. Almirante Barroso - lote 080	G$	4.572
275- Sociedade M Hospital S. Face		
R. Almirante Barroso - lote 110	G$	47.092
276- Maria Pedroso		
R. Marzavão de Siqueira	G$	2.681
277- Nizio Rodrigues Vasques		
R. Almirante Barroso - lote 513	G$	16.714
278- Clínica Bela Vista		
R. Almirante Barroso -	G$	10.957
279-Dionisio Quintino da Silva		
R. Joaquim Muritnbo - lote 001	G$	8.282
280- Firmino de Oliveira		
R. Joaquim Murtinho - lote 001	G$	10.766
281- Kinjin Yoshida		
R. Joaquim Murtinho - lote 153	G$	11.486
282- Aldinete Souza Neves		
R. Joaquim Murtinho - lote 120	G$	3.040
283- Marta Lopes de Oliveira		
R. Getúlio Vargas - lote 001	G$	4.751

284- Luiz Augusto			
R. Getulio Vargas - lote 001		Cr$	4.751
285- Maria Rodrigues dos Santos			
R. Getulio Vargas - lote 095		Cr$	4.232
286- Manoel Pereira dos Santos			
R. Almirante Barroso -		Cr$	18.059
287- José Alves do Vale			
R. Almirqnte Barroso - lote 311		Cr$	7.633
288- José Alves do Vale			
R. Almirante Barroso- lote 339		Cr$	6.005
289- Verediano Isaque de Almeida			
R. Almirante Barroso - lote 353.		Cr$	7.843
290- Joaquina Rufina da Silva			
R. Almirante Barroso - lote 363		Cr$	3.190
291- Juraci Santos de Almeida			
R. Getulio Vargas - lote 434		Cr$	2.338
292- Antero Ferreira de oliveira			
R. Almirante Barroso- lote 390		Cr$	5.757
293- Eloy Lucy de Peoença			
R. Almirante Barroso - lote 375		Cr$	4.298
294- Rosalina Rondon			
R. 13 de Junho - lote 277		Cr$	4.293
295- Antero Ferreira de Oliveira			
R. São João - lote 212		Cr$	4.751
296- Lorivaldo Almeida de Barros			
R. São João e lote 171		Cr$	5.238
297- Jacó Pereira de Souza			
R. São José - lote 142		Cr$	4.232
298- Calixto Santana de Souza			
R. Presidente Médici - lote 070		Cr$	3.567
299- Antonio Florenço da Silva			
R. Presidente Médici - lote 055		Cr$	6.004
300- Antonio Florenço da Silva			
R. Almirante Barroso- lote 041		Cr$	6.803
301- Alarico Barros			
São Joaõ Batista - lote 001		Cr$	5.408
302- Julima Felina Jacob			
R. Dr. Fernandes C. Costa		Cr$	3.717

.....

303- Antero Ferreira de Oliveira
R. Marzavão de Siqueira - lote 100 — G$ 6.740

304- Orlando Ferreira dos Santos
R. 13 de Maio - lote 275 — G$ 3.194

305- Narciso de Oliveira Pinto
R. 13 de Julho - lote 407 — G$ 3.054

306- Sergioma Costa da Silva
R. 13 de Maio -lote 200 — G$ 2.889

307- Daiton Santiago de Oliveira
R. Santa Rita - lote 11 — G$ 1.065

308- Trajano José de Souza
R. Santa Rita - lote 020 — G$ 7.080

309- Aldino José de Souza
R. Santa Rita - lote 30 — G$ 5.586

310- Toninho Moura
R. Santa Rita - lote 188 — G$ 5.941

311- Manoel Alves de Souza
R. 13 de Maio - lote 010 — G$ 2.195

312- Antonio Bispo da Silva
R. 13 de Maio - lote 037 — G$ 5.147

313- Tertuliano Leôncio de Arruda
R. 13 de Maio - lote 058 — G$ 6.619

314- Antonio Betordo da Silva
R. 13 de Junho - lote 098 — G$ 6.572

315- Domingos de Figueiredo
R. São João Batista - lote 150 — G$ 4.751

316- Aivan de Souza Ramos
R. Estrada MT- 02 - lote 158 — G$ 3.199çç

317- Francsica de Oliveira
R. Presidente Médice - lote 287 — G$ 4.751

318- JUares Dias Alves
R. 13 de Agosto - lote 289 — G$ 3.194

319- Tertuliano Alves de Oliveira
R. 13 de Agosto - lote 433 — G$ 5.218

320- Nedina Maria de Jesus
R. Padre José - lote 109 — G$ 7.815

321- Julio da Boa Morte
R. Padre José - lote 081 — G$ 1.797

.....

322- Ozinda Araújo
R. Padre José - lote 030 G$ 1.819

323- Maria Conceição da Silva
R. Padre José - lote 540 9.932

324- Lorizon Bondé
R. Castelo Branco - lote 060 G$ 2.580

325- Ires Conceição de Souza
R. Castelo Branço - lote 030 G$ 3.142

326- Marina Mesquita Almeida
R. Castelo Branco - lote 020 G$ 3.816

327- Celestino Rodrigues de Souza
R. Castelo Branco - lote 300 G$ 6.421

328- Jurandir Ferreira Almeida
R. Castelo Branco - lote 11 G$ 4.751

329- Gerson de Almeida Santos
R. Presidente Médici - lote 20 G$ 8.382

330- Doralice Pereira de Souza
R. Presidente Médici - lote 55 G$ 8.384

331- Euclides Capistrano de Oliveira
R. Presidente Médici - lote 57 G$ 8.384

332- José Maria Ribeiro Lourenço
R. Presidente Médici - lote 75 G$ 8.384

333- Sidelcina Souza Alencar
R. Presidente Médici - lote 110 G$ 5.465

334- Irene Almeida de Jesus
R. Presidente Médici - lote 170 G$ 20.012

335- João Pereira Irmão
R. Presidente Médici - lote 185 G$ 4.689

336- Luiza Pereira de Souza
R. Presidente Médici - lote 200 G$ 6.308

337- Carlos H. M. Rodrigues
R. Presidente Médici - lote 250 G$ 6.308

338- Jurandir Ferreira Almeida
R. Castelo Branco - lote 270 G$ 10.200

339- Catarino José de Almeida
R. Presidente Médici - lote 042 G$ 4.498

340- José Antonio Neves
R. Almirante Barroso - lote 131 G$ 7.420

.....

341- catarino José de Almeida
R. Getulio Vargas - lote 173 — G$ 3.080

342- Antonio Serafim dos Reis
B. Almirante Barroso - lote 176 — G$ 7.342

343- Carlos Rodrigues de Oliveira
R. Almirante Barroso - lote 221 — G$ 10.334

344- Silvério P. da Silva
R. Almirante Barroso- lote 206 — G$ 7.740

345- Jacob Pereira de Souza
R. estrada p/ Nortelândia - lote 07 — G$ 8.094

346- José Pereira da Silva
R. Estrada p/ Nortelândia - lote 06 — G$ 1.247

347- Luiz Carlos Costa
R. Estrada p/ Nortelândia - lote 05 — G$ 6.528

348- Valmir Souza Maia
R. Estrada p/ Nortelândia - lote 03 — G$ 6.700

349- Luiza Ferreira da Silva
R. Estrada p/ Nortelândia - lote 02 — G$ 3.275

350- Pedro Paulo do Bom Despacho
R. Estrada p/ Nortelândia - lote 01 — G$ 7.375

351- Antonio Beeedito da Silva
R. Senador Filintro Muller- lote 01 — G$ 4.751

352- Antonio Ferreria Filho
E. Estrada p/ Nortelândia - lote 58 — G$ 1.859

353- João Meeddono de Castilho
R: Estrada p/ Nortelândia -lote — G$ 1.858

354- Manoel Ferreira de Amorim
R. Diamantino - lotê 355 — G$ 5.863

355- Rafael Rodrigues Araujo
R. Diamantino - lote 327 — G$ 5.892

356- Sergioma Rodrigues Araujo
R. Diamantino - lote 310 — G$ 3.418

357- Ana Maria de Jesus
R. Diamantino - lote 301 — G$ 4.884

358- Ireno da Silva Leda
R. Diamantinp - lote — G$ 3.968

359- Jaime Pereira do Nascimento
R. Diamantino - lote 245 — G$ 2.617

.....

360- Sergioma Moreno Carvalho		
R. Diamantino - lote 230	G$	2.048
361- Silvestre Conrrado de Assunção		
R. Diamantino - lote 285	G$	4.735
362- Natalina Nascimento de Lima		
R. Diamantino - lote 166	G$	1.237
363- Suzana Ferreira da Silva		
R. Diamantino - lote 124	G$	2.262
364- Miguel Arcanjo Ferreira		
R. Diamantino - lote 104	G$	5.166
365- Carlito Martins de Queroz		
R. Diamantino - lote 074	G$	4.439
366- Roberto Ferreria dos Santos		
R. Diamantino - lote 064	G$	2.065
367- Celestino Pedroso de Souza		
R. Diamantino - lote 104	G$	2.679
368- Juarez Dias Alves		
R. Almirante Barroso - lote 530	G$	7.777
369- Rafael Rodrigues Silva		
R. Almirante Barroso - lote 168	G$	9.841
370- Pedro Marinho Camarço		
R. Almirante Barroso - lote 169	G$	30.033
371- Carlos Rodrigues Almeida		
R. Almirante Barroso - lote 236	G$	6.748
372- Orlando Ferreira Santos		
R. Almirante Barroso - lote 251	G$	7.770
373- Elias Rodrigues de Lima		
R. Almirante Barroso - lote 035	G$	4.953
374- João Guimarães de Oliveira		
R. Almirante Barroso - lote 337	G$	8.795
375- Gerson de Almeida Santos		
R. Almirante Barroso - lote 412	G$	7.770
376- João Bento da Cruz		
R. Almirante Barroso - lote 472	G$	5.823
377- Antonio Francisco de Lima		
R. Almirante Barroso - lote 382	G$	7.770
378- Elias Rogrigues de Lima		
R. Santa Rita - lote 861	G$	3.641

379- Audenoura Araújo da Silva
R. Almirante Barroso - lote 758 G$ 6.070

380- João Pereira Irmão
R. Almirante Barroso - lote 755 G$ 3.194

381- Waldomiro Lino
R. Almirante Barroso - lote 724 G$ 7.016

382- Manoel Bispo dos Santos
R. Almirante Barroso - lote 719 G$ 4.577

383- Prácido de Araujo
R. Almirante Barroso - lote 669 G$ 4.523

384- Geraldo Freitas Chagas
R. Almirante Barroso - lote 634 G$ 17.913

385- Orlando Ferreira dos Santos
R. Almirante Barroso - lote 558 G$ 4.310

386- Valdomiro Freitas Chagas
R. Presidente Médici - lote 488 G$ 2.435

387- Dorvalina Santiago de Almeida
R. Presidente Médici - lote 435 G$ 3.598

388- Valdomiro Freitas Chagas
R. Presidente Médici - lote 476 G$ 3.817

389- Lelis Domingos de Souza
R. Presidente Médici - lote 365 G$ 6.344

390- Juarez Dias Alves
R. Presidente Médici - lote 335 G$ 3.483

391- José dos Santos Almeida
R. Presidente Médici - lote 001 G$ 3.194

392- Dorfina Pereira da Rocha
R. Almirante Barroso - lote 010 G$ 7.770

393- Osvaldo Lorindo de Oliveira
R. Almirante Barroso - lote 001 G$ 1.408

394- Geraldo F. dos Santos
R. Marzavão de Siqueira - lote 165 G$ 8.806

395- José Bezerra
R. Presidente Médici - lote 230 G$ 8.052

396- Elias Rodrigues de Lima
R. Santa Rita - lote 31 G$ 4.828

397- Clotilde Maria Diniz
R. Santa Rita - lote 121 G$ 2.136

399- Clementino Rodrigues da Silva R. 13 de Agosto - lote 106	G$	1.772
400- Isaura Alves Menezes R. Santa Rita - lote 91	G$	3.080
401- Zenaide Maria Arruda Santos R. Marzavão de Siqueira - lote 10	G$	3.194
402- Benedita Almeida da Silva R. Presidente Médici - lote 17	G$	5.864
403- Renato Rodrigues R. Marzavão de Siqueira - lote 215	G$	3.350
404- Renato Rodrigues R. Marzavão de Siqueira - lote 213	G$	3.350
405- Osvaldo Pereira Campos R. Presidente Médici - lote 454	G$	3.483
406- Tertuliano Leoncio de Arruda R. Presidente Médidi - lote 344	G$	4.751
407- José Paulo da Costa R. João Batista - lote 517	G$	12.017
408- Domingos Figueiredo R. João Batista - lote 493	G$	5.400
409- Rosalvo Araujo dos Santos R. João Batista - lote 422 ,	G$	6.308
410- Isaura Francisca dos Santos R. João Batista - lote 418	G$	3.649
411- Manoel José de Almeida R. 13 de Abril - lote 390	G$	4.751
412- Leonidas Barbosa R. 13 de Julho - lote 323	G$	8.384
413-Agustinho Pereira de Souza R. 13 de Abril - lote 188	G$	4.159
414- Miraldo B. de Freitas R. 13 de Abril - lote 100	G$	4.751
415- Edosn Ferreira Toledo R. Almirante Barroso - lote 660	G$	17.360
416- Geralda Souza Siqueira Rua Almirante Barroso - lote 140	G$	9.429
417- Sebastião Ferraz Amaral R: Almirante Barroso - lote 261	G$	3.090

.....

418- Banco do Estado de Mato Grosso
R. Almirante Barroso — G$ 5.174

419- Aluino Almeida
R. MT- 02 - lote 001 — G$ 3.808

420- Francisco Rodrigues de Almeida
R. Almirante Barroso - lote 443 — G$ 6.232

421- Francisco Rodrigues de Almeida
R. Almirante Barroso - lote 442 — G$ 6.232

422- Fermino L. Bonfim
R. Almirante Barroso - lote 155 — G$ 8.940

423- Levir Oreste de Moraes
R. MT 121 Bela Vista - lote 855 — G$ 5.062

424- Vicente José da Silva
R. Almirante Barroso - lote 72 — G$ 6.694

425- Tarciso Rodrigues da Silva
R. Almirante Barroso - lote 273 — G$ 3.113

426- Maria Eulalia Santos
R. Almirante Barroso — G$ 9.650

427- Alfredo Jesus dos Santos
R. Almirante Barroso - lote 407 — G$ 7.770

428- João Alves Tito
R. Almirante Barroso - lote 853 — G$ 5.076

429- Alcenor Alves Pereira
R. 13 de Maio - lote 044 — G$ 4.751

430- Gerônimo Leite da Silva
R. 13 de Agosto - lote 358 — G$ 6.580

431- Geralda M. da Cruz
R. Santa Rita - lote 016 — G$ 6.530

432- Maria Alves Pereira
R. 13 de Maio - lote 029 — G$ 2.745

433- Balbino Ferreira de Souza
R. 13 de Maio - lote 100 — G$ 5.462

434- Júlio de Arruda
R. 13 de Agosto - lote 207 — G$ 2.723

435- Venina Ferreira de Campos
R. Presidente Médici - lote 259 — G$ 12.124

436- Galdino Ferreira Mendes
R. Presidente Médici - lote 222 — G$ 5.303

437- *ALTO PARAGUAI - "NASCIMENTO DE UM NOVO TEMPO"*

.....

437- Marciano Benedito Nascimento
R. presidente Médici - lote 221 — G$ 5.793

438- Edna da Silva Gomes
R. Presidente Médici - lote 195 — G$ 15.171

439- Antonia Paulina P. Silva
R. Presidente Médici - lote 600 — G$ 4.172

440- Tereza de Jesus
R. Presidente Médici - lote 331 — G$ 7.536

441- Tereza de Jesus
R. Presidente Médici - lote 196 — G$ 7.536

442- Manoel Leandro Padilha
R. Santa Rita - lote 073 — G$ 2.680

443- Minergildo Santana Nunes
R. Santa Rita - lote 110 — G$ 3.906

444- Waldemir Soares dos Santos
R. Currutela dos Baianos - lote 005 — G$ 28.957

445- Waldemir Soares dos Santos
R. Currutela dos Baianos - lote 001 — G$ 21.328

446- Dercio Gonçalves Bezerra
R. Almirante Barroso - lote 321 — G$ 7.705

447- Dercio Gonçalves Bezerra
R. Almirante Barroso - lote 366 — G$ 4.311

448- Joana de Souza Oliveira
R. Almirante Barroso - lote 276 — G$ 10.070

449- Anacleto José Constantino
R. Padre José - lote 58 — G$ 4.389

450- Pedro Félix Valadares — G$ 7.944
R. Almirante Barroso-lote 235 — G$

451- Sebastião Felogônio Silva
R. Padre José - lote 001 — G$ 4.058

452- José Cristóvão Magalhães
R. Padre José - lote 001 — G$ 5.052

453- Julião José da Silva
R. Padre José - lote 088 — G$ 3.183

454- Jacó Pereira de Souza
R. Almirante Barroso - lote 175 — G$ 6.740

455- Jacó Pereira de Souza
R. Almirante Barroso - lote 190 — G$ 6.740

456- A

.....

456- Aristides Roberto de Oliveira
R. Padre José - lote 073 — Cr$ 2566

457- Almerinda Valadares
R. Almirante Barroso- lote 245 — Cr$ 4.520

458- Balbino Ferreira de Souza
R. Almirante Barroso - lote 101 — Cr$ 5.569

459- Antonio André de Moraes
R. 13 de Agosto - lote 350 — Cr$ 3.095

460- Angelina da Costa Farias
R. Padre José - lote 001 — Cr$ 5.052

461- Lúcio Ribeiro da Silva
R. Clóvis Pinheiro - lote 416 — Cr$ 7.602

462- Bento Pereira Belo
R. 13 de Julho - lote 250 — Cr$ 18.678

463- Francisco da Silva Araújo
R. Clóvis Pinheiro - lote 380 — Cr$ 10.431

464- Pedro dos Anjos
R. Clóvis Pinheiro - lote 333 — Cr$ 7.006

465- Vicente Mariano
R. Clóvis Pinheiro - lote 448 — Cr$ 5.889

466- Domingos Luiz de Almeida
R. Padre José - lote 116 — Cr$ 6.456

467- Enézio Ribeiro da Cruz
R. Almirante Barroso - lote 113 — Cr$ 15.155

468- Enézio Ribeiro da Cruz
R. Almirante Barroso - lote 055 — Cr$ 7.556

469- Silvio Rodrigues da Silva
R. Marzavão de Siqueira - lote 339 — Cr$ 4.116

470- Maria Aparecida de Figueiredo
R. Almirante Barroso - lote 030 — Cr$ 6.986

471- Geraldo Raimundo de Arruda
R. Clóvis Pinheiro - lote 135 — Cr$ 8.473

472- Miguel Arcanjo de Amorim
R. 13 de Junho - lote 81 — Cr$ 2.642

473- Eloi Falcão dos Reis
R. Diamantino - lote 120 — Cr$ 4.715

474- Wanderlei Leite da Silva
R. Lote 02 Quadara 081 - casa02 — Cr$ 1.735

.....

475-Omoacy Borges		
Lote 02 Quadra 081 - C-02	G$	1.735
476- Roque Alves dos Anjos		
Lote 02 Quadra 081 casa 02	G$	1.735
477- Milton Rocha Mattos		
Lote 02 quadra 081 casa 02	G$	2.055
478- Maria Pinto Sobrinho		
Lote 02 Quadra 81 casa 02	G$	2.322
479- João Gusmão de Lara		
Rua A	G$	9807
480- Geremias Gusmão de Lara		
Rua A - lote 310	G$	7.890
481- Joana da Cruz		
Rua A - lote 280	G$	6.683
482- Elci Falcão dos Reis		
R. Diamantino - lote 175	G$	2.994
483- Crispiniano Padilha		
Rua A - lote 085	G$	3.374
484- Davi Gusmão de Lara		
Rua A - lote 203	G$	8.419
485- Evaristo Soares da Silva		
Rua A - lote 160	G$	2.123
486- Pedro Ferreira da Silva		
Rua A - lote 034	G$	4.575
487- Romoalda Martinha Regis		
Rua Estrada da Serra	G$	1.502
488- Lino de Almeida Campos		
Rua C - lote 030	G$	1.502
489- Getúlio Nascimento França		
Rua C - lote 560	G$	6.564
490- Manoel Santana		
Rua C - lote 144	G$	7.940
491- Manoel Paixão do Nascimento		
Rua C - lote 008	G$	3.784
492- Lucida Maria M. Nascimento		
Rua C - lote 106	G$	3.159
493- Manoel Quilino Paz		
Rua c - lote 093	G$	7.321

.....

494- Dércio Ananias da Silva
Rua c - lote 077 G$ 3.455

495- Justino Cezário da Cruz
Rua C - lote 004 G$ 2.031

496- João Sebastião da Silva
Rua C - lote 211 G$ 7.185

497- Avelino Augusto da Silva
Rua C - lote 005 G$ 3.161

498- Dércio Pereira da Silva
R. Diamantino - lote 112 G$ 4.381

499- Nicanor Magalhães
R. Diamantino - lote 80 G$ 3.800

500- Leogildo Reis
R. Diamantino - lote 199 G$ 4.812

501- Natalina do Nascimento de Lima
R. Diamantino - lote 001 G$ 1.654

502- Antonio Joaquim dos Santos
Mt - 121 - lote 16 G$ 4.907

503- Francisco Sarino de Almeida
MT- 121 Curva Seca - lote 30 G$ 4.928

504- Marides Pinto Figueiredo
Av. Fernando C. da Costa - lote 01 G$ 2.745

505- João Zacarias
MT- 121 - lote 06 G$ 2.331

506- Iva Gonçalina dos Santos
MT - 121 - lote 09 G$ 2.266

507- Luziane Serqueira
MT-.121 G$ 4.814

508- José de Almeida
MT- 121 - lote 10 G$ 1.677

509- Alvina Maria de Mattos
MT- 121 - lote 11 G$ 5.183

510- Manoel de Oliveira Lima
MT- 121 - lote 01 G$ 7.484

511- Jaime Ribeiro Tocantins
R. MT- 121 - Curva Seca - lote 15 G$ 4.928

512- Zacarias de Jesus
MT- 121 - lote 13 G$ 2.804

513-	Deodoro de Sampaio MT- 121 - lote ¢5	G$	¢.023
514-	Ercilio Agripino da Silva Estrada da Fazenda Velha - lote 50	G$	14.920
515-	Manoel Candido dos Santos Estrada para Cuiabá - lote 101	G$	2.133
516-	Raimundo Rodrigues de Araujo MT - 121 - lote 18	G$	4.277
517-	Pedro Agripino da Silva R. Estrada p/ Fazenda Velha - lote 20	G$	¢.525
518-	Adriano Galvão R. Est. para Fazenda Velha - lote 12	G$	8.353
519-	Antonio de Oliveira Silva R. Estrada p/ Fazenda Velha - lote 05	G$	2.045
520-	Valentim Araújo Gomes R. do Catira - lote 01	G$	0.157
521-	Venancia Pereira Machado R. MT 121 - lote 178	G$	13.008
522-	Maria Rondon da Silva R. Estrada p/ Fazenda Velha - lote 09	G$	8.488
523-	Francisco Nunes de Arruda R. Estrada p/ Nortelândia - lote 01	G$	4.423
524-	Henrique Gregorio da Silva R. Estrada p/ Fazenda Velha - lote 095	G$	7.756
525-	Deoclides Antonio de Oliveira R. Estrada p/ Fazenda Velha - lote 10	G$	2.446
526-	Pedro Agripino da Silva R. Estrada p/ Fazenda Velha - lote 100	G$	4.080
527-	Euclides Capristano de Oliveira R. Presidente Médici - lote 57	G$	6.338
528-	Francisco Nunes de Arruda Rua MT - 121 - lote 01	G$	1.747
529-	Juracy Raimundo de Oliveira R. Mato Grosso -	G$	4.173
530-	José Ferreira Régis R. Estrada p/ Imbornazinho	G$	3.935
531-	Carmelinda Santiago de Arruda R. Curva Seca	G$	4.637
532-			

532-	Tereza Santiago de Arruda R. Curva Seca	G$	4.637
533-	Eva Maria da Silva R. Estrada p/ Fazenda Velha	G$	2.130
534-	Julinda de Oliveira Lima R. Mato Grosso	G$	5.218
535-	Onivaldo Ormond Rosa R. Barão de Melgaço	G$	3.112
536-	Basilio Pereira da Silva R. Estrada p/Fazenda Velha	G$	8.869
537-	Wilson Santana de Arruda R. Curva Seca	G$	4.637
538-	Ivo Gonzaga de Souza R. Est. Varzea Bonita	G$	9.290
539-	João Rodrigues de Oliveira R. Diamantino	G$	11.367
540-	Onivaldo de Jesus R. Mascarenhas de Morais	G$	6.465
541-	João Rodrigues de Oliveira R. 13 de Julho	G$	2.536
542-	Tertuliano Leôncio de Arruda R. Curva Seca	G$	3.498
543-	Elenita Santiago de Arruda R. MT-12	G$	3.498
544-	João Rodrigues de Oliveira R. Campo de Aviação	G$	3.270
545-	Juvito Santana da Costa R. do Catira - lote 10	G$	6.618
546-	Alexandre Gomes da Silva R. Est. p/ Santa Rita - lote 300	G$	3.020
547-	Francisco João Arrais R. Est. p/ Santa Rita - lote 13	G$	7.024
548-	Francisco João Arrais R. Est. p/ Santa Rita - lote 18	G$	7.021
549-	Framarim Chaves de Melo R. Boqueirão - lote 01	G$	8.665
550-	Maximiano Vieira de Barros R. Est. p/ Fazenda Velha	G$	21.734

.....

551- Vericio Ferreira da Silva
R. Sem Denominação - lote 176 — Cr$ 7.191

552- Waldomiro Lino
R. das Pedreiras - lote 876 — Cr$ 7.535

553- Luiz Gongaga de Oliveira
R. Est. p/ Fazenda Velha - lote 380 — Cr$ 7.085

554- Emilia Souza Reis
R. Curva Seca - lote 120 — Cr$ 2.465

555- Catarino Henrique de Moraes
R. Dr.Fernando C. da Costa - lote 03 — Cr$ 5.312

556- Enézio Ribeiro da Cruz
R. Sem Denominação — Cr$ 12.776

557- Alberto Moreira de Assunção
Córrego do Catira - lote 01 — Cr$ 15.688

558- Neli Alves Santos
MT- 121 - lote 008 — Cr$ 5.045

559- Maria Alves dos Santos
MT - 121 - lote 79 — Cr$ 3.467

560- Verico Ferreira
R. Sem Denominação - lote 176 — Cr$ 11.161

561- Valdomiro Lino
R. Sem Denominação - lote 140 — Cr$ 4.256

562- Valdomiro Lino
R. das Perdizes - lote 987 — Cr$ 10.067

563- Sebastião da Silva e Francisca R. da Silva
Estrada p/ Fazenda Velha - lote 01 — Cr$ 29.107

564- Valentim Araujo Gomes
R. domCatira - lote 2000 — Cr$ 41795

565- Nely Alves dos Santos
Rodovia MT- 121 - lote 800 — Cr$ 3.678

566- Lidia Pinheiro Chaves
R. do Catira - lote 400 — Cr$ 19.228

567- Maria Alves dos Santos
Rodovia MT 121 - lote 29 — Cr$ 3.935

568- Otacino Lopes
R. Cabeceira do Imbornazinho — Cr$ 12.742

569- Ginivaldo Lino Santana
R. Sem Denominação — Cr$ 9.239

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

Adm.: Dr. Eduardo Gomes Silva

.....

570- Frutuoso Aniceto Correia
Estrada p/ Usina - lote 17 — G$ 13.432

571- Sebastião da Silva
R. do Julião - lote 201 — G$ 10.044

572- José Calixto de Souza
Estrada p/ Santa Rita - lote 160 — G$ 4.932

TOTAL DA DÍVIDA ATIVA DO ANO DE 1 984..... G$ 3.899.894

Alto Paraguai, 30 de Dezembro de 1 984.

Dr. Eduardo Gomes Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Luiz Carlos Dorilêo de Carvalho
Sec. Adm.

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Araputanga

Balanço Geral

1991

DVCO

183

ARAPUTANGA

UNIDOS VENCEREMOS

DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 06

REFERENTE 1.990.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	262,596,00
97	04	Delci Garcia dos Santos	1.441,00
98	03	Julio Pires Miranda	888,00
98	06	Carlos Inacio da Silva	1.496,00
99	12	Miguel Cardoso de Oliveira	994,00
99	13	Miguel Cardoso de Oliveira	947,00
99	21	Miguel Cardoso de Oliveira	996,00
101	03	Desconhecido	1.975,00
47	05	Airton Reis	2.025,00
47	06	Airton Reis	2.025,00
47	07	Airton Reis	1.283,00
47	08	Shiguemitu Sato	946,00
47	09	Shiguemitu Sato	1.216,00
47	10	Shiguemitu Sato	1.052,00
47	11	Shiguemitu Sato	1.283,00
47	12	Shiguemitu Sato	1.728,00
47	14	José Dovair Lozano	1.430,00
47	15	José Dovair Lozano	1.727,00
52	03	João Rodrigues da Costa	1.029,00
52	04	João Rodrigues Costa	1.095,00
52	07	Antonio Correia da Silva	1.259,00
52	12	João Lopes dos Santos	1.935,00
52	13	Jurandir Rufino Resendes	1.315,00
52	15	Nilva Maria Ferreira da Silva	1.524,00
52	16	Jurandir Rufino Rezende	1.580,00
52	20	João Monteiro de Deus	,887,00
53	01B	Shiguemitu Sato	2.223,00
53	01C	Desconhecido	2.190,00
53	03	Sato	2.045,00
58	01	Shiguemitu Sato	2.797,00
58	12	Shiguemitu Sato	2.797,00
59	26	Enoque Alcantara de Carvalho	1.595,00
66	15	Desconhecido	2.272,00
67	03	Abadia Casaria de Oliveira	1.463,00
67	07	José de Aquino Guimaraes	1.260,00
67	08	Manoel de Freitas	953,00
69	14	Josué Inácio	1.101,00
71	17	Luiz Carlos Castrilon Silva Lara	1.909,00
		À TRANSPORTAR	319.277,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.
REFERENTE 1.990.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	319.277,00
72	11	Venerando Cesario de Oliveira	1.210,00
72	16	Francisco de Assis Soares	1.496,00
73	01	Roody Litmen	1.181,00
73	02	Roody Litmen	766,00
74	10	Almerindo Ferreira Neves	1.244,00
74	13	Matias Ataides	1.118,00
74	19	Almerindo Ferreira Neves	1.250,00
76	04	Shiguemitu Sato	1.309,00
76	05	Shiguemitu Sato	1.227,00
76	08	Lacy Garcia Francisca	1.029,00
77	05	Adelicia Ribeiro de Souza	1.085,00
77	06	Shiguemitu Sato	980,00
77	07	Shiguemitu Sato	980,00
77	08	Shiguemitu Sato	980,00
77	09	Shiguemitu Sato	1.046,00
77	10	Shiguemitu Sato	898,00
77	11	Shiguemitu Sato	910,00
77	12	Shiguemitu Sato	816,00
78	02	Sonia Figueredo dos Santos	964,00
78	08	Valdemar Ribeiro de Souza	794,00
78	14	Fernando	877,00
78	15	Antonio Correia de Melo	930,00
79	01	Pedro Martins Lourenço	815,00
79	07	Martins Vieira	996,00
79	09	Shiguemitu Sato	864,00
79	10	Shiguemitu Sato	864,00
79	11	Shiguemitu Sato	980,00
80	18	Benedito José Ferreira	854,00
81	08	Elpidio da Costa	912,00
81	13	Luiz	799,00
81	15	Idalino de Oliveira	903,00
81	17	João Luiz Correia	947,00
811	19	José Ilidio da Silva	947,00
81	20	José Vieira da Silva	947,00
83	06	Terezinha Marques da Silva	1.102,00
84	10	Oto Pereira Melo	1.035,00
		À TRANSPORTAR	355.332,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.
REFERENTE 1.990.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	355.332,00
85	07	Desconhecido	1.046,00
85	09	José Miguel Benedito	892,00
85	13	Marinho Xavier do Rego	1.371,00
85	14	João dos Santos	1.371,00
85	15	Sebastião José dos Santos	1.547,00
86	11	Joaquim Cardoso de Oliveira	953,00
87	05	Maria Gomes Coelho	1.106,00
87	07	Maria Gomes Coelho	859,00
87	12	Pedro Benedito Coelho	1.265,00
105	01	Desconhecido	1.442,00
105	04	Mario Silva Borges	1.530,00
105	11	Desconhecido	1.442,00
105	12	Jandiro Dias de Assis	1.442,00
106	01	Desconhecido	1.442,00
106	02	Desconhecido	1.112,00
106	03	Desconhecido	1.112,00
106	05	Valdemir Oliveira Rios	1.112,00
106	07	Ronaldo Antonio de Souza	1.112,00
106	13	Luiz G. de Souza	1.530,00
106	14	Luiz G. de Souza	1.772,00
106	15	Desconhecido	1.671,00
106	16	Desconhecido	1.607,00
106	17	Desconhecido	1.607,00
109	10	Shiguemitu Sato	1.618,00
109	11	Shiguemitu Sato	1.585,00
110	02	Shiguemitu Sato	1.277,00
111	01	José Orlando Martins	1.617,00
111	02	José Orlando Martins	1.617,00
111	03	José Orlando Martins	1.617,00
111	04	José Orlando Martins	1.282,00
111	05	José Orlando Martins	1.617,00
111	07	Antonio Donizete Ferreira	1.617,00
111	08	Antonio Assis de Moraes	1.617,00
111	08	Antonio Assis de Moraes	1.617,00
111	08	Antonio Assis de Moraes	1.617,00
111	08C	Shiguemitu Sato	1.617,00
		À TRANSPORTAR	405.990,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 09

REFERENTE 1.990.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	405.990,00
111	08E	Pedro Moura Macedo	2.594,00
111	09	José Orlando Martins	1.617,00
111	10	José Orlando Martins	1.617,00
114	04	Shiguemitu Sato	1.029,00
114	05	Shiguemitu Sato	1.029,00
114	06	Shiguemitu Sato	1.029,00
114	08	Shiguemitu Sato	1.011,00
114	09	Shiguemitu Sato	1.029,00
114	10	Shiguemitu Sato	1.029,00
114	11	Shiguemitu Sato	1.029,00
114	12	Shiguemitu Sato	1.029,00
114	13	Shiguemitu Sato	1.029,00
114	15	Shiguemitu Sato	1.029,00
119	01	Shiguemitu Sato	979,00
119	02	Shiguemitu Sato	983,00
119	03	Shiguemitu Sato	919,00
119	04	Shiguemitu Sato	803,00
119	05	Shiguemitu Sato	976,00
119	06	Shiguemitu Sato	914,00
119	07	Shiguemitu Sato	914,00
119	08	Shiguemitu Sato	914,00
119	09	Shiguemitu Sato	914,00
119	10	Shiguemitu Sato	914,00
119	11	Shiguemitu Sato	840,00
119	12	Shiguemitu Sato	981,00
119	13	Shiguemitu Sato	1.049,00
119	14	Shiguemitu Sato	947,00
119	15	Shiguemitu Sato	806,00
120	21	Desconhecido	997,00
120	02	Desconhecido	997,00
120	11	Desconhecido	865,00
120	12	Desconhecido	865,00
120	16	Desconhecido	865,00
120	18	Desconhecido	865,00
123	01	Antonio Correia de Melo	3.179,00
		TOTAL GERAL.....	444.576,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.991.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
27	15	José Ferreira Soares	11,200,00
38	01	Pedro Assunção da Cunha	7.600,00
82	08	Antonio Francisco da Rocha	8.200,00
96	05	Vilma Adelaide da Silva Araujo	18.400,00
125	01	José Soares de Souza	146.800,00
01	14	Delci Garcia dos Santos	43,600,00
10	15	Jay Soares da Silva	21.600,00
10	17	Osvaldo Mamedes da Silva	22.000,00
10	18	Osvaldo Mamedes da Silva	22.000,00
11	01A	Antonio Dutra	12.400,00
11	01	Jesus de Melo	12.400,00
11	02	José Beda de Lima	22.000,00
11	03	Alderi Cavalcante de Assis	22.000,00
11	18	Duval Mamedes da Silva	22.000,00
21	01	Leonidas de Oliveira Silva	22.000,00
21	03	Paulo Cesar Rebuli	22.000,00
21	09A	Maria das Graças	12.120,00
21	10B	Cirilo Alves de Oliveira	7.960,00
21	13	José Ilidio da Silva	22.000,00
21	16	Dorival Pessoa Coelho	22.000,00
21	17	Jair Alves Moreira	22.000,00
28	01A	Bras Ferreira	10.800,00
28	02	Valderi Ferreira da Silva	22.000,00
28	08	José Pedro	11.200,00
28	09	Zumiro Ribeiro Lopes	16.600,00
28	21	Teotonio Jacó Marcolino	22.000,00
29	01	Cirilio Alves de Oliveira	22.000,00
29	03	João Thio da Silva	18.400,00
29	05	Claudomiro dos Santos	18.400,00
29	09	José Caetano da Silva	5.440,00
29	09B	Davi Ribeiro de Souza	8.680,00
29	11	Roberto Peres Mancilha	18.400,00
29	15	Jovina Maria da Silva	18.400,00
35	01	Kazuyoshi Sato	22.000,00
35	02	Manoel Cardoso	18.400,00
35	03	Joaquim Inacio Ferreira	18.400,00
35	05	Avelomar Felipe Leite	18.400,00
35	07A	José Quirino de Souza	9.400,00
		À TRANSPORTAR	801.200,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.991.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	801.200,00
35	09	Sinval José Moreira	4.720,00
35	09 A	Ataide Mota de Godoy	4.720,00
35	16	Antonio Fernandes Martins	22.000,00
36	10	Mario Almeida dos Santos	6.400,00
36	11A	Delair Teixeira de Alcantara	6.400,00
36	11B	João Felix da Silva	3.400,00
36	12	Rafael Mamedes Filho	14.800,00
36	13	Sebastião Ferreira da Silva	14.840,00
36	14	Alice Bernadete Parra Merino	14.800,00
36	15	Alice Bernadete Parra Merino	14.800,00
41	05	Mario Almeida dos Santos	18.400,00
41	06A	José Geraldo Dutra	9.400,00
41	06	Geraldo Bonifacio	9.400,00
41	09	Severino Lopes da Silva	22.000,00
41	10	Antonio dos Santos	18.400,00
41	16	Antonio Ribeiro Lopes	22.000,00
44	03	Maria Abadia Pereira	22.000,00
44	05	Valdir Lopes Batista	22.000,00
44	13	Raimundo Gonçalves da Silva	22.000,00
44	15	Vilson Piveta	22.000,00
44	16	Vilson Piveta	22.000,00
44	17 à 21	Vilson Piveta	112.600,00
45	12	Leonardo Furlan	30.640,00
45	19	Francisco Ernesto de Souza	22.000,00
46	05	Abadia Cesaria de Oliveira	22.000,00
46	09	Divino Marra da Silva	20.400,00
6	12	Simão	22.000,00
46	18	Osorio Mamedes da Silva	15.400,00
46	19	Valdir Campos Batista	20.400,00
48	09A	Aparecido José Machado da Cunha	12.880,00
48	11	Odilon Ferreira Leal	20.400,00
48	14	José Vieira da Silva	22.000,00
48	15	José Machado Teixeira	22.000,00
48	16	Joaquim Velho Filho	22.000,00
48	18	Clauber Gonçalves de Souza	15.400,00
49	05	Adelardo Zuquete	22.000,00
		À TRANSPORTAR	1.519,800,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Ataputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	1.519.800,00
49	07	Sebastião Nunes de Melo	22.000,00
49	09	Maria Abadia Ferreira	16.600,00
49	12A	Sebastião Mauricio da Rocha	11.600,00
49	18	Cicero Conceição Silva	22.000,00
51	10	Lurdes Almandes França	15.400,00
51	11	Geraldo Severino Gaspar	20.400,00
54	09	Antonio Paulo da Silva	20.400,00
54	10	Antonio Paulo da Silva	14.400,00
54	11	João Batista	20.400,00
54	19	Ataide Mota de Godoy	30.000,00
54	20	Pantaleão Ancelmo Ferreira	15.400,00
55	02	Desconhecido	22.000,00
55	04	Arnaldo da Silva Alves Filho	14.800,00
55	07	Afonso Larranhagas	22.000,00
55	19	Desconhecido	22.000,00
56	11	Benedicton Rodrigues da Silva	18.400,00
56	13	Ivanete Aparecida de Jesus	18.400,00
56	14	Maria Salete Turazzi	18.400,00
56	01 e 02	Decio Jaime Mamedes	40.000,00
56	06	Reginaldo Martins Peixoto	18.400,00
56	08	Luiz Carlos Castrilhon Silva Lara	11.200,00
60	02	João Bertolino	25.600,00
60	14	Mario Samite	19.880,00
60	18	Helio José A.Colin	25.600,00
60	20	Sidney Casques Bordone	14.960,00
60	22	Desconhecido	29.000,00
61	09C	Pantaleão Ancelmo Ferreira	1.280,00
61	09B	Geová Boges da Silveira	16.960,00
61	09A	Jorge Sadó Hirose	5.440,00
62	04	Wilson Mamedes Leão	14.800,00
62	06	Rafael Mamedes Filho	29.200,00
62	10B	Neide Rodrigues da Silva	7.760,00
62	12	Lucas Alcantara de Carvalho	10.000,00
62	13	Lucas Alcantara de Carvalho	14.800,00
62	14	Delci Garcia dos Santos	14.800,00
62	15	Arnaldo da Silva Alves Filho	14.800,00
64	11	Desconhecido	26.800,00
		À TRANSPORTAR	2.205.680,00

Shigueruku Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.991.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	2.205.680,00
64	14A	Francis Marins Cruz	7.600,00
64	22	Pedro Bento de Souza	26.800,00
65	03	Manoel Albanio de Moraes	12.400,00
65	08	Genesmar Silva Cunha	22.000,00
65	10	Manoel Antonio dos Santos	18.400,00
65	14	João Gonçalves de Moraes	18.400,00
65	16A	Aderaldo Leite Aguiar	14.800,00
89	04	Odilom Mamedes	13.600,00
89	06	Antonio Alves da Silva	22.000,00
94	08	Genil José Alves da Silva	21.720,00
94	09	Marcos Cesar Mamedes	21.720,00
94	16	José Vila	22.240,00
95	01	Decio Jaime Mamedes	18.400,00
95	02	Sebastião Mauricio da Rocha	18.400,00
95	04	Joaquim Alves	18.400,00
95	11	João Alves Pereira	23.800,00
95	12A	João Alves de Oliveira	8.200,00
95	14	Decio Jaime Mamedes	18.400,00
95	15	Odair Nogueira	18.400,00
96	03	Decio Jaime Mamedes	18.400,00
96	06	Sebastião Batista de Araujo	18.400,00
96	07	Osair Pains de Souza	23.800,00
96	08	Osair Pains de Souza	23.800,00
96	12	João Carlos dos Santos	18.400,00
96	13	Ozorio Mamedes da Silva	18.400,00
96	15	Lane Mamedes de Oliveira	18.400,00
96	16	Alceu Ferreira de Queiroz	18.400,00
96	21	José Jacob Fonton	23.800,00
102	01	Desconhecido	20.400,00
102	02	Desconhecido	15.400,00
102	03	Desconhecido	20.400,00
102	06	Fabio Batista Marques	22.000,00
102	07	Fabio Batista Marques	22.000,00
102	08	Rubens Lucio de Figueredo	22.000,00
102	11	Luiz Gonzaga de Souza	20.400,00
102	14	Desconhecido	15.400,00
102	15	Desconhecido	20.400,00
		À TRANSPORTAR	2.911.560,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.991

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	2.911.560,00
102	16	Desconhecido	22.000,00
102	17	Desconhedido	22.000,00
102	18	Desconhecido	22.000,00
102	19	Desconhecido	22.000,00
102	20	Desconhecido	22.000,00
102	02	Desconhecido	15.400,00
103	05	Donizete Silva Leite	20.400,00
103	06	Divino Marra da Silva	22.000,00
103	10	Antonio Silverio Pires	22.000,00
150	04	Pantaleão Ancelmo Ferreira	6.640,00
150	05	Gleiton Ancelmo Ferreira	6.640,00
150	06	José Augusto de Souza	7.459,00
150	08	Desconhecido	6.445,00
150	09	Maria Alves de Souza	6.445,00
150	10	Gleiton Ancelmo Ferreira	7.654,00
150	11	Gleiton Ancelmo Ferreira	6.640,00
150	12	Pantaleão Ancelmo Ferreira	6.640,00
151	03	Desconhecido	6.640,00
151	04	Desconhecido	6.640,00
151	09	Marcio Pereira Dias	6.445,00
151	12A	Sinval José Moreira	3.520,00
151	12	José Ademar Moreira	3.520,00
151	13	Sinval José Moreira	6.640,00
151	16	Rosenica Debora Limeira	6.445,00
151	18	Luiz da Silva	6.484,00
01	12	Sebastião Ferreira da Silva	8.083,00
01	13	Jona de Souza Arruda	5.795,00
02	07	Edson João de Souza	5.795,00
02	12	Deoclides Alves de Paula	5.665,00
02	14	Denilson Cardoso de Souza	5.665,00
02	20	João Luiz da Silva	5.795,00
02	01	Antonio Geraldo da Silva	226.080,00
04	02	Aristides Antonio de Souza	11.200,00
04	04	José Barbosa de Oliveira	11.200,00
04	08	Inacio Pereira de Lima	11.200,00
04	10	Fumio Itai	10.400,00
04	11	Fumio Itai	7.900,00
04	21	Pedro Angelo da Silva	11.200,00
		À TRANSPORTAR	3.528.235,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.991. 06

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	3.528.235,00
02	23	Valdomiro José de Mesquita	10.400,00
04	24	Desconhecido	7.900,00
05	21	André Crosino da Silva	11.200,00
02	22	João Dias de Carvalho	11.200,00
06	02	Jesus Cabral Menezes5	11.200,00
06	12	José Gomes de Oliveira	10.400,00
06	13	José Lourenço Alves	7.900,00
06	17	Jesus Roberto de Angeloni	11.200,00
06	19	Sebastião Martins dos Santos	11.200,00
06	20	Flores da Cunha Benvenutti	11.200,00
07	08	João "emenegildo Heleno	11.200,00
07	11	Salvador Rocha Meida	7.900,00
07	15	Vicente Duarte Torres	11.200,00
07	16	Jamildo	11.200,00
07	18	Sebastião Pereira Tindade	11.200,00
07	21	Geneir Gomes Clementes	11.200,00
07	22	Jonas Ferreira dos Santos	11.200,00
07	24	Sebastião Luzemar da Silva	7.900,00
07	25	Carlos	10.400,00
07	26	Jessé de Souza Santos	7.900,00
08	15	Albertina Alves de Araujo	11.200,00
08	19	Josenei Fernandes da Silva	11.200,00
08	24A	Desconhecido	10.400,00
09	04	Aristiclides dos Reis Freitas Filho	11.200,00
09	07	Arlindo Francisco Ferreira	11.200,00
09	14	Onilson Mamedes da Silva	11.200,00
09	15	Jesus de Melo	11.200,00
09	18	Jacomina Maganini Matias	11.200,00
09	19	Valdeci	5.800,00
12	08	Luiz Carlos de Oliveira	11.200,00
12	10	Wilson Beliato	11.200,00
12	11	Romão Batista da Silva	8.500,00
12	19A	Claudio Beliato	5.200,00
12	19	Claudio Beliato	5.600,00
12	21	Carlos Teodoro da Silva	11.200,00
12	01 e 22	Aderaldo Leite Aguiar	19.300,00
		À TRANSPORTAR	3.900.135,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.991.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	3.900.135,00
13	01	Sebastião Sardinha	15.700,00
13	02	Sebastião Sardinha	11.200,00
13	03	Sebastião Sardinha	11.200,00
13	04	Sebastião Sardinha	11.200,00
13	05	Sebastião Sardinha	8.500,00
13	06	Sebastião Sardinha	11.200,00
13	07	Sebastião Sardinha	8.500,00
13	08	Sebastião Sardinha	11.200,00
13	09	Sebastião Sardinha	21.100,00
15	03	Desconhecido	11.200,00
15	10	Domingos Batista Tolda	10.400,00
15	12	Sebastião Ferreira da Silva	10.400,00
15	13	José Damião da Silva	8.500,00
15	22	Alcides Bento de Oliveira	11.200,00
15	23	Alcides Bento de Oliveira	10.400,00
15	24	Alcides Bento de Oliveira	7.900,00
15	25	Alcides Bento de Oliveira	10.400,00
16	01	Ananias de Souza Santos	5.400,00
16	01A	Mauro K. de Souza	5.400,00
16	03	Simão	11.200,00
16	06	Juimar Lourenço Borges	11.200,00
16	13 e 14	Osmar Turazzi	17.900,00
16	15	José Luiz Lino dos Reis	11.200,00
16	18	João Amaro Filho	11.200,00
16	19	Benjamin Ramos da Cruz	11.200,00
16	24	Sebastião Simão da Silva	7.900,00
16	25	João Borges Carvalho	10.400,00
17	05	Maria Abadia Pereira	11.200,00
17	06	Helio Martins Silva	11.200,00
17	09	Orcedino Grugel Junior	10.400,00
17	10	Genil José Alves da Silva	10.400,00
17	12	Neuza Batista da Silva	10.400,00
17	16	Miguel Belém de Aguiar	11.200,00
17	21	Desconhecido	11.200,00
17	22	Elias Alves da Silva	11.200,00
17	24	Sebastião Rocha Meira	7.900,00
17	25	Sebastião Pereira dos Santos	7.900,00
17	26	Aramizo Antonio de Araujo	7.900,00
		À TRANSPORTAR	4.304.235,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 08

REFERENTE 1.991.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	4.304,235,00
18	01	José Oliveira Matos	11.200,00
18	02	José Oliveira Matos	11.200,00
18	03	José Oliveira Matos	11.200,00
18	04	José Oliveira Matos	11.200,00
18	05	José Oliveira Matos	11.200,00
18	06	José Oliveira Matos	8.500,00
18	08	Jamildo Borges de Oliveira	8.500,00
18	09	Anisio Ribeiro de Souza	11.200,00
18	13	Nair Tavares	11.200,00
18	14	Desconhecido	7.600,00
18	15	Desconhecido	7.600,00
19	02	Judite Bueno da Silva	11.200,00
19	04	Nilton Fernando Ciretelle	11.200,00
19	08	Antonio Pereira Trindade	11.200,00
19	09	Pedro Pinheiro	4.180,00
19	10A	Adeclair Araujo da Silva	4.400,00
19	10	Louvival Rocha Fernandes	7.200,00
19	11	João Tamborete	4.180,00
19	18	Edio Rodrigues	11.200,00
19	19A	Valdeques Rosa Martins	4.400,00
19	21	Juraci Gonçalves de Oliveira	11.200,00
22	01	Benedito Onorio da Silva	11.200,00
22	05	José Coelho Pinto	11.200,00
22	06	José Sulino dos Santos	11.200,00
22	09	Lourenço Zacarias	8 500,00
22	11	Antonio Francisco da Paz	8.500,00
22	21A	José Oliveira Matos	5.800,00
23	02	Claudomiro João Ribeiro	11.200,00
24	02	José da Silva	11.200,00
24	05	Desconhecido	11.200,00
24	06	Messias Machado de Alvarenga	11.200,00
24	07	José Gonçalves de Oliveira	11.200,00
24	08	Desconhecido	11.200,00
24	14A	Antonio Rodrigues Machado	5.400,00
24	16	Jonas Gonçalves	11.200,00
24	20	Desconhecido	11.200,00
24	21	Desconhecido	11.200,00
		À TRANSPORTAR	4.657.795,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

REFERENTE 1.991.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	4.657,795,00
24	23	Ademiro	10.400,00
26	07	Vitorio Fernandes dos Santos	11.200,00
26	08	Ercilio de Jesus	8.500,00
26	14	José Rodrigues	6.400,00
27	11	Milton Vieira dos Santos	8.500,00
27	14	José Sabino dos Santos	11.200,00
27	16	Joana Dias dos Santos	11.200,00
27	20	João Rodrigues de Souza	8.500,00
27	21	Lourival Rocha Fernandes	4.720,00
30	07A	João Alves de Oliveira	4.000,00
30	07	Maria Eduarda Pereira	7.600,00
30	10A	Lourival Mauricio Mendes	3.400,00
31	06	Adeir Ferreira da Silva	9.400,00
31	14B	Milton Francisco da Rocha	2.600,00
33	01	Venerando Ferreira dos Santos	18.400,00
33	08	Thiago Nunes Morales de Souza	7.600,00
33	11	Antonio	7.600,00
37	01	Hermita Margarida de Almeida	4.000,00
37	05	Manoel Clovis da Silva	7.600,00
37	06	Orcedi Alves de Souza	7.600,00
37	10	João Batista de Souza	9.000,00
37	10A	Roseno Pires Santana	4.100,00
37	11	Nelton Varella	7.600,00
37	14	Deoclides Ramos de Oliveira	7.600,00
38	06	Valdemar Santana Araujo	7.600,00
38	08	Mizael José Rodrigues	7.600,00
38	10	Carlos Pedro de Souza	11.200,00
38	17	Manoel Bertolino	6.500,00
39	02	Antonio Heleno Cabral	7.600,00
39	09	Geneci Lucio da Silva	7.600,00
39	20	Valdivia Martins dos Santos	7.600,00
42	02	Oscar Rocha Ribeiro	9.400,00
42	06	Edival Clementes dos Sartos	9.400,00
42	07	Juvercino Alves de Moraes	9.400,00
42	10	Desconhecido	13.420,00
42	11	Antonio Tacizo Bastoa	8.800,00
42	12	Nereu Turazzi	9.400,00
		À TRANSPORTAR	4.962.035,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I P T U

REFERENTE 1.991.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	4.962.035,00
42	13	José Oliveira Campos Filho	9.400,00
90	04	Divino Antonio da Silva	6.480,00
90	05	Rubens Aparecido Concensa	11.800,00
91	01	José Mendes Sobrinho	13.400,00
91	07	Aparecido dos Santos	8.960,00
92	09	Luiz Nelson Zuquete	12.100,00
92	13	Benedita Francisca Xavier de Souza	7.960,00
97	03	Antonio Angelo dos Santos	9.400,00
97	04	Delci Garcia dos Santos	9.400,00
97	06	Vilson Piveta	9.400,00
97	11	Eliel Rubens de Lacerda	8.320,00
98	03	Julio Pires Miranda	7.600,00
98	06	Carlos Inácio da Silva	12.100,00
98	11	Miguel Cardoso de Oliveira	9.400,00
98	13	Dorico Lucas da Silva	12.100,00
99	03	Odete Porto de Assis	9.400,00
99	12	Miguel Cardoso de Oliveira	9.400,00
99	13	Miguel Cardoso de Oliveira	9.400,00
99	15	Miguel Cardoso de Oliveira	9.600,00
99	21	Miguel Cardoso de Oliveira	11.200,00
101	03	Desconhecido	30.400,00
47	01A	Anisio	3.650,00
47	05	Airton Reis	7.420,00
47	06	Airton Reis	7.420,00
47	07	Airton Reis	6.900,00
47	08	Desconhecido	5.275,00
47	09	Desconhecido	6.900,00
47	10	Desconhecido	5.275,00
47	11	Desconhecido	6.900,00
47	12	Desconhecido	7.420,00
47	14	José Dovair Lozano	7.420,00
47	15	José Dovair Lozano	7.420,00
52	03	João Rodrigues da Costa	7.420,00
52	04	João Rodrigues Costa	7.420,00
52	07A	Antonio Correira de Melo	3.520,00
52	07	Jorges Alves Damasceno	3.780,00
52	12	João Lopes dos Santos	7.420,00
52	13	Jurandir Rufino Resende	7.420,00
		À TRANSPORTAR	5.298.235,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.991

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	5.298.235,00
52	15	Nilva Maria Ferreira da Silva	7.420,00
52	16	Jurandir Rufino Resende	7.420,00
52	20	João Monteiro de Deus	5.275,00
53	01	Jorge Sadaó Hirose	25.400,00
58	01	Desconhecido	10.150,00
58	12	Desconhecido	10.150,00
59	25	Alcides Vidal Salomé Filho	3.125,00
59	26	Enoque Alcantara de Carvalho	5.314,00
66	12	Arlindo Luiz Santana	7.960,00
66	15	Desconhecido	13.000,00
66	18 à 21	Vilson Piveta	37.300,00
67	01	Odilon Ferreira Leal	7.420,00
67	02	Claudomiro Braga Ortencio	7.420,00
67	03	Abadia Cesaria de Oliveira	7.420,00
67	07	José de Aquino Guimarsea	7.420,00
67	08	Manoel de Freitas	5.665,00
69	14	Josué Inácio	7.420,00
70	04	João Pains de Souza	6.250,00
70	05	Geraldo Albuquerque	6.250,00
71	12	Osmani Aurelio Silva	6.250,00
71	14	Sebastião Mamedes da Silva	6.250,00
71	16	Sinval José Moreira	6.250,00
71	17	Luiz Carlos Castrilon Silva Lara	6.250,00
72	03	Desconhecido	6.250,00
72	10	Joaquim Ventura da Silva	8.005,00
72	11	Venerando Cesario de Oliveira	8.005,00
72	16	Francisco de Assis Soares	6.250,00
73	01	Roody Litmen	10.228,00
73	02	Roody Litmen	17.950,00
73	07	Flavio da Costa Freire	6.250,00
73	14	Areno Neves dos Santos	7.420,00
73	15	Areno Neves dos Santos	7.420,00
73	16	Areno Neves dos Santos	7.420,00
74	10	Almerindo Ferreira Neves	8.005,00
74	13	Matias Ataides Fernandes	6.640,00
74	19	Almerindo Ferreira Neves	8.005,00
75	01	Wiliam Mamedes Leão	6.250,00
		À TRANSPORTAR	5.626.112,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.991.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	5.626.112,00
75	03	Maria Messias de Jesus	6.250,00
75	03	João Reis Costa Filho	6.250,00
76	04	Desconhecido	9.760,00
76	05	Desconhecido	8.750,00
76	08	Lacy Garcia Francisca	6.640,00
76	09	José Carneiro da Silva	11.216,00
77	05	Adelicia Ribeiro de Souza	6.900,00
77	06	Desconhecido	7.420,00
77	07	Desconhecido	7.420,00
77	08	Desconhecido	7.420,00
77	09	Desconhecido	7.550,00
77	10	Desconhecido	7.160,00
77	11	Desconhecido	4.612,00
77	12	Desconhecido	5.561,00
78	02	Sonia Figueredo Santos	7.420,00
78	08	Valdemar Ribeiro de Souza	5.275,00
78	14	Fernando	7.420,00
78	15	Antonio Correia de Melo	7.420,00
78	16	José Messias dos Santos	7.420,00
79	01	Pedro Martins Lourenço	3.470,00
79	05	Neucides Cabral Duarte	6.250,00
79	07	Martins Vieira	3.520,00
79	09	Desconhecido	6.640,00
79	10	Desconhecido	6.640,00
79	11	Desconhecido	11.580,00
80	01	Manoel Pereira da Silva	6.250,00
80	05	Lazara Carvalho Arantes	5.470,00
80	15	Evaristo Pereira Neves	5.470,00
80	17	Sinair Vilela da Silva Ribeiro	5.470,00
80	18	Benedito José Ferreira	5.470,00
81	01	José Ilidio da Silva	6.445,00
81	02	Euclides Passaglia	6.042,00
81	08	Elpidio da Costa	5.860,00
81	13	Luiz	6.640,00
81	15	Idalino de Oliveira	5.392,00
81	17	João Luiz Correia	7.316,00
81	19	José Ilidio da Silva	5.860,00
81	20	José Vieira da Silva	5.860,00
		À TRANSPORTAR	5.879.621,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	5.879.621,00
82	07	Antonio Francisco da Rocha	8.200,00
82	10	Jacira Maria Pereira	6.250,00
83	01	Valdir Gonçalves Xavier	6.900,00
83	06	Terezinha Marques da Silva	7.420,00
83	08	Francisco Ferreira da Costa	5.275,00
83	13	Aparecido Rocha	7.420,00
84	01	Decio Alves Ribeiro	6.900,00
84	02	Antonio Francisco da Rocha	7.420,00
84	03	Antonio Francisco da Rocha	7.420,00
84	04	Antonio Francisco da Rocha	7.420,00
84	05	Antonio Francisco da Rocha	7.420,00
84	10	Otto pereira de Melo	7.615,00
84	11	Nilo Jacinto Muniz Filho	6.900,00
84	16	José Miguel Dourados	7.420,00
85	07	Desconhecido	6.900,00
85	08	Ranufo Soares Guimaraes	5.275,00
85	09	José Miguel Benedito	6.900,00
85	13	Marinho Xavier do Rego	7.420,00
85	14	João dos Santos	6.640,00
85	15	Sebastião José dos Santos	5.860,00
86	05	Romildo Cardoso Mendes	4.924,00
86	06	Benjamin Batista da Silva	6.900,00
86	07	Benjamin Batista da Silva	4.950,00
86	08	Benjamin Batista Silva	4.950,00
86	09	Benjamin Batista Silva	6.900,00
86	11	Joaquim Cabral de Oliveira	6.250,00
86	13	Firmo Ferreira Coelho	6.250,00
87	05	Maria Gomes Coelho	7.420,00
87	07	Maria Gomes Coelho	5.275,00
87	09	Nilda Braga Munhoz da Silva	6.900,00
87	11	Sideney Silvestre de Lana	6.900,00
87	12	Pedro Benedito Coelho	7.420,00
87	17	Marco Cesar Rosa Pereira	6.900,00
88	16	Odair Nogueira	5.275,00
88	17	Odair Nogueira	6.900,00
105	01	Descomhecido	8.694,00
105	04	Mario Silva Borges	7.420,00
		À TRANSPORTAR	6.128.824,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Arapulanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

REFERENTE 1.991.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	6.128.824,00
105	05	Ubirajara Oliveira Pereira	3.650,00
105	11	Desconhecido	7.420,00
105	12	Jandiro Dias de Assis	7.420,00
106	01	Desconhecido	9.539,00
106	02	Desconhecido	7.030,00
106	03	Desconhecido	7.017,00
106	06	Edna Moreira de Castro	7.420,00
106	08	Desconhecido	7.420,00
106	13	Luiz G. de Souza	6.250,00
106	14	Luiz G. de Souza	6.250,00
106	15	Desconhecido	7.420,00
106	16	Desconhecido	7.420,00
106	17	Desconhecido	7.420,00
109	10	Desconhecido	10.319,00
109	11	Desconhecido	7.420,00
110	01	Desconhecido	7.901,00
110	02	Desconhecido	5.756,00
111	01	José Orlando Martins	6.900,00
111	02	José Orlando Martins	5.275,00
111	03	José Orlando Martins	6.900,00
111	04	José Orlando Martins	5.275,00
111	05	José Orlando Martins	6.900,00
111	07	Antonio Donizete Ferreira	7.420,00
111	08	Antonio Assis de Moraes	7.420,00
111	08	Antonio Assis de Moraes	7.420,00
111	08	Antonio Assis de Moraes	7.420,00
111	08	Desconhecido	7.420,00
111	08	Pedro Moura Macedo	14.440,00
111	09	José Orlando Martins	7.420,00
111	10	José Orlando Martins	7.420,00
114	03	Desconhecido	5.275,00
114	04	Desconhecido	7.420,00
114	06	Desconhecido	7.420,00
114	08	Desconhecido	7.420,00
114	09	Desconhecido	6.900,00
114	10	Desconhecido	5.275,00
114	11	Desconhecido	6.900,00
		À TRANSPORTAR	6.396.136,00

Shigueiru Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributário

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.991.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	6.396.136,00
114	12	Desconhecido	5.275,00
114	13	Desconhecido	5.535,00
114	15	Desconhecido	5.860,00
119	01	Desconhecido	7.160,00
119	02	Desconhecido	5.275,00
119	03	Desconhecido	6.900,00
119	04	Desconhecido	5.275,00
119	05	Desconhecido	6.900,00
119	06	Desconhecido	7.420,00
119	07	Desconhecido	7.420,00
119	08	Desconhecido	7.420,00
119	09	Desconhecido	7.420,00
119	10	Desconhecido	7.420,00
119	11	Desconhecido	5.275,00
119	12	Desconhecido	5.275,00
119	13	Desconhecido	8.096,00
119	14	Desconhecido	7.277,00
119	15	Desconhecido	5.340,00
119	16	Desconhecido	6.094,00
120	02	Desconhecido	6.640,00
120	11	Desconhecido	5.756,00
120	12	Desconhecido	9.045,00
120	16	Enok Mamedes da Silva	6.796,00
120	18	Mariano Domingos de Souza	5.340,00
123	01	Antonio Correia de Melo	13.816,00
01	01	Maria dos Santos Silva	3.650,00
01	02	Joaquim Francisco Dias	3.650,00
01	05	Maria Aparecida da C.sa Dilva	3.650,00
01	08	Joaquim Lopes da Costa	3.650,00
01	09	Waldemar Nunes da Silva	3.650,00
01	11	Maria Conceição Lourenço	3.650,00
01	13	Adegilson Dias de Oliveira	3.650,00
01	14	Maria Eliane Santos Marques	3.650,00
01	15	Maria dos Santos Machado	3.650,00
01	16	Pedro Moreira Macedo	3.650,00
01	17	Juvelino Martins de Oliveira	3.650,00
02	02	Maria de Fatima C. de Oliveira	3.650,00
02	03	Valdivino Rodrigues dos Passos	3.650,00
		À TRANSPORTAR	6.613.616,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Arapulanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA L.P.T.U.

REFERENTE 1.991.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	6.613.616,00
02	04	José Abadia Ferreira Filho	3.650,00
02	05	Silvia Helena Teixeira Caravier	3.650,00
02	06	José Antonio Moreira	3.650,00
02	07	Maria Irene de Farias Rocha	3.650,00
02	09	Joelias Alves da Costa	3.650,00
02	11	Jorgina Vieira de Almeida	3.650,00
02	12	Eliomar Pnath da Silva	3.650,00
02	14	Jairo Gonçalves Leal	3,650,00
02	15	Maria Iracema da Silva	3.650,00
02	18	Josias Domingos de Assis	3.650,00
03	03	José Antonio Lopes Castro	3.650,00
03	06	Ildeci Gomes da Silva	3.650,00
03	10	Marcia Souza Santos	3.650,00
03	11	Fortunato Severino de Souza	3.650,00
03	16	Juracy Cardoso de Sirqueira	3.650,00
03	17	Donizete Fernandes dos Santos	3.650,00
04	01	Antonio Borges de Freitas	3.650,00
04	04	Antonio José Mesquita	3.650,00
04	05	Sebastião Ferreira Borges	3.650,00
04	06	Onofre Martins Ferreira	3.650,00
04	09	Sebastiana Batista	3.650,00
04	10	Valton Sebastião Ferreira	3.650,00
04	11	Antonio Sabino de Almeida	3.650,00
04	17	Izabel de Freitas	3.650,00
126	02	Desconhecido	5.665,00
126	10	Ilda Sornas de Carvalho	7.420,00
126	11	Ilda Sornas de Carvalho	7.420,00
126	12	Joel Ferreira Lima	7.420,00
126	13	Andrezina Rodrigues Guimarse	5.665,00
126	14	Desconhecido	7.420,00
126	15	José Clovis Nogueira	5.665,00
126	17	Desconhecido	7.420,00
126	18	Desconhecido	7.420,00
126	19	Desconhecido	7.420,00
126	20	Desconhecido	7.420,00
126	21	Eduardo Manoel Fernandes	7.420,00
126	22	Cecilia Izabel Monteiro	7.420,00
		À TRANSPORTAR	6.792.411,00

Shigueharu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.
REFERENTE 1.991.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	6.797.411,00
127	02	José Izaias da Silva	5.665,00
127	03	Desconhecido	7.420,00
127	04	Terezinha Silveira Braga	5.665,00
127	08	Desconhecido	7.420,00
127	09	Desconhecido	7.420,00
127	10	Nilda Braga M da Silva	7.420,00
127	11	Desconhecido	7.420,00
127	12	Desconhecido	7:420,00
127	14	Desconhecido	7.420,00
127	15	Natalina Francisco da Silva	5.665,00
127	16	Desconhecido	7.420,00
127	17	Desconhecido	7.420,00
127	20	Desconhecido	7.420,00
127	21	Desconhecido	7.420,00
127	22	Desconhecido	7.420,00
128	01	Desconhecido	7.420,00
128	02	Desconhecido	6.965,00
128	03	Desconhecido	6.965,00
128	05	Desconhecido	7.420,00
128	08	Desconhecido	7.420,00
128	09	Desconhecido	7.420,00
128	11	Desconhecido	7.420,00
128	12	Desconhecido	7.420,00
128	13	Sandra Regina Zanardo	6.965,00
128	14	Desconhecido	6.965,00
128	14	Ataide Ferreira de Lima	6.965,00
128	16	Desconhecido	7.420,00
128	17	Desconhecido	7.420,00
128	18	Vano José Batista	7.420,00
128	19	Desconhecido	7.420,00
128	22	Desconhecido	7.420,00
129	01	Desconhecido	7.420,00
129	04	Ronaldo Antonio de Souza	6.250,00
129	05	Aguinaldo da Costa	6.250,00
129	07	Rosimar Mamedes Calaça	6.250,00
129	10	Sandra Regina Zanardo	7.420,00
129	12	Gabriel Fernandes Ribas	6.250,00
		À TRANSPORTAR	7.054.731,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Ataputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	7.054.731,00
129	13	Desconhecido	6.250,00
129	15	Desconhecido	6.250,00
120	16	Desconhecido	6.250,00
130	01	Wilion Mamedes ,eão	6.718,00
130	02	Vicente Felicio Fernandes	7.420,00
130	08	Natanael Ribeiro	5.028,00
130	10	Alderi Virgio de Souza	9.591,00
130	11	Alderi Virgio de Souza	9.526,00
130	12	Alderi Virgio de Souza	9.435,00
130	13	Desconhecido	6.133,00
130	14	Desconhecido	8.785,00
130	15	Desconhecido	7.420,00
130	18	Desconhecido	8.590,00
130	19	Carlos Heimbrach Filho	7.420,00
130	20	Desconhecido	6.718,00
130	21	Desconhecido	5.132,00
130	22	Carlos Heimbrach Filho	5.132,00
130	23	Desconhecido	9.760,00
130	24	Carlos Hembrach F	9.760,00
130	25	Carlos Heimbrach	9.760,00
131	01	Desconhecido	6.718,00
131	03	Desconhecido	8.590,00
131	04	Lazaro Gomes Pacheco	8.590,00
131	05	Desconhecido	8.590,00
131	06	Desconhecido	7.329,00
131	07	Desconhecido	7.160,00
131	08	Custodio Silva	7.056,00
131	09	Rosimar Mamedes Calaça	8.915,00
131	11	Desconhecido	8.785,00
131	12	Desconhecido	6.692,00
131	13	Filicio Garcia Souza	11.008,00
131	15	João Alves de Almeida	7.862,00
131	18	Desconhecido	4.300,00
131	19	Desconhecido	6.900,00
131	20	José Vicente Felipe	9.760,00
131	21	Ademir Rodrigues da Silva	9.760,00
		À TRANSPORTAR	7.333.824,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Arapuranga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.991.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	7.333.824,00
132	01	Desconhecido	6.640,00
132	03	Desconhecido	6.250,00
132	05	Diná Dantas da Silva	6.250,00
132	06	Desconhecido	6.250,00
132	07	Desconhecido	6.250,00
132	08	Desconhecido	6.250,00
132	09	Desconhecido	6.640,00
132	10	Desconhecido	6.640,00
132	11	Desconhecido	6.250,00
132	12	Edson Dias Figueredo	6.250,00
132	14	Diná Dantas da Silva	6.250,00
132	16	Benedito de Almeida Rosa	6.250,00
		TOTAL GERAL.....	7.409.994,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA

Alvará de Localização Para Funcionamento

REFERENTE 1.989

NOME	VALOR
A.A.Silva Veiculos	10.80
Esmael Guedes da Silva	6,47
Delair Teixeira de Alcantara	4,80
TOTAL GERAL.....	22,07

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA
REFERENTE 1.990

Alvará de Licença Para Localização e Funcionamento

NOME	VALOR
Araser-Araputanga Serviços de Construção Civil LTDA	459,00
Aracarp Araputanga Carpintaria LTDA	306,00
Ciro Toshiharu Niekawa	152,00
Delair Teixeira de Alcantara	183,00
Joaquim de Oliveira & Cia LTDA	306,00
Jurandir Rufino Rezende	
J.M.Alencar	0.191,
João Moreira dos Santos	306,00
Luiz R.Rodrigues Neves	152,00
Nelson de Carvalho Manutenção ME	141,00
Rosimar Cristina da Silva	76,00
A.A.Silva eiculos	412,00
Esmael Guedes da Silva	144,00
.A.Jardim Magalhaes ME	931,00
Francisco de Souza & Lopes LTDA	70,00
Sebastião Rocha Meira	203,00
TOTAL GERAL....	4.032,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga
EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA

REFERENTE 1.991

Alvará de Licença Para Localização e Funcionamento

NOME	VALOR
	138.076,00
J.B.Lima Aviamentos	2.233,00
J.A.Santos Oliveira	3.124,00
Mamedes & Mamedes LTDA	8.077,00
M.F.Souza Lanchonetes ME	2.100,00
M.F.F.Vaz Me	1.127,00
Manoel,José Fernandes & Cia LTDA	2.587,00
R.M.Ramalho Silva ME	1.127,00
Sebastião Rocha Meira	1.170,00
V.L.Ferreira Alves ME	1.916,00
V.G.Nogueira ME	3.200,00
W.F.Nogueira ME	1.500,00
TOTAL GERAL	166.237,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

41.001-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE AR...
ARAPUTANGA CONTA MOVIMENTO
RUA SIL OUTR 941 CENTRO
78260 ARAPUTANGA MT CGC-15023914-0001-45 AGAR 3140199...

DATA-BAL	DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	AGO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
11.11.91		SALDO-ANTERIOR					
10.12.91		002-DEPOSITO	04000-066	000	0	50.000,00 C	
10.12.91		511-BL.ID UTIL	04000-065	000	0		807,91 C
13.12.91		601-BB.DEP.BL	00000-000	000	0	242.000,00 D	
16.12.91		511-BL.ID UTIL	04001-052	000	0	242.000,00 C	50.807,91 C
16.12.91		002-CHEQUE	03002-002	000	17.514-5	211.897,26 D	292.807,91 C
16.12.91		002-CHEQUE	03001-018	000	17.515-3	965.... D	292.807,91 C
16.12.91		102-CH. COMPE	07000-023	000	17.516-1	77.... D	
16.12.91		102-CH. COMPE	07000-088	000	17.517-0	25.... D	
16.12.91		002-CHEQUE	03001-005	000	17.518-8	58.000,00 D	
16.12.91		511-BL.ID UTIL	04001-027	000	0	139.000,00 D	
16.12.91		601-BB.DEP.BL	00000-000	000	0	71.... D	
17.12.91		511-BL.ID UTIL	04002-027	000	0	211.... C	399,19 C
17.12.91		601-BB.DEP.BL	00000-000	000	0	26.... D	
18.12.91		002-CHEQUE	03002-002	000	17.519-6	21.... D	71.599,19 C
18.12.91		002-DEPOSITO	04001-005	000	0	600.000,00 D	
19.12.91		601-BB.DEP.BL	00000-000	000	0	600.000,00 C	
19.12.91		002-CHEQUE	03001-012	000	5.021-0	26.... D	98.568,19 C
19.12.91		102-CH. COMPE	07001-024	000	5.022-7	60.654,01 D	
19.12.91		102-CH. COMPE	07001-039	000	5.027-9	30.... D	
19.12.91		002-CHEQUE	03001-020	000	5.028-8	2.700.... D	
19.12.91		002-CHEQUE	03001-019	000	5.030-0	2.130.... D	
19.12.91		102-CH. COMPE	07000-031	000	5.031-8	3.005.... D	
19.12.91		563-...	04001-001	000	0	94.... D	
19.12.91		002-CHEQUE	03000-061	000	5.025-3	9.... C	1.796.941,42 C
19.12.91		002-CHEQUE	03000-079	000	5.032-6	4.... D	
19.12.91		102-CH. COMPE	07002-044	000	5.033-4	169.000,00 D	
19.12.91		102-CH. COMPE	07002-037	000	5.036-9	50.000,00 D	
19.12.91		002-CHEQUE	03000-012	000	5.024-5	94.... D	1.429.011,96 C
19.12.91		102-CH. COMPE	07002-018	000	5.026-1	16.100,00 D	
20.12.91		002-CHEQUE	03000-199	000	5.035-0	15.000,00 D	
23.12.91		002-CHEQUE	03001-054	000	5.037-7	60.000,00 D	
26.12.91		002-DEPOSITO	04001-112	000	0	100.000,00 D	
26.12.91		102-CH. COMPE	07001-035	000	5.034-2	153.... D	1.382.685,22 C
26.12.91		102-CH. COMPE	07000-031	000	5.038-5	15.000,00 D	
26.12.91		102-CH. COMPE	07001-001	000	5.039-3	150.000,00 D	
26.12.91		002-CHEQUE	03004-017	000	5.040-7	337.600,00 D	
26.12.91		002-CHEQUE	03000-016	000	16.741-0	300.000,00 D	
26.12.91		002-CHEQUE	03004-018	000	16.742-8	160.000,00 D	
26.12.91		002-CHEQUE	03004-019	000	16.743-6	49.000,00 D	
26.12.91		002-CHEQUE	03001-047	000	5.022-9	207.000,00 D	165.085,22 C
26.12.91		002-CHEQUE	03001-052	000	16.744-4	48.... D	
26.12.91		002-CHEQUE	03001-028	000	16.745-2	600.000,00 D	
		002-CHEQUE	03001-054	000	16.746-0	60.000,00 D	
						37.000,00 D	

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4.101-MT
CPF 344.[illegible]28.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

...MINISTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 30.12.91 03.03.48 ...

41.001-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A...
PARUTINGA CONTA MOVIMENTO
RUA SAL OUTRA 961 CENTRO
73260. ARAPUTANGA MT CGC-15023914-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-2 LOC. 0000

DATA-BAL	DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
27.12.91	30.12.91	615-AV.CREDITO	09006-002	000	0	691.000,36 C	111.57... C

**E X T R A T O S O L I C I T A D O ...

Maury da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4001-MT
CPF 344.438.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. Municipal de Araputanga

Ct ICMS

CODIGO

VISTO

CHEQUE ESPECIAL

DATA	DIAS	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO	SALDO MEDIO	CT
07.01.92			0			99.913,...		
			0	1.234.572,08-				
			0		965.346,25-		0,00	
							0,00	
08.01.92		1.901	52			3.896.083,46		
08.01.92		1.901	2	38.960,83-				
08.01.92		1.901	2	3.589.739,57-				
08.01.92		1.901	52					
09.01.92		0	2	5.482.340,79-		5.214.957,73-	5.182.340,79	

Maria da Silva Perges
TEC. CONT. CRC 4201 MT
CPF 344.128.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

CRÉDITO
01 - Dep. em Dinheiro
02 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Crédito em Conta
09 - Dep em Cheque de Ger.
11 - Dividendos
13 - TD
15 - Saldo Transp
17
01 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf Instr.
08 - Cheque Visado
10 - Juros
12 - Comissão

DÉBITO
14 - Debito em Conta
16 - Ordem Pagamento
18 - Cheque Devolvido
20 - Desp. Talão e Porte
22 - Compensação
24 - Desp. Ter. Ele.
26 - Juros
28 - IOF
99 - Estorno Saldo Medio

BEMAT

Nº DA CONTA	VISTO
120.	

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE	FOLHA Nº	NOMENCLATURA DA CONTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA -ICMS ARAPUTANGA/MT	01	ADM. DIRETA MUNICIPAL

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
23.12.91					0,00	2 0
23.12.91	0	53		4.836.049,66		
23.12.91	0	2	4.155.047,30-		681.002,36	48
26.12.91	596365	01	681.002,36		0,00	

Mauty da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4203-MT
CPF 344.128.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

01 - Cheques	05 - Comissão	09 - Compensação	13	50 - Dep. em Dinheiro	54 - Dividendo	58 -		
02 - Débito em Conta	06 - Cheque Devolvido	10 - Deb. de Tit. Descontado	14	51 - Dep. em Cheque	55 - Tit. Descontados	59 -		
03 - Cheque Visado	07 - Imposto de Renda	11 - Saldo Devedor	15	52 - Crédito em Conta	56 -	99 - Estorno		
04 - Juros	08 - Dep. de Compensação	12 -	49 - Estorno	53 - Ordem de Pagamento	57 -			

MOD. 7110R-0.

BEMAT

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUCAS / ICLS.

AVENIDA CARLOS LUZ S/Nº/ARAPUCAS / MT.

120 — FOLHA Nº

NOMENCLATURA DA CONTA

053 — CAIXA/DISPONIBILIDADES/MUNICIPAL

DATA	DOCUMENTO	HIST	DEBITO	CREDITO	SALDO	CI
3.12.91						
3.12.91	596.360	1	69.165,98-		1.556.874,18	13
.12.91	596.344	1	84.117,93-			
.12.91	596.361	9	21 1887,26-		1.403.590,27	47
3.12.91	596.351	9	40 0000,00-			
3.12.91	5 6.346	9	20 0000,00-			
3.12.91	596.347	9	500.000,00-			
6.12 .91	59 6353	1	91.703,01-		9 1.703,01	38
6.12.91	657.839	53			0,00	20
.12.91	657.841	53		9.679,64	9.679,64	21
.12.91	0	53		109.760,18		
.12.91	0	2	91.927,04-	9.192.704,29		
7.12.91	0	53			9.220.217,07	61
8.12.91	596.362	1	9.100.777,25-	33.772,50	9.253.989,57	62
9.12.91	596.363	1	97.600,00-		153.212,32	5
20.12.91	596.364	1	55.612,32-		55.612,32	18
					0,00	20

Mauro da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 1.101-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO		
05.12.91					55.798,04	93
05.12.91	596.331	9	42.000,00-		13.798,04	96
06.12.9		50		84 .500,00	98.298,04	38
09.11.91		53		84.231,49	18.529,53	95
09.11.91		1	0,00-		182.529,53	95
09.11.91	596.332	9	18.400,00-		164.129,53	88
10.12.91		52		16.901.194,57		
10.12.91		2	207.655,20-		16 .857.668,90	30
10.12.91	108.733	1	11.216,29-		16.846.452,61	12
12.12.91	59.634	1	189.500,00-			
12.12.91	5 8.336	1	734.479,13-			
12.12.91	596.335	1	399.796,00-			
12.12.91	596.341	1	86 7504,00-			
12.12.91	59 6333	1	740.000,00-			
12.91	5 8.338	9	130.000,00-			
12.91	596.334	9	765.000,00-			
2.12.91	596.39	9	237.500,00-			
12.12.91	596.337	9	422.422,59-		12.360.250,89	87
13.12.91	596.355	9	30 2000,00-			
13.12.91	59 6.345	9	437.0 0,00-			
13.12.91	596.348	1	134.200,00-			
13.12.91	596.349	1	36 3250,00-		11.122.800,89	24
13.12.91	596.357	1	5.000.000,00-			
13.12.91	5 96.358	1	3.053.000,00-			
13.12.91	596.352	1	298.000,00-			
13.12.91	596.312	1	286.750,00-			
13.12.91	596.356	1	400.0 0,00-		2.085.050,89	20
13.12.91	596.359	1	58.176,71-			
13.12.91	596.350	1	3 0.000,00-			
13.12.91	5 8.354	1	1 0.000,00-		1.556.874,18	13
13.12.91	596.343	1	50.000,00-		1.556.874,18	13
13.12.91						

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Maura da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.128.621-72

DIVIDA ATIVA T.P.T.U

REFERENTE 1.987

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
11	01	Jesus de Melo	0,12
21	10B	Divino Goncalves dos Santos	0,08
28	01	Hermes de Oliveira	0,08
29	01	Aparecido Machado José Cunha	0,02
29	03	João Tiho da Silva	0,18
36	12	Antonio Cirilo Bezerra	0,11
41	09	Severino Lopes da Silva	0,14
45	12	Leonardo Furlan	0,20
46	12	Sitao	0,21
48	12	Desconhecido	0,21
49	05	Adelardo Zoquete	0,14
54	20	Pantaleao Anselmo Ferreira	0,08
54	11	José Bonifacio	0,21
[illegible]	06	Joao Lopes dos Santos	0,06
54	19B	Paulo Marquezini Junior	0,15
64	22	Pedro Bento de Souza	0,18
65	10	Manoel Antonio dos Santos	0,10
94	07	Rondinei Nunes Velasques	0,26
95	11	Manoel da Silva Lara	0,14
103	02	Desconhecido	0,18
104	03	Desconhecido	0,12
104	21	Desconhecido	0,12
104	24	Desconhecido	0,06
105	22	Joap Ciro da Silva	0,08
107	18	Sebastiao	0,07
107	21	José Delmiro da Silva	0,07
[illegible]	07	Desconhecido	0,12
108	19	Jose Caldeira Vila	0,12
108	24A	Desconhecido	0,08
115	03	Diomar Mauricio Mendes	0,09
115	22	Jacinto Francisco do Couto	0,08
116	01A	Mauro Klimeweski de Souza	0,06
116	13	Osmar Turizzi	0,19
117	06	Helio Martins de Lima	0,14
117	09	Genil Jose Alves da Silva	0,10
117	10	Pedro Inacio Costa	0,07
		A TRANSPORTAR	[illegible]

Shigueiltu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.
REFERENTE 1.987

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	4,46
17	24	Sebastiao Rocha Meira	0,11
18	13	Nair Tavares	0,14
18	14	Desconhecido	0,06
18	15	Desconhecido	0,06
19	21	Ana Rosa Magalhaes	0,09
22	21A	Jose Oliveira Matos	0,06
22	11	Antonio Francisco da Paz	0,10
24	07	Desconhecido	0,12
24	16	Jonas Goncalves	0,07
24	20	Vicente Francisco de Almeida	0,08
24	23	Ademiro	0,09
27	11	Milton Vieira dos Santos	0,09
27	14	Juvenel Sabino dos Santos	0,12
30	07A	Joao Alves de Oliveira	0,07
31	06	Adeir Ferreira da Silva	0,12
37	16	Raimundo Matias Alexandre	0,07
38	06	Valdemar Santana Araujo	0,06
39	11	Ilarieja de Deus	0,07
42	07	Juvenal Alves de Moraes	0,08
42	10	Desconhecido	0,16
99	13	Miguel Cardoso de Oliveira	0,09
47	05	Ainton Reis	0,21
47	06	Ainton Reis	0,21
47	07	Airton Reis	0,12
47	08	Shiguemitu Sato	0,09
47	09	Shiguemitu Sato	0,11
47	10	Shiguemitu Sato	0,09
47	12	Shiguemitu Sato	0,17
47	14	Jose Dovair Lozano	0,14
47	15	Henrique Carmin Stefanello	0,17
52	07	Jorge Alves Damasceno	0,13
52	13	Divina Camargo Dias	0,10
59	26	Enoque Alcantara de Carvalho	0,14
66	15	Desconhecido	0,24
67	08	Manoel de Freitas	0,71
72	11	Venerando Cesario de Oliveira	0,12
73	01	Roody Litmen	0,12
73	02	Roody Litmen	0,17
74	13	Manoel Silverio Silva	0,09
		A TRANSPORTAR	9,46

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	0,46
76	03	Shiguemitu Sato	0,13
76	04	Shiguemitu Sato	0,13
77	05	Adelicia Ribeiro de Souza	0,09
77	08	Shiguemitu Sato	0,09
77	06	Shiguemitu Sato	0,09
77	07	Shiguemitu Sato	0,09
77	09	Shiguemitu Sato	0,10
77	10	Shiguemitu Sato	0,08
77	11	Shiguemitu Sato	0,06
77	12	Shiguemitu Sato	0,07
79	12	Shiguemitu Sato	0,10
81	15	Idalino de Oliveira	0,07
81	17	Joao Luiz Correia	0,08
81	19	Jose Tidio da Silva	0,07
81	20	Jose Adenicio Pereira Lima	0,07
83	06	Antonio Francisco Rocha	0,10
83	08	Jose Francisco de Novais	0,07
84	09	Antonio Araujo	0,09
85	07	Desconhecido	0,10
85	15	Sebastiao Jose dos Santos	0,06
87	07	Maria Lopes Coelho	0,07
105	04	Desconhecido	0,08
105	08	Desconhecido	0,06
105	12	Desconhecido	0,08
106	13	Desconhecido	0,07
106	14	Desconhecido	0,11
109	11	Desconhecido	0,08
111	07	Desconhecido	0,08
119	01	Shiguemitu Sato	0,09
119	02	Shiguemitu Sato	0,06
119	03	Shiguemitu Sato	0,08
119	04	Shiguemitu Sato	0,06
119	05	Shiguemitu Sato	0,08
119	06	Shiguemitu Sato	0,08
119	07	Shiguemitu Sato	0,08
119	08	Shiguemitu Sato	0,14
119	09	Shiguemitu Sato	0,08
119	10	Shiguemitu Sato	0,08
119	11	Shiguemitu Sato	0,07
119	12	Shiguemitu Sato	0,09
119	13	Shiguemitu Sato	0,09
		A TRANSPORTAR	10,11

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

EXERCICIO 1.987

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	12,91
119	14	Shiguemitu Sato	0,08
119	15	Shiguemitu Sato	0,07
119	16	Shiguemitu Sato	0,07
120	02	Shiguemitu Sato	0,08
120	11	Shiguemitu Sato	0,11
120	12	Shiguemitu Sato	0,12
120	21	Shiguemitu Sato	0,09
		TOTAL GERAL	13,53

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributacão

DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 01

EXERCICIO 1.988.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
11	01A	Antonio Pedra	0,54
11	01	Jesus do Vale	0,56
21	10B	Divino Gonçalves dos Santos	0,38
28	01	Hermes de Oliveira	0,38
29	01	Aparecido José Machado da Cunha	0,90
29	03	João Thic da Silva	0,85
29	15	Zovira Maria da Silva	0,64
36	12	Antonio Cirilo Bezerra	0,52
41	09	Severina Lopes da Silva	0,68
45	12	Leonarda Furlan	0,97
46	12	Simão	1,00
48	12	Desconhecido	1,00
49	05	Adolfo Zuquti	0,64
54	09	Antonio Paulo da Silva	0,58
54	10	Antonio Paulo da Silva	0,68
54	20	Bartolêo Anselmo Ferreira	0,35
54	11	João Benedito	1,01
55	04	Arnaldo da Silva A.Filho	0,66
62	06	João Lopes dos Santos	0,29
62	13	Lucas Alcantara de Carvalho	0,76
63	12	José Cornelio Bento	0,53
64	14A	Francis Marina Cruz	0,51
64	19A	Paulo Marcucini Junior	0,68
64	22	Pedro Bento de Souza	0,87
65	08	Marlene Mendes da Cunha	0,48
65	10	Manoel Antonio dos Santos	0,45
94	07	Raphael Nunes Velasques	1,23
95	11	Manoel da Silva Lara	0,67
96	12	João Carlos dos Santos	0,76
04	03	Desconhecido	0,55
04	21	Desconhecido	0,55
04	24	Desconhecido	0,28
05	22	João Cirio da Silva	0,38
06	19	Divino Pinto de Farias	0,84
07	18	Sebastião	0,33
07	21	José Delmiro da Silva	0,34
08	15	José Luiz Dias Coelho	0,13
08	19	José Oliveira Vila	0,55
		A TRANSPORTAR	23,77

Shigueimitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 02

REFERENTE 1.988

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	23,77
08	24A	Desconhecido	0,35
08	07	Desconhecido	0,55
15	03	Diomar Monteiro Mendes	0,40
15	22	Jacinto Francisco do Couto	0,37
16	01	Ananiel de Souza Santos	0,20
16	01A	Mejno Klimaczki de Souza	0,25
16	13	Osmar Tavazzi	0,90
16	25	Lucia Alves de Oliveira	0,26
17	05	Cesar	0,52
17	06	Helio Martins de Lima	0,64
17	09	Cruz José Alves da Silva	0,46
17	10	Pedro Inacio Costa	0,32
17	21	Desconhecido	0,37
17	24	Sebastião Rocha Neira	0,45
18	13	Nair Tavares	0,65
18	14	Desconhecido	0,28
18	15	Desconhecido	0,28
19	21	Ana Rosa Magalhaes	0,43
22	11	Antonio Francisco da Luz	0,46
24	07	Desconhecido	0,55
24	16	Jonas Gonçalves	0,31
24	20	Vicente Francisco de Almeida	0,38
24	23	Ideriro	0,39
27	11	Wilton Vieira dos Santos	0,43
27	14	Juvenal Sabino dos Santos	0,55
30	07A	João Alves de Oliveira	0,34
31	06	Adair Ferreira da Silva	0,55
33	16	Lorezin Pereira dos Santos	0,29
38	05	Valdemar Santana Araujo	0,25
38	08	Miziael José Rodrigues	0,45
39	11	Igreja de Deus	0,31
39	20	Valdivino Martins dos Santos	0,44
42	07	Juvenal Alves de Moraes	0,35
42	10	Desconhecido	0,69m
97	12	Desconhecido	0,30
		A TRANSPORTAR	33,49

Shigueritu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DÍVIDA ATIVA T.P.T.U.

REFERENTE 1.988

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	28,49
98	06	Carlos Tracia da Silva	0,68
99	12	Miguel Cardoso de Oliveira	0,43
99	13	Miguel Cardoso de Oliveira	0,40
47	05	Airton Reis	1,00
47	06	Airton Reis	1.00
47	07	Airton Reis	0,55
47	08	Shiguemitu Sato	0,41
47	09	Shiguemitu Sato	0,51
47	10	Shiguemitu Sato	0,41
47	11	Shiguemitu Sato	0,55
47	12	Shiguemitu Sato	0,82
47	14	José Xavier Lozano	0,64
47	15	Henrique Carmin Stefanelo	0,82
52	03	João Rodrigues da Costa	0,44
52	04	João Rodrigues Costa	0,46
52	07	Jorge Alves Damasceno	0,58
52	12	Edson Miguel de Carvalho	1,00
52	15	Nilva Maria Ferreira da Silva	0,59
52	20	João Monteiro de Deus	0,31
66	15	Desconhecido	1,15
67	07	José de Paulo Guimarães	0,59
67	08	Manoel de Freitas	0,30
69	14	Josué Inácio	0,44
70	02	Olivino Dias Gomes	0,56
70	03	Jorge Saiaó Hirose	0,57
70	12	Jorge Saiaó Hirose	4,67
72	11	Venerando Cesario de Oliveira	0,56
73	01	Roody Litmon	0,54
73	02	Roody Litmon	0,82
74	13	Manoel Silverio Silva	0,44
76	03	Shiguemitu Sato	0,61
76	04	Shiguemitu Sato	0,62
77	05	Adelicia Ribeiro de Souza	0,43
77	06	Shiguemitu Sato	0,42
77	07	Shiguemitu Sato	0,42
77	08	Shiguemitu Sato	0,42
77	09	Shiguemitu Sato	0,46
		À TRANSPORTAR	64,11

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DÍVIDA ATIVA — I P T U — 04

REFERENTE 1.988

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	64,11
77	10	Shiguemitu Sato	0,37
77	11	Shiguemitu Sato	0,25
77	12	Shiguemitu Sato	0,31
78	16	José Benedito dos Santos	0,28
79	12	Shiguemitu Sato	0,44
81	13	Luiz	0,31
81	15	Idalino de Oliveira	0,30
81	17	João Dias Correia	0,35
81	19	José Ilidio da Silva	0,30
81	20	José Leonidio Pereira Lima	0,30
83	06	Antonio Francisco da Rocha	0,46
84	09	Antonio Araujo	0,43
85	07	Desconhecido	0,46
[illegible]	15	Sebastião José dos Santos	0,24
[illegible]07	07	Maria Gomes Coelho	0,32
105	04	Desconhecido	0,38
105	12	Desconhecido	0,38
106	13	Desconhecido	0,33
106	14	Desconhecido	0,49
109	11	Shiguemitu Sato	0,38
111	07	Desconhecido	0,38
119	01	Shiguemitu Sato	0,39
119	02	Shiguemitu Sato	0,29
119	03	Shiguemitu Sato	0,36
119	04	Shiguemitu Sato	0,29
119	05	Shiguemitu Sato	0,38
119	06	Shiguemitu Sato	0,38
119	07	Shiguemitu Sato	0,38
119	08	Shiguemitu Sato	0,38
119	09	Shiguemitu Sato	0,38
119	10	Shiguemitu Sato	0,38
119	11	Shiguemitu Sato	0,37
119	12	Shiguemitu Sato	0,39
119	13	Shiguemitu Sato	0,43
119	14	Shiguemitu Sato	0,37
119	15	Shiguemitu Sato	0,29
119	16	Shiguemitu Sato	0,32
120	02	Shiguemitu Sato	0,35
120	21	Shiguemitu Sato	0,43
		TOTAL GERAL	78,07

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
10	15	Jay Soares da Silva	52,91
11	01A	Antonio Dutra	74,54
11	01	Jesus de Melo	74,54
21	10B	Cirilo Alves de Oliveira	54,83
28	01	Antonio Francisco Xavier	54,78
29	01	Aparecido Machado José da Cunha	94,06
29	03	João Tihio da Silva	89,39
29	05	Claudomiro dos Santos	73,51
29	11	Roberto Perez Mancilha	65,87
29	15	Jovina Maria da Silva	69,77
35	01	Kazuyoshi Sato	71,57
35	03	Joaquim Inácio Ferreira	61,31
36	11A	Delair Teixeira de Alcantara	60,00
36	11B	João Felix	40.00
36	12	Rafael Mamedes Filho	59,00
41	05	Mario Almeida dos Santos	79,00
41	09	Severino Lopes da Silva	73,00
45	12	Leonardo Furlan	100,50
46	12	Simão	103,40
46	18	Osorio Mamedes da Silva	70,00
48	12	Rubens	103,40
49	05	Adelardo Zuqueti	69,71
49	09	Maria Abadia Ferreira	68,77
54	09	Antonio Paulo da Silva	59,11
54	10	Antonio Paulo da Silva	68,44
54	11	João Batista	104,23
54	19	Ataide Motta de Godoy	115,42
54	20	Pantaleão Ancelmo Ferreira	140.62
55	04	Arnaldo da Silva A.Filho	67,54
56	01	Decio Jaime Mamedes	162,54
60	02	João Bertolino	202,22
62	06	Rafael Mamedes	146,21
62	12	Lucas Alcantara de Carvalho	75,04
62	13	Lucas Alcantara de Carvalho	80,90
62	15	Arnaldo da Silva Alves Filho	73,44
64	11	Desconhecido	52,91
64	14A	Francis Marins Cruz	62,00
64	22	Pedro Bento de Souza	91,00
		À TRANSPORTAR	3.165,48

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.
REFERENTE 1.989

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	3.165,48
65	08	Genesmar Silva da Cunha	64,78
65	10	Manoel Antonio dos Santos	51,98
95	02	Decio Jaime Mamedes	75,38
95	11	Manoel da Silva Lara	72,57
95	14	Decio Jaime Mamedes	64,21
96	12	João Carlos dos Santos	75,90
103	02	Desconhecido	43,58
103	05	Donizete da Silva Leite	70,64
103	10	Antonio Silverio Pires	59,44
04	02	Aristides Antonio de Souza	47,91
04	03	Desconhecido	56,31
04	21	Pedro Angelo da Silva	56,31
04	24	Desconhecido	32,57
05	22	João Dias de Carvalho	45,45
06	17	Jesus Roberto de Angeloni	52,96
06	19	Sebastião Martins dos Santos	88,45
07	18	Sebastião Pereira Trindade	40,78
07	21	Geneir Gomes Clemente	41,72
08	15	Albertina Alves de Araujo	47,32
08	19	Josenei Fernandes da Silva	56,31
08	24A	Desconhecido	47,32
09	14	Onilson Mamedes da Silva	61,37
13	01	Sebastiao Sardinha	89,90
13	02	Sebastiao Sardinha	56,31
13	03	Sebastiao Sardinha	56,31
13	04	Sebastiao Sardinha	38,58
13	05	Sebastião Sardinha	45,11
13	06	Sebastião Sardinha	56,31
13	07	Sebastião Sardinha	45,11
13	08	Sebastiao Sardinha	65,64
13	09	Sebastião Sardinha	102.96
15	03	Desconhecido	47,32
15	22	Alcides Bento de Oliveira	44,52
16	01	Ananias de Souza Santos	28,66
16	01A	Mauro K. de Souza	33,32
16	13	Osmar Turazzi	93,97
16	25	João Borges Carvalho	34,25
		À TRANSPORTAR	5.257,01

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.
REFERENTE 1.989

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	5.257,01
17	06	Helio Martins de Lima	69,71
17	09	Orcedino Grujel Junior	52,91
17	10	Genil José Alves da Silva	39,85
17	21	Desconhecido	44,52
17	24	Sebastião Rocha Meira	51,98
18	08	Jamildo Borges de Oliveira	38,95
18	13	Nair Tavares	70,71
18	14	Desconhecido	45,49
18	15	Desconhecido	45,49
19	21	Juraci Gonçalves de Oliveira	50,16
22	01	Benedito Onório da Silva	55,76
22	11	Antonio Francisco da Paz	53,84
22	21A	José Oliveira Matos	45,49
24	07	José Gonçalves de Oliveira	61,31
24	08	Desconhecido	42,32
24	16	Jonas Gonçalves	42,65
24	20	Desconhecido	45,45
24	21	Desconhecido	47,32
24	23	Ademir	46,38
27	11	Milton Vieira dos Santos	50,11
27	14	Jovenal Sabino dos Santos	61,31
30	07A	João Alves de Oliveira	41,72
31	06	Adeir Ferreira da Silva	61,37
33	11	Antonio	42,65
37	01	Hermita Margarida Meira	51,09
37	05	Manoel Clovis da Silva	64,17
37	10	João Batista de Souza	63,23
37	10A	Roseno Pires Santana	46,42
38	06	Valdemar Santana Araujo	39,00
38	08	Mizael José Rodrigues	52,03
38	17	Manoel Bertino	42,68
39	11	Igreja de Deus	38,92
39	20	Valdivia Martins dos Santos	51,05
42	06	Edival Crementes dos Santos	42,69
42	07	Juvercino Alves de Moraes	43,62
42	10	Desconhecido	74,44
42	13	José Oliveira Campos Filho'	41,75
		À TRANSPORTAR	7.115,55

Shigurmita Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.
REFERENTE 1.989

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	7.115,55
91	07	Aparecido dos Santos	63,23
98	06	Carlos Inacio da Silva	73,44
99	12	Miguel Cardoso de Oliveira	45,11
99	13	Miguel Cardoso de Oliveira	42,32
99	21	Miguel Cardoso de Oliveira	45,11
47	05	Airton Reis	103,40
47	06	Airton Reis	103,40
47	07	Airton Reis	61,37
47	08	Shiguemitu Sato	48,29
47	09	Shiguemitu Sato	57,58
47	10	Shiguemitu Sato	48,25
47	11	Shiguemitu Sato	61.37
47	12	Shiguemitu Sato	86,58
47	14	José Dovair Lozano	69,71
47	15	José Dovair Lozano	86,50
52	03	João Rodrigues da Costa	46,98
52	04	João Rodrigues Costa	50,71
52	07	Antonio Correia da Silva	60,04
52	12	João Lopes dos Santos	98,30
52	15	Nilva Maria Ferreira da Silva	75,04
52	20	João Monteiro de Deus	38,92
59	26	Enoque Alcantara de Carvalho	79,04
66	15	Desconhecido	117,41
67	03	Abadia Cesaria de Oliveira	61,57
67	07	José de Aquino Guimaraes	60,04
67	08	Manoel de Freitas	42,65
69	14	Josué Inácio	51,05
70	02	Jorge Sadaó Hirose	62,30
70	03	Jorge Sadaó Hirose	65,10
70	10	Jorge Sadaó Hirose	458,32
71	17	Luiz Carlos Castrilon Silva Lara	96,86
72	11	Venerando Cesario de Oliveira	57,24
72	16	Francisco de Assis Soares	73,44
73	01	Roody Litmen	55,59
73	02	Roody Litmen	32,06
74	13	Matias Fernandes Ataide	52,03
76	04	Shiguemitu Sato	62,84
		À TRANSPORTAR	9.908,74

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.989

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	9.908,74
77	05	Adelicia Ribeiro de Souza	50,16
77	06	Shiguemitu Sato	44,18
77	07	Shiguemitu Sato	44,22
77	08	Shiguemitu Sato	44,22
77	09	Shiguemitu Sato	47,96
77	10	Shiguemitu Sato	39,55
77	11	Shiguemitu Sato	40,23
77	12	Shiguemitu Sato	34,88
78	14	Fernando	38,35
78	16	José Messias dos Santos	38,35
78	18A	Andrezina José da Silva	32,35
79	01	Pedro Martins Lourenço	34,85
79	12	Jorge Sadaó Hirose	46,05
80	18	Benedito José Ferreira	37,08
81	08	Elpidio da Costa	40,45
81	13	Luiz	33,92
81	15	Idalino de Oliveira	39,85
81	17	João Luiz Correia	42,32
81	19	José Ilidio da Silva	42,32
81	20	José Vieira da Silva	42,32
83	06	Terezinha Marques da Silva	51,11
84	10	Oto Pereira Melo	47,32
85	07	Desconhecido	47,91
85	14	João dos Santos	66,35
85	15	Sebastião José dos Santos	66,35
37	07	Maria Gomes Coelho	37,35
37	12	Pedro Benedito Coelho	60,35
105	04	Mario Silva Borges	70,38
105	11	Desconhecido	70,38
105	12	Jandiro Dias de Assis	70,38
106	13	Luiz G.de Souza	75,38
106	14	Luiz G.de Souza	89,06
109	10	Shiguemitu Sato	80,36
109	11	Shiguemitu Sato	78,45
		À TRANSPORTAR	11.633,48

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.989

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	11.633,48
111	08C	Shiguemitu Sato	80,31
111	07	Antonio Donizete Ferreira	80,31
119	01	Shiguemitu Sato	44,15
119	02	Shiguemitu Sato	34,35
119	03	Shiguemitu Sato	40,73
119	04	Shiguemitu Sato	34,15
119	05	Shiguemitu Sato	43,95
119	06	Shiguemitu Sato	40,45
119	07	Shiguemitu Sato	40,45
119	08	Shiguemitu Sato	40,45
119	09	Shiguemitu Sato	39,45
119	10	Shiguemitu Sato	40,45
119	11	Shiguemitu Sato	36,24
119	12	Shiguemitu Sato	44,25
119	13	Shiguemitu Sato	48,11
119	14	Shiguemitu Sato	42,35
119	15	Shiguemitu Sato	34,35
119	16	Shiguemitu Sato	37,13
120	02	Shiguemitu Sato	45,16
120	10	Shiguemitu Sato	37,69
120	11	Shiguemitu Sato	37,69
120	21	Shiguemitu Sato	45,16
		TOTAL GERAL....	12.600,81

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.990

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
01	14	Delci Garcia dos Santos	2.470,00
10	15	Jay Soares da Silva	1.134,00
11	01A	Antonio Dutra	1.516,00
11	01	Jesus de Melo	1.427,00
21	10B	Cirilo Alves de Oliveira	1.168,00
21	13	José Ilidio da Silva	1.415,00
28	01	Antonio Francisco Xavier	1.167,00
28	02	Valderi Ferreira da Silva	1.595,00
29	01	Aparecido Machado José da Cunha	1.860,00
29	03	João Thio da Silva	1.778,00
29	04	Erilio Linhares de Moura	1.497,00
29	05	Claudomiro dos Santos	1.497,00
29	08	José Caetano da Silva	953,00
29	11	Roberto Perez Mancilha	1.363,00
29	15	Jovina Maria da Silva	1.431,00
35	01	Kazuyoshi Sato	1.463,00
35	02	Manoel Cardoso	1.282,00
35	03	Joaquim Inácio Ferreira	1.282,00
35	09A	Ataide Mota de Godoy	1.553,00
35	16	Antonio Fernandes Martins	1.562,00
36	10	Mario Almeida dos Santos	2.256,00
36	11A	Delair Teixeira de Alcantara	1.259,00
36	11B	João Felix da Silva	906,00
36	12	Rafael Mamedes Filho	1.241,00
36	13	Sebastião Ferreira da Silva	1.277,00
36	14	Alice Bernadete Parra Merino	1.530,00
36	15	Alice Bernadete Parra Merino	1.513,00
41	05	Mario Almeida dos Santos	1.594,00
41	09	Severino Lopes da Silva	1.488,00
41	10	Antonio dos Santos	1.330,00
44	13	Raimundo Gonçalves da Silva	1.480,00
45	12	Leonardo Furlan	2.133,00
45	19	Francisco Ernesto de Souza	1.891,00
46	05	Abadia Cesaria de Oliveira	1.530,00
46	09	Divino Marra da Silva	1.300,00
46	12	Simão	2.023,00
46	18	Osorio Mamedes da Silva	1.435,00
		À TRANSPORTAR	55.599,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.
REFERENTE 1.990.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	55.599,00
48	09A	Aparecido José Machado da Cunha	1.184,00
48	12	Rubens	2.025,00
48	16	Joaquim Velho Filho	2.783,00
49	05	Adelardo Zuquete	1.430,00
49	07	Sebastião Nunes de Melo	1.935,00
49	09	Maria Abadia Ferreira	1.414,00
49	12	Sebastião Mauricio da Rocha	1.216,00
49	18	Cicero Conceição Silva	1.891,00
51	10	Lourdes Almandes França	1.309,00
54	09	Antonio Paulo da Silva	1.243,00
54	10	Antonio Paulo da Silva	1.408,00
54	11	João Batista	2.040,00
54	19	Ataide Mota de Godoy	2.237,00
54	20	Pantaleão Ancelmo Ferreira	2.682,00
55	02	Shiguemitu Sato	2.025,00
55	04	Arnaldo da Silva A.Filho	2.192,00
55	19	Shiguemitu Sato	2.140,00
56	01	Decio Jaime Mamedes	3.063,00
56	06	Luiz Pavezi	1.382,00
56	09	Ivanete Aparecida de Jesus	1.728,00
56	14	Maria Salete Turazzi	1.613,00
60	02	João Bertolino	3.769,00
60	22	Shiguemitu Sato	2.352,00
62	06	Rafael Mamedes Filho	2.780,00
62	12	Lucas Alcantara de Carvalho	1.524,00
62	13	Lucas Alcantara de Carvalho	1.628,00
62	14	Delci Garcia dos Santos	1.249,00
62	15	Arnaldo da Silva Alves Filho	1.496,00
64	11	Erminio	1.133,00
64	14A	Francisc Marins Cruz	1.294,00
65	08	Genesmar Silva Cunha	1.343,00
65	03	Manoel Albanio de Moraes	1.117,00
65	10	Manoel Antonio dos Santos	1.117,00
65	14	João Gonçalves de Moraes	1.167,00
94	16	José Vila	1.068,00
95	01	Decio Jaime Mamedes	1.530,00
95	$2	Sebastião Mauricio da Rocha	1.431,00
		À TRANSPORTAR	120.497,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.990.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	120.497,00
95	11	João Alves Pereira	1.480,00
95	14	Decio Jaime Mamedes	1.333,00
96	01	Luiz Augusto Medeiros Galvão	1.546,00
96	12	João Carlos dos Santos	1.540,00
96	13	Ozorio Mamedes da Silva	1.512,00
102	01	Desconhecido	1.548,00
102	02	Desconhecido	1.548,00
102	03	Desconhecido	1.541,00
102	06	Fabio Batista Marques	1.548,00
102	07	Fabio Batista Marques	1.430,00
102	08	Rubens Lucio de Figueredo	1.430,00
102	14	Desconhecido	1.548,00
102	15	Desconhecido	1.548,00
102	16	Desconhecido	1.548,00
102	17	Desconhecido	1.548,00
102	18	Desconhecido	1.548,00
102	19	Desconhecido	1.548,00
102	20	Desconhecido	1.548,00
103	02	Desconhecido	969,00
103	05	Donizete da Silva Leite	1.446,00
103	06	Divino Marra da Silva	1.358,00
103	10	Antonio Silverio Pires	1.249,00
104	08	Seta Serviços Tecnicos Minerais	7.893,00
04	02	Aristides Antonio de Souza	1.046,00
04	03	Desconhecido	1.194,00
04	21	Pedro Angelo da Silva	1.194,00
04	23	Valdomiro José de Mesquita	897,00
04	24	Desconhecido	775,00
05	28	João Dias de Carvalho	825,00
06	17	Jesus Roberto de Angeloni	1.135,00
06	19	Sebastião Martins dos Santos	1.761,00
07	11	Salvador Rocha Meira	739,00
07	16	Jamildo	953,00
07	18	Sebastião Pereira Trindade	920,00
07	21	Geneir Gomes Clemente	936,00
07	26	Jessé de Souza Santos	1.002,00
08	15	Albertina Alves de Araujo	1.035,00
08	19	Josenei Fernandes da Silva	1.194,00
08	24A	Desconhecido	1.035,00
		À TRANSPORTAR	177.345,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Arapulangu

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.990.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	177.345,00
09	04	Aristoclides dos Reis Freitas Filho	1.366,00
09	14	Onilson Mamedes da Silva	1.283,00
09	15	Jesus de Melo	1.283,00
12	06	Sebastião Sardinha	1.194,00
13	01	Sebastião Sardinha	1.787,00
13	02	Sebastião Sardinha	1.194,00
13	03	Sebastião Sardinha	1.194,00
13	04	Sebastião Sardinha	881,00
13	05	Sebastião Sardinha	969,00
13	07	Sebastião Sardinha	996,00
13	08	Sebastião Sardinha	1.358,00
13	09	Sebastião Sardinha	2.017,00
15	03	Desconhecido	1.035,00
15	13	José Damião da Silva	953,00
16	01	Ananias de Souza Santos	701,00
16	01A	Mauro K. de Souza	788,00
16	06	Juimar Lourenço Borges	1.003,00
16	13	Osmar Turazzi	1.858,00
16	19	Benjamin Ramos da Cruz	1.052,00
16	25	João Bosco Carvalho	806,00
17	06	Helio Martins de Lima	1.530,00
17	09	Desconhecido	1.134,00
17	10	Genil José Alves da Silva	903,00
17	21	Desconhecido	986,00
17	22	Elias Alves da Silva	1.644,00
17	24	Sebastião Rocha Meira	1.117,00
18	08	Jamildo Borges de Oliveira	887,00
18	13	Nair Tavares	1.448,00
18	14	Desconhecido	1.003,00
18	15	Desconhecido	1.003,00
19	02	Judite Bueno da Silva	1.300,00
19	18	Edio Rodrigues	1.036,00
19	19	Valdeques Rosa Martins	1.035,00
19	21	Juraci Gonçalves de Oliveira	1.087,00
22	01	Benedito Onorio da Silva	1.184,00
22	11	Antonio Francisco da Paz	1.150,00
22	21A	José Oliveira Matos	1.003,00
		À TRANSPORTAR	220.513,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

DIVIDA ATIVA I.P.T.U.

REFERENTE 1.990.

QUADRA	LOTE	NOME	VALOR
		TRANSPORTE	220.513,00
24	02	José da Silva	1.002,00
24	06	Messias Machado de Alvarenga	1.282,00
24	07	José Gonçalves de Oliveira	1.106,00
24	08	Desconhecido	1.035,00
24	16	Jonas Gonçalves	953,00
24	20	Desconhecido	1.002,00
24	21	Desconhecido	965,00
24	23	Ademir	1.019,00
27	11	Milton Vieira dos Santos	1.084,00
27	14	José Sabino dos Santos	1.282,00
27	16	Joana Dias dos Santos	1.282,00
30	07A	João Alves de Oliveira	936,00
30	07	Maria Eduarda Pereira	1.710,00
31	06	Adeir Ferreira da Silva	1.283,00
33	11	Antonio	956,00
37	01	Hermita Margarida Meira	1.113,00
37	05	Manoel Clovis da Silva	1.333,00
37	10	João Batista de Souza	1.318,00
37	10A	Roseno Pires Santana	1.019,00
37	11	Nelton Varella	1.140,00
37	12	Lazara Candida de Jesus	1.398,00
38	06	Valdemar Santana de Araujo	888,00
38	08	Mizael José Rodrigues	1.118,00
38	17	Manoel Bertino	953,00
39	08	Noel Lucio da Silva	903,00
39	11	Desconhecido	886,00
39	20	Valdivia Martins dos Santos	1.100,00
42	02	Oscar Rocha Ribeiro	953,00
42	07	Juvercino Alves de Moraes	970,00
42	06	Edival Clementes dos Santos	953,00
42	10	Desconhecido	1.513,00
42	12	Nereu Turazzi	953,00
42	13	José Oliveira Campos Filho	936,00
90	04	Divino Antonio da Silva	1.479,00
90	05	Rubens Aparecido Concensa	1.563,00
91	07	Aparecido dos Santos	1.316,00
97	03	Antonio Angelo dos Santos,	1.381,00
		À TRANSPORTAR	262,596,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDSON OLIVEIRA RIOS
Chefe Setor Tributação

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Folha de Reconciliação Bancária N.° 119

Mês de Dezembro de 1991

Banco: Banco do Brasil S/A - Fumaben

Conta Corrente N.° 40.133/1.

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		0,00
II - ADICIONAR DEP. N.° N/T		
III - DEDUZIR CH N.° N/T		
SALDO — I + II — III = TOTAL	-0-	0,00

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Preparado por: Rosa A. Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria
Tesoureiro

Visto: Dorcinei Fernandes da Silva
Tesoureiro
Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIÃO E TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Folha de Reconciliação Bancária N.º 120

Mês de Dezembro de 19~~8~~ 91

Banco: Do Brasil S/A - S.U.D.S.

Conta Corrente N.º 22.402/2

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		4.443.148,88
II - ADICIONAR DEP N.º		
AL- Credito do S.U.D.S efetuado no mês 12/91 e contabilizado no mês de Janeiro 1.992.	3.565.825,00	
AL- Credito efetuado no mês 12/91 e - Contabilizado no Mês de Janeiro/(92)	855.161,00	
III - DEDUZIR CH N.º		
SALDO — I+II — III = TOTAL	4.420.986,00	22.162,88

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Preparado por: Rosa A. Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria
Tesoureiro

Visto Dercinei Fernandes da Silva
- TESOUREIRO -
Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIÃO E TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Folha de Reconciliação Bancária N.º 121

Mês de Dezembro de 1991

Banco: Do Brasil S/A Inora

Conta Corrente N.º 40.183/9

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		0,00
II - ADICIONAR DEP N.º N/T		
III - DEDUZIR CH N.º N/T		
SALDO — I+II — III = TOTAL	-0-	0,00

Maura da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Preparado por:

Rosa A. Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria

Visto Dilcinei Fernandes da Silva
TESOUREIRO

Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIÃO E TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANG

Banco: Do Brasil Fundo especial

Conta Corrente N.º 22.395/6

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		34.384,00
II - ADICIONAR DEP N.º N/T		
III - DEDUZIR CH N.º N/T		
SALDO – I+II – III = TOTAL	=0=	34.384,15

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4101-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Preparado por: Rosa A. Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria
Tesoureiro

Visto:
Chefe da Contadoria

ARAPUTANGA
UNIÃO E TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Folha de Reconciliação Bancária N.º 123

Mês de Dezembro de 198...

Banco: Do Brasil F.E.E

Conta Corrente N.º 41.170/1

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		0,00
II - ADICIONAR DEP N.º N/T		
III - DEDUZIR CH N.º N/T		
SALDO – I+II – III = TOTAL	-0-	0,00

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.427.631-72

Shigueritu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Preparado por: Rosa A. Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria
Tesoureiro

Visto: Dorcinei Fernandes da Silva
Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIÃO E TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Folha de Reconciliação Bancária N.º 124

Mês de Dezembro de 1991

Banco: Do Brasil A.P.I

Conta Corrente N.º 40.985/5

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.007.600,00
II - ADICIONAR DEP N.º AL- Credito efetuado no Mês de Dezembro de 1.991 e contabilizado posteriormente		
III - DEDUZIR CH N.º N/T		
SALDO – I+II – III = TOTAL	1.017.600,00	-0-

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 1201-MT
CPF 344.420.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Preparado por: Rosa A. Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria
Tesoureiro

Visto: Dercinei Fernandes da Silva
- TESOUREIRO -
Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIÃO E TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Folha de Reconciliação Bancária N.º 125

Mês de Dezembro de 1987

Banco: Do Brasil - C. Movimentos

Conta Corrente N.º 41.001/2

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		311,53
II - ADICIONAR DEP N.º N/T		
III - DEDUZIR CH N.º N/T		
SALDO – I+II – III = TOTAL	-0-	311,53

Maiky da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Preparado por: Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria

Tesoureiro

Visto: Dercinei Fernandes da Silva
TESOUREIRO

Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIÃO E TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Folha de Reconciliação Bancária N.º 126

Mês de Dezembro de 1992

Banco: do Brasil S/A - F.P.M

Conta Corrente N.º 22.113/9

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		969.993,45
II - ADICIONAR		
DEP N.º		
N/T.		
III - DEDUZIR		
CH N.º		
CHEQUES PENDENTES:		
005.748-Rosani Tolerow	22.634,13	
536.346-Josefina J. de Moraes	17.500,00	
074.960-Maria V. Rocha	28.980,00	
074.984-Francisco José Soares	74.669,67	
074.987-João Ferreira da Silva	38.640,00	
074.988-Iderci Inácio Gomes	19.320,00	
074.989-Maria da C. Guarino	38.640,00	
075.005-Márcia Beatriz R. Araujo	52.550,40	
075.044-Antonio F. de Souza	48.300,00	
SALDO — I+II — III = TOTAL Verso	953.732,52	16.260,93

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.901-72

Prefeitura Municipal de Araputanga

Preparado por: Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria

Visto:
Deusimar Fernandes da Silva
Chefe de Finanças

Tesoureiro

ARAPUTANGA
UNIÃO E TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Folha de Reconciliação Bancária N.º 127

Mês de Dezembro de 1991

Banco: Do Brasil S/A-CREDINOROESTE./FUNRURAL

Conta Corrente N.º 6.011/9

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		638.670,60
II - ADICIONAR DEP N.º		
AL. Crédito Efetuado no Mês Dez/91 e Contabilizado Posteriormente.	638.670,60	
III - DEDUZIR CH N.º		
N/T.		
SALDO – I+II – III = TOTAL	638.670,60=	-.-

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.438.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Preparado por: Auxiliar de Tesouraria
Rosa A. Alves
Tesoureira

Visto: Dercinei Fernandes da Silva
p/ Tesouraria
Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIÃO E TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Folha de Reconciliação Bancária N.º 128

Mês de Janeiro de 1991

Banco: Bemat Mov.Araputanga.

Conta Corrente N.º 120/

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		-.-
II - ADICIONAR DEP N.º N/T.		
III - DEDUZIR CH N.º N/T.		
SALDO — I+II — III = TOTAL	-.-	-.-

Alcelu da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Preparado por: Aux. Tes. Rosa A. Alves Ribeiro
Assistente Administrativo de Tesouraria

Visto: Dercinei Fernandes da Silva
- Chefe de Gabinete

ARAPUTANGA
UNIÃO E TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

EXERCÍCIO DE 1991

Dia	Mês	Ano
02	Dezembro	91

Guia de Recolhimento N.o 130

Nome: Funcionários da Pref. Municipal.

Endereço: Prefeitura Municipal de Araputanga.

Recolhe aos Cofres do Serviço de Tesouraria e Bancos a importância de:

Cr$ =452.724,51=(Quatrocentos e Cinquenta e dois mil e Setecentos e Vinte e Quatro Cruzeiros).

Conforme o abaixo discriminados:

CLASSIFICAÇÃO

Extra-Orçamentários.

DESCRIÇÃO	CR$
Ret. IAPAS do Mês- Funcionários-Folhas.	452.724,51
TOTAL	452.724,51=

Maury da [illegible]
TEC. CONT. CRE [illegible]-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por: Aux. Rosa A. Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria

Visto:

RESERVADO AO SERVIÇO DE TESOURARIA

Recebido em: 02.12.91

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

EXERCÍCIO DE 199 1

Dia	Mês	Ano
02	Dezembro	91

Guia de Recolhimento N.o 131

Nome: Funcionários da Pref. Municipal.
Endereço: Prefeitura Municipal de Araputanga.

Recolhe aos Cofres do Serviço de Tesouraria e Bancos a importância de:

Cr$ =26.250,00=(Vinte e Seis Mil e Duzentos e Cinquenta Cruzeiros)"="="

Conforme o abaixo discriminados:

CLASSIFICACÃO

Extra-Orçamentários.

DESCRIÇÃO	CR$
Ret. do Mês- SEGURO DE VIDA.	26.250,00
TOTAL	26.250,00=

Maury da Silva Borges
TÉC. CONTABILIDADE
CPF 344 [illegible] 28.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por: [illegible]

Visto: [illegible]

RESERVADO AO SERVIÇO DE TESOURARIA

Recebido em: 02.12.91

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

EXERCÍCIO DE 199 1

Dia	Mês	Ano
11	Dezembro	91

Guia de Recolhimento N.o 132

Nome: Servidores da Prefeitura Municipal de Araputanga
Endereço: Prefeitura Municipal de Araputanga - MT

Recolhe aos Cofres do Serviço de Tesouraria e Bancos a importância de:

Cr$ 256.155,64 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Cruzeiros, Sessenta e Quatro Centavos).

Conforme o abaixo discriminados:

CLASSIFICAÇÃO

[illegible] - OUTRAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	CR$
Tot.Liq.Sal.Func.-Funcionários-Folhas	256.155,64
TOTAL	256.155,64

Maury da Silva Berger
TEC. CONTÁBIL CRC 9201-MT
CPF 344.438.691-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por: Rosa A. Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria

Visto: Dercinei Fernandes da Silva
Tesoureiro

RESERVADO AO SERVIÇO DE TESOURARIA

Recebido em: 11.12.91

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

EXERCÍCIO DE 199 1

Dia	Mês	Ano
11	Janeiro	91

Guia de Recolhimento N.o 133

Nome: Servidores da Prefeitura Municipal de Araputanga

Endereço: Prefeitura Municipal de Araputanga - MT

Recolhe aos Cofres do Serviço de Tesouraria e Bancos a importância de:

Cr$ 5.950,00 (Cinco mil, novecentos e cinquenta cruzeiros).

Conforme o abaixo discriminados:

CLASSIFICAÇÃO	
Extra - Orçamentários	
DESCRIÇÃO	**CRS**
Ret. do Mês - Funcionários - Seguro de Vida.	5.950,00
TOTAL	5.950,00

Maury da Silva Borges
REC. CONT. CRC 4.201-MT
CPF 044.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por: Rosa A. Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria

Visto: Darcilnei Fernandes da Silva
Presidente

RESERVADO AO SERVIÇO DE TESOURARIA

Recebido em: 11.1.91

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

EXERCÍCIO DE 1992

Dia	Mês	Ano
13	Dezembro	91

Guia de Recolhimento N.o 134

Nome: Rosana Rodrigues Ferreira

Endereço: Prefeitura Municipal de Araputanga

Recolhe aos Cofres do Serviço de Tesouraria e Bancos a importância de:

Cr$ 5.058,84 (Cinco [illegible], Cinquenta e [illegible], Oitenta e [illegible])

Conforme o abaixo discriminados:

CLASSIFICAÇÃO	
Extra - Orçamentários	
DESCRIÇÃO	**CR$**
Ret.I.R.F. do Mês-Funcionária - Folha	5.058,84
TOTAL	5.058,84

Maury [illegible] Borges
TEC. CONT. CRC [illegible]-MT
CPF 344.[illegible]

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por: Rosa A. Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria

Visto: Darcival Barcellos da Silva
Tesoureiro

RESERVADO AO SERVIÇO DE TESOURARIA

Recebido em: 13.12.91

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

EXERCÍCIO DE 199 1

Dia	Mês	Ano
23	Dezembro	91

Guia de Recolhimento N.o 135

Nome: Funcionários da Prefeitura Municipal de Araputanga.

Endereço: Prefeitura Municipal de Araputanga.

Recolhe aos Cofres do Serviço de Tesouraria e Bancos a importância de:

Cr$=1.027.404,14=(Um Milhão [illegible] Mil, Quatrocentos e Quatro [illegible] e Quatorze Centavos.

Conforme o abaixo discriminados:

CLASSIFICAÇÃO	
Extra-Orçamentários.	

DESCRIÇÃO	CR$
Ret. IAIAS do Mês-Irev. -13º Salário	1.027.404,14
TOTAL	1.027.404,14=

Maury da [illegible]
TÉC. CONT. CRC [illegible]
CPF 344.[illegible]-71

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por: Aux. Adm. Alved Ribeiro
Rosa A. [illegible]
Auxiliar de Tesouraria

Visto:
Geraldo Ferreira da Silva
Tesoureiro

RESERVADO AO SERVIÇO DE TESOURARIA

Recebido em: 23.12.91

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

EXERCÍCIO DE 199 1

Dia	Mês	Ano
23	Dezembro	91

Guia de Recolhimento N.o 136

Nome: Antonio Heleno Cabral.
Endereço: Prefeitura Municipal de Araputanga.

Recolhe aos Cofres do Serviço de Tesouraria e Bancos a importância de:

Cr$ =5.374.45=(Cinco Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Cruzeiros)"= ="=

Conforme o abaixo discriminados:

CLASSIFICAÇÃO
Extra-Orçamentários.

DESCRIÇÃO	CR$
Ret. IAPAS do Mês-Resc. 2.%rab.-Prev.	5.374,45
TOTAL	5.374,45=

Maury [illegible]
TEC. CONT. CRC-[illegible]-MT
CPF 344.426.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por: Rosa A. Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria

Visto: Dercinal Fernandes da Silva
Tesoureiro

RESERVADO AO SERVIÇO DE TESOURARIA

Recebido em: 23.12.91

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

EXERCÍCIO DE 199 1

Dia	Mês	Ano
[illegible]	[illegible]iro	91

Guia de Recolhimento N.o 137

Nome: [illegible]

Endereço: [illegible]

Recolhe aos Cofres do Serviço de Tesouraria e Bancos a importância de:

Cr$= [illegible]

Conforme o abaixo discriminados:

CLASSIFICACÃO

[illegible]xtra-[illegible]ent'rios.

DESCRIÇÃO	CR$
[illegible]	[illegible]
[illegible]	3.261,34
TOTAL	[illegible]

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Mauro da Silva [illegible]
TÉC. CONT. CRC [illegible]
CPF 244.[illegible]631-72

Emitido por: [illegible]

Visto: Lucinei Barbosa da Silva

RESERVADO AO SERVIÇO DE TESOURARIA Tesoureiro n.º

Recebido em: [illegible]

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

EXERCÍCIO DE 199 1

Dia	Mês	Ano
26	Dezembro	91

Guia de Recolhimento N.o 138

Nome Terezinha R. Ferreira.

Endereço: Prefeitura Municipal de Araputanga.

Recolhe aos Cofres do Serviço de Tesouraria e Bancos a importância de:

Cr$ 4.683,14= (Quatro Mil e Seiscentos [illegible] Cruzeiros)""="

Conforme o abaixo discriminados:

CLASSIFICAÇÃO
Extra-Orçamentários.

DESCRIÇÃO	CRS
Ret. IAPAS do Mês - Fesc. C. Trab.- Prev.	4.257,40
Ret. IAPAS do Mês-Fesc. C. Trab.- 13º Salário.	425,74
TOTAL	4.683,14=

Maury da [illegible] Borges
TEC. CONT. [illegible]
CPF 344.[illegible]-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por: Aux. Tes.

Visto:

RESERVADO AO SERVIÇO DE TESOURARIA

Recebido em: 26.12.91

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

NCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E N A T
TSTEMA DE REPASSE DE CREDITO AOS MUNICIPIOS - AG BOSQUE
VISO DE CREDITO A PREFEITURA DE ARAPUTANGA/MT

PAGINA: 1
EM 10/12/91
C/C 00-00000000-0

Importe que lhe creditamos conf. art.
o do Decreto lei 799, Vlr s/ participa-
ao de ,657698 % Cr$. 2.569.750.033,23
saldo existente n/ data no FPM/ICMS relativo a
recadacao em 10/12/91 no valor de 16.901.194,57

BEN J AVISO DÉBITO OU CRÉDITO

Araputanga Mt 10.12.91

Pref. Munic. Araputanga

PREFEITURA MUNICIP. DE ARAPUTANGA - MT
11/12/91
Daniel F. Silva
Caixa da Tesouraria

Vlr. ref. repasse ICMS 2ª Semana Dezembro creditado n/ data:
//Dezesseis Milhões, Novecentos Um Mil, Cento Noventa Quatro Cruzeiros Cinquenta Sete Centavos//.

José Cicero F. dos Santos
OAB

Jair L. da Silveira
1.025

VALOR

= 16.901.194,57
169.011,94-
38.643,26-
16.693.539,37

MOD. 20807-8

Mauro da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.128.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

...DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E M A
...TEMA DE REPASSE DE CREDITO AOS MUNICIPIOS - DO BOSQUE
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE ARAPUTANGA/MT

EM 03/12/91
C/C 00-00000000-

Importe que lhe creditamos conf. art.
do Decreto lei 799, Vlr s/ participa-
de ,657698 % Cr$. 664.487.754,94
Saldo existente n/ data do IPM/ICMS relativo a
recadacao em 03/12/91 no valor de 4.370.322,67

BEMAT AVISO DEBITO OU CREDITO

Pref. Municipal Araputanga Mt

Araputanga Mt

03.12.91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - MT
04/12/91

	VALOR
Vlr. ref. ICMS rel. Araputanga Novembro/91. //Quatro Milhões, Trezentos Setenta Mil, Trezentos Vinte dois Cruzeiros, Sessenta Sete Centavos//.	= 4.370.322,67

Dercinei P. Silva
Dair Pinto da Silveira
1.025

MOD 20807-8

Maury da [illegible]
TEC. CONT. CRC [illegible]
CPF 344.428.631-[illegible]

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

2939-4 ARAPUTANGA MT CGC-[illegible]-32-16 00972 FL[illegible] 4.
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONF[illegible]NCIA 07.01.92 03.02.36 HS DEB - 724

13-9 PREF M ARAPUTANGA F P M
RUA ANTENOR NAMEDES 911
78732 ARAPUTANGA MT CGC-15023914-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0000

NL	DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	BCO	DOCUMENTO	VALOR		SALDO	
92		002-CHEQUE	03005-033	000	536.428-8	9.443.017,10	D		
92		002-CHEQUE	03005-004	000	536.430-2	4.712.942,40	D		
92		002-CHEQUE	03005-005	000	536.431-0	1.882.058,60	D	1.035.449,01	C
92	06.01.92	002-CHEQUE	09901-013	000	536.425-6	200,02	D		
92	06.01.92	002-CHEQUE	09901-052	000	536.429-9	39.502,00	D		
92	06.01.92	002-CHEQUE	09900-028	000	536.432-9	190.000,00	D	805.746,99	C
92		002-CHEQUE	03002-034	000	75.044-1	48.300,00	D		
92		002-CHEQUE	03002-047	000	536.339-0	44.224,33	D		
92	07.01.92	300-CHCOMPENAC	18506-006	000	536.310-1	28.915,85	D	684.306,81	C

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

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Maury da Silva Borges
TEC. CONT. CRC [illegible] MT
CPF 344.[illegible]8.031-72

2939-4 ARAPUTANGA PR CGC-8468[illegible]16 88971 FL [illegible]

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 07.01.92 03.02.36 HS DEB - 724

-9 PREF M ARAPUTANGA F P M
RUA ANTENOR NARCISO 911
78732 ARAPUTANGA PR CGC-15023914-0001-45 RAZAO 314019980-9 SETEX-01-9 LOC. 0000

DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	SCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	002-CHEQUE	03000-013	000	536.345-4	14.000,00 D	
	002-CHEQUE	03000-033	000	536.358-6	25.760,00 D	
	102-CH. COMPE	07001-162	000	536.360-8	36.225,00 D	
	002-CHEQUE	03000-046	000	536.364-0	32.200,00 D	
	102-CH. COMPE	07001-130	000	536.369-1	19.320,00 D	
	102-CH. COMPE	07001-153	000	536.373-0	48.300,00 D	
	102-CH. COMPE	07001-104	000	536.376-4	38.640,00 D	
	102-CH. COMPE	07001-034	000	536.378-0	19.135,31 D	
	102-CH. COMPE	07000-007	000	536.381-0	72.331,91 D	
	102-CH. COMPE	07001-161	000	536.395-0	66.558,24 D	
	102-CH. COMPE	07001-115	000	536.396-9	42.000,00 D	
	002-CHEQUE	03003-009	000	536.412-4	1.071.262,69 D	
	511-BL.10 UTIL	04004-012	000	0	80.600,00 *	
27.12.91	002-CHEQUE	09916-006	000	74.992-3	38.640,00 D	
27.12.91	002-CHEQUE	09934-001	000	74.996-6	38.640,00 D	
27.12.91	002-CHEQUE	09916-014	000	75.050-6	20.125,00 D	
27.12.91	002-CHEQUE	09916-023	000	536.306-3	14.490,00 D	
27.12.91	002-CHEQUE	09916-029	000	536.347-0	42.000,00 D	
27.12.91	002-CHEQUE	09916-009	000	536.349-7	52.500,00 D	
27.12.91	002-CHEQUE	09916-013	000	536.350-0	30.625,00 D	
27.12.91	002 CHEQUE	09916-015	000	536.362-4	48.300,00 D	
27.12.91	300-CHCOMPENAC	18526-016	000	536.419-1	300.000,00 D	
27.12.91	507-EST.PAGTO.	09933-001	000	0	34.640,00 C	2.269.454,15 C
	002-CHEQUE	03001-009	000	74.942-7	163.568,04 D	
	002-CHEQUE	03002-039	000	74.949-4	191.250,00 D	
	002-CHEQUE	03002-004	000	74.965-6	61.233,58 D	
	002 CHEQUE -	03001-001	000	74.985-0	29.422,62 D	
	102 CH. COMPE	07002-026	000	74.993-1	38.640,00 D	
	002 CHEQUE	03002-007	000	74.998-2	12.880,00 D	
	102-CH. COMPE	07002-024	000	74.999-0	9.660,20 D	
	002-CHEQUE	03001-037	000	75.040-9	48.300,00 D	
	002-CHEQUE	03002-032	000	536.340-3	58.196,71 D	
	002-CHEQUE	03002-031	000	536.341-1	44.224,24 D	
	002-CHEQUE	03001-044	000	536.372-1	48.300,00 D	
	002 CHEQUE	03002-003	000	536.374-8	38.640,00 D	
	002-CHEQUE	03001-038	000	536.397-7	28.915,85 D	
	631-LIB.DEP.BL	00000-000	000	0	80.600,00 C	1.576.823,11 C
	102-CH. COMPE	07001-092	000	74.964-8	55.196,03 D	
	002-CHEQUE	03000-089	000	74.995-8	38.640,00 D	
	002 CHEQUE	03000-121	000	536.315-2	34.818,66 D	
	002-CHEQUE	03000-082	000	536.325-0	57.831,71 D	
	002-CHEQUE	03000-155	000	536,337-3	52.561,21 D	
	002-CHEQUE	03000-147	000	536.418-3	186.250,00 D	
31.12.91	300-CHCOMPENAC	18530-010	000	75.001-8	38.640,00 D	
31.12.91	300-CHCOMPENAC	18530-011	000	75.035-2	44.478,92 D	
31.12.91	300-CHCOMPENAC	18530-012	000	536.402-7	176.213,13 D	
	350-COTA DAF-D	11630-001	000	0	31.741,48 D	969.993,45 C
	850-COTA DAF-C	11640-001	000	0	18.888.290,74 C	
02.01.92	300-CHCOMPENAC	18531-007	000	7.493-4	57.485,93 D	
02.01.92	300-CHCOMPENAC	18531-008	000	74.984-2	74.669,67 D	
02.01.92	300 CHCOMPENAC	18531 009	000	536.393-4	21.000,00 D	18.873.467,11 C
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.000.000,00 D	

Mary da Silva Borges
TEC. CONT. CRC [illegible]
CPF 344.428.691-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

2939-4 ARAPUTANGA MT CGC-0000...00/3552-16 00970 FL 4

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 02.01.92 03.02.36 HS DEB - 724

3-9 PREF M ARAPUTANGA E P A
RUA ANTENOR NAMIDES 911
78732 ARAPUTANGA MT CGC 15023915-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0000

L	DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	SCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
91		002-CHEQUE	03000-107	000	536.352-7	38.640,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-059	000	536.353-5	44.160,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-113	000	536.354-3	38.640,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-014	000	536.356-0	41.409,47 D	
91		002-CHEQUE	03000-019	000	536.359-4	28.980,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-052	000	536.361-6	28.980,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-045	000	536.365-9	28.175,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-100	000	536.366-7	28.175,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-051	000	536.367-5	24.150,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-112	000	536.368-3	38.640,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-103	000	536.375-6	38.640,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-087	000	536.377-2	38.640,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-023	000	536.384-5	66.592,58 D	
91		002-CHEQUE	03000-099	000	536.385-3	68.091,26 D	
91		002-CHEQUE	03000-054	000	536.387-0	48.377,76 D	
91		002-CHEQUE	03000-016	000	536.399-3	35.974,15 D	
91		002-CHEQUE	03000-081	000	536.420-5	323.855,82 D	
91		002-CHEQUE	03000-119	000	536.423-0	48.300,00 D	
91	27.12.91	002-CHEQUE	09907-005	000	74.954-0	38.640,00 D	
91	27.12.91	002-CHEQUE	09907-014	000	74.972-9	191.250,00 D	
91	27.12.91	002-CHEQUE	09907-013	000	74.973-7	141.666,67 D	
91	27.12.91	002-CHEQUE	09907-015	000	75.012-3	99.584,57 D	
91	27.12.91	002-CHEQUE	09907-004	000	75.016-6	38.640,00 D	
91	27.12.91	002-CHEQUE	09907-001	000	536.331-4	69.401,29 D	
91	27.12.91	002-CHEQUE	09907-006	000	536.422-1	45.925,19 D	
91	27.12.91	002-CHEQUE	09907-009	000	536.424-8	191.250,00 D	5.584.149,28 C
91		100-MOV.CAIXA	03005-001	000	0	351.983,45 D	
91		002-CHEQUE	03003-014	000	74.938-9	99.584,57 D	
91		002-CHEQUE	03000-017	000	74.945-1	51.027,98 D	
91		002-CHEQUE	03000-074	000	74.956-7	28.175,00 D	
91		102-CH. COMPE	07001-067	000	74.958-3	36.225,00 D	
91		102-CH. COMPE	07001-129	000	74.971-0	39.291,47 D	
91		002-CHEQUE	03000-067	000	74.974-5	76.341,71 D	
91		002-CHEQUE	03003-026	000	74.990-7	28.980,00 D	
91		002-CHEQUE	03004-022	000	74.991-5	38.640,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-027	000	74.996-6	34.640,00 D	
91		002-CHEQUE	03003-019	000	74.997-4	38.640,00 D	
91		102-CH. COMPE	07001-140	000	75.006-9	52.550,40 D	
91		102-CH. COMPE	07001-119	000	75.017-4	38.640,00 D	
91		102-CH. COMPE	07001-142	000	75.024-7	41.855,00 D	
91		102-CH. COMPE	07000-020	000	75.039-5	48.300,00 D	
91		102-CH. COMPE	07000-023	000	75.047-6	24.150,00 D	
91		102-CH. COMPE	07000-065	000	536.304-7	19.320,00 D	
91		002-CHEQUE	03003-031	000	536.305-5	19.320,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-043	000	536.307-1	4.819,31 D	
91		002-CHEQUE	03003-022	000	536.311-0	28.915,85 D	
91		102-CH. COMPE	07001-099	000	536.319-5	8.504,66 D	
91		002-CHEQUE	03000-047	000	536.320-9	18.426,76 D	
91		002-CHEQUE	03000-078	000	536.321-7	4.830,00 D	
91		002-CHEQUE	03000-053	000	536.334-9	48.480,59 D	
91		102-CH. COMPE	07001-135	000	536.335-7	68.847,41 D	
91		[illegible]	[illegible]	000	536.338-1	[illegible]	

Maury da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4 31-MT
CPF 344.[illegible].631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

2939-4 ARAPUTANGA MT CBC-00000ud0/3552-16 00969 FL 3

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 07.01.92 03.02.36 HS DEB - 724

22.113-9 PREF M ARAPUTANGA F P M
RUA ANTENOR NAMUR DES 911
78732 ARAPUTANGA MT CGC 15023914-0001-45 RAZAO 31401990-9 SETEX 01-9 LOC. 0000

DATA-BAL	DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
4.12.91		002-CHEQUE	03000-055	000	74.953-2	38.640,00 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-102	000	74.955-9	25.760,00 D	
.12.91		002-CHEQUE	03000-089	000	74.957-5	36.225,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-115	000	74.970-2	93.849,01 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-108	000	74.975-3	52.381,22 D	
.12.91		002-CHEQUE	03000-064	000	74.977-0	88.010,29 D	
.12.91		002-CHEQUE	03000-033	000	74.978-8	73.275,63 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-106	000	74.979-6	89.482,92 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-007	000	74.980-0	72.516,10 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-022	000	74.982-6	71.543,72 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-001	000	74.983-4	44.589,02 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-047	000	74.994-0	38.640,00 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-041	000	75.002-6	38.640,00 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-031	000	75.003-4	48.300,00 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-120	000	75.008-5	55.025,20 D	
.12.91		002-CHEQUE	03000-079	000	75.010-7	61.433,50 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-118	000	75.014-0	142.689,00 D	
.12.91		002-CHEQUE	03000-010	000	75.018-2	38.640,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-083	000	75.019-0	25.760,00 D	
.91		002-CHEQUE	03000-029	000	75.020-4	19.722,50 D	
.91		002-CHEQUE	03000-002	000	75.021-2	43.136,62 D	
.91		002-CHEQUE	03000-096	000	75.022-0	44.129,24 D	
91		002-CHEQUE	03000-086	000	75.023-9	39.291,36 D	
.91		002-CHEQUE	03000-034	000	75.025-5	42.031,33 D	
.91		002-CHEQUE	03000-097	000	75.026-3	40.122,43 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-026	000	75.027-1	39.162,63 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-093	000	75.028-0	40.260,32 D	
.12.91		002-CHEQUE	03000-039	000	75.029-8	44.478,92 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-006	000	75.030-1	44.838,94 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-049	000	75.031-0	43.706,28 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-048	000	75.032-8	43.706,28 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-084	000	75.033-6	43.823,83 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-038	000	75.034-4	39.323,93 D	
.12.91		002-CHEQUE	03000-090	000	75.036-0	48.300,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-098	000	75.041-7	48.300,00 D	
.12.91		002-CHEQUE	03000-073	000	75.042-5	48.300,00 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-067	000	75.045-0	24.150,00 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-043	000	75.046-8	48.300,00 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-027	000	75.049-2	48.300,00 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-076	000	536.301-2	19.320,00 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-063	000	536.302-0	19.320,00 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-080	000	536.303-9	19.320,00 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-056	000	536.308-0	28.915,85 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-057	000	536.312-8	28.915,85 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-114	000	536.314-4	34.018,66 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-065	000	536.316-0	9.638,62 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-066	000	536.318-7	18.426,76 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-040	000	536.322-5	19.320,00 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-053	000	536.326-8	57.831,71 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-077	000	536.332-2	52.633,20 D	
4.12.91		002-CHEQUE	03000-003	000	536.343-9	42.000,00 D	
.12.91		[illegible]	[illegible]	[illegible]	536.[illegible]-9	[illegible] D	

Maury da Silva Borges
TEC CONT CRC 4206 MT
CPF 344428 691-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

2939-4 ARAPUTANGA MT CGC-[illegible]52-14 06968 2

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 07.01.92 03.02.36 HS DEB 724

2.113-9 PREF M ARAPUTANGA F P M
RUA ANTENOR NARCISO 911
78732 ARAPUTANGA MT CGC 15023914-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0000

A-BAL	DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
12.91		002-CHEQUE	03000-071	000	75.004-2	48.300,00 D	
12.91		102-CH. COMPE	07002-036	000	75.007-7	53.580,80 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-189	000	75.009-3	58.188,16 D	
12.91		102-CH. COMPE	07002-050	000	75.011-5	61.233,58 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-085	000	75.013-1	161.384,62 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-137	000	75.015-8	179.003,99 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-156	000	75.037-9	48.300,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-141	000	75.038-7	48.300,00 D	
12.91		102-CH. COMPE	07000-033	000	75.403-0	48.300,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-125	000	536.317-9	74.098,54 D	
12.91		102-CH. COMPE	07000-093	000	536.323-3	68.037,32 D	
12.91		102-CH. COMPE	07000-011	000	536.324-1	57.831,71 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-180	000	536.327-6	62.826,28 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-107	000	536.328-4	52.550,40 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-203	000	536.330-6	81.405,72 D	
12.91		102-CH. COMPE	07000-015	000	536.333-0	44.224,24 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-246	000	536.343-8	51.027,98 D	
12.91		102-CH. COMPE	07002-017	000	536.344-6	88.541,67 D	
12.91		102-CH. COMPE	07002-047	000	536.355-1	38.640,00 D	
12.91		102-CH. COMPE	07000-016	000	536.363-2	17.228,82 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-008	000	536.370-5	25.760,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-016	000	536.371-3	12.880,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-099	000	536.379-9	59.374,85 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-186	000	536.380-2	44.250,44 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-057	000	536.383-7	36.676,00 D	
12.91		102-CH. COMPE	07000-037	000	536.386-1	72.237,54 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-139	000	536.388-8	107.079,85 D	
12.91		102-CH. COMPE	07000-036	000	536.389-6	68.897,17 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-253	000	536.390-0	178.340,57 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-221	000	536.392-6	186.389,10 D	
12.91		102-CH. COMPE	07000-017	000	536.394-2	28.000,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-158	000	536.400-0	100.000,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-265	000	536.401-9	253.361,35 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-183	000	536.403-5	70.000,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03003-002	000	536.404-3	1.025.924,83 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-109	000	536.405-1	50.000,00 D	
12.91		102-CH. COMPE	07000-031	000	536.406-0	1.068.400,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-270	000	536.407-8	197.040,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-076	000	536.408-6	1.000.000,00 D	
12.91		102-CH. COMPE	07000-030	000	536.409-4	100.000,00 D	
12.91		102-CH. COMPE	07000-032	000	536.410-8	1.235.600,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03003-001	000	536.411-6	1.512.000,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-019	000	536.413-2	580.000,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-218	000	536.414-0	123.840,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-259	000	536.416-7	1.600.000,00 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-011	000	536.417-5	85.915,47 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-035	000	74.935-4	71.566,52 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-095	000	74.936-2	61.418,28 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-101	000	74.940-0	105.663,58 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-025	000	74.947-8	144.122,11 D	
12.91		002-CHEQUE	03000-036	000	74.951-6	38.640,00 D	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

10.226.704,42 C

Maury da Silva Borges
TEC. CONT. CRC [illegible]
CPF 3[illegible]428.831-[illegible]

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Mauro da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 1201-MT
CPF 344.[illegible]

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA — 01182 FL 1

.12.91 03.03.48 HS DEB - 724

?.402-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPUTANGA - SUDS
RUA INTENDE MANEDES 911
78732 ARAPUTANGA MT CGC-15023914-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0000

A-BAL	DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	BCO	DOCUMENTO	VALOR		SALDO
11.91		SALDO-ANTERIOR						1.092.162,88 C
12.91		102-CH. COMPE	07001-078	000	4.100-9	700.000,00 D		
?.91		102-CH. COMPE	07001-079	000	4.101-7	300.000,00 D		92.162,88 C
?.91		002-CHEQUE	00300-007	000	4.102-5	70.000,00 Dr		22.162,88 C
12.91		841-SINPAS-DIV	15620-001	000	0	3.565.825,00 C		
12.91		841-SINPAS-DIV	15620-002	000	0	955.161,00 C		4.443.148,88 C

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

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4[illegible]-MT
CPF 344.[illegible]631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

CCR NOROESTE MT LTDAEXTRATO DE CONTA CORRENTE

PREF.MUN. DE ARAPUTANGA (FUNRURAL) 06011

PAG.: 1

DISP.: 638.670.60 LIMITE: 0.00 UTILIZ.: 0.00

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	********	S A L D O A N T E R I O R			0.00
12/12/91	711	DEPOSITO EM DINHEIRO.....		638.670.60	

SALDO ATUAL	:	638.670.60	638.670.60
SALDO BLOQUEADO	:	0.00	
		SALDO MEDIO :	547.431.74

Maury da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.[illegible]28.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO PROVISORIO P[illegible] SIMPLES CONFERENCIA [illegible]2.91 03.03.48 HS DER - 724

1.170-1 P M ARAPUTANGA [illegible]
RUA [illegible]
CENTRO
78260 ARAPUTANGA MTCGC-15023914-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 2[illegible]

A-BAL	DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	SCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
.99.99		SALDO-ANTERIOR					0,00
.12.91		515-BL.SD UTIL	04005-024	000	0	5.000.000,00 C	0,00
.12.91		411-SST.DEP.1D	06001-001	000	0	5.000.000,00 D	
.12.91		002-CHEQUE	03000-003	000	652.441-9	5.000.000,00 D	
.12.91		605-DEP.CHEQUE	06001-001	000	0	5.000.000,00 C	
.12.91		631-LIB.DEP.BL	06001-000	000	0	5.000.000,00 C	0,00
.12.91		830-DEPOS.COL	33555-087	000	4.504	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
.12.91		002-CHEQUE	03004-011	000	652.443-7	5.000.000,00 DA	0,00

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

[illegible] Silva Borges
TEC. CONT. [illegible] RC 4201-MT
CPF 344.[illegible]28.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 0119 FL 1

0.12.91 03.03.48 HS DEB - 724

60.285-5 PREF MUN ARAPUTANGA-EXTRA

OPCAO-API

P ANTENOR MARTINS 911

CENTRO

78250 ARAPUTANGA MTCGC-15023914-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 2930

TA-BAL	DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
.10.91		SALDO-ANTERIOR					0,00
17.91		632-ORDEM BANC	10814-001	000	757.190	1.017.600,00 C	1.017.600,00 C

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

Mouriy da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.128.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

ARAPUTANGA MT CGC-00000000/3552-16

DEMONSTRATIVO PROVISORIO P[illegible] SIMPLES CONFERENCIA 12.91 01181 FL 1
03.03.48 HS DEB = 724

.395-6 PREF MUNICIPAL ARAPU
TANGA FUNDO ESPECIAL
RUA ANTENOR NAMEDES 911
78732 ARAPUTANGA MT CGC-15023914-0001-45 PAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0000

-BAL	DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
1.91		SALDO-ANTERIOR					
2.91		002-CHEQUE	00300-031	000	123.535-4	50.000,53 D	0,00
.91		850-COTA DAF-C	11640-003	000	0	34.384,15 C	34.384,15 C

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

Mauro da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4.201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO PROVISORIO - MT CGC-00000000/3552-16

2.395-6 PREF MUNICIPAL ARAPU SIMPLES CONFERENCIA 12.91 01181 FL 1
TANGA FUNDO ESPECIAL 03:03:48 HS DEB - 724
RUA ANTENOR NAMEDES 911
78732(ARAPUTANGA MT CGC-15023914-0001-45\ PAZAO 314019900-0 SETEX 01-9 LOC. 0000

A-BAL	DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
11.91		SALDO-ANTERIOR					50.000,53 C
12.91		002-CHEQUE	00300-031	000	123.535-4	50.000,53 D	0,00
12.91		850-COTA DAF-C	11640-003	000	0	34.384,15 C	34.384,15 C

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

Mauro da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA — 01185 — FL 1

0.183-8 PM ARAPUTANGA INCRA — CGC/CPF - ISENTO — PAZAO 3140139000-9 — SETEX 01-9 — LOC. 29201 — 12.91 03.03.48 HS DEB - 724

A-SAL	DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
99.99		SALDO-ANTERIOR					
12.91	24.12.91	615-AV.CREDITO	09912-001	000	0	644.449,38 C	0,00
12.91	24.12.91	102-CH. COMPE	09902-001	000	953.341-9	380.000,00 C	644.449,38 C
12.91	27.12.91	102-CH. COMPE	09930-002	000	953.342-7	250.000,00 C	264.449,38 C
12.91	30.12.91	002-CHEQUE	09921-002	000	0-0	14.449,38 D	0,00

** EXTRATO SOLICITADO **

Maura da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4 01-MT
CPF 344.128.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 01184 FL 1

40.133-1-- PM ARAPUTANGA FUNASEM- CGC-15023914-0001-45 BATAO 3140129990-9 SETOR 01-9 LOC. 0000 .12.91 03.03.48 HS DEB - 724

TA-BAL	DATA-LANC	HISTORICO	LOTE/SEQ	BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
.11.91		SALDO-ANTERIOR					
.12.91		002-CHEQUE	03000-033	000	260.404-9	42.000,00 D	931.039,25 D
.12.91		102-CH. COMPE	07001-018	000	260.405-7	714.000,00 D	889.039,25 C
.91		002-CHEQUE	00330-001	000	260.406-5	175.039,25 D	0,00

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

Maura da Silva Borges
TEC. CONT. CRC-4201-MT
CPF 344.128.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Araputanga

Araputanga-MT

RELAÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE DE 1.991.

QTE	ESPÉCIE	MARCA	TIPO	VALOR
136	Carteiras	Universitária	Escolar	299.200,00
02	Cadeiras	Madeira	Almofada	20.000,00
02	Escrivaninhas	Madeira	Almofada	30.000,00
02	Estantes	Madeira	Armário	50.000,00
02	Ventiladores		Teto	38.000,00
01	Porta de Tela	2,48x1,00		30.000,00
01	Porta	2,87x1,70		46.000,00
10	Alizares P/Cracha	Madeira		80.000,00
01	Porta Almofada			30.000,00
01	Mesa de Centro	Madeira		30.000,00
01	Mesa P/Maquete	Madeira		30.000,00
05	Escrivaninhas	Madeira		150.000,00
50	Formas Pequenas			25.000,00
24	Formas Grandes			102.000,00
02	Tabolas P/Basquete			50.000,00
02	Mesas	Madeira		100.000,00
02	Hastes Perfuradas			10.000,00
02	Prensas P/Alcobrado			10.000,00
01	Geladeira	Consul	280 Litros	89.600,00
01	Máquina Solo Cimento	IBCM 2500	Manual	470.000,00
02	Porta Bandeiras			100.000,00
05	Jogos de Carteiras	Escolar	Infantil	100.000,00
02	Caminhões	Volkswagen	Caçamba	35.000.000,00
02	Carroçarias de ferro	Facchini		1.770.000,00
01	Escrivaninha	Madeira		100.000,00
08	Cadeiras	Madeira	Recortada	21.000,00
05	Cadeiras	Madeira	Simples	23.000,00
01	Quadro Negro			30.000,00
01	Suporte p/ TV	Madeira		6.000,00
05	Suportes p/ Cortina			30.000,00
01	Armário			50.000,00
16	Metros de Poltrona			20.000,00
20	Tamboretes			20.000,00
06	Mesas 2,00x0,60			67.620,00
30	Cadeiras Simples			114.000,00
01	Quadro Mural			30.000,00
05	Cadeiras	Madeira		20.000,00
27	Pedestais	Madeira		20.000,00
01	Parque Infantil			470.000,00
02	Armários Aço 1,75			50.000,00
1o	Máquinas escrever	Facit	Manual	990.000,00
20	Carteiras	Madeira	Universit.	146.000,00
01	Bebedouro		Garrafão	41.380,00

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Araputanga

Araputanga-MT

QTE	ESPÉCIE	MARCA	TIPO	VALOR
01	Retro Projetor			285.000,00
01	Mesa 1,25x75x74	Madeira		20.000,00
01	Cadeira	Madeira		2.000,00
08	Ventiladores		Teto	108.000,00
05	Máquin.de Costura		sem motor	195.000,00
05	" " "		com motor	315.000,00
20	Tesouras		Inox	36.000,00
	T O T A L			41.899.800,00

Shigueriku Sato
PREFEITO MUNICIPAL

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1991

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências legais estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, o abaixo assinado, que o presente subscreve, designado pelo Sr. Prefeito Municipal através da Portaria n.º 12 de 11.09.91, procedeu a verificação dos valores existentes em Caixa, tendo encontrado em moeda corrente do país, a quantia de Cr$=963,78= (Novecentos e Sessenta e Três Cruzeiros e Setenta e Oito Centavos)=========

A quantia acima, foi contada por mim, a vista do Tesoureiro Municipal, Sr. Dercinei Fernandes da Silva, que também assina o presente, e achado certo com o registro do Livro n.º ____ ou Boletim de Caixa n.º BLT. 246, existente na Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Prefeitura Municipal de Araputanga Em 30 de Dezembro de 1991

Rosa A. Alves Ribeiro
Auxiliar de Tesouraria

a) _____
Funcionário Designado

Dercinei Fernandes da Silva
- TESOUREIRO

a) _____
Tesoureiro Municipal

DE ACORDO

Mauro da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4.701-MT
CPF 244.428.631-72

a) _____
Contador

VISTO

Prefeitura Municipal de Araputanga

a) _____
Prefeito Municipal

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E M A T — PAGINA:
SISTEMA DE REPASSE DE CREDITO AOS MUNICIPIOS - AG BOSQUE — EM 17/12/9
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE ARAPUTANGA/MT — C/C 00-00000000-

Importe que lhe creditamos conf. art. 4o do Decreto lei 799, Vlr s/ participacao de ,657698 % Cr$. 1.397.709.024,09
saldo existente n/ data no FPM/ICMS relativo a arrecadacao em 17/12/91 no valor de 9.192.704,29

BEMAT AVISO DÉBITO OU CRÉDITO

17.12.91 Araputanga Mt

Pref. Munic. Araputanga

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - MT 18/12/91

Vlr. ref. repasse FPM/ICMS

rel. 3a Semana Dez/91.

//Nove Milhões, Cento Noventa Dois Mil, Setecentos Quatro Cruzeiros Vinte Nove Centavos//,

VALOR

= 9.192.704,29
91.927,04-
9.100.777,25=

MOD. 20807-8 OAA

Mauro da S...
TEC. CONT. CRC ...
CPF 34...28.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL

AT 00000000/ 3552 16

Conta nº 22.402-2 Data 20.1[illegible].91

Referência

Histórico | Valor - Cr$

IMPORTE CRED. AUT. PELO SINPAS P/ PAGTO.
FORNECIMENTO/CONSIGNACOES/SERV.PRESTADOS 3.565.825,00

PREFEITURA MUNICIP.
DE ARAPUT[illegible]

Nome e endereço
PREF ARAPUTANGA [illegible]
AV ANTENOR NAMED S 411
78735 ARAPUTANGA MT

27/12/91

Decinei F. Silva
Chefe do Banco

Aviso de Lançamento

Maury da [illegible]
TEC. CONT. CRC [illegible]
CPF 84[illegible]

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

BEMAT

AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

26/12/91

Dercinei F. Silva

PREF MUN ARAPUTANGA/MT
em 23.12.91

VALOR

Valor que levamos a seu credito refere-se ao repasse de ICMS da 4ª Semana de Dezembro/91, nesta data. (Quatro Milhoes Oitocentos Trinta Seis Mil Quarenta Nove Cruzeiros Sessenta e Seis Centavos)

4.836.049,66

4.836.049,66

MOD. 20807-8

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

TEC. CONT. CRC
CPF

Ordem de Pagamento por: X 1 - Via | 2 - Cheque | 3 - Malote | Recil

Agência centralizadora: BANCO - MT | Agência emitente

Nome do favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | Nº da conta do favorecido: 21.002-6

Endereço do favorecido: CIDADE | CEP

Nome do remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | P.865.620-7

Endereço do remetente: AV. TANCREDO NEVES, 1320 - CENTRO | BANCO DO BRASIL S.A. | Mirassol D'Oeste (MT)

Condições de pagamento:

Valor da ordem	681.002,36
Tarifa	
Despesas de comunicação	1.820,64
Atendimento às	TOTAL - Cr$ 682.822,36

AVISO IMPORTANTE: O Banco do Brasil não assume qualquer responsabilidade por termos e ou prazos ... para a emissão ... nesta ordem será ... após a data de emissão ... valor será ... ao remetente mediante ...

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

BANCO DO BRASIL

Valor da ordem: Cr$ 681.002,36

Entregue em: ☐ Dinheiro ☒ Cheques

Despesas por conta do: ☒ Remetente ☐ Favorecido

682.822,36 A336

(Visto)

Maury da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.625.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL

Para crédito na agência — Praça — Nº da conta do favorecido

Favorecido / nome e endereço

Em dinheiro — Cr$ 5.000.000,

Em cheques — Cr$

Depositante/Endereço

Observação: As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, ressalvado ao Banco o direito de estorno se valor dos cheques não cobrados, quando, a seu critério, tiver sido antecipadamente liberado

Cheques entregues para depósito — Banco	Série	Cheque nº	Valor Cr$	Praça sacada / Estado

Total Cr$ .000000

208 000041170=1 P M ARAPUTANGA FEE 2939 BB 0046040087 231291 5.000.000,00RA33555

Mod. 0.07.066-1 via 1/ - Depositante

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Cláudia da Silva Borges
TEC CONT. CRC 4201-MT
CPF 844.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE FEDERADA: MATO GROSSO
ÓRGÃO EXECUTOR DO CONVÊNIO: SEC/FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

PNAC/ FNDE - 30	NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA	Ano Base 1991	Número 6505
			Nº Nota Empenho 5801

Unidade Executadora: F E

Nº	Projeto/Subprojeto	Meta/Ação
2272	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS	01

ELEMENTO DE DESPESA		Importância Bruta
Título	Código	
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	33132	Cr$ 5.000.000,00

A Liquidação da Despesa foi procedida com base na Nota de Empenho acima indicada e no(s) título(s) de crédito(s) especificado(s) onde consta a declaração da Entrega de Material ou da efetiva prestação de serviços.

TÍTULOS DE CRÉDITO	
Espécie	Número
2ª Parcela / Convênio nº 086/91	

CREDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA — Fone:

Endereço: — Estado:

Inscrição ou Identidade: — CPF ou CGC:

Mary da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Valor Bruto	5.000.000,00
Descontos	
A - Imposto de Renda	
B -	
C -	
D -	
Líquido a Pagar	5.000.000,00

18/12/91
Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Importância líquida a pagar por extenso

(CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

Data 17 - 12 -	Visto	Pagues-se
Processo	DIRETOR DEPTO. FINANCEIRO	OSVALDO DE SOBRINHO PRESIDENTE DO FEE

Pago pela ordem bancária N. _____ Em ____/____/ 19____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) FEE Em 17/12/1991

a importância de Cr$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS) Representada pelo Cheque Nº 808357 Contra o Banco do Brasil S/A.-AG. CENTRO

Pelo que dou Plena e geral Quitação de Crédito a que esta Nota se Refere

O Credor, neste ato Representada por _____

Identificou-se conforme anotações ao lado.

Em ____/____/ 19____

Identidade Nº
Local de Emissão
Data de Emissão
CIC Nº
Procuração Lavrada no Cartório
Livro Nº Folha Nº

ARAPUTANGA MT 0000-000/3532-16 DAF771

05321 22.113-9 11640 20.12.91

FUNDO DE PARTICIPACAO - LANCAMENTOS
REF.A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

MUNICIPIOS		A DEBITO
PARCELA DE IPI	11147.343,32	139.375,18
PARCELA DE IRF	12191.333,45	
PASEP	139.375,18-	A CREDITO
		12.552,77

PREFEITURA MUNICIPAL
ARAPUTANGA - M.T.
23/12/91

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPUTANGA

REMETER PARA A AG. ARAPUTANGA

Maury da Silva Braga
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 341.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Origem do Pagamento por: 1 Tarifa | 2 Cheque | 3 Moeda

Re

Agência e endereço: PREFEITURA MUNICIPAL - MT

Nome do favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Nº da conta do favorecido: 4.001-2

Endereço do favorecido: COMP

Valor da ordem: Cr$ 100.777,

Tarifa:

Despesas de comunicação: 1.450,

Nome do emitente: Jerci da Silva

Endereço: Rua Tiradentes

Condições de pagamento:

BANCO DO BRASIL S.A. 0565.626-5 AGÊNCIA MUNICIPAL CUIABÁ - MT

Matriz 1 Geral 2 Oeste 3 18/12/91

Cr$ 102.651,

Dercinel P. Silva

Visto

BANCO DO BRASIL

Valor da ordem: Cr$ 100.777,21

Entregue em: Dinheiro | Cheques

Debitar por conta de: Remetente | Favorecido

Recibo de Depósito

Conta nº - dv: 41001-2

Para crédito de: PREF. MUN. MARCELÂNDIA

Em dinheiro - Cr$: Cr$ 100.777,21

Em cheques - Cr$: -

18/12/91 M.10 MT C.

BANCO DO BRASIL

B8053130E721 Cr$ 100.777,25B ME2

Preencha a importância à máquina ou autenticadora. Não rasure.

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4301-MT
CPF 344.428.631-72

Shigumitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

BRASIL

Aviso de Cr

4 3 4 2 8 9

18.12.

18.12.

2861

9,38

SA

Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT
18/12/91
615
Dercinei F. Silva

Mod 001 223 8 vê IV Cham
Jun/90

Maury [illegible] Borges
TEC. CONT. CRC [illegible] MT
CPF 34[illegible]631

SEMAT	AVISO DEBITO OU CREDITO	PREFEIT... IPVA
AVISO DE CRÉDITO		
		PREFEITU...

...RANGA-MT

...RANGA= ICM

Vlr. que transferimos ... acima pra comtabilização da pref... data. . . . . .

43.452.14

(quarenta e treis mil ... e cinquenta e dois cruzeiros ... centavos)

José Cícero F. dos Santos

MOD. 20807-8

Maury da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

• SÃO JOSÉ DOS QUATRO ...
ARAPUTANGA - MT

...12.19...
7 DEZ 19...

Recebigento em tr...
1144-Administraçao Direta ...
Pref.Munic. de Araputan...

0053-}

[redacted] 0059-0

IPVA 50% parte ... de
"(Cento e nova[s] ... ...
taxas.)"

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAPUTANGA - MT
18/12/91

Decimer P. Silva
Chefe de Gabinete

...o de

...o ...

6ª VIA - Cli...

Mauro ...
TEC. CONT. CRC ...-MT
CPF ...

...ina 771

...12.91

...MENTOS
...FATA.

A DEBITO
...503,93

A CREDITO
...121,37

...5416

FUNDO DE PARTICIPACAO
REF.A DISTRIBUICAO DA ARRECADA...

MUNICIPIOS
PARCELA DE IPI
PARCELA DE IRP
PASEP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPUTANGA

REMITIDO PARA A AG. ARAPU...

PREFEITURA
DE ARAPU...

7 11 /...

Darcisio ...
Chefe ...

Alberto da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

...TC

BEM | AVISO DEBITO OU CREDITO

059-ARAPUTANGA-MT.

09.12.91

C-1134-

Pref. ... Araputanga-Mt.

Conta ...

Vlr. ref. a tra sferência de sa... as contas acima conf. solicitação ... Nesta data:..... ,231,49

(Oitenta e quatro mil, duzentos e ... um cruzeiros e quaronta e nove ...

MOD. 20807-8

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 84[illegible]28.631-72

AR UIANA

8531

FUNDO ESPECIAL-ART. 5 D
SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA ARR

MUNICIPIOS
COTA-PARTE

A PREFEITURA MUNICI
ARAPUTANGA

REMETE PARA A AG.

PREFEITU
DE ARAPUT
09 11

Mauro da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 6201-MT
CPF 644.426.631-72

UNIDADE FEDERADA: MATO GROSSO
ÓRGÃO EXECUTOR DO CONVÊNIO: SEC/FUND

PMAC/91 - F.30	NOTA DE PAG... DE DESP...

Unidade Executadora: F E

No	Projeto/Subprojeto
2272	MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO DA REDE VIÁRIA

ELEMENTO DE DESPESA

Título

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

A Liquidação da Despesa foi procedida com base na Nota de Lan... no(s) título(s) de crédito(s) especificado(s) onde consta a declaração de ... ou de efetiva prestação de serviços.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL ARAPUTANGA

Endereço:

Inscrição ou Identidade:

Valor Bruto

Descontos

A - Imposto de Renda

B.

C.

D.

Líquido a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - MT
09.112

Importa...

CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS

Data 20 - 11 - 91

Visto

Processo

Pago pela ordem bancária N.

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) PEB

a importância de Cr$ 5.000.000,00 (cinco Mi...

CRUZEIROS ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Rep...

Nº ~~3623~~ Contra o Banco do Brasil S/A...

Pelo que dou Plena e ge...

que a Nota se Refere.

O Credor, neste ato Representada por

Identificou-se conforme anotações ao verso.

Em ___/___/ 19___

BANCO DO BRASIL S.A. — Recibo — Depósito

Conta nº - dv	Código contábil - dv	Nome ou razão social personalizado	GS - dv	Localização
41.170-1	31401-79009	PREF. MUN. ARAP. F E E	01-9	

CPF/CGC	Nome ou razão social
15.023.914/0001-45	PREF. MUN. ARAPUTANGA F E E
Identidade / UF	Endereço: Ruas Antenor Mamedes, 911
Telefone: 261-1273	CEP: 78.260 – Centro Araputanga (MT) — Nome do 2º titular
Data nascimento / Estado civil	Sexo M ☐ F ☐ / Natural de / Profissão
Prefixo: 2939-4	Agência: ARAPUTANGA (MT)

Cheques entregues para depósito

Banco	Série	Cheque nº	Valor - Cr$	Praça sacada / Estado
				BE096 9DEZ91

Em dinheiro - Cr$	
Em cheques - Cr$	5.000.000,00
Total - Cr$	5.000.000,00

515

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

$5.000.000,00R MC4

Obs.: As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após sua cobrança.

Mod. 0.87.158-5 via 2 - Cliente
Set./88

Maury da Silva Borges
TEC. CONT. CRC MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

05305 [illegible] 11840 02.12.91

FUNDO DE PARTICIPACAO - LANCAMENTOS
REF.A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

MUNICIPIOS		A DEBITO
PARCELA DE IPI	1094.409,43	100.665,71
PARCELA DE IRP	4993.856,61	
PASEP	100.665,71-	A CREDITO
		6088.366,04

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPUTANGA

REMETER PARA A AG. ARAPUTANGA - MT

ARAPUTANGA - MT
02 12 1991
Deolael F. Silva
Chefe de Expediente

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

BEMAT

AGÊNCIA A-59-0 PRAÇA 020

BANCO | CHEQUE Nº | BMIT80CLEJ0T

DATA 02/12/91 Nº 200100852995.00

EM CHEQUES

TOTAL 84.500,00

02
03
24
25
26
27

OS DEPÓSITOS EM CHEQUES SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS DECORRIDOS NOSSOS PRAZOS DE COMPENSAÇÃO. RESERVADO AO BANCO O DIREITO DE ESTORNO

DEPOSITADO POR (CASO EFETUADO POR TERCEIROS)

FAVORECIDO Pref. Mun. Fdo Part. Icms.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA - BANCO

MOD 21.1148

DEPÓSITO BMIT1690GLEZ91 #84.500,00RCJ02

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Araputanga

Araputanga-MT

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para o devido fins que durante o mês de Dezembro de 1.991, fluente a Prefeitura Municipal de Araputanga não recebeu dos cofres Federal e Estadual as seguintes verbas:

1 - -o-

2 - -o-

3 - -o-

Por ser verdade, firmamos o presente nesta data.

Araputanga-MT, aos 29 Janeiro de 1992

Dercinei Fernandes da Silva
- TESOUREIRO -

Alberi [illegible]
TEC. CONT. CRC [illegible]-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible] — ADT. Nº 1 PORTARIA SCF Nº 8 DE 02/02/85

ESTADO DE MATO GROSSO — LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Setor de Obras Estradas Vicinais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		93.719.348,84	93.719.348,84
03.07	ADMINISTRAÇÃO		93.719.348,84	93.719.348,84
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		93.719.348,84	93.719.348,84
03.07.021.215	Manutenção do Setor de Estradas Vicinais		93.719.348,84	
16	TRANSPORTES	49.766.314,09		49.766.314,09
16.08	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	49.766.314,09		49.766.314,09
16.08.534	ESTRADAS VICINAIS	49.766.314,09		49.766.314,09
16.08.534.119	Construção de Pontes e Pontilhões	12.996.314,09		
16.08.534.120	Aquisição de Máquinas e Eq.Rodoviários	36.770.000,00		

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL	49.766.314,09	93.719.348,84	143.485.662,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PO[illegible]IA SOF Nº 8 DE 04/02/1.985
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO 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	TOTAL
01	LEGISLATIVO	935.000,00	54.493.388,73	55.428.388,73
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	935.000,00	54.493.388,73	55.428.388,73
01.01.001	AÇÃO LEGISLATIVA	935.000,00	54.493.388,73	55.428.388,73
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.110.061,25	345.995.769,94	347.105.831,19
03.07	ADMINISTRAÇÃO	1.110.061,25	345.995.769,94	347.105.831,19
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	340.354.521,70	340.454.521,70
03.07.025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.010.061,25	5.641.24824	6.651.309,49
03.57	HABITAÇÃO			
03.57.025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		677.236,59	677.236,59
03.08.033	DÍVIDA INTERNA		677.236,59	677.236,59
03.58	URBANISMO			
03.58.323	PLANEJAMENTO URBANO			
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	32.900.290,00	182.441.708,37	215.341.998,37
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	32.900.290,00	182.441.708,37	215.341.998,37
08.42.187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	32.900.290,00	182.441.708,37	215.341.998,37
10	HABITAÇÃO	64.824.970,34		64.824.970,34
10.58	URBANISMO	64.824.970,34		64.824.970,34
10.58.575	VIAS URBANAS	64.824.970,34		64.824.970,34

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. ORC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA [illegible] Nº 8 DE 04/02/1.985
LEI Nº 4.320/64 -ANEXO 07

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAÚDE E SANEAMENTO	470.000,00		470.000,00
13.76	SANEAMENTO	470,000,00		470.000,00
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	470.000,00		470.000,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	5.130.522,90	3.992.348,87	9.122.871,77
15.81	ASSISTÊNCIA	5.130.522,90	3.992.348,87	9.122.871,77
15.81.487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.130.522,90		
15.84	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PAT.SERV.PÚBLICO		3.992.348,87	
15.84.492	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA À SEGURADOS		3.992.348,87	
16	TRANSPORTES	49.766.314,09		49.766.314,09
16.88	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	49.766.314,09		49.766.314,09
16.88.534	ESTRADAS VICINAIS	49.766.314,09		49.766.314,09
	TOTAL	155.137.158,58	587.600.452,50	742.737.611,08

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Maury de Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUANÃ
ESTADO DE MATO GROSSO

PORT. SCF Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	55.428.388,73		55.428.388,73
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	55.428.388,73		55.428.388,73
01.01.001	AÇÃO PARLAMENTAR	55.428.388,73		55.428.388,73
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	347.105.831,10		347.105.831,10
03.07	ADMINISTRAÇÃO	347.105.831,10		347.105.831,10
03.07.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	347.105.831,10		347.105.831,10
03.57	HABITAÇÃO			
03.57.035	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	677.236,59		677.236,59
03.08.033	CONTROLE INTERNO	677.236,59		677.236,59
08	EDUCAÇÃO			
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL		215.341.099,37	215.341.099,37
08.42.107	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		215.341.099,37	215.341.099,37
10	SAÚDE		215.341.099,37	215.341.099,37
10.58	SANEAMENTO	43.218.807,73	21.606.162,61	64.824.970,34
10.58.575	VIAS URBANAS	43.218.807,73	21.606.162,61	64.824.970,34
		43.218.807,73	21.606.162,61	64.824.970,34

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4291-MT
CPF 344.528.631-72

Shigueitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS — PORTARIA SC[illegible] Nº 8 DE 04/02/85

ESTADO DE MATO GROSSO — LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	SANEAMENTO	470.000,00		470.000,00
13.76	SANEAMENTO	470.000,00		470.000,00
13.76.448	SANEAMENTO RURAL	470.000,00		470.000,00
15	[illegible]	5.130.522,00		5.130.522,00
15.91	[illegible]	5.130.522,00		5.130.522,00
15.91.497	[illegible]			
15.94	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO		3.092.348,87	
15.94.402	Previdência Social e Seguridade		3.092.348,87	
16	TRANSPORTES	24.883.157,05	24.883.157,04	49.766.314,09
16.88	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	24.883.157,05	24.883.157,04	49.766.314,09
16.88.531	RODOVIAS VICINAIS	24.883.157,05	24.883.157,04	49.766.314,09

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

[illegible]
TÉC. CONTÁBIL [illegible]-MT
CPF 344.428.631-72

TOTAL	476.913.944,19	265.823.566,89	742.737.611,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEF. NACION. SEGUR. PÚBL.
01 - CÂMARA MUNICIPAL	55.428.388,73					
02 - GABINETE DO PREFEITO			38.805.874,21			
03 - SECRETARIA DE ADM. GERAL			74.638.817,04			
04 - SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA			63.098.818,46			
05 - SECRET.VIAÇÃO E OB. PÚBLICAS			171.236.558,07			
SOMA	55.428.388,73		347.783.067,78			

Shigueritu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

TÉC. CONT[illegible]-MT
CPF 344.428.631-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	DESENVOLVIMENTO REG.	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MIN.	HABITAÇÃO E URBANISMO	IND. COM. E SERVIÇO	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA DE ADM. GERAL						
04 - SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA		215.341.998,37				
05 - SECRETARIA DE VIAÇÃO OB. PÚBLICAS				64.824.970,34		
TOTAL		215.341.998,37		64.824.970,34		

Shigueritu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	SAÚDE E SA[illegible] MENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	T O T A L
01 - CÂMARA MUNICIPAL					55.428.388,7[illegible]
02 - GABINETE DO PREFEITO					38.808.074,2[illegible]
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.992.348,87		78.631.165,7[illegible]
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			5.130.522,90		203571.339,7[illegible]
05 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	470.000,00			49.766.314,09	286.297.842,50
	470.000,00		9.122.871,77	49.766.314,09	742.737.811,[illegible]

Manoel da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA — COMPARATIVO RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ESTADO DE MATO GROSSO — ANEXO 10

DIGO	T Í T U L O S	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇAS PARA MAIS	DIFERENÇAS PARA MENOS
.0	RECEITAS CORRENTES				
.0	RECEITA TRIBUTÁRIA				
.0	IMPOSTOS				
.2.02	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	9.100.912,70	8.800.912,70	
.2.03	Imposto S/Transmissão de Bens Imóveis-ITBI	3.000.000,00	3.905.607,54	905.607,54	
.2.05	Imposto S/Serviços de Qualquer Natureza-ISS	8.710.000,00	4.575.127,35		4.134.872,65
.2.07	Imposto S/Venda a Varejo Comb.Lub.Gas - IVV	3.500.000,00	6.171.007,34	2.671.007,34	
.3.04	Imposto S/Transportes				
.0	TAXAS				
.1	Taxas P/Exercício do Poder de Polícia	1.500.000,00	1.370.386,21		129.613,79
.0	Contribuição de Melhoria	5.000.000,00			5.000.000,00
.0	RECEITAS PATRIMONIAIS				
.0	Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00			300.000,00
.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
.0	Transferencias Intergovernamentais				
.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Part.Municípios-FPM	470.000.000,00	273.965.085,21		196.034.914,79
.1.01.03	Cota-Parte do Fundo Especial		393.666,71	393.666,71	
.1.01.04	Transferências do Imp.Renda Retido Fonte	1.500.000,00	3.457.603,80	1.957.603,80	
.1.01.05	Transf.do Imp.S/Prop.Territ.Rural - ITR	1.200.000,00	978.057,47		221.942,53
.2.01.01	Cota-Parte do Imp.S/Circ.Merc.Serviços-ICMS	360.000.000,00	242.074.378,82		117.925.621,18
.2.01.02	Cota-Parte Imp.S/Prop.Veíc.Automotores-IPVA	2.600.000,00	3.525.490,42	925.490,42	
.2.09.00	Outras Transferências do Estado	10.000.000,00	61.342.333,48	51.342.333,48	
.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
.0	Multas e Juros de Mora	300.000,00	514.279,97	214.279,97	
.0	Receitas da Dívida Ativa				
.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	550.000,00	385.458,52		164.541,48
.2	Receita da Dívida Ativa não Tributária	900.000,00	1.114.427,93	214.427,93	
.0	Receitas Diversas	160.000,00	9.131.063,43	8.971.063,43	
	À TRANSPORTAR	869.520.000,00	622.004.886,90	76.396.393,32	323.911.506,42

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10

IGO	T Í T U L O S	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TRANSPORTE	869.520.000,00	622.004.886,90	76.396.393,32	323.911.506,42
.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
.0.0	Operações de Crédito	120.000.000,00	14.550.000,00		105.450.000,00
.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				
.1.0	Alienação de Bens Móveis	4.000.000,00	2.710.000,00		1.290.000,00
.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
.1.0	Transferências Intergovernamentais				
.2.1.09.00	Outras Transferências da União	5.000.000,00			5.000.000,00
.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
.9.0	Outras Receitas	1.480.000,00			1.480.000,00
	TOTAL GERAL	1.000.000.000,00	639.264.886,90	76.396.393,32	437.131.506,42

Mauny da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA — COMPARATIVO RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ESTADO DE MATO GROSSO — ANEXO 10

DIGO	T I T U L O S	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇAS PARA MAIS	DIFERENÇAS PARA MENOS
0.0	RECEITAS CORRENTES				
0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1.0	IMPOSTOS				
1.2.02	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	9.100.912,70	8.800.912,70	
1.2.03	Imposto S/Transmissão de Bens Imóveis-ITBI	3.000.000,00	3.905.607,54	905.607,54	
1.2.05	Imposto S/Serviços de Qualquer Natureza-ISS	8.710.000,00	4.575.127,35		4.134.872,6
1.2.07	Imposto S/Venda a Varejo Comb.Lub.Gas - IVV	3.500.000,00	6.171.007,34	2.671.007,34	
1.3.04	Imposto S/Transportes				
.0	TAXAS				
2.1	Taxas P/Exercício do Poder de Polícia	1.500.000,00	1.370.386,21		129.613,7
3.0	Contribuição de Melhoria	5.000.000,00			5.000.000,0
0.0	RECEITAS PATRIMONIAIS				
2.0	Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00			300.000,0
0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
2.0	Transferências Intergovernamentais				
2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Part.Municípios-FPM	470.000.000,00	273.965.085,21		196.034.914,7
2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo Especial		393.666,71	393.666,71	
2.1.01.04	Transferências do Imp.Renda Retido Fonte	1.500.000,00	3.457.603,80	1.957.603,80	
2.1.01.05	Transf.do Imp.S/Prop.Territ.Rural - ITR	1.200.000,00	978.057,47		221.942,5
2.2.01.01	Cota-Parte do Imp.S/Circ.Merc.Serviços-ICMS	360.000.000,00	242.074.378,82		117.925.621,1
2.2.01.02	Cota-Parte Imp.S/Prop.Veíc.Automotores-IPVA	2.600.000,00	3.525.490,42	925.490,42	
2.2.09.00	Outras Transferências do Estado	10.000.000,00	61.342.333,48	51.342.333,48	
0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.0	Multas e Juros de Mora	300.000,00	514.279,97	214.279,97	
3.0	Receitas da Dívida Ativa				
3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	550.000,00	385.458,52		164.541,4
3.2	Receita da Dívida Ativa não Tributária	900.000,00	1.114.427,93	214.427,93	
9.0	Receitas Diversas	160.000,00	9.131.063,43	8.971.063,43	
	À TRANSPORTAR	869.520.000,00	622.004.886,90	76.396.393,32	323.911.506,42

Mary da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA CR$	DIFERENÇA CR$
		ORIGINAL	CRED. ESPEC. E SUPLEMENTARES	TOTAL		
	CÂMARA MUNICIPAL					
01	Câmara Municipal					
.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
.1.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
.1.1.0	Pessoal					
.1.1.1	Pessoal Civil	85.400.000,00		85.400.000,00	37.571.461,22	47.828.538,78
.1.1.3	Obrigações Patrimoniais	3.550.000,00		3.550.000,00	3.443.893,13	106.106,87
.1.2.0	Material de Consumo	2.400.000,00		2.400.000,00	1.260.600,00	1.139.400,00
.1.3.0	Serviços de Terceiros					
.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	3.850.000,00		3.850.000,00	3.519.600,00	330.400,00
.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	11.000.000,00		11.000.000,00	8.695.834,38	2.304.165,62
.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio					
.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		200.000,00		200.000,00
.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
.1.0.0	INVESTIMENTOS					
.1.1.0	Obras e Instalações	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00		4.000.000,00	935.000,00	3.065.000,00
	S O M A	111.400.000,00		111.400.000,00	55.426.388,73	55.973.611,27
	GABINETE DO PREFEITO					
01	Gabinete do Prefeito					
.0.0.0	Despesas Correntes					
.1.0.0	Despesas de Custeio					
.1.1.0	Pessoal					
.1.1.1	Pessoal Civil	25.000.000,00		25.000.000,00	17.220.806,86	7.779.193,14
.1.2.0	Material de Consumo	2.300.000,00		2.300.000,00	1.077.691,00	1.222.309,00
.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	13.800.000,00		13.800.000,00	13.790.776,96	9.223,04
.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio					
.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00		500.000,00	35.527,00	464.473,00
.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
.1.0.0	INVESTIMENTOS					
.1.1.0	Obras e Instalações	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS					
.2.1.0	Aquisição de Imóveis	400.000,00		400.000,00		400.000,00
		45.000.000,00		45.000.000,00	32.124.821,82	12.875.178,18

Maury da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.[illegible] 28.631-72

Shigumitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA ORÇAMENTARIA SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRED. ESPEC.E EXTRAORDIN.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA CR$	DIFERENÇA CR$
	GABINETE DO PREFEITO					
02	Junta de Serviço Militar					
.0.0	DESPESAS CORRENTES					
.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
.1.1.0	Pessoal					
.1.1.1	Pessoal Civil	2.300.000,00		2.300.000,00	2.222.840,10	77.159,90
.1.2.0	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	6.300,00	33.700,00
.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	80.000,00		80.000,00	75.0 0,00	5.040,00
.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
.2.1.0	INVESTIMENTOS					
.2.1.2	Equipamento e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	S O M A	2.470.000,00		2.470.000,00	2.304.140,10	165.959,90
	GABINETE DO PREFEITO					
03	Unidade Municipal de Cadastro					
.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
.1.1.0	Pessoal					
.1.1.1	Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00		150.000,00
.1.2.0	Material de consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	S O M A	220.000,00		220.000,00		220.000,00
	GABINETE DO PREFEITO					
04	Assessoria Municipal					
.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
.1.1.0	Pessoal					
.1.1.1	Pessoal Civil	400.0 0,00		400. 00,00	15 .463,32	244.536,68
.1.2.0	Material de consumo	20.000,00		20.000,00		20.0 0,00
.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
.1.3.1	Remuneraçãode Serviços Pessoais	4.300.000,00		4.300.000,00	4.224.468,97	75.531,03
	S O M A	4.720.00 ,00		4.720.000,00	4.379.932,29	340.067,71

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.[illegible]28.631-72

Shiguetitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO		AUTORIZADA (SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO)		TOTAL	REALIZADA CR$	DIFERENÇA CR$
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
01	Gabinete do Secretário					
1.0.0	DESPESAS CORRENTES					
1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
1.1.1	Pessoal					
1.2.0	Pessoal Civil	8.600.000,00		8.600.000,00	8.538.194,18	61.805,82
1.3.0	Material de Consumo	110.000,00		110.000,00	105.033,30	4.966,70
2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
2.1.0	INVESTIMENTOS					
2.2.0	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00		90.000,00
	S O M A	8.800.000,00		8.800.000,00	8.643.227,48	156.772,52
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
02	Setor de Administração					
1.0.0	DESPESAS CORRENTES					
1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
1.1.1	Pessoal					
1.2.0	Pessoal Civil	14.000.000,00		14.000.000,00	13.907.610,90	92.389,10
1.3.0	Material de Consumo	2.750.000,00		2.750.000,00	2.728.773,23	21.226,77
1.3.1	Serviços de Terceiros e Encargos					
1.3.2	Remuneração de Serviços Pessoais	700.000,00		700.000,00	672.681,11	27.318,89
2.0.0	Outros Serviços e Encargos	21.600.000,00		21.600.000,00	21.550.495,39	49.504,61
2.5.3	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.0.0	Salário-Família	3.700.000,00		3.700.000,00	3.310.093,16	389.906,84
1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
1.2.0	INVESTIMENTOS					
	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		600.000,00	100.000,00	500.000,00
	S O M A	43.350.000,00		43.350.000,00	42.269.653,79	1.080.346,21
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
03	Setor de Finanças					
1.0.0	DESPESAS CORRENTES					
1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
1.1.1	Pessoal					
1.1.3	Pessoal Civil	16.800.000,00		16.800.000,00	16.733.216,89	66.783,11
	Obrigações Patrimoniais	1.500.000,00		1.500.000,00	170.850,53	1.329.149,47
	A TRANSPORTAR	18.300.000,00		18.300.000,00	16.904.067,42	1.395.932,58

Maura da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.[illegible]81-72

Shigueritu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO	TITULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA CR$	DIFERENÇA CR$
		REC. ORDINÁR. SUSTENTAÇÃO	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.			
	TRANSPORTE	18.300.000,00		18.300.000,00	16.904.067,42	1.395.932,
1.2.0	Material de consumo	100.000,00		100.000,00	18.300,00	81.700,
.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	200.000,00		200.000,00		200.000,
1.3.2	Outros Serviços e Encargos	6.200.000,00		6.200.000,00	6.126.331,76	73.668,
.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
.6.1	Juros da Dívida Contratada	30.000,00		30.000,00		30.000,
.6.2	Progr. de Val. Form. Pat. Ser. Públ. - PASEP	7.000.000,00		7.000.000,00	3.088.348,87	3.807.651,
.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
.0.0	INVESTIMENTOS					
4.2.0	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00		100.000,
3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	2.000.000,00		2.000.000,00	677.236,59	1.322.763,
7.5.4	Outras Amortizações	50.000,00		50.000,00		50.000,
	S O M A	34.780.000,00		34.780.000,00	27.718.284,64	7.061.715,
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
01	Setor de Educ. e Cultura					
.0.0	DESPESAS CORRENTES					
.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
.1.1.0	Pessoal					
.1.1.1	Pessoal Civil	28.500.000,00		28.500.000,00	27.449.814,80	1.050.185,
.1.2.0	Material de consumo	110.500.000,00		110.500.000,00	110.422,638,34	77.361,
.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
.1.3.1	Remuneração de serviços Pessoais	9.500.000,00		9.500.000,00	3.325.352,03	6.174.647,
.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	41.500.000,00		41.500.000,00	41.243.903,11	256.096,
.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
.1.0.0	INVESTIMENTOS					
.1.1.0	Obras e Instalações	30.000.000,00		30.000.000,00	29.047.090,00	952.910,
.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	15.000.000,00		15.000.000,00	3.853.200,00	11.146.800,
	S O M A	235.000.000,00		235.000.000,00	215.341.998,37	19.658.001,
4	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02	Setor de Esportes					
.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
.1.1.0	Pessoal					

Maurilio da Silva Borges
SEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.28[illegible]31-72

Shigueminori Sato
PREFEITO MUNICIPAL

TRANSPORTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CODICO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
			CRED. ESPEC.E EXTRAORDIN.	TOTAL	CR$	CR$
.1.1.1	Pessoal Civil	1.700.000,00		1.700.000,00	1.446.473,21	- 253.526,79
.1.2.0	Material de consumo	1.700.000,00		1.700.000,00	1.667.809,35	32.190,65
.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
.1.3.1	Remuneração de serviços Pessoais	100.000,00		100.000,00	40.131,68	59.868,32
.1.3.2	Outros Serv. Encargos	3.000.000,00		3.000.000,00	2.486.834,00	- 513.166,00
.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
.1.0.0	INVESTIMENTO					
.1.1.0	Obras e Instalações	1.400.000,00		1.400.000,00	1.018.061,21	- 381.938,79
.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00		- 100.000,00
	S O M A	8.000.000,00		8.000.000,00	6.451.309,49	1.548.690,51
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
03	Setor de Saúde, A.S.a e Saneamento					
.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
.1.1.0	Pessoal					
.1.1.1	Pessoal Civil	19.400.000,00		19.400.000,00	19.352.402,91	47.597,09
.1.2.0	Material de consumo	23.900.000,00		23.900.000,00	23.820.846,00	79.154,00
.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	6.400.000,00		6.400.000,00	6.328.924,16	71.075,84
.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	6.500.000,00		6.500.000,00	6.475.827,91	24.172,09
.2.0.0	Transferências Correntes					
.2.3.1	Subvenções Sociais	50.000,00		50.000,00		50.000,00
.2.5.4	Apoio Financeiro à Estudantes	200.000,00		200.000,00		200.000,00
.2.5.5	Assistência Médica Hospitalar	1.000.000,00		1.000.000,00		530.492,00
.2.0.0	Despesas de Capital					
.1.0.0	INVESTIMENTO					
.1.1.0	Obras e Instalações	5.000.000,00		5.000.000,00	4.423.923,20	576.080,1
.1.2.0	Equipamentos e Material Permanete	1.200.000,00		1.200.000,00	706.600,00	493.400,0
	S O M A	63.650.000,00		63.650.000,00	61.578.031,87	2.071.968,1
5	SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS					
01	Setor de Obras e Serviços Urbanos					
.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
.1.1.0	Pessoal					
.1.1.1	Pessoal Civil	41.300.000,00		41.300.000,00	41.137.851,84	- 162.148,16
.1.2.0	Material de consumo	8.700.000,00		8.700.000,00	8.655.820,36	- 44.179,64
	A TRANSPORTAR	50.000.000,00		50.000.000,00	49.793.672,20	206.327,80

Alcy [illegible] Borges
TÉC. CON. RC 4.201 MT
CPF 344.428.631-72

Shigueritu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA CR$	DIFERENÇA CR$
		ORÇAMENTÁRIA SUPLEMENTAÇÃO	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	TRANSPORTE	50.000.000,00		50.000.000,00	49.793.672,20	206.327,80
1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
1.3.1	Remuneração de serviços Pessoais	5.000.000,00		5.000.000,00	4.206.633,71	793.366,29
1.3.2	Outros Serviços e Encargos	23.200.000,00		23.200.000,00	22.816.903,32	383.096,68
2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
2.1.0	INVESTIMENTOS					
2.1.1	Obras e Instalações	138.350.000,00		138.350.000,00	64.824.970,34	73.525.029,66
2.1.2	Equipamentos e Material Permanente	4.700.000,00		4.700.000,00	470.000,00	4.230.000,00
	S O M A	222.050.000,00		222.050.000,00	142.112.179,57	79.937.820,43
	SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS					
02	Setor de Obras e Est.Vicinais					
1.0.0	DESPESAS CORRENTES					
1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
1.1.0	Pessoal					
1.1.1	Pessoal civil	16.000.000,00		16.000.000,00	15.811.803,78	188.196,22
1.2.0	Material de consumo	88.960.000,00		88.960.000,00	40.054.959,49	48.905.040,51
1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
1.3.1	Remuneração de serviços Pessoais	2.000.000,00		2.000.000,00	1.331.617,03	668.382,97
1.3.2	Outros Serviços e Encargos	36.600.000,00		36.600.000,00	36.520.968,54	79.031,46
2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
2.1.0	INVESTIMENTOS					
2.1.1	Obras e Instalações	15.000.000,00		15.000.000,00	12.996.314,09	2.003.685,91
2.1.2	Equipamentos e Material Permanente	62.000.000,00		62.000.000,00	36.770.000,00	25.230.000,00
	S O M A	220.560.000,00		220.560.000,00	143.485.662,93	77.074.337,07
	S O M A T O T A L	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	742.737.711,08	257.262.288,92

Maria da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12

RECEITA				DESPESA			
RIGENS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.000.000.000,00	742.737.611,08	257.262.388,92
Industria	22.010.000,00	25.123.041,14	+ 3.113.041,14				
Patrimonial	300.000,00	-o-	- 300.000,00				
Industrial							
Correntes	845.300.000,00	585.736.615,91	-259.563.384,09	CRÉDITOS ESPECIAIS			
Receitas							
Outras	1.910.000,00	11.145.229,85	+ 9.235.229,85	Cred.Extraordinários			
ITAL							
CAPITAL							
Crédito	120.000.000,00	14.550.000,00	-105.450.000,00				
ão de Bens	4.000.000,00	2.710.000,00	- 1.290.000,00				
de Capital	5.000.000,00	-o-	- 5.000.000,00				
o.de Capit.	1.480.000,00	-o-	- 1.480.000,00				
SOMA	1.000.000.000,00	639.264.886,90	-360.735.113,10	SOMA	1.000.000.000,00	742.737.611,08	257.262.388,92
DITS		103.472.724,18		SUPERAVITS			103.472.724,18
TOTAL	1.000.000.000,00	742.737.611,08	360.735.113,10	TOTAL	1.000.000.000,00	742.737.611,08	360.735.113,10

Mauro da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Cr$	TÍTULOS	Cr$
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		01-Legislativo	55.428.388,73
Receita Tributária	25.123.041,14	03-Administração e Planejamento	347.783.067,78
Transferências Correntes	585.736.615,91	08-Educação e Cultura	215.341.998,37
Outras Receitas Correntes	11.145.229,85	10-Habitação e Urbanismo	64.824.970,34
RECEITAS DE CAPITAL	17.260.000,00	13-Saúde e Saneamento	470.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15-Assistência e Previdência	9.122.871,77
Restos à Pagar (Contrapartida)	108.889.295,80	16-Transportes	49.766.314,09
Depósitos - IAPAS	9.735.219,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Outras Operações - LBA	7.405.534,75	Restos à Pagar (Pagamento)	11.659.752,99
Segutos-Funcionários	284.130,00	Depósitos - Seguros	160.230,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Outras Operações - LBA	7.405.534,75
DISPONÍVEL:		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Caixa	788,53	Caixa	963,78
Bancos e Correspondentes	13.921,27	Bancos e Correspondentes	311,53
Bancos Contas Vinculadas	9.260,58	Bancos Contas Vinculadas	3.638.632,96
TOTAL	765.603.037,09	TOTAL	765.603.037,09

Mauro da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.931-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14

ATIVO	Cr$	Cr$	PASSIVO	Cr$	Cr$
TÍTULOS	Cr$	Cr$	TÍTULOS	Cr$	Cr$
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL			Restos à Pagar:		
			1.991	108.889.295,80	
aixa	963,78		Depósitos - IAPAS	9.735.219,26	118.624.515,06
ancos e Correspondentes	311,53		PASSIVO PERMANENTE		
inculadas em C/C Bancária	3.638.632,96	3.639.908,27	DÍVIDA FUNDADA INTERNA		
REALIZÁVEL			Por Contratos - FAS	5.549.862,80	5.549.862,80
agamentos a Regularizar			Ativo Real Líquido		109.380.028,11
ATIVO PERMANENTE					
ens Móveis	52.676.780,29				
ens Imóveis	169.200.163,93				
réditos (Dívida Ativa)	8.037.553,48	229.914.4497,70			
TOTAL GERAL		233.554.405,97	TOTAL GERAL		233.554.405,97

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.[illegible]28.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVA	Cr$		VARIAÇÕES PASSIVAS	Cr$	
RESULTADO DA EXEC.ORÇAMENT.			RESULTADO EXEC.ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	25.123.041,14		Despesas de Custeio	579.151.265,89	
Transferências Correntes	585.736.615,91		Transferências Correntes	7.771.950,02	
Outras Receitas Correntes	11.145.229,85		DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL	17.260.000,00	639.264.886,90	Investimentos	155.137.158,58	
			Inversões Financeiras		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			Transferências de Capital	677.236,59	742.737.631,08
Aquisição de Bens Móveis	41.899.800,00		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
Const.e Aq.Bens Imóveis	112.302.358,58	154.202.158,58	Cobrança da Dívida Ativa	385.458,52	
INDEP.DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA			Alienação de Bens Móveis	2.710.000,00	
Inscrição Dívida Atíva	7.576.231,00	7.576.231,00	Empréstimos Tomados-FAS	677.236,59	
			Diversos-Baixa Bens Inservív.	68.979,97	3.841.675,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			INDEP.EXEC.ORÇAMENTÁRIA		
RESULTADO PATRIMONIAL			Cancelamento da Dívida Ativa	44.017,33	
Déficit Verificado			TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		
			Superávit Verificado		54.419.972,99
TOTAL GERAL		801.043.276,48	TOTAL GERAL		801.043.276,48

Mauly da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO P/ EXERCICIO SEGTE.	
LEIS (Nº e Data)	QUANTIDADE	VALOR DA EMIS CR$	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR CR$
/83 - 20/12/83-FAS		89.170,51-ORTN	1.882.680,98	4.344.418,41	677.236,59		5.549.862,80
		89.170,51-ORTN	1.882.680,98	4.344.418,41	677.236,59		5.549.862,80

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Mauny da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.328.631-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS À PAGAR				
1.991	14.047.620,61	108.889.295,80	14.047.620,61	108.889.295,80
SUB TOTAL	14.047.620,61	108.889.295,80	14.047.620,61	108.889.295,80
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
SUB TOTAL				
DEPÓSITOS				
IAPAS	1.824.834,13	9.735.219,26	1.824.834,13	9.735.219,26
SUB TOTAL	1.824.834,13	9.735.219,26	1.824.834,13	9.735.219,26
DÉBITOS DE TESOURARIA				
SUB TOTAL				
TOTAL GERAL	15.872.454,74	118.624.515,06	15.872.454,74	118.624.515,06

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Mauro da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

UNIDADE CR$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 1.99 1

CONTAS	SALDO EM 31/12/ 1.99 0	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/1991
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALTERAÇÃO/BAIXA	
1 - Bens Móveis	10.845.960,26	42.834.800,00		
2 - Bens Imóveis	56.897.805,35	112.302.358,58		169.200.163,93
3 - Bens de Natureza Industrial				
4 - Créditos:				
a- Dívida Ativa	890.798,33	7.576.231,00	44.017,33	8.037.553,48
5 - Valores:				
a- Ações				
b- Almoxarifado				
TOTAIS				

ARAPUTANGA - MT, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

Maura da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 214.428.631-72

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-Nº

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO DE 1.9 91

SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	RECEBIMENTOS	CANCELAMENTOS	
890.798,33	7,576.231,00	385.458,52	44.017,33	8.037.553,48

ARAPUTANGA - MT , EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.98 91

Maury da Silva Borges
TEC. CONTÁBIL CRC 4201-MT
CPF 344 428 631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

'EITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

DO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO DE 1.9 91

'ALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTOS	
14.047.620,61	108.889.295,80	11.659.752,99	2.387.867,62	108.889.295,80

ARAPUTANGA - MT , EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

Shigueritu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4.201-MT
CPF 444.428.631-72

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS
EXERCÍCIO DE 1.991

ESPECIFICAÇÃO	F. P. M.	TOTAL
RECEITA ESTIMADA-CORRENTE		273.965.085,21
RECEITA ESTIMADA-CAPITAL		
DESPESA FIXADA-CORRENTE		
DESPESA FIXADA - CAPITAL		
RECEITA CORRENTE - REALIZADA		
RECEITA DE CAPITAL REALIZADA		
DESPESA CORRENTE REALIZADA		
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIROR		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		

31.12.91
DATA

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Maura da Silva Borges
TEC. CONTABIL CRC 4201-MT

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Araputanga

Araputanga-MT

BENS IMÓVEIS DO EXERCÍCIO DE 1.991.

AMPLIAÇÕES E REFORMAS

Escola Municipal de 1º Grau Donílio	Cr$	728.973,00
Escola Municipal de 1º Grau Taboca	Cr$	1.245.380,00
Escola Municipal de 1º Grau São Raimundo	Cr$	2.105.376,00
Escola Municipal de 1º Grau Raizama	Cr$	1.884.361,00
Escola Municipal de 1º Grau Boa Esperança	Cr$	2.150.000,00
Escola Municipal de 1º Grau Princesa Izabel	Cr$	1.953.000,00
Escola Municipal de 1º Grau IV Meninas	Cr$	2.700.000,00
Escola Municipal de 1º Grau Córrego Rico	Cr$	2.858.000,00
Escola Municipal de 1º Grau Santa Rosa	Cr$	1.800.000,00
Escola Municipal de 1º Grau São João	Cr$	1.828.000,00
Escola Est.1º e 2º Graus Costa Marques	Cr$	3.790.000,00
Escola Municipal de 1º Grau Tancredo Neves	Cr$	3.814.000,00
Escola Mun.1º Grau Juscelino K.Oliveira	Cr$	2.190.000,00
TOTAL	Cr$	29.047.090,00

CONSTRUÇÃO

Construção de Alambrado do Estádio	Cr$	1.010.061,25
Construção e Reformas de Pontes	Cr$	12.996.314,03

REFORMA

Reforma da Creche Municipal	Cr$	4.423.922,90
Pagamento do Asfalto	Cr$	31.526.505,93
Pagamento da Construção da Praça	Cr$	33.298.464,41
TOTAL GERAL	Cr$	112.302.358,58

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOIANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SEC. Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 04 - Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Setor de Educação e Cultura

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	DESPESAS CORRENTES			182.441.708,37
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		137.872.453,23	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	27.449.814,89		
3.1.2.0	Material de Consumo	110.422.638,34	-	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		44.569.255,14	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	3.325.352,03		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	41.243.903,11		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		--	32.900.290,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		32.900.290,00	
4.1.1.0	Obras e Instalações	29.047.090,00		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	3.853.200,00		
				-
	TOTAL			215.341.998,37

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Alvaro da Silva Borges
TÉC. CONTÁBIL - MT
CPF 344.428.631-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SF Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 04. - Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Setor de Esportes

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	DESPESAS CORRENTES			5.641.248,24
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		3.114.282,56	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.446.473,21		
3.1.2.0	Material de Consumo	1.667.809,35		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		2.526.965,68	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	40.131,68		
3.1.3.2	Outros Serviçosne Encargos	2.486.834,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		-	1.010.061,25
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		1.010.061,25	
4.1.1.0	Obras e Instalações	1.010.061,25		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	-		
	TOTAL			6.651.309,49

Maura da Silva Borges
TÉC. CONTÁBIL CRC-MT
CPF 344.[illegible]28.691-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.[illegible]/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 04 - Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Setor de Saúde A.S.Saneamento

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	DESPESAS CORRENTES			56.447.508,97
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		43.173.248,91	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	19.352.402,91		
3.1.2.0	Material de Consumo	23.820.846,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		12.804.752,07	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	6.328.924,16		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	6.475.827,91		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		469.507,99	
3.2.3.1	Subvenções Sociais			
3.2.5.4	Apoio Financeiro à Estudantes			
3.2.5.5	Assistência Médico Hospitalar	469.507,99		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.130.522,90
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		5.130.522,90	
4.1.1.0	Obras e Instalações	4.423.922,90		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	706.600,00		
	TOTAL			61.578.031,87

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Maura da Silva Borges
TÉC CONT CRC 4.501-MT
CPF 344.428.631-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SEF Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Viação e Obras Públicas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Setor 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	DESPESAS CORRENTES			77.517.209,23
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		49.793.672,20	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	41.139.851,84		
3.1.2.0	Material de Consumo	8.655.820,36		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		27.723.537,03	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	4.906.633,71		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	22.816.903,32		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			65.294.970,34
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		65.294.970,34	
4.1.1.0	Obras e Instalações	64.824.970,34		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	470.000,00		
	TOTAL			142.812.179,57

Mauro da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA [illegible] Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 05-Secretaria de Viação e Obras Públicas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02-Setor de Obras Estradas Vicinais

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0	DESPESAS CORRENTES			93.719.348,84
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		55.866.763,27	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	15.811.883,78		
3.1.2.0	Material de consumo	40.054.959,49		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		37.852.585,57	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.331.617,03		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	36.520.968,54		
4.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		--	49.766.314,09
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		49.766.314,09	
4.1.1.0	Obras e Instalações	12.996.314,09		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	36.770.000,00		
	TOTAL			143.485.662,93

[illegible] Silva Borges
TÉC. CONTÁBIL CRC 4.301-MT
CPF 344.428.631-72

Shigueritu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO III A PORTARIA SOF 08, DE 04/02/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			586.923.215,91
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	201.547.940,10		
3.1.1.3	Obrigações Patrimoniais	3.616.743,66		
3.1.2.0	Material de consumo	189.818.771,07		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	24.349.408,69		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	159.782.875,37		
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	35.527,00		
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.3.1	Subvenções Sociais			
3.2.5.3	Salário-Família	3.310.093,16		
3.2.5.4	Apoio Financeiro à Estudantes			
3.2.5.5	Assistência Médica Hospitalar	469.507,99		
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Programa de Formação do Patrimônio do Serv.Público-PASEP	3.992.348,87		
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			155.814.395,17
4.1.1.0	Obras e Instalações	112.302.358,58		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	42.834.800,00		
4.2.0.0	Inversões Financeiras			
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis			
4.3.0.0	Transferências de Capital			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	677.236,59		
4.3.5.4	Outras Amortizações			
	TOTAL			742.737.611,08

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Claudy de Souza Borges
TÉC. CONTÁBIL CRC 4201-MT
CPF 344.128.631-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V - PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
ANEXO Nº 6, da Lei nº 4.320/64

ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVO	935.000,00	54.493.388,73	55.428.388,73
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO			
01.01.001	AÇÃO LEGISLATIVA			
		935.000,00	54.493.388,73	55.428.388,73

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Maria da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4.331-MT
CPF 344.428.691-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADEQUADO À PORTARIA SOF Nº 8, de 24.12.1985

ALEXO Nº 6, da Lei nº 4.320/64

ÓRGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		38.808.874,21	38.808.874,21
03.07	ADMINISTRAÇÃO		38.808.874,21	38.808.874,21
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		38.808.874,21	38.808.874,21
03.57	HABITAÇÃO			
03.57.025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
03.58	URBANISMO			
03.58.323	PLANEJAMENTO URBANO			
			38.808.874,21	38.808.874,21

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Cleuza da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO
ANEXO DE LEI Nº 8, DE 14.12.1983
ANEXO Nº 6, da Lei nº 4.380/84

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100.000,00	73.861.780,45	73.961.780,45
03.07	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	73.861.780,45	73.961.780,45
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	73.861.780,45	73.961.780,45
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		677.236,59	677.236,59
03.08.033	Dívida Interna		677.236,59	677.236,59
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		3.992.348,87	3.992.348,87
15.84	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT.DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		3.992.348,87	3.992.348,87
15.84.492	Previdência Social à Segurados			
		100.000,00	78.531.365,91	78.631.365,91

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4.251-MT
CPF 344.[illegible]28.631-72

ARAPUTANGA

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.010.061,25	62.088.757,21	63.098.818,46
03.07	ADMINISTRAÇÃO	1.010.061,25	62.088.757,21	63.098.818,46
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.010.061,25		
03.07.025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.010.061,25		
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	32.900.290,00	182.441.708,37	215.341.998,37
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	32.900.290,00	182.441.708,37	215.341.998,37
08.42.187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	32.900.290,00	182.441.708,37	215.341.998,37
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	5.130.522,90		5.130.522,90
15.81	ASSISTÊNCIA	5.130.522,90		5.130.522,90
15.81.487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.130.522,90		5.130.522,90
		39.040.874,15	244.530.465,58	283.571.339,73

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Cleuza M. Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO A - PORTARIA SCF Nº 8, de 06.02.92
ANEXO Nº 6, da Lei nº 4.300/91

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		171.236.558,07	171.236.558,07
03.07	ADMINISTRAÇÃO		171.236.558,07	171.236.558,07
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		171.236.558,07	171.236.558,07
10	HABITAÇÃO	64.824.970,34		64.824.970,34
10.58	URBANISMO	64.824.970,34		64.824.970,34
10.58.575	VIAS URBANAS	64.824.970,34		64.824.970,34
13	SAÚDE E SANEAMENTO	470.000,00		470.000,00
13.76	SANEAMENTO	470.000,00		470.000,00
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	470.000,00		470.000,00
16	TRANSPORTES	49.766.314,09		49.766.314,09
16.88	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	49.766.314,09		49.766.314,09
16.88.534	ESTRADAS VICINAIS	49.766.314,09		49.766.314,09
		115.061.284,43	171.236.558,07	286.297.842,50

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Maury da Silva Perges
TÉC. CONT. CRC 420 - MT
CPF 314.428.631-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADEQUADO À PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Câmara Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVO	935.000,00	54.493.388,73	55.428.388,73
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	935.000,00	54.493.388,73	55.428.388,73
01.01.001	AÇÃO LEGISLATIVA	935.000,00	54.493.388,73	
01.01.001.101	Reequipamento da Câmara Municipal e Aquisição de Veículo	935.000,00		
01.01.001.102	Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			
01.01.001.201	Manutenção da Câmara Municipal		54.493.388,73	
	TOTAL	935.000,00	54.493.388,73	55.428.388,73

Maurilio Alves Borges
TÉC. CONT. CRC [illegible]-MT
CPF 344.428.681-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Junta do Serviço Militar

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.304.140,10	2.304.140,10
03.07	ADMINISTRAÇÃO		2.304.140,10	2.304.140,10
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.304.140,10	2.304.140,10
03.07.021.203	Manutenção da Junta do Serviço Militar		2.304.140,10	
03.07.021.106	Aquisição de Móveis e Utensílios			
	TOTAL		2.304.140,10	2.304.140,10

Maury da Silva Borges
TÉC. CONTÁBIL CRC 4.231-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 02 - 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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		32.124.801,82	32.124.801,82
03.07	ADMINISTRAÇÃO		32.124.801,82	32.124.801,82
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.124.801,82	32.124.801,82
03.07.021.103	Aquisição de Veículo e Móveis P/Prefeitura			
03.07.021.202	Manutenção do Gabinete do Prefeito		32.124.801,82	
03.57	HABITAÇÃO			
03.57.025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
03.57.025.104	Ampliação do Paço Municipal			
03.58	URBANISMO			
03.58.323	PLANEJAMENTO URBANO			
03.58.323.105	Aquisição de Imóveis P/Const.Edif.Públicas			
	TOTAL		32.124.801,82	32.124.801,82

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Cleonice [illegible] Borges
TÉC. CONT. CRC 4.[illegible]-MT
CPF 344.428.691-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO À PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Unidade Municipal de Cadastro

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRAÇÃO			
03.07.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
03.07.001.004	Manutenção da Unidade Mun. Cadastro			
		-0-	-0-	-0-

Maury da Silva Borges
TÉC. SOMT. CRC 4.201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO À PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/95
LEI Nº 4.229/94 - ANEXO 06

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - Assessoria Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.379.932,29	4.379.932,29
03.07	ADMINISTRAÇÃO		4.379.932,29	4.379.932,29
03.07.022	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.379.932,29	4.379.932,29
03.07.022.205	Manutenção da Assessoria Municipal		4.379.932,29	

Maiky da Silva Borges
TEC CONTABIL CRC 4.201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

	TOTAL		4.379.932,29	4.379.932,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO V A PORTARIA SCF Nº 08 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Gabinete do Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		8.643.227,48	8.643.227,48
03.07	ADMINISTRAÇÃO		8.643.227,48	8.643.227,48
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.643.227,48	8.643.227,48
03.07.021.107	Aquisição de Móveis e Utensílios P/Gabinete			
03.07.021.206	Manutenção do Gabinete do Secretário		8.643.227,48	
	TOTAL		8.643.227,48	8.643.227,48

Mauly da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 de 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.03 - SETOR DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		23.048.699,18	23.048.699,18
03.07	ADMINISTRAÇÃO		23.048.699,18	
03.07.021	Administração Geral		23.048.699,18	
03.07.021.208	Manutenção do Setor de Finanças		23.048.699,18	
03.07.021.109	Aquisição de Móveis e Utensílios p/ o Setor	-		
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		677.236,59	677.236,59
03.08.033	Dívida Interna			
03.08.033.209	Amortização da Dívida Contratada		677.236,59	
03.08.033.210	Juros da Dívida Contratada			
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		3.992.348,87	3.992.348,87
15.84	Programa de Formação do Patrim.Ser.Público		3.992.348,87	
15.84.492	Previdencia Social à Segurados		3.992.348,87	

Maura da Silva Borges
TEC. CONTABILIDADE 4201-MT
CPF 344.428.531-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL	-o-	27.718.284,64	27.718.284,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA — ANEXO À PORTARIA SEF Nº 8, DE 04/02/85
ESTADO DE MATO GROSSO — LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.02-Setor de Administração — PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
)/				
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100.000,00	42.169.653,79	42.269.653,79
03.07	Administração	100.000,00	42.169.953,79	
03.07.021	Administração Geral	100.000,00		
03.07.021.207	Manutenção do Setor de Administração			
03.07.021.108	Aquisição de Móveis e Utensílios	100.000,00		

Maria da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

	TOTAL	100.000,00	42.169.653,79	42.269.653,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO À PORTARIA SOF Nº 6 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO 04- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04.02 - SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	32.900.290,00	182.441.708,37	215.341.998,37
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	32.900.290,00	182.441.708,37	
08.42.187	ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO	32.900.290,00	182.441.708,37	
08.42.187.110	Construções e Ampliações de Esc. Municipais	29.047.090,00		
08.42.187.111	Aquisição Móveis e Utensílios p/ as Escolas	3.853.200,00		
08.42.187.211	Manutenção do Setor de Educação		182.441.708,37	
	TOTAL	32.900.290,00	182.441.708,37	215.341.998,37

Mauly da Silva Borges
TÉC. CONTÁBIL - MT
CPF 344.428.631-72

Shigueitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04.02 - SETOR DE ESPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.010.061,25	5.641.248,24	6.651.309,49
03.07	ADMINISTRAÇÃO	1.010.061,25	5.641.248,24	
03.07.025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.010.061,25	5.641.248,24	
03.07.025.112	Construção do Estádio Municipal	1.010.061,25		
03.07.025.113	Aquisição de Equipamentos p/ Set.de Esportes			
03.07.021.212	Manutenção do Setor de Esportes		5.641.248,24	
	TOTAL	1.010.061,25	5.641.248,24	6.651.309,49

Mauro da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT.
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADEQUAÇÃO À PORTARIA SOF Nº 9 DE 04/02/95
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Setor de Saúde Assist.Soc.Saneamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		56.447.508,97	56.447.508,97
03.07	ADMINISTRAÇÃO		56.447.508,97	56.447.508,97
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		56.447.508,97	56.447.508,97
03.07.021.213	Manutenção do Setor de Saúde		56.447.508,97	
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	5.130.522,90		5.130.522,90
15.01	ASSISTÊNCIA	5.130.522,90		
15.01.487	Assistência Comunitária			
15.01.487.114	Construção de Creche Comunitária	4.423.922,90		
15.01.487.115	Aquisição de Equipamentos para a Creche	706.600,00		

Maury da Silva Borges
TÉC. CONTÁBIL 291-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL	5.130.522,90	56.447.508,97	61.578.031,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO I A PORTARIA SCF Nº [illegible] DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Setor de Obras e Serviços Urbanos — PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	[illegible]			
02.07	[illegible]		77.517.209,23	77.517.209,23
02.07.021	[illegible]		77.517.209,23	77.517.209,23
02.07.021.214	[illegible]		77.517.209,23	77.517.209,23
			77.517.209,23	
10	[illegible]			
10.58	[illegible]	64.824.970,34		64.824.970,34
10.58.575	VIAS URBANAS	64.824.970,34		64.824.970,34
10.58.575.116	Pavimentação Asfáltica e Const.Praças Jardins	64.824.970,34		64.824.970,34
		64.824.970,34		
13	[illegible]			
13.76	[illegible]	470.000,00		470.000,00
13.76.448	[illegible] GERAL	470.000,00		470.000,00
13.76.448.117	Complementação da Rede de Esgoto e Sargetas	470.000,00		470.000,00
13.76.448.118	Implantação P/Coleta de Lixo,Móveis	470.000,00		

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shigueritu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL			
	64.824.970,34	77.517.209,23	142.342.179,57

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Araputanga

Araputanga-MT

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.991.

Senhor Presidente,

Em cumprimento do disposto no artigo 209, da Constituição do Estado de Mato Grosso, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua Seção Municipal a PRESTAÇÃO DE CONTAS deste Município, relativa ao exercício financeiro de 1.991.

O Presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico financeira desta Prefeitura vai acompanhado dos seguintes documentos:

01 - ANEXO 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo a Categoria Econômica;
02 - ANEXO 02 - Receita;
03 - ANEXO 02 - Despesa por Órgão;
04 - ANEXO 02 - Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária;
05 - ANEXO 06 - Programa de Trabalho por Órgão;
06 - ANEXO 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária;
07 - ANEXO 07 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades;
08 - ANEXO 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o Vínculo com os Recursos;
09 - ANEXO 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
10 - ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
11 - ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
12 - ANEXO 12 - Balanço Orçamentário;
13 - ANEXO 13 - Balanço Financeiro;
14 - ANEXO 14 - Balanço Patrimonial;
15 - ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais;
16 - ANEXO 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna;
17 - ANEXO 17 - Demonstração da Dívida Flutuante;
18 - A - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo Permanente
19 - - Quadro Demonstrativo da Dívida Ativa;
20 - - Quadro Demonstrativo do Resto à Pagar;
21 - - Quadro Demonstrativo dos Fundos Federais Transferidos.

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

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

A execução Orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, de 17 de Março de 1.964, que ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a Prestação de Contas.

Assim sendo, passamos à análise do Balanço Geral do Exercício financeiro de 1.991, em seus aspectos orçamentário, patrimonial, econômico e financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 100 de 10 de Setembro de 1.990, que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA e FIXOU A DESPESA na importância de Cr$ 1.000.000.000,00 (Hum Bilhão de Cruzeiros), ficando previsto, portanto, perfeito Equilíbrio.

Na execução orçamentária da DESPESA, reduziu-se na importância de Cr$ 210.410.000,00 (Duzentos e Dez Milhões e Quatrocentos e Dez Mil Cruzeiros), conforme os Decretos por Anulação de Dotação em anexo.

1. RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de Cr$ 639.264.886,90 (Seiscentos e Trinta e Nove Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Cruzeiros e Noventa Centavos), verificou-se, portanto, uma arrecadação a menor de Cr$ 360.735.113,10 (Trezentos e Sessenta Milhões, Setecentos e Trinta e Cinco Mil, Cento e Treze Cruzeiros e Dez Centavos)

2 - DESPESA

A Despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de Cr$ 742.737.611,08 (Setecentos e Quarenta e Dois Milhões, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Onze Cruzeiros e Oito Centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior a autorizada em Cr$ 257.262.388,92 (Duzentos e Cinquenta e Sete Milhões, Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Cruzeiros e Noventa e Dois Centavos).

O movimento da despesa, assim se resume:

Fixada	EMPENHADA	DIFERENÇA
1.000.000.000,00	742.737.611,08	257.262.388,92

Em melhor explicação assim se apresenta:

Fixada na Lei Orçamentária	Cr$	1.000.000.000,00
Créditos Suplementares	Cr$	-o-
Cancelamento de Dotações	Cr$	210.410.000,00
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	Cr$	1.000.000.000,00
Despesa Empenhada	Cr$	742.737.611,08
Economia de Dotações	Cr$	257.262.388,92

Conforme demonstrativo acima a atual administração obteve graças à contenção da despesa, uma economia de dotações equivalente a 25,72%, da despesa efetivamente autorizada.

A execução orçamentária teve a seguinte movimentação, conforme abaixo discriminado:

Receita efetivamente Arrecadada	Cr$	639.264.886,90
Despesa Realizada	Cr$	742.737.611,08
Déficit	Cr$	103.472.724,18

Resumindo, conforme se pode verificar pelos demonstrativo do Balanço Geral, devidos os grandes aumentos constantes, a execução orçamentária apresentou um Déficit suplementar na ordem de Cr$ 103.472.724,18 (Cento e Três Milhões, Quatrocentos e Setenta e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Cruzeiros e Dezoito Centavos).

II. BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levantado, em obediência as normas legais, e em especial, as estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo o Ativo e Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem o Balanço Patrimonial, devemos examinar o anexo 14 que integra esta peça.

Comparando-se o Ativo com o Passivo, encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo, da ordem de Cr$ 109.380.028,11 (Cento e Nove Milhões, Trezentos e Oitenta Mil, Vinte e Oito Cruzeiros e Onze Centavos), importância essa que se constitui no Patrimônio líquido do exercício, cabendo esclarecer que sobre este não pesa qualquer ônus. A sua formação é destacada no comentário do Balanço mais adiante.

1. O Grupo Ativo Financeiro compreende os créditos e valores que, para serem movimentados, não dependem de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários. Encontramos pois o Grupo "Disponível" constando os saldos de Caixa Cr$ 963,78,

Bancos Conta Corrente com Cr$ 311,53 e Bancos Conta Vinculadas com Cr$ 3.638.632,96, e o sub grupo "Realizável", onde estão inscritos.

III. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício encerrou-se com uma variação patrimonial positiva de Cr$ 54.419.972,99 (Cinquenta e Quatro Milhões, Quatrocentos e Dezenove Mil, Novecentos e Setenta e Dois Cruzeiros e Noventa e Nove Centavos), resultantes dos seguintes valores:

VARIAÇÕES ATIVAS

Dependentes da Execução Orçamentária		
Receita	Cr$	639.264.886,90
Mutações Patrimoniais	Cr$	154.202.158,58
Independentes da Execução Orçamentária...	Cr$	7.576.231,00
Soma	Cr$	801.043.276,48

VARIAÇÕES PASSIVAS

Dependentes da Execução Orçamentária		
Despesa	Cr$	742.737.611,08
Mutações Patrimoniais	Cr$	3.841.675,08
Independentes da Execução Orçamentária...	Cr$	44.017,33
Soma	Cr$	746.623.303,49
Superávit	Cr$	54.419.972,99

Através do quadro acima, verifica-se um considerável aumento, evidenciando um crescente enriquecimento do Patrimônio Municipal.

IV. BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas no Exercício Anterior que totalizaram a importância de Cr$ 23.970,38 (Vinte e Três Mil, Novecentos e Setenta Cruzeiros e Trinta e Oito Centavos), em decorrência da Gestão Financeira do exercício passaram a ser de Cr$ 3.639.908,27 (Três Milhões, Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Oito Cruzeiros e Vinte e Sete Centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do Início do Exercício ..	Cr$	23.970,38
Receita Orçamentária	Cr$	639.264.886,90
Receita Extraordinária	"	17.424.884,01
Soma ..	Cr$	656.713.741,29

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Araputanga

Araputanga-MT

Menos:		
Despesa Orçamentária	Cr$	742.737.611,08
Empenhos à Pagar (-)	Cr$	108.889.295,80
Soma	Cr$	633.848.315,28
Despesa Extraordinária	Cr$	19.225.517,74
Saldo Disponível em 31.12.1.991	Cr$	3.639.908,27
Menos:		
Reduções para Créditos Adicionais	Cr$	210.410.000,00
Soma da Despesa Autorizada	Cr$	1.000.000.000,00
(-) Despesa Empenhada	Cr$	742.737.611,08
Economia de Dotações	Cr$	257.262.388,92

Comparando-se a despesa efetivamente realizada com a dos exercícios anteriores, como abaixo demonstrado, percebe-se que a mesma vem sofrendo aumentos constantes.Os fatores que influem são os constantes aumentos dos derivados de petróleo, materiais de construção, mão-de-obra, salários etc.

DESPESA:

1.988	Cr$	279.070,05
1.989	Cr$	4.677.688,98
1.990	Cr$	157.450.384,55

Devemos reconhecer, no entanto, que as maiores aplicações tem sido efetuadas no Setor de Estradas, Educação, Serviços urbanos, representando respectivamente 19,31% , 28,99% e 19,22%, da despesa realizada.

O saldo da Caixa e Bancos, no valor de Cr$ 3.639.908,27 (Três Milhões, Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Oito Cruzeiros e Vinte e Sete Centavos), coincide com os valores existentes no Grupo Disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.

Shiguemitu Sato
-Prefeito Municipal-

Exmo Sr.
ARY LEITE DE CAMPOS
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal Contas
CUIABÁ-MT.

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

DATA	NÚMERO	FINALIDADE	IMPORTÂNCIA
02.04.91	001	Pessoal Civil	1.000.000,00
12.04.91	002	Obrigações Patronais	2.000.000,00
03.06.91	003	Outros Serviços e Encargos	3.000.000,00
04.06.91	004	Outros Serviços e Encargos	2.000.000,00
07.06.91	005	Outros Serviços e Encargos	300.000,00
10.06.91	006	Remuneração de Serviços Pessoais	400.000,00
10.06.91	007	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000.000,00
02.07.91	008	Material de Consumo	3.000.000,00
02.07.91	009	Outros Serviços e Encargos	10.000.000,00
02.07.91	010	Outros Serviços e Encargos	1.000.000,00
04.07.91	011	Outros Serviços e Encargos	2.000.000,00
05.07.91	012	Salário-Família	500.000,00
10.07.91	013	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000.000,00
01.08.91	014	Outros Serviços e Encargos	3.000.000,00
01.08.91	015	Outros Serviços e Encargos	500.000,00
02.08.91	016	Material de Consumo	3.000.000,00
12.08.91	017	Pessoal Civil	2.000.000,00
12.08.91	018	Pessoal Civil	3.000.000,00
12.08.91	019	Pessoal Civil	3.000.000,00
12.08.91	020	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000.000,00
04.09.91	021	Outros Serviços e Encargos	5.000.000,00
04.09.91	022	Pessoal Civil	10.000.000,00
.09.91	023	Outros Serviços e Encargos	5.000.000,00
04.09.91	024	Pessoal Civil	3.000.000,00
04.09.91	025	Outros Serviços e Encargos	2.000.000,00
04.09.91	026	Material de Consumo	3.000.000,00
05.09.91	027	Pessoal Civil	3.400.000,00
12.09.91	028	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000.000,00
12.09.91	029	Outros Serviços e Encargos	3.000.000,00
01.10.91	030	Material de Consumo	400.000,00
01.10.91	031	Outros Serviços e Encargos	1.000.000,00
01.10.91	032	Material de Consumo	5.000.000,00
01.10.91	033	Material de Consumo	7.000.000,00
01.10.91	034	Outros Serviços e Encargos	5.000.000,00
02.10.91	035	Pessoal Civil	5.000.000,00
03.10.91	036	Outros Serviços e Encargos	5.000.000,00
03.10.91	037	Salário-Família	3.000.000,00
03.10.91	038	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000.000,00
03.10.91	039	Outros Serviços e Encargos	10.000.000,00
09.10.91	040	Remuneração de Serviços Pessoais	200.000,00
.10.91	041	Pessoal Civil	400.000,00
.10.91	042	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000.000,00
17.10.91	043	Outros Serviços e Encargos	3.000.000,00
17.10.91	044	Obrigações Patronais	1.000.000,00
22.10.91	045	Obras e Instalações	5.000.000,00
01.11.91	046	Material de Consumo	6.000.000,00
01.11.91	047	Outros Serviços e Encargos	3.000.000,00
01.11.91	048	Pessoal Civil	600.000,00
01.11.91	049	Remuneração Serv.Pessoais	500.000,00
01.11.91	050	Outros Serv.Encargos	1.000.000,00
01.11.91	051	Outros Serv.Encargos	2.000.000,00
01.11.91	052	Outros Serv.Encargos	3.000.000,00
04.11.91	053	Pessoal Civil	2.000.000,00
05.11.91	054	Material de Consumo	1.000.000,00
05.11.91	055	Material de Consumo	2.000.000,00
11.11.91	056	Pessoal Civil	500.000,00
20.11.91	057	Material de Consumo	10.000,00
25.11.91	058	Obrigações Patrimoniais	500.000,00
02.12.91	059	Outros Serviços e Encargos	300.000,00
02.12.91	060	Material de Consumo	2.700.000,00
02.12.91	061	Outros Serviços e Encargos	3.500.000,00
02.12.91	062	Material de Consumo	10.500.000,00

Maury da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

02.12.91	063	Pessoal Civil	500.000,00
02.12.91	064	Pessoal Civil	1.400.000,00
02.12.91	065	Pessoal Civil	2.900.000,00
02.12.91	066	Outros Serviços e Encargos	2.800.000,00
02.12.91	067	Outros Serviços e Encargos	6.600.000,00
04.12.91	068	Pessoal Civil	9.300.000,00
04.12.91	069	Outros Serviços e Encargos	2.100.000,00
04.12.91	070	Outros Serviços e Encargos	1.800.000,00
05.12.91	071	Pessoal Civil	3.400.000,00
05.12.91	072	Outros Serviços e Encargos	200.000,00
05.12.91	073	Material de Consumo	250.000,00
06.12.91	074	Remuneração de Serviços Pessoais	400.000,00
10.12.91	075	Material de Consumo	700.000,00
11.12.91	076	Pessoal Civil	2.000.000,00
16.12.91	077	Material de Consumo	100.000,00
23.12.91	078	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
23.12.91	079	Remuneração de Serviços Pessoais	600.000,00
		TOTAL GERAL	210.410.000,00

Maury da S[illegible] Borges
TÉC. CONT. INCRA/01-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

R E C E I T A	Cr$	D E S P E S A	Cr$
Receitas Correntes		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	25.123.041,14	Despesas de Custeio	579.151.265,89
Transferências Correntes	585.736.615,91	Transferências Correntes	7.771.950,02
Outras Receitas Correntes	11.145.229,85		
		Superávit	35.081.670,99
Total	622.004.886,90	Total	622.004.886,90
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	14.550.000,00	Investimentos	155.137.158,58
Alienação de Bens Móveis	2.710.000,00	Inversões Financeiras	
Outras Receitas de Capital		Transferências de Capital	677.236,59
Déficit	138.554.395,17		
Total	155.814.395,17	Total	155.814.395,17

Mauro da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4.201-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguenitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS CORRENTES	622.004.886,90	DESPESAS CORRENTES	586.923.215,91
RECEITAS DE CAPITAL	17.260.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	155.814.395,17
DÉFICIT	103.472.724,18	SUPERÁVIT	-o-
SOMA TOTAL	742.737.611,08	SOMA TOTAL	742.737.611,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA — ADCON III PORTARIA SOF Nº 66, DE 04/02/65
ESTADO DE MATO GROSSO — LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 RECEITA

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			622.004.886,90
1.1.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA		23.752.654,93	
1.1.1.0	IMPOSTOS			
1.1.1.2.02	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.100.912,70		
1.1.1.2.03	Imposto S/Transm.Bens Imóveis - ITBI	3.905.607,54		
1.1.1.2.05	Imposto S/Serviços Qualquer Natureza - ISS	4.575.127,35		
1.1.1.2.07	Imposto S/Venda a Varejo Comb.Lub.Gas. IVV	6.171.007,34		
1.1.1.3.04	Imposto S/Transportes			
1.1.2.0	TAXAS		1.370.386,21	
1.1.2.1	Taxas P/Exercício do Poder de Polícia	1.370.386,21		
1.1.3.0	Contribuição de Melhoria			
1.3.0.0	RECEITAS PATRIMONIAIS			
1.3.2.0	Outras Receitas Patrimoniais			
1.7.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		585.736.615,91	
1.7.2.0	Transferencias Intergovernamentais			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo Part.Municípios - FPM	273.965.085,21		
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo Especial	393.666,71		
1.7.2.1.01.04	Transf.Imposto Renda Retido na Fonte - IRRF	3.457.603,80		
1.7.2.1.01.05	Transferências do Imp.S/Prop.Territ.Rural-ITR	978.057,47		
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do Imp.S/Circ.Merc.Serviços-ICMS	242.074.378,82		
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte Imp.S/Prop.Veículos Autom.IPVA	3.525.490,42		
1.7.2.2.09.00	Outras Transferências do Estado	61.342.333,48		
1.9.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.145.229,85	
1.9.1.0	Multas e Juros de Mora	514.279,97		
1.9.3.0	Receitas da Dívida Ativa			
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	385.458,52		
1.9.3.2	Receita da Dívida Não Tributária	1.114.427,93		
1.9.9.0	Receitas Diversas	9.131.063,43		

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Shigueritu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

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

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			17.260.000,00
2.1.0.0	Operações de Crédito		14.550.000,00	
2. 2.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		2.710.000,00	
2.2.1.0	Alienação de Bens Móveis	2.710.000,00		
2.4.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0	Transferências Intergovernamentais			
2.4.2.1.09.00	Outras Transferências da União			
2.5.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2.5.9.0	Outras Receitas			

Maura da Silva Borges
TÉC. CONT. RG 4.201-MT
CPF 344.428.691-72

Shigueritu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL 639.264.886,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			54.493.368,73
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		42.277.954,35	
3.1.1.0	Pessoal	37.571.461,22		
3.1.1.1	Pessoal Civil	3.445.893,13		
3.1.13	Obrigações Patrimoniais	1.260.600,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		12.215.434,38	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos	3.519.600,00		
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	8.695.834,38		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos			
3.19.0	Diversas Despesas de Custeio			
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores			
.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			535.000,00
.1.0.0	INVESTIMENTOS		935.000,00	
.1.1.0	Obras e Instalações		-	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		935.000,00	

Mauro da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4301-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO — NATUREZA DA ESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			38.808.874,21
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		20.683.101,28	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	19.599.110,28		
3.1.2.0	Material de Consumo	1.083.991,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		18.125.773,93	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	4.224.468,97		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	13.865.776,96		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio			
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	35.527,00		
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	-		
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS		-	
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis	-		

Mauro da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4.101-MT
CPF 344.428.631-72

Shigueritu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADE [redacted] I I I A PORTARIA DOE Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/04 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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	DESPESAS CORRENTES			77.853.929,32
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	Pessoal		42.201.979,03	
3.1.1.0	Pessoal Civil	39.179.021,97		
3.1.1.3	Obrigações Patrimoniais	170.850,53		
3.1.2.0	Material de Consumo	2.852.106,53		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		28.349.508,26	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	672.681,11		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	27.676.827,15		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.302.442,03	
3.2.5.3	Salário-Família	3.310.093,16		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Programa de Formação do Pat.Servidor Públ.-PASEP	3.992.348,87		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			777.236,59
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	677.236,59		
4.3.5.4	Outras Amortizações			
				78.631.165,91

Mary de Silva Borges
TÉC. CONT. CRC [illegible]-01-MT
CPF 344.[illegible]631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
LEI Nº [illegible].320/04 - ANEXO 02- DESPESA

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE VIAÇÃO 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	DESPESAS CORRENTES			171.236.558,07
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		105.660.435,47	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	56.949.655,62		
3.1.2.0	Material de Consumo	48.710.779,85		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		65.576.122,60	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	6.238.250,74		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	59.337.871,86		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			115.061.284,43
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		115.061.284,43	
4.1.1.0	Obras e Instalações	77.821.284,43		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	37.240.000,00		

Mauro da Silva Borges
TÉC. CONTÁBIL CRC [illegible]-01-MT
CPF 344.[illegible]28.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA — ANEXO III A PORTARIA SOF Nº08, DE 04/02/85
ESTADO DE MATO GROSSO — LEI Nº 4.320/04 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA — 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	DESPESAS CORRENTES			244.530.465,58
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		184.159,984,70	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	48.248.691,01		
3.1.2.0	Material de Consumo	135.911.293,69		
3.1.3.0	Serviços Terceiros e Encargos		59.900.972,89	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	9.694.407,87		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	50.206.565,02		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		469.507,99	
3.2.3.0	Transferências à Instituições Privadas			
3.2.3.1	Subvenções Sociais			
3.2.5.0	Transferências à Pessoas			
3.2.5.4	Apoio Financeiro à Estudantes	469.507,99		
3.2.5.5	Assistência Médico Hospitalar	-		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			39.040.874,15
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		39.040.874,15	
4.1.1.0	Obras e Instalações	34.481.074,15		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	4.559.800,00		

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.128.681-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 01 - Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Câmara Municipal

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	DESPESAS CORRENTES			54.493.388,73
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		42.277.954,35	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	37.571.461,22		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	3.445.893,13		
3.1.2.0	Material de Consumo	1.260.600,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		12.215.434,38	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	3.519.600,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	8.695.834,38		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio			
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			935.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		935.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	935.000,00		
	TOTAL			55.428.388,73

Maura [illegible] Silva Borges
TÉC. CONT. [illegible]-MT
CPF 344.[illegible].631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
LEI N. 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Gabinete do Prefeito

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	DESPESAS CORRENTES			32.124.801,82
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		18.298.497,86	
3.1.1.0	Pessoal	17.220.806,86		
3.1.2.0	Material de Consumo	1.077.691,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		13.826.303,96	
3.1.3.2	Outros Serviços Encargos	13.790.776,96		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio			
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	35.527,00		
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			
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis			
	TOTAL			32.124.801,82

Mauro da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC [illegible]-MT
CPF 344.[illegible]8.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Junta do Serviço Militar

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.304.140,10
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		2.229.140,10	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.222.840,10		
3.1.2.0	Material de Consumo	6.300,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		75.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	75.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL			2.304.140,10

Tereza [illegible] Borges
TÉC. CONT. CRC 4.01-MT
CPF 344.428.691-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Unidade Municipal de Cadastro

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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			
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
	TOTAL			-o-

Maury da Silva Borges
TEC. CONTÁBIL CRC 1201-MT
CPF 344.418.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - Assessoria Municipal

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	DESPESAS CORRENTES			4.379.932,29
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		155.463,32	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	155.463,32		
3.1.2.0	Material de Consumo			
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		4.224.468,97	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	4.224.468,97		
	TOTAL			4.379.932,29

Maurício da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC [illegible]-MT
CPF 344.[illegible]8.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03 - Secretaria de Administração Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Gabinete do Secretário

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	DESPESAS CORRENTES			8.643.227,48
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		8.643.227,48	
3.1.1.0	Pessoal	8.538.194,18		
3.1.1.1	Pessoal Civil	105.033,30		
3.1.2.0	Material de Consumo			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL			8.643.227,48

Maura [illegible] Borges
TÉC. CONTÁBIL CRC-MT
CPF 344.[illegible]28.631-72

Shigueritu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA — PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/95

ESTADO DE MATO GROSSO — LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03 - Secretaria de Administração Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Setor de Administração — 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	DESPESAS CORRENTES			42.169.653,79
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		16.636.384,13	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	13.907.610,90		
3.1.2.0	Material de Consumo	2.728.773,23		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		22.223.176,50	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	672.681,11		
.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	21.550.495,39		
2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.310.093,16	
.5.3	Salário-Família	3.310.093,16		
0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
.1.0.0	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
	TOTAL			42.269.653,79

Mauro da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4.101-MT
CPF 344.428.631-72

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA Nº 8 DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO:03 - SEcretaria de Administração Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03 - Setor de Finanças

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0	DESPESAS CORRENTES			27.041.048,05
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		16.922.367,42	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	16.733.216,89		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	170.850,53		
3.1.2.0	Material de Consumo	18.300,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		6.126.331,76	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	6.126.331,76		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.992.348,87	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Programa de Formação Pat.Servidor Público	3.992.348,87		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			677.236,59
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		677.236,59	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	677.236,59		
4.3.5.4	Outras Amortizações			
	TOTAL			27.718.284,64

Shiguemitu Sato
PREFEITO MUNICIPAL

Cleuza [illegible] Borges
TÉC. CONT. CRC 4.101-MT
CPF 344.428.631-72

Prefeitura Municipal

de

Querencia-MT.

Orcamento Anual

Exercicio 1.995

ESTADO DE MATO GROSSO
Câmara Municipal de Querência
CGC 37.465.002/0001-66
CEP 78.643-000 - Querência - Mato Grosso

ATA Nº 044

Aos dezesseis dias do mês de novembro de hum mil novecentos e noventa e quatro (16/11/94), reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores de Querência, em sessao ordinária, com início às 20:30 horas, no recinto de sua sede e contando com a presença dos Vereadores: Adelir Bettanin, Daniel Saggin, Elio Guth, Elzo Joao Rippel, Juvino Gomes, Luiz Vicente Busatto, Osvaldir Paim e Wilson Delmir Fucks. Conferido o "Quorum" e confirmada a falta de apenas um Vereador, o Presidente da Mesa, Adelir Bettanin, declarou aberta a sessao com a proteçao de Deus, e solicitou a leitura da ata da sessao anterior, que após lida foi posta em votaçao e teve aprovaçao unanime. Ato contínuo, o 2º Secretário procedeu a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ainda no expediente, o Presidente informou sobre o recebimento do parecer do Tribunal de Contas a respeito das Contas da Prefeitura Municipal, exercício de 1993, e solicitou que a Comissao de Constituiçao, Redaçao, Justiça e Finanças desse seu parecer dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que a votaçao se realizasse na próxima sessao. O Vereador Luiz Busatto sugeriu que todos os Vereadores analizassem com atençao o Parecer, para que, em caso de questionamentos, estivessem informados para poder responder. A seguir, o Presidente expôs a Ordem do Dia, e colocou em 2ª discussao o Projeto de Lei nº 016/94, de 15 de agosto de 1994, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Querência-MT, para o exercício de 1995. O Vereador Daniel Saggin disse que havia pensado em fazer algumas mudanças mas que, após conversar com alguns membros do Executivo, percebeu ser desnecessária a mudança, pois seria mais eficaz se as mudanças fossem feitas no transcorrer do próximo ano. O Vereador Elzo Rippel disse que, com o valor orçado, nao daria para cumprir todos os Projetos do Orçamento e por isso, nao é possivel prender-se aos valores, e mostrou-se a favor da aprovaçao na integra. O Vereador Luiz Busatto disse que o papel dos Vereadores ficaria mais para a fiscalizaçao e que, havendo sintonia entre os poderes, seria fácil determinar as prioridades. Disse também que nos próximos Projetos de Orçamento deveria ser mais coerente a questao dos valores para evitar os remanejamentos. Nao surgindo mais colocaçoes nem emendas, o Presidente colocou em votaçao o Projeto e teve aprovaçao unanime. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, Adelir Bettanin, deu por encerrada a sessao da qual eu, Ilvani W. S. Neckel, Secretária da Câmara, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Vereadores presentes.

Esta é uma cópia fiel da ata nº 044 do livro de atas da Câmara Municipal, páginas 67 e 68.

Adelir Bettanin
Presidente

Luiz Vicente Busatto
1º Secretário

Elio Guth
2º Secretário

LEI Nº 075/94 DE 17 DE NOVEMBRO DE 1994

Estima a receita e fixa a despesa Municipio de Querencia-cia-MT., o exercicio de 1.995

Prefeito do Municipio de Querência-MT., usando das atribuiçoes que me são conferidas por lei, faço saber que a Camara Municipal aprovou e eu senciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - O orcamento fiscal do Municipio de Querência-MT para o Exercicio de 1995 estima a Receita e fixa a despesa em R$ 4.500.000,00 administração direta e discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

Artigo 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especicações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

1 - ADMINISTRAÇAO DIRETA

Receita Correntes	R$	4.304.400,00
Receita Tributaria	R$	741.000,00
Receita Patrimonial	R$	69.000,00
Receita Industrial	R$	1.200,00
Receita de Serviços	R$	
Transferencias Correntes	R$	3.400.200,00
Outras Receitas Correntes	R$	93.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R$	195.600,00
Transferencia de Capital	R$	180.000,00
Outras Receitas de Capital	R$	15.600,00
SUBTOTAL	R$	4.500.000,00

2 - ADMINISTRAÇAO INDIRETA

Denir Perin
PREFEITO MUNICIPAL

Fundação de Previdência e Assistência Recursos Próprios ..... R$ 900.000,00

TOTAL ..... R$ 5.400.000,00

Artigo 3º - A Despesa da Administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executuvo.

1 - POR FUNÇOES DE GOVERNO

Administração Direta

01 - Legislativa	R$	294.000,00
03 - Administração e Planejamento	R$	1.026.480,00
04 - Agricultura	R$	66.600,00
08 - Educação e Cultura	R$	1.125.000,00
09 - Energia e Recursos Minerais	R$	54.000,00
10 - Habitação e Urbanismo	R$	435.000,00
13 - Saúde e Saneamento	R$	787.920,00
15 - Assistencia e Previdencia	R$	75.000,00
16 - Transporte	R$	636.000,00
Subtotal	R$	4.500.000,00

Administração Indireta

15 - Assistência e Previdência	R$	900.000,00
Total	R$	5.400.000,00

2 - POR ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO

Administração Direta

Poder Legislativo

01 - Câmara Municipal	R$	294.000,00

Poder Executivo

02 - Gabinete do Prefeito	R$	315.000,00
03 - Sec. Administração e Planejamento	R$	163.200,00
04 - Sec. Finanças	R$	308.580,00
05 - Sec. Educaçao e Desporto	R$	1.125.000,00
06 - Sec. Saúde e Saneamento	R$	738.720,00
07 - Sec. de Viação e Obras Públicas	R$	1.128.000,00
08 - Sec. de Assistencia Social	R$	300.000,00
09 - Sec. de Agricultura	R$	127.500,00

Denir Perin
PREFEITO MUNICIPAL

Total da Administraçao Direta ..... R$ 4.500.000,00

Administração Indireta

Fundação de Previdência e Assitência .....R$ 900.000,00

Total da Administração Indireta .....R$ 900.000,00

Total .....R$ 5.400.000,00

Artigo 4º - O Poder Executivo fica autorizado a

a) realizar operaçoes de crédito por antecipacao da receita até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita liquida estimada, nos termos da legislaçao em vigor;

b) abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (Vinte por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64.

Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1.995, revogadas as disposiçoe em contrário.

Prefeitura Municipal de Querência-MT.

DENIR PERIN
Prefeito Municipal

CADASTRO DE ORGAOS E UNIDADES EXERCICIO: 1995

Orgao .: 1 **CAMARA MUNICIPAL**

Unidade(s)

1 SEC. E PLENARIO DA CAMARA

Orgao .: 2 **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade(s)

1 GABINETE DO PREFEITO
2 JUNTA DO SERVICO MILITAR
3 ASSESSORIA JURIDICA E PLANEJAMENTO
4 CHEFIA DE GABINETE

Orgao .: 3 **ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**

Unidade(s)

1 GABINETE DO SECRETARIO
2 SETOR DE RECURSOS HUMANOS
3 SETOR DE SERVICOS GERAIS

Orgao .: 4 **SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS**

Unidade(s)

1 GABINETE DO SECRETARIO
2 SETOR DE SERVICOS URBANOS
3 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

Orgao .: 5 **SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO**

Unidade(s)

1 GABINETE DO SECRETARIO
2 SETOR DE EDUCACAO
3 SETOR DE EDUCACAO ESPECIAL
4 SETOR DE DESPORTO E LAZER

Orgao .: 6 **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade(s)

1 SECRETARIA DE SAUDE
2 SETOR DE SAUDE

Orgao .: 7 **SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade(s)

1 GABINETE DO SECRETARIO

Orgao .: 8 **SECRETARIA DE AGRICULTURA**

Unidade(s)

1 GABINETE DO SECRETARIO
2 SETOR VIVEIRO E CAMPO EXPERIMENTAL
3 ESTACAO METEREOLOGICA

Orgao .: 9 **SECRETARIA DE FINANCAS**

Unidade(s)

1 GABINETE DO SECRETARIO
2 SETOR DE CONTABILIDADE

CADASTRO DE ORGAOS E UNIDADES EXERCICIO: 1995

Orgao .: 9 SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade(s)

3 SET.TRIBUTACAO, TESOURARIA E CADASTRO

4 SETOR DE COMPRAS E LICITACAO

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO - EXERCICIO : 1995 CR$ 1.00

ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L
CAMARA MUNICIPAL	226.800	67.200	294.000
SEC. E PLENARIO DA CAMARA	226.800	67.200	294.000
GABINETE DO PREFEITO	210.000	105.000	315.000
GABINETE DO PREFEITO	102.000	87.000	189.000
JUNTA DO SERVICO MILITAR	24.000	6.000	30.000
ASSESSORIA JURIDICA E PLANEJAMENTO	60.000	6.000	66.000
CHEFIA DE GABINETE	24.000	6.000	30.000
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	123.000	40.200	163.200
GABINETE DO SECRETARIO	33.600	3.000	36.600
SETOR DE RECURSOS HUMANOS	23.400	4.200	27.600
SETOR DE SERVICOS GERAIS	66.000	33.000	99.000
SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS	261.000	867.000	1.128.000
GABINETE DO SECRETARIO	60.000	33.000	93.000
SETOR DE SERVICOS URBANOS	129.000	366.000	495.000
SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	72.000	468.000	540.000
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	355.980	769.020	1.125.000
GABINETE DO SECRETARIO	105.000	3.000	108.000
SETOR DE EDUCACAO	156.000	322.020	478.020
SETOR DE EDUCACAO ESPECIAL	10.980	36.000	46.980
SETOR DE DESPORTO E LAZER	84.000	408.000	492.000
SECRETARIA DE SAUDE	192.000	546.720	738.720
SECRETARIA DE SAUDE	30.000	12.000	42.000
SETOR DE SAUDE	162.000	534.720	696.720
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.000	204.000	300.000
GABINETE DO SECRETARIO	96.000	204.000	300.000
SECRETARIA DE AGRICULTURA	35.100	92.400	127.500
GABINETE DO SECRETARIO	14.400	61.500	75.900
SETOR VIVEIRO E CAMPO EXPERIMENTAL	15.600	30.000	45.600
ESTACAO METEREOLOGICA	5.100	900	6.000
SECRETARIA DE FINANCAS	278.580	30.000	308.580
GABINETE DO SECRETARIO	92.280	6.000	98.280
SETOR DE CONTABILIDADE	66.000	6.000	72.000
SET.TRIBUTACAO, TESOURARIA E CADASTRO	114.300	15.000	129.300
SETOR DE COMPRAS E LICITACAO	6.000	3.000	9.000
T O T A L	1.778.460	2.721.540	4.500.000

PREFEITURA DE GUERENCIA

ORCAMENTO EXERCICIO DE 1995

EVOLUCAO DE RECEITA

CODIGO GERAL	DESCRICAO	RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES A 1994		
		1991	1992	1993. /
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	9.843.037,64
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.597.971,57
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	37.529.286,85
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	259.837,95
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50.230.134,01
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.748.832,85
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.748.832,85
	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	74.978.966,86

SOF110029 V1.0 23/11/1994 21:11

PREFEITURA DE QUERENCIA

ORCAMENTO EXERCICIO DE 1995

EVOLUCAO DE RECEITA

CODIGO GERAL	DESCRICAO	RECEITA PREVISTA	
		1994	1995
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	741.000.000,00	741.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	69.000.000,00	69.000,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	1.200.000,00	1.200,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.400.200.000,00	3.400.200,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.000.000,00	93.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	4.304.400.000,00	4.304.400,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.000.000,00	180.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.600.000,00	15.600,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	195.600.000,00	195.600,00
	T O T A L G E R A L	4.500.000.000,00	4.500.000,00

PREFEITURA DE QUERENCIA

ORCAMENTO EXERCICIO DE 1995

EVOLUCAO DE DESPESA

CODIGO GERAL	DESCRICAO	DESPESA REALIZADA EM 1993	DESPESA FIXADA EM 1994	DESPESA PREVISTA 1995
3110,00	PESSOAL	21.700.501,98	919.980.000,00	919.980,00
3120,00	MATERIAL DE CONSUMO	8.136.139,99	303.900.000,00	306.300,00
3130,00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.217.622,64	438.780.000,00	436.380,00
3250,00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	358.354,03	55.800.000,00	55.800,00
3260,00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	24.000.000,00	15.000,00
3280,00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	701.459,29	45.000.000,00	45.000,00
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	44.114.077,93	1.787.460.000,00	1.779.460,00
4110,00	OBRAS E INSTALACOES	11.841.622,34	1.417.980.000,00	1.507.980,00
4120,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.450.516,68	1.192.560.000,00	1.192.560,00
4210,00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.030.000,00	72.000.000,00	72.000,00
4260,00	CONST/AUMENTO CAPITAL EMPR.COM/FINANC.	0,00	30.000.000,00	30.000,00
4350,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	9.000,00
	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	29.322.139,02	2.712.540.000,00	2.721.540,00
	T O T A L G E R A L	73.436.216,95	4.500.000.000,00	4.500.000,00

SCP1503B V1.0 23/11/1994 21:11

RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCICIO DE 1995

CODIGO LOCAL	CODIGO ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	F O N T E	CATEGORIA ECONOMICA
	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.304.400
	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		741.000	
	1110.00.00	IMPOSTOS		516.000	
	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	498.000		
110019	1112.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL RURAL - IPTU	258.000		
110027	1112.08.00	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS", BENS IMOVEIS	240.000		
	1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	18.000		
110035	1113.05.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	12.000		
110043	1113.07.00	IMP.S/VENDAS VAREJO COMB.LIQ.GASOSO-IVVC	6.000		
	1120.00.00	TAXAS		195.000	
	1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	45.000		
110051	1121.01.00	TAXA P/EXERC.PODE POLICIA	45.000		
	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	150.000		
110060	1122.01.00	TAXA P/PREST.SERVICOS	150.000		
110078	1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		30.000	
	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		69.000	
	1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		45.000	
130010	1310.01.00	REC.IMOBILIARIAS	45.000		
130028	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		24.000	
	1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		1.200	
150010	1540.00.00	RECEITA DE SERV.INDUST.UTILIDADE PUBLIC.		1.200	
	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.400.200	
	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.280.200	
	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.281.200		
	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.101.200		
170011	1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	2.034.000		
170020	1721.01.04	TRANSFERENCIA DO IRRF	6.000		
170038	1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	60.000		

RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCICIO DE 1995

CODIGO LOCAL	CODIGO ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	F O N T E	CATEGORIA ECONOMICA
170046	1721.01.32	COTA-PARTE S/OP.CRED.CAMBIO TIT.IMOBIL.	1.200		
170054	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	180.000		
	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	999.000		
	1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	921.000		
170062	1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	903.000		
170070	1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	18.000		
170089	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	78.000		
170097	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		120.000	
	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		93.000	
190012	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		9.000	
190020	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.000	
190039	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		9.000	
190047	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		69.000	
	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			195.600
	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		180.000	
	2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		132.000	
	2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	48.000		
240010	2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	48.000		
	2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	84.000		
240028	2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENICAS DOS ESTADOS	84.000		
240036	2460.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS		48.000	
	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		15.600	
250015	2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		15.600	
				TOTAL :	4.500.000

PREFEITURA DE QUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 1

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

ORGAO : 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA : 01.01 SEC. E PLENARIO DA CAMARA — NATUREZA DA DESPESA — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			226.800
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			226.200
3.1.1.0.00	PESSOAL		190.200	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	151.200		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			600
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		600	
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	600		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.200
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			58.200
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		52.200	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.000
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		9.000	
4.3.5.4.00	OUTRAS AMORTIZACOES	9.000		
			TOTAL :	294.000

SOP1154 V1.0 23/11/1994 09:49

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995) CR$ 1,00

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.01 GABINETE DO PREFEITO NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			102.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			102.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		75.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	75.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			87.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			87.000
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		51.000	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000	

TOTAL : 189.000

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.02 JUNTA DO SERVICO MILITAR NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			24.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			24.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		12.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	12.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.200	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.800	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.800		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.000
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000	

SCP1154 V1.0 23/11/1994 09:49

TOTAL : 30.000

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.03 ASSESSORIA JURIDICA E PLANEJAMENTO NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			60.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			60.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		36.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	36.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.000
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000	

TOTAL : 66.000

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.04 CHEFIA DE GABINETE NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			24.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			24.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		12.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	12.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.400	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		9.600	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.600		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.000
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000	

TOTAL : 30.000

ORGAO : 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 03.01 GABINETE DO SECRETARIO NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			33.600
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			33.600
3.1.1.0.00	PESSOAL		12.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	12.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.400	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.200	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.200		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.000
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000	

SCP1154 V1.0 23/11/1994 09:49

TOTAL : 36.600

ORGAO : 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 03.02 SETOR DE RECURSOS HUMANOS NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			23.400
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			23.400
3.1.1.0.00	PESSOAL		6.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	6.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.400	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.200		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.800		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.200
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.200
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.200	
			TOTAL	27.600

ORGAO : 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 03.03 SETOR DE SERVICOS GERAIS NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			66.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			66.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		12.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	12.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		42.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	36.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.000
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			30.000
4.2.6.0.00	CONST/AUMENTO CAPITAL EMPR.COM/FINANC.		30.000	
			TOTAL :	99.000

ORGAO : 04 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.01 GABINETE DO SECRETARIO NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			60.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			60.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		24.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	24.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			33.000
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000	

TOTAL > 93.000

ORGAO : 04 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.02 SETOR DE SERVICOS HURBANOS NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			129.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			129.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		60.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	60.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		42.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			366.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			294.000
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		264.000	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			72.000
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		72.000	

TOTAL : 495.000

ORGAO : 04 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.03 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			72.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			72.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		36.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	36.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			468.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			468.000
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		138.000	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.000	

TOTAL : 540.000

ORGAO : 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.01 GABINETE DO SECRETARIO NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			105.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			105.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		63.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	18.000		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		24.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.000
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000	

SOP1154 V1.0 23/11/1994 09:49

TOTAL : 108.000

ORGAO : 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.02 SETOR DE EDUCACAO NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			156.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			156.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		75.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	75.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		39.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	24.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			322.020
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			322.020
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		186.780	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.240	
			TOTAL :	478.020

ORGAO : 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.03 SETOR DE EDUCACAO ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.990
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			10.990
3.1.1.0.00	PESSOAL		3.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	3.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.990	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.490		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.490		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			36.000
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000	
	TOTAL :			46.990

ORGAO : 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.04 SETOR DE DESPORTO E LAZER NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			94.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			81.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		45.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	45.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.000
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.000	
3.2.5.4.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			408.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			408.000
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		360.000	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000	

TOTAL : 492.000

PREFEITURA DE QUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 1o

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

ORGAO : 06 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.01 SECRETARIA DE SAUDE — NATUREZA DA DESPESA — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			30.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			30.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		12.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	12.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.200	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.800	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.800		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			12.000
4.1.1.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000	
			TOTAL :	42.000

SCP1154 V1.0 23/11/1994 09:49

ORGAO : 06 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.02 SETOR DE SAUDE NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			162.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			162.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		90.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	90.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		36.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	24.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			534.720
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			534.720
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		381.000	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		153.720	

TOTAL > 696.720

PREFEITURA DE GUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 19

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA — ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

ORGAO : 07 SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.01 GABINETE DO SECRETARIO — NATUREZA DA DESPESA — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			96.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			46.800
3.1.1.0.00	PESSOAL		12.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	12.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.800	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		24.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.000		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			49.200
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		49.200	
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	49.200		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			204.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			204.000
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		174.000	
	TOTAL :			300.000

SCP1154 V1.0 23/11/1994 09:49

PREFEITURA DE GUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 19

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA — ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 09/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

ORGAO : 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.01 GABINETE DO SECRETARIO — NATUREZA DA DESPESA — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.400
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			14.400
3.1.1.0.00	PESSOAL		6.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	6.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.400	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.400		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.500
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			61.500
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.500	
			TOTAL :	75.900

SCP1154 V1.0 23/11/1994 09:49

PREFEITURA DE QUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 20

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

ORGAO : 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.02 SETOR VIVEIRO E CAMPO EXPERIMENTAL — NATUREIA DA DESPESA — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.600
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			15.600
3.1.1.0.00	PESSOAL		3.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	3.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.600	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.100		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.000
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000	

SOP1154 V1.0 23/11/1994 09:49

TOTAL : 45.600

ORGAO : 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.03 ESTACAO METEREOLOGICA NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.100
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.100
3.1.1.0.00	PESSOAL		2.100	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	2.100		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.800	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.200		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	600		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			900
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			900
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900	

TOTAL > 6.000

ORGAO : 09 SECRETARIA DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.01 GABINETE DO SECRETARIO — NATUREZA DA DESPESA — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			92.280
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			92.280
3.1.1.0.00	PESSOAL		74.280	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	12.000		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.280		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.800	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.200	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.200		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.000
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000	
			TOTAL :	98.280

ORGAO : 09 SECRETARIA DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.02 SETOR DE CONTABILIDADE

NATUREZA DA DESPESA

Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			66.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			66.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		21.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	21.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.000
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000	
			TOTAL :	72.000

ORGAO : 09 SECRETARIA DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.03 SET.TRIBUTACAO, TESOURARIA E CADASTRO NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			114.300
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			51.300
3.1.1.0.00	PESSOAL		36.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	36.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.500	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.800	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.800		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			63.000
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.000	
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	3.000		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.000	
3.2.6.5.00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	4.500		
3.2.6.6.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	10.500		
3.2.9.0.00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		45.000	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000	

SOF1154 V1.0 23/11/1994 09:49

TOTAL : 129.300

PREFEITURA DE QUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 1

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA — ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 — (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,0

ORGAO : 09 SECRETARIA DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.04 SETOR DE COMPRAS E LICITACAO — NATUREZA DA DESPESA — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			6.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		2.400	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	2.400		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.400	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.200	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	600		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	600		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.000
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000	

SCP1154 V1.0 23/11/1994 09:49

TOTAL : 9.000

PREFEITURA DE QUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 1

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA — ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

ORGAO : 01 CAMARA MUNICIPAL — NATUREZA DA DESPESA — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			226.800
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			226.200
3.1.1.0.00	PESSOAL		190.200	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	151.200		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			600
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		600	
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	600		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.200
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			58.200
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		52.200	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.000
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		9.000	
4.3.5.4.00	OUTRAS AMORTIZACOES	9.000		

SOF1155 V1.0 23/11/1994 09:55

TOTAL : 294.000

PREFEITURA DE QUERENCIA CR$ 1,00

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995)

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			210.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			210.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		135.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	135.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.600	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.400	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.600		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	22.800		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			105.000
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		51.000	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.000	
	TOTAL :			315.000

SOP8155 V1.0 23/11/1994 09:55

PREFEITURA DE QUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 7

LEI N. 420/94 - ANEXO 2 -DESPESA ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

ORGAO : 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO — NATUREZA DA DESPESA — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			123.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			123.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		30.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	30.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.800	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		67.200	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.400		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	46.800		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.200
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.200
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.200	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			30.000
4.2.6.0.00	CONST/AUMENTO CAPITAL EMPR.COM/FINANC.		30.000	

TOTAL : 163.200

SCPI655 V1.0 23/11/1994 09:55

PREFEITURA DE GUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 4

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA — ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 09/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

ORGAO : 04 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS — NATUREZA DA DESPESA — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			261.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			261.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		120.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	120.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		78.000	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	51.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	27.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			867.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			795.000
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		402.000	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		393.000	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			72.000
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		72.000	
			TOTAL :	1.128.000

SOP1155 V1.0 23/11/1994 09:55

PREFEITURA DE GUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 5

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

ORGAO : 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO — NATUREZA DA DESPESA — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			355.980
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			352.980
3.1.1.0.00	PESSOAL		186.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	141.000		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		81.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		85.980	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	50.490		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.490		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.000
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.000	
3.2.5.4.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			769.020
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			769.020
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		576.780	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		192.240	

SOF1155 V1.0 23/11/1994 09:55

TOTAL : 1.125.000

PREFEITURA DE QUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 5

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

ORGAO : 06 SECRETARIA DE SAUDE — NATUREZA DA DESPESA — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			192.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			192.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		102.000	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	102.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.200	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		46.800	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.800		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			546.720
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			546.720
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		381.000	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.720	
	TOTAL >			738.720

SCP1155 V1.0 23/11/1994 09:55

PREFEITURA DE QUERENCIA CR$ 1,00

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 09/85 (EXERCICIO DE 1995)

ORGAO : 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

0 0 0 1 0 0	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
				96.000
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			46.800
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		12.000	
3.1.1.0.00	PESSOAL	12.000		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		10.800	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.000		
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.000		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			49.200
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		49.200	
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	49.200		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			204.000
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			204.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		30.000	
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		174.000	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL :	300.000

SCP1155 V1.0 23/11/1994 09:55

ORGAO : 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			35.100
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			35.100
3.1.1.0.00	PESSOAL		11.100	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	11.100		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.200	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.800	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.300		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.500		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.400
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			92.400
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.400	

TOTAL : 127.500

ORGAO : 09 SECRETARIA DE FINANCAS NATUREZA DA DESPESA Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			278.500
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			215.500
3.1.1.0.00	PESSOAL		133.600	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	71.400		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.200		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.700	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		55.200	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.600		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	33.600		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			63.000
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.000	
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	3.000		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.000	
3.2.6.5.00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	4.500		
3.2.6.6.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	10.500		
3.2.9.0.00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		45.000	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.000
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000	
	TOTAL :			308.500

PREFEITURA DE GUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 1

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA — ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

CONSOLIDACAO GERAL — NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.778.460
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.662.660
3.1.1.0.00	PESSOAL		919.980	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	773.700		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	146.280		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		306.300	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		436.380	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	227.190		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	209.190		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			115.800
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		55.800	
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	3.600		
3.2.5.4.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	49.200		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.000	
3.2.6.5.00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	4.500		
3.2.6.6.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	10.500		
3.2.6.8.00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		45.000	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.721.540
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.610.540
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		1.507.980	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.102.560	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			102.000
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		72.000	
4.2.6.0.00	CONST/AUMENTO CAPITAL EMPR.COM/FINANC.		30.000	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.000
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		9.000	
4.3.5.4.00	OUTRAS AMORTIZACOES	9.000		

SCP1156A V1.0 23/11/1994 09:55

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 -DESPESA ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995) OR$ 1,00

CONSOLIDACAO GERAL		NATUREZA DA DESPESA			
C O D I G O	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
			TOTAL	:	4,500,000

PREFEITURA DE GUERENCIA

ANALISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS

EXERCICIO DE 1995 F : 1

DISCRIMINACAO	TOTAL POR ELEMENTO %	TOTAL POR SUB CATEGORIA %	TOTAL POR CATEGORIA %
DESPESAS CORRENTES			39,5213
DESPESAS DE CUSTEIO		36,9480	
PESSOAL	20,4440		
MATERIAL DE CONSUMO	6,8066		
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9,6973		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2,5733	
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1,2400		
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,3333		
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	1,0000		
DESPESAS DE CAPITAL			60,4787
INVESTIMENTOS		58,0120	
OBRAS E INSTALACOES	33,5106		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,5013		
INVERSOES FINANCEIRAS		2,2666	
AQUISICAO DE IMOVEIS	1,6000		
CONST/AUMENTO CAPITAL EMPR.COM/FINANC.	0,6666		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,2000	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,2000		
TOTAL DA DESPESA>			100,0000

SCP11560 V1.0 23/11/1994 09:48

PREFEITURA DE QUERENCIA

RELACAO DOS PROJETOS CONSTANTES DO ORCAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 1995 Fl: 1

0001 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV. E UTENSILIOS

0002 - CONSTR.DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

0003 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV. E UTENSILIOS

0004 - AQUISICAO DE VEICULO

0005 - CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL

0006 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0007 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0008 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0009 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0010 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0011 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0012 - AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS

0013 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0014 - AQUISICAO DE VEICULOS

0015 - CONST./AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA

0016 - CONST.DE REDE ELETRIFICACAO RURAL

0017 - CONSTRUCAO DE CASA POPULAR

0018 - CONST.DO CENTRO TELEFONICO

0019 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0020 - CONST.DE MEIO FIO, GUIAS E SARGETAS

0021 - ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS

0022 - AQUISICAO DE IMOVEIS

0023 - CONST.GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

0024 - CONST.PRACAS, PARQUES E JARDINS

0025 - ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

0026 - RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS

0027 - AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL

0028 - SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS

0029 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0030 - CONST./CONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS

0031 - CONST./REFORMA DE PONTES PONTILHOES

0032 - AQUIS.MAQUINAS, EQUIP. RODOVIARIOS

0033 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

SCP1006P V1.0 23/11/1994 09:47

0034 - CONSTRUCAO DE CRECHE

0035 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0036 - CONST.ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL

0037 - AMPL./REFORMA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL

0038 - CONST.DE SALAS DE AULA P/CRIANCA EXEPCI.

0039 - AQUISICAO DE VEICULOS

0040 - AQUIS.DE ONIBUS P/TRANSP.DE ALUNOS

0041 - CONST.DA CASA DA CULTURA

0042 - CONST.DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

0043 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0044 - CONST.DE UNIDADE PRE-ESCOLAR

0045 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0046 - CONST.GINASIO ESPORTIVO E CULTURAL

0047 - CONST.DE QUADRA POLIVALENTE

0048 - CONST.DE PARQUE ESPORTIVO E DIVERSOES

0049 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0050 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.UTENS.P/HOSPITAL MU.

0051 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0052 - AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE

0053 - AQUISICAO DE VEICULO

0054 - CONST./INSTAL.LABORAT.ANALISES CLINICAS

0055 - INSTALACAO EQUIP.POSTO MEDICO ODONTOLOG.

0056 - AQUIS.OU CONST.DE HOSPITAL

0057 - INSTALACAO PRONTO SOCORRO DE EMERGENCIA

0058 - CONSTRUCAO REDE DE ABASTECIMENTO

0059 - CONSTRUCAO POCO ARTEZIANO

0060 - CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO

0061 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0062 - AQUISICAO DE VEICULO

0063 - CONST.DA CASA DO IDOSO

0064 - AQUIS.DE VEICULO P/COLETA DE LIXO

0065 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0066 - AQUISICAO DE VEICULO

0067 - CONSTRUCAO FEIRA LIVRE

0068 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0069 - AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS

0070 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0071 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0072 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0073 - AQUIS.DE COMPUTADOR E COMPONENTES

0074 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

0075 - AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS

PREFEITURA DE GUERENCIA

RELACAO DAS ATIVIDADES CONSTANTES DO ORCAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 1995 Fl 1

0001	MANUT.E ENCARGOS C/ A CAMARA MUNICIPAL
0002	OUTRAS AMORTIZACOES
0003	PUBLICIDADE
0004	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE DO PREFEITO
0005	MANUT.E ENCARGOS C/ JUNTA SERV.MILITAR
0006	MANUT.E ENCARGOS C/ASSES.JURID.PLANEJAM.
0007	MANUT.E ENCARGOS C/CHEFIA DE GABINETE
0008	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO
0009	MANUT.E ENCARGOS C/SET.RECURSOS HUMANOS
0010	MANUT.E ENCARGOS C/SET.SERVICOS GERAIS
0011	PUBLICIDADE
0012	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO
0013	MANUT.E ENCARGOS C/SET.SERVICOS URBANOS
0014	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR OBRAS E ESTRADA
0015	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO
0016	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR EDUCACAO
0017	MANUT.E ENCARGOS C/EDUCACAO COMPENSATOR.
0018	MANUT.E ENCARGOS C/SET.DESPORTO E LAZER
0019	MANUT.E ENCARGOS C/SECRETARIA DE SAUDE
0020	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR DE SAUDE
0021	MANUT.E ENCARGOS C/ HOSPITAL MUNICIPAL
0022	MANUT.E ENCARGOS C/SEC.ASSISTEN.SOCIAL
0023	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA
0024	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO
0025	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR VIVEIROS E CAMPO EXPERIMENTAL
0026	MANUT.E ENCARGOS C/ESTACAO METEREOLOGIA
0027	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO
0028	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR CONTABILIDADE
0029	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR TRIBUTACAO/ TESOURARIA E CADASTRO
0030	AMORTIZACAO ENCARGOS C/DIVIDA CONTRATADA
0031	CONTRIBUICAO AO PASEP
0032	MANUT.E ENCARG.C/SET.COMPRAS E LICITACAO

SCP10068 V1.0 27/11/1994 09:46

PREFEITURA DE GUERENCIA

RELACAO DAS ATIVIDADES CONSTANTES DO ORCAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 1995 Fl: 2

SCP10068 V1.0 23/11/1994 09:46

DEMONSTRATIVO DE REALIZACOES DE OBRAS E PRESTACAO DE SERVICOS EXERCICIO : 1995 CR$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	SERVICOS	OBRAS	TOTAL
01.01.0011.0001	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV. E UTENSILIOS		6.000	6.000
01.01.0011.0002	CONSTR.DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		52.200	52.200
01.01.0012.0001	MANUT.E ENCARGOS C/ A CAMARA MUNICIPAL		21.000	21.000
01.01.0012.0001	MANUT.E ENCARGOS C/ A CAMARA MUNICIPAL	3.000		3.000
01.01.0012.0001	MANUT.E ENCARGOS C/ A CAMARA MUNICIPAL	9.000		9.000
01.01.0232.0003	PUBLICIDADE	3.000		3.000
03.02.1341.0012	AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS		30.000	30.000
03.07.0211.0003	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV. E UTENSILIOS		6.000	6.000
03.07.0211.0004	AQUISICAO DE VEICULO		30.000	30.000
03.07.0212.0004	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE DO PREFEITO		12.000	12.000
03.07.0212.0004	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE DO PREFEITO	6.000		6.000
03.07.0212.0004	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE DO PREFEITO	9.000		9.000
03.07.0211.0005	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS		6.000	6.000
03.07.0212.0005	MANUT.E ENCARGOS C/ JUNTA SERV.MILITAR		4.200	4.200
03.07.0212.0005	MANUT.E ENCARGOS C/ JUNTA SERV.MILITAR	6.000		6.000
03.07.0212.0005	MANUT.E ENCARGOS C/ JUNTA SERV.MILITAR	1.800		1.800
03.07.0211.0007	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS		6.000	6.000
03.07.0212.0006	MANUT.E ENCARGOS C/ASSES.JURID.PLANEJAM.		6.000	6.000
03.07.0212.0006	MANUT.E ENCARGOS C/ASSES.JURID.PLANEJAM.	12.000		12.000
03.07.0212.0006	MANUT.E ENCARGOS C/ASSES.JURID.PLANEJAM.	6.000		6.000
03.07.0211.0008	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS		6.000	6.000
03.07.0212.0007	MANUT.E ENCARGOS C/CHEFIA DE GABINETE		2.400	2.400
03.07.0212.0007	MANUT.E ENCARGOS C/CHEFIA DE GABINETE	3.600		3.600
03.07.0212.0007	MANUT.E ENCARGOS C/CHEFIA DE GABINETE	6.000		6.000
03.07.0211.0009	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS		3.000	3.000
03.07.0212.0008	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		8.400	8.400
03.07.0212.0008	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO	7.200		7.200
03.07.0212.0008	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO	6.000		6.000
03.07.0211.0010	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS		4.200	4.200
03.07.0212.0009	MANUT.E ENCARGOS C/SET.RECURSOS HUMANOS		5.400	5.400
03.07.0212.0009	MANUT.E ENCARGOS C/SET.RECURSOS HUMANOS	7.200		7.200
03.07.0212.0009	MANUT.E ENCARGOS C/SET.RECURSOS HUMANOS	4.800		4.800
03.07.0211.0011	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS		3.000	3.000
03.07.0211.0014	AQUISICAO DE VEICULOS		30.000	30.000
03.07.0212.0012	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		18.000	18.000
03.07.0212.0012	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO	9.000		9.000
03.07.0212.0012	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO	9.000		9.000
03.07.0211.0031	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS		3.000	3.000
03.07.0212.0030	MANUT.E ENCARGOS C/SET.SERVICOS GERAIS		12.000	12.000
03.07.0212.0030	MANUT.E ENCARGOS C/SET.SERVICOS GERAIS	6.000		6.000
03.07.0212.0030	MANUT.E ENCARGOS C/SET.SERVICOS GERAIS	6.000		6.000
03.07.0211.0061	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS		24.000	24.000
03.07.0211.0062	AQUISICAO DE VEICULO		60.000	60.000
03.07.0212.0022	MANUT.E ENCARGOS C/SEC.ASSISTEN.SOCIAL		10.800	10.800
03.07.0212.0022	MANUT.E ENCARGOS C/SEC.ASSISTEN.SOCIAL	15.000		15.000
03.07.0212.0022	MANUT.E ENCARGOS C/SEC.ASSISTEN.SOCIAL	9.000		9.000
03.07.0211.0065	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS		1.500	1.500
03.07.0211.0066	AQUISICAO DE VEICULO		45.000	45.000
03.07.0212.0024	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		3.000	3.000
03.07.0212.0024	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO	3.000		3.000
03.07.0212.0024	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO	2.400		2.400
03.07.0232.0011	PUBLICIDADE	30.000		30.000
03.07.0251.0005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL		51.000	51.000
03.08.0302.0029	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR TRIBUTACAO/ TESOURARIA E CADASTRO		4.500	4.500
03.08.0302.0029	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR TRIBUTACAO/ TESOURARIA E CADASTRO	4.800		4.800
03.08.0302.0029	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR TRIBUTACAO/ TESOURARIA E CADASTRO	6.000		6.000
03.08.0302.0027	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		4.800	4.800
03.08.0302.0027	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO	4.200		4.200
03.08.0302.0027	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO	9.000		9.000

DEMONSTRATIVO DE REALIZACOES DE OBRAS E PRESTACAO DE SERVICOS EXERCICIO : 1995 CR$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	SERVICOS	OBRAS	TOTAL
03.08.0301.0071	AQUIS.EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		6.000	6.000
03.08.0301.0073	AQUIS.EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		6.000	6.000
03.08.0302.0029	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR CONTABILIDADE		15.000	15.000
03.08.0302.0029	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR CONTABILIDADE	12.000		12.000
03.08.0302.0029	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR CONTABILIDADE	18.000		18.000
03.08.0301.0073	AQUIS.DE COMPUTADOR E COMPONENTES		9.000	9.000
03.08.0301.0074	AQUIS.EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		6.000	6.000
03.08.0301.0075	AQUIS.EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		3.000	3.000
03.08.0302.0032	MANUT,E ENCARG,C/SET,COMPRAS E LICITACAO		2.400	2.400
03.08.0302.0032	MANUT,E ENCARG,C/SET,COMPRAS E LICITACAO	600		600
03.08.0302.0032	MANUT,E ENCARG,C/SET,COMPRAS E LICITACAO	600		600
03.22.1341.0016	CONST,DO CENTRO TELEFONICO		9.000	9.000
04.14.0751.0068	AQUIS,EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		3.000	3.000
04.14.0781.0069	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS		27.000	27.000
04.14.0782.0025	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR VIVEIROS E CAMPO EXPERIMENTAL		6.000	6.000
04.14.0782.0025	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR VIVEIROS E CAMPO EXPERIMENTAL	5.100		5.100
04.14.0782.0025	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR VIVEIROS E CAMPO EXPERIMENTAL	1.500		1.500
04.14.0781.0070	AQUIS,EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		900	900
04.14.0782.0026	MANUT,E ENCARGOS C/ESTACAO METEREOLOGIA		1.200	1.200
04.14.0782.0026	MANUT,E ENCARGOS C/ESTACAO METEREOLOGIA	1.200		1.200
04.14.0782.0026	MANUT,E ENCARGOS C/ESTACAO METEREOLOGIA	600		600
04.16.0961.0067	CONSTRUCAO FEIRA LIVRE		15.000	15.000
05.07.0211.0033	AQUIS,EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		3.000	3.000
08.07.0212.0015	MANUT,E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		18.000	18.000
08.07.0212.0015	MANUT,E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO	12.000		12.000
08.07.0212.0015	MANUT,E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO	12.000		12.000
08.41.1951.0074	CONSTRUCAO DE CRECHE		24.000	24.000
08.41.1981.0043	AQUIS,EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		6.000	6.000
08.41.1981.0044	CONST,DE UNIDADE PRE-ESCOLAR		30.000	30.000
08.42.1981.0035	AQUIS,EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		75.240	75.240
08.42.1981.0036	CONST,ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL		69.060	69.060
08.42.1981.0037	AMPL,/REFORMA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL		27.720	27.720
08.42.1981.0038	CONST,DE SALAS DE AULA P/CRIANCA EXEPCI,		6.000	6.000
08.42.1981.0039	AQUISICAO DE VEICULOS		30.000	30.000
08.42.1982.0016	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR EDUCACAO		42.000	42.000
08.42.1982.0016	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR EDUCACAO	24.000		24.000
08.42.1982.0016	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR EDUCACAO	15.000		15.000
08.42.1981.0045	AQUIS,EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		48.000	48.000
08.42.1982.0019	MANUT,E ENCARGOS C/SET,DESPORTO E LAZER		18.000	18.000
08.42.1982.0019	MANUT,E ENCARGOS C/SET,DESPORTO E LAZER	12.000		12.000
08.42.1982.0019	MANUT,E ENCARGOS C/SET,DESPORTO E LAZER	6.000		6.000
08.46.2291.0046	CONST,GINASIO ESPORTIVO E CULTURAL		240.000	240.000
08.46.2281.0047	CONST,DE QUADRA POLIVALENTE		60.000	60.000
08.46.2291.0049	CONST,DE PARQUE ESPORTIVO E DIVERSOES		60.000	60.000
08.47.2391.0040	AQUIS,DE ONIBUS P/TRANSP,DE ALUNOS		30.000	30.000
08.48.2471.0041	CONST,DA CASA DA CULTURA		30.000	30.000
08.48.2471.0042	CONST,DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		30.000	30.000
08.49.2522.0017	MANUT,E ENCARGOS C/EDUCACAO COMPENSATOR,		3.000	3.000
08.49.2522.0017	MANUT,E ENCARGOS C/EDUCACAO COMPENSATOR,	2.490		2.490
08.49.2522.0017	MANUT,E ENCARGOS C/EDUCACAO COMPENSATOR,	2.490		2.490
09.51.2681.0015	CONST,/AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA		24.000	24.000
09.51.2691.0016	CONST,DE REDE ELETRIFICACAO RURAL		30.000	30.000
10.57.3161.0017	CONSTRUCAO DE CASA POPULAR		56.280	56.280
10.58.3231.0019	AQUIS,EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		30.000	30.000
10.58.3271.0022	AQUISICAO DE IMOVEIS		72.000	72.000
10.58.3271.0023	CONST,GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS		15.000	15.000
10.59.3331.0013	MANUT,E ENCARGOS C/SET,SERVICOS URBANOS		27.000	27.000
10.59.3331.0013	MANUT,E ENCARGOS C/SET,SERVICOS URBANOS	30.000		30.000
10.59.3331.0013	MANUT,E ENCARGOS C/SET,SERVICOS URBANOS	12.000		12.000

PREFEITURA DE QUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 3

DEMONSTRATIVO DE REALIZACOES DE OBRAS E PRESTACAO DE SERVICOS — EXERCICIO : 1995 — CR$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	SERVICOS	OBRAS	TOTAL
10.58.3281.0004	CONST.PRACAS, PARQUES E JARDINS		27.720	27.720
10.58.5751.0005	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		12.000	12.000
10.58.5751.0006	RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS		60.000	60.000
10.58.5751.0020	CONST.DE MEIO FIO, GUIAS E SARGETAS		12.000	12.000
10.58.5751.0021	ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS		6.000	6.000
10.60.3261.0007	AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		6.000	6.000
13.75.4291.0049	AQUIS.EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		12.000	12.000
13.75.4292.0015	MANUT,E ENCARGOS C/SECRETARIA DE SAUDE		7.200	7.200
13.75.4292.0015	MANUT,E ENCARGOS C/SECRETARIA DE SAUDE	4.800		4.800
13.75.4292.0015	MANUT,E ENCARGOS C/SECRETARIA DE SAUDE	6.000		6.000
13.75.4291.0050	AQUIS,EQUIP,MAQ,MOV,UTENS,P/HOSPITAL MU.		30.000	30.000
13.75.4291.0051	AQUIS,EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		72.780	72.780
13.75.4291.0052	AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE		60.000	60.000
13.75.4291.0053	AQUISICAO DE VEICULO		50.940	50.940
13.75.4291.0054	CONST,/INSTAL,LABORAT,ANALISES CLINICAS		75.000	75.000
13.75.4291.0055	INSTALACAO EQUIP,POSTO MEDICO ODONTOLOG.		45.000	45.000
13.75.4291.0057	INSTALACAO PRONTO SOCORRO DE EMERGENCIA		30.000	30.000
13.75.4292.0020	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR DE SAUDE		24.000	24.000
13.75.4292.0020	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR DE SAUDE	21.000		21.000
13.75.4292.0020	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR DE SAUDE	9.000		9.000
13.75.4292.0021	MANUT,E ENCARGOS C/ HOSPITAL MUNICIPAL		12.000	12.000
13.75.4292.0021	MANUT,E ENCARGOS C/ HOSPITAL MUNICIPAL	3.000		3.000
13.75.4292.0021	MANUT,E ENCARGOS C/ HOSPITAL MUNICIPAL	3.000		3.000
13.75.4291.0056	AQUIS.OU CONST.DE HOSPITAL		75.000	75.000
13.76.4471.0058	CONSTRUCAO REDE DE ABASTECIMENTO		36.000	36.000
13.76.4471.0059	CONSTRUCAO POCO ARTEZIANO		30.000	30.000
13.76.4491.0060	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO		30.000	30.000
15.81.4851.0063	CONST.DA CASA DO IDOSO		30.000	30.000
15.84.4920.0031	CONTRIBUICAO AO PASEP		45.000	45.000
16.08.5741.0029	AQUIS,EQUIP,MAQ,MOV,E UTENSILIOS		30.000	30.000
16.60.3251.0064	AQUIS,DE VEICULO P/COLETA DE LIXO		90.000	90.000
16.88.5741.0030	CONST,/CONSERV,DE ESTRADAS VICINAIS		120.000	120.000
16.88.5741.0031	CONST,/REFORMA DE PONTES PONTILHOES		18.000	18.000
16.88.5741.0032	AQUIS,MAQUINAS, EQUIP, RODOVIARIOS		300.000	300.000
16.88.5742.0014	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR OBRAS E ESTRADA		18.000	18.000
16.88.5742.0014	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR OBRAS E ESTRADA	12.000		12.000
16.88.5742.0014	MANUT,E ENCARGOS C/SETOR OBRAS E ESTRADA	6.000		6.000
16.88.5751.0029	SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS		6.000	6.000
	TOTAL	436.380	3.063.840	3.500.220

ORGAO : 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA : 01.01 SEC. E PLENARIO DA CAMARA PROGRAMA DE TRABALHO Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	58.200	235.800	294.000
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	58.200	235.800	294.000
0101001	ACAO LEGISLATIVA	58.200	232.800	291.000
01010011.0001	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV. E UTENSILIOS	6.000		6.000
01010011.0002	CONSTR.DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	52.200		52.200
01010012.0001	MANUT.E ENCARGOS C/ A CAMARA MUNICIPAL		223.800	223.800
01010012.0002	OUTRAS AMORTIZACOES		9.000	9.000
0101023	DIVULGACAO OFICIAL		3.000	3.000
01010232.0003	PUBLICIDADE		3.000	3.000
	TOTAIS:	58.200	235.800	294.000

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.01 GABINETE DO PREFEITO — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	87.000	102.000	189.000
0307	ADMINISTRACAO	87.000	102.000	189.000
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	36.000	102.000	138.000
03070211.0003	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV. E UTENSILIOS	6.000		6.000
03070211.0004	AQUISICAO DE VEICULO	30.000		30.000
03070213.0004	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE DO PREFEITO		102.000	102.000
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	51.000		51.000
03070251.0005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	51.000		51.000
TOTAIS:		87.000	102.000	189.000

PREFEITURA DE QUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 3

LEI N. 4320/64 - ANEXO 6 — ADENDO V A PORTARIA SOF NRO. 08/85 — (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.02 JUNTA DO SERVICO MILITAR — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.000	24.000	30.000
0307	ADMINISTRACAO	6.000	24.000	30.000
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	6.000	24.000	30.000
03070211.0006	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
03070213.0005	MANUT.E ENCARGOS C/ JUNTA SERV.MILITAR		24.000	24.000
	TOTAIS:	6.000	24.000	30.000

CP1150 V1.0 23/11/1994 09:56

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.03 ASSESSORIA JURIDICA E PLANEJAMENTO PROGRAMA DE TRABALHO Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.000	60.000	66.000
0307	ADMINISTRACAO	6.000	60.000	66.000
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	6.000	60.000	66.000
03070211.0007	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
03070212.0006	MANUT.E ENCARGOS C/ASSES.JURID.PLANEJAM.		60.000	60.000
	TOTAIS:	6.000	60.000	66.000

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.04 CHEFIA DE GABINETE — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.000	24.000	30.000
0307	ADMINISTRACAO	6.000	24.000	30.000
0307001	ADMINISTRACAO GERAL	6.000	24.000	30.000
03070011.0000	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
03070012.0007	MANUT.E ENCARGOS D/CHEFIA DE GABINETE		24.000	24.000
	TOTAIS:	6.000	24.000	30.000

PREFEITURA DE QUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 6

LEI N. 4320/64 - ANEXO 6 — ADENDO V A PORTARIA SOF NRO. 08/85 — (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

ORGAO : 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 03.01 GABINETE DO SECRETARIO — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.000	33.600	36.600
0301	ADMINISTRACAO	3.000	33.600	36.600
0301021	ADMINISTRACAO GERAL	3.000	33.600	36.600
03010211.0009	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	3.000		3.000
03010212.0008	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		33.600	33.600
	TOTAIS>	3.000	33.600	36.600

SCPI160 V1.0 23/11/1994 09:56

ORGAO : 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 03.02 SETOR DE RECURSOS HUMANOS — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.200	23.400	27.600
0307	ADMINISTRACAO	4.200	23.400	27.600
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	4.200	23.400	27.600
03070211.0010	AQUIS.EQUIP.MAQ.NOV.E UTENSILIOS	4.200		4.200
03070212.0009	MANUT.E ENCARGOS D/SET.RECURSOS HUMANOS		23.400	23.400
TOTAIS:		4.200	23.400	27.600

ORGAO : 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 03.03 SETOR DE SERVICOS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	33.000	66.000	99.000
0302	FISC. FINAN. E ORCAMENTARIA EXTERNA	30.000		30.000
0302134	TELEFONIA	30.000		30.000
03021341.0010	AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS	30.000		30.000
0307	ADMINISTRACAO	3.000	66.000	69.000
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	3.000	36.000	39.000
03070211.0011	AQUIS.EQUIP.MAQ.NOV.E UTENSILIOS	3.000		3.000
03070210.0010	MANUT.E ENCARGOS D/SET.SERVICOS GERAIS		36.000	36.000
0307023	DIVULGACAO OFICIAL		30.000	30.000
03070232.0011	PUBLICIDADE		30.000	30.000
TOTAIS:		33.000	66.000	99.000

ORGAO : 04 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.01 GABINETE DO SECRETARIO — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	33.000	60.000	93.000
0307	ADMINISTRACAO	33.000	60.000	93.000
0307001	ADMINISTRACAO GERAL	33.000	60.000	93.000
03070011.0013	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	3.000		3.000
03070011.0014	AQUISICAO DE VEICULOS	30.000		30.000
03070012.0012	MANUT.E ENCARGOS D/GABINETE SECRETARIO		60.000	60.000
	TOTAIS:	33.000	60.000	93.000

SOF1160 V1.0 23/11/1994 09:56

ORGAO : 04 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.02 SETOR DE SERVICOS URBANOS — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.000		9.000
0300	TELECOMUNICACOES	9.000		9.000
0300134	TELEFONIA	9.000		9.000
0300134I.0019	CONST.DO CENTRO TELEFONICO	9.000		9.000
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	54.000		54.000
0951	ENERGIA ELETRICA	54.000		54.000
0951260	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	24.000		24.000
0951260I.0015	CONST./AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA	24.000		24.000
0951269	ELETRIFICACAO RURAL	30.000		30.000
0951269I.0016	CONST.DE REDE ELETRIFICACAO RURAL	30.000		30.000
10	HABITACAO E URBANISMO	297.000	129.000	426.000
1057	HABITACAO	56.280		56.280
1057316	HABITACOES URBANAS	56.280		56.280
1057316I.0017	CONSTRUCAO DE CASA POPULAR	56.280		56.280
1058	URBANISMO	234.720	129.000	363.720
1058703	PLANEJAMENTO URBANO	117.000	129.000	246.000
1058703I.0019	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	30.000		30.000
1058703I.0022	AQUISICAO DE IMOVEIS	72.000		72.000
1058703I.0023	CONST.GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	15.000		15.000
1058703O.0013	MANUT.E ENCARGOS C/SET.SERVICOS URBANOS		129.000	129.000
1058729	PARQUES E JARDINS	27.720		27.720
1058729I.0024	CONST.PRACAS, PARQUES E JARDINS	27.720		27.720
1058575	VIAS URBANAS	90.000		90.000
1058575I.0020	CONST.DE MEIO FIO, GUIAS E SARGETAS	12.000		12.000
1058575I.0021	ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS	6.000		6.000
1058575I.0025	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	12.000		12.000
1058575I.0026	RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS	60.000		60.000

ORGAO : 04 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.02 SETOR DE SERVICOS URBANOS — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 2

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	6.000		6.000
1060026	SERVICOS FUNERARIOS	6.000		6.000
1060026I.0027	AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	6.000		6.000
16	TRANSPORTE	6.000		6.000
1699	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.000		6.000
1699035	CONTROLE E SEGUR. DO TRAFEGO RODOVIARIO	6.000		6.000
1699035I.0029	SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS	6.000		6.000
	TOTAIS>	366.000	129.000	495.000

ORGAO : 04 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.03 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

D O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
16	TRANSPORTE	468.000	72.000	540.000
1606	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.000		30.000
1606534	ESTRADAS VICINAIS	30.000		30.000
16065341.0029	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	30.000		30.000
1609	TRANSPORTE RODOVIARIO	438.000	72.000	510.000
1609534	ESTRADAS VICINAIS	438.000	72.000	510.000
16095341.0030	CONST./CONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS	120.000		120.000
16095341.0031	CONST./REFORMA DE PONTES PONTILHOES	18.000		18.000
16095341.0032	AQUIS.MAQUINAS, EQUIP. RODOVIARIOS	300.000		300.000
16095342.0014	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR OBRAS E ESTRADA		72.000	72.000
	TOTAIS>	468.000	72.000	540.000

ORGAO : 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.01 GABINETE DO SECRETARIO — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	EDUCACAO E CULTURA	3,000	105,000	108,000
0907	ADMINISTRACAO	3,000	105,000	108,000
0907021	ADMINISTRACAO GERAL	3,000	105,000	108,000
0907021.0033	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	3,000		3,000
0907021.0015	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		105,000	105,000
	TOTAIS:	3,000	105,000	108,000

ORGAO : 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.02 SETOR DE EDUCACAO PROGRAMA DE TRABALHO Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA	322.020	156.000	478.020
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	24.000		24.000
0841135	CRECHE	24.000		24.000
0841135.0034	CONSTRUCAO DE CRECHE	24.000		24.000
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	208.020	156.000	364.020
0842100	ENSINO REGULAR	208.020	156.000	364.020
0842100.0035	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	75.240		75.240
0842100.0036	CONST.ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL	69.060		69.060
0842100.0037	AMPL./REFORMA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL	27.720		27.720
0842100.0038	CONST.DE SALAS DE AULA P/CRIANCA EXCEPCI.	6.000		6.000
0842100.0039	AQUISICAO DE VEICULOS	30.000		30.000
0842100.0015	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR EDUCACAO		156.000	156.000
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	30.000		30.000
0847039	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000		30.000
0847039.0040	AQUIS.DE ONIBUS P/TRANSP.DE ALUNOS	30.000		30.000
0848	CULTURA	60.000		60.000
0848047	DIFUSAO CULTURAL	60.000		60.000
0848047.0041	CONST.DA CASA DA CULTURA	30.000		30.000
0848047.0042	CONST.DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.000		30.000
	TOTAIS:	322.020	156.000	478.020

09000 : 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.03 SETOR DE EDUCACAO ESPECIAL PROGRAMA DE TRABALHO Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA	36.000	10.980	46.980
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	36.000		36.000
0841199	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	36.000		36.000
0841199.0047	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
0841199.0044	CONST.DE UNIDADE PRE-ESCOLAR	30.000		30.000
0849	EDUCACAO ESPECIAL		10.980	10.980
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA		10.980	10.980
0849252.0017	MANUT.E ENCARGOS C/EDUCACAO COMPENSATOR.		10.980	10.980
	TOTAIS:	36.000	10.980	46.980

ORGAO : 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.04 SETOR DE DESPORTO E LAZER — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA	408.000	84.000	492.000
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	48.000	84.000	132.000
0842199	ENSINO REGULAR	48.000	84.000	132.000
0842199I.0045	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	48.000		48.000
0842199I.0049	MANUT.E ENCARGOS C/SET.DESPORTO E LAZER		84.000	84.000
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	360.000		360.000
0846229	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	360.000		360.000
0846229I.0046	CONST.GINASIO ESPORTIVO E CULTURAL	240.000		240.000
0846229I.0047	CONST.DE QUADRA POLIVALENTE	60.000		60.000
0846229I.0048	CONST.DE PARQUE ESPORTIVO E DIVERSOES	60.000		60.000
TOTAIS>		408.000	84.000	492.000

SOF1150 V1.0 23/11/1994 09:56

ORGAO : 06 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.01 SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE TRABALHO Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	12.000	30.000	42.000
1375	SAUDE	12.000	30.000	42.000
1375409	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	12.000	30.000	42.000
13754091.049	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	12.000		12.000
13754092.0019	MANUT.E ENCARGOS C/SECRETARIA DE SAUDE		30.000	30.000
	TOTAIS:	12.000	30.000	42.000

ORGAO : 06 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.02 SETOR DE SAUDE PROGRAMA DE TRABALHO Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE E SANEAMENTO	534.720	162.000	696.720
1075	SAUDE	438.720	162.000	600.720
1075429	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	438.720	162.000	600.720
1075429.0050	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.UTENS.P/HOSPITAL MU.	30.000		30.000
1075429.0051	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	72.790		72.790
1075429.0052	AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE	60.000		60.000
1075429.0053	AQUISICAO DE VEICULO	50.940		50.940
1075429.0054	CONST./INSTAL./LABORAT.ANALISES CLINICAS	75.000		75.000
1075429.0055	INSTALACAO EQUIP.POSTO MEDICO ODONTOLOG.	45.000		45.000
1075429.0056	AQUIS.OU CONST.DE HOSPITAL	75.000		75.000
1075429.0057	INSTALACAO PRONTO SOCORRO DE EMERGENCIA	30.000		30.000
1075429.0020	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR DE SAUDE		120.000	120.000
1075429.0021	MANUT.E ENCARGOS C/ HOSPITAL MUNICIPAL		42.000	42.000
1076	SANEAMENTO	96.000		96.000
1076447	ABASTECIMENTO D'AGUA	66.000		66.000
1076447.0058	CONSTRUCAO REDE DE ABASTECIMENTO	36.000		36.000
1076447.0059	CONSTRUCAO POCO ARTEZIANO	30.000		30.000
1076449	SISTEMA DE ESGOTOS	30.000		30.000
1076449.0060	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	30.000		30.000
	TOTAIS>	534.720	162.000	696.720

PREFEITURA DE QUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 19

LEI N. 4320/64 - ANEXO 6 — ADENDO V A PORTARIA SOF NRO. 08/85 — (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

ORGAO : 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.01 GABINETE DO SECRETARIO — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
07	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	84.000	46.800	130.800
0307	ADMINISTRACAO	84.000	46.800	130.800
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	84.000	46.800	130.800
03070211.0061	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	24.000		24.000
03070211.0062	AQUISICAO DE VEICULO	60.000		60.000
03070212.0022	MANUT.E ENCARGOS C/SEC.ASSISTEN.SOCIAL		46.800	46.800
13	SAUDE E SANEAMENTO		49.200	49.200
1375	SAUDE		49.200	49.200
1375029	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		49.200	49.200
13750280.0023	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA		49.200	49.200
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	30.000		30.000
1591	ASSISTENCIA	30.000		30.000
1591495	ASSISTENCIA A VELHICE	30.000		30.000
15914951.0063	CONST.DA CASA DO IDOSO	30.000		30.000
16	TRANSPORTE	90.000		90.000
1660	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	90.000		90.000
1660305	LIMPEZA PUBLICA	90.000		90.000
16603051.0064	AQUIS.DE VEICULO P/COLETA DE LIXO	90.000		90.000
	TOTAIS>	204.000	96.000	300.000

SOP1150 V1.0 23/11/1994 09:57

ORGAO : 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.01 GABINETE DO SECRETARIO — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	46.500	14.400	60.900
0307	ADMINISTRACAO	46.500	14.400	60.900
0307011	ADMINISTRACAO GERAL	46.500	14.400	60.900
03070211.0065	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	1.500		1.500
03070211.0066	AQUISICAO DE VEICULO	45.000		45.000
03070212.0024	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		14.400	14.400
04	AGRICULTURA	15.000		15.000
0416	ABASTECIMENTO	15.000		15.000
0416095	SISTEMA DE DIST. PRODUTOS AGRICOLAS	15.000		15.000
04160961.0067	CONSTRUCAO FEIRA LIVRE	15.000		15.000
TOTAIS:		61.500	14.400	75.900

ORGAO : 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.02 SETOR VIVEIRO E CAMPO EXPERIMENTAL — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	AGRICULTURA	30.000	15.600	45.600
0414	PRODUCAO VEGETAL	30.000	15.600	45.600
0414078	MECANIZACAO AGRICOLA	30.000	15.600	45.600
04140781.0069	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	3.000		3.000
04140781.0069	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS	27.000		27.000
04140782.0025	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR VIVEIROS E CAMPO EXPERIMENTAL		15.600	15.600
	TOTAIS:	30.000	15.600	45.600

ORGAO : 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.03 ESTACAO METEREOLOGICA PROGRAMA DE TRABALHO Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	AGRICULTURA	900	5.100	6.000
0414	PRODUCAO VEGETAL	900	5.100	6.000
0414079	MECANIZACAO AGRICOLA	900	5.100	6.000
041407B1.0070	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	900		900
041407B2.0026	MANUT.E ENCARGOS C/ESTACAO METEREOLOGIA		5.100	5.100
	TOTAIS>	900	5.100	6.000

ORGAO : 09 SECRETARIA DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.01 GABINETE DO SECRETARIO — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
02	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.000	92.280	98.280
0709	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.000	92.280	98.280
0709030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	6.000	92.280	98.280
03090301.0071	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
03090302.0027	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		92.280	92.280
	TOTAIS>	6.000	92.280	98.280

ORGAO : 09 SECRETARIA DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.02 SETOR DE CONTABILIDADE — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.000	66.000	72.000
0309	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.000	66.000	72.000
0309032	CONTROLE INTERNO	6.000	66.000	72.000
03090321.0070	ADQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
03090322.0029	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR CONTABILIDADE		66.000	66.000
	TOTAIS:	6.000	66.000	72.000

ORGAO : 09 SECRETARIA DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.03 SET.TRIBUTACAO, TESOURARIA E CADASTRO PROGRAMA DE TRABALHO Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15.000	69.300	84.300
0300	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.000	69.300	84.300
0300030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		54.300	54.300
03000300.0009	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR TRIBUTACAO/ TESOURARIA E CADASTRO		54.300	54.300
0300033	CONTROLE INTERNO	15.000		15.000
03000331.0007	AQUIS.DE COMPUTADOR E COMPONENTES	9.000		9.000
03000331.0074	AQUIS.EQUIP.NAO.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
0300033	DIVIDA INTERNA		15.000	15.000
03000332.0030	AMORTIZACAO ENCARGOS C/DIVIDA CONTRATADA		15.000	15.000
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		45.000	45.000
1500	PROG.DE FORM. DO PAT.DO SERVIDOR PUBLICO		45.000	45.000
1500000	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		45.000	45.000
15000000.0031	CONTRIBUICAO AO PASEP		45.000	45.000
	TOTAIS:	15.000	114.300	129.300

ORGAO : 09 SECRETARIA DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.04 SETOR DE COMPRAS E LICITACAO — PROGRAMA DE TRABALHO — Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
02	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.000	6.000	9.000
0206	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.000	6.000	9.000
0206020	CONTROLE INTERNO	3.000	6.000	9.000
02060220.0075	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	3.000		3.000
02060220.0032	MANUT.E ENCARG.C/SET.COMPRAS E LICITACAO		6.000	6.000
	TOTAIS:	3.000	6.000	9.000

PREFEITURA DE QUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 1

LEI N. 4320/64 - ANEXO 7 — ADENDO VI A PORTARIA SOF MAD. 08/85 — (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	58.200	235.800	294.000
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	58.200	235.800	294.000
0101001	ACAO LEGISLATIVA	58.200	232.800	291.000
01010011,0001	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV. E UTENSILIOS	6.000		6.000
01010011,0002	CONSTR.DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	52.200		52.200
01010012,0001	MANUT.E ENCARGOS C/ A CAMARA MUNICIPAL		223.800	223.800
01010012,0002	OUTRAS AMORTIZACOES		9.000	9.000
0101002	DIVULGACAO OFICIAL		3.000	3.000
01010022,0003	PUBLICIDADE		3.000	3.000
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	347.700	687.780	1.035.480
0302	FISC. FINAN. E ORCAMENTARIA EXTERNA	30.000		30.000
0302134	TELEFONIA	30.000		30.000
03021341,0013	AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS	30.000		30.000
0307	ADMINISTRACAO	278.700	454.200	732.900
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	227.700	424.200	651.900
03070211,0003	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV. E UTENSILIOS	6.000		6.000
03070211,0004	AQUISICAO DE VEICULO	30.000		30.000
03070211,0006	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
03070211,0007	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
03070211,0008	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
03070211,0009	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	3.000		3.000
03070211,0010	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	4.200		4.200
03070211,0011	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	3.000		3.000
03070211,0012	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	3.000		3.000
03070211,0014	AQUISICAO DE VEICULOS	30.000		30.000
03070211,0061	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	24.000		24.000
03070211,0062	AQUISICAO DE VEICULO	60.000		60.000
03070211,0065	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	1.500		1.500
03070211,0066	AQUISICAO DE VEICULO	45.000		45.000

Denir Perin
PREFEITO MUNICIPAL

SCP1157 V1.0 23/11/1994 10:01

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03070210.0004	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE DO PREFEITO		102.000	102.000
03070210.0005	MANUT.E ENCARGOS C/ JUNTA SERV.MILITAR		24.000	24.000
03070210.0006	MANUT.E ENCARGOS C/ASSES.JURID.PLANEJAM.		60.000	60.000
03070210.0007	MANUT.E ENCARGOS C/CHEFIA DE GABINETE		24.000	24.000
03070210.0008	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		33.600	33.600
03070210.0009	MANUT.E ENCARGOS C/SET.RECURSOS HUMANOS		23.400	23.400
03070210.0010	MANUT.E ENCARGOS C/SET.SERVICOS GERAIS		36.000	36.000
03070210.0012	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		60.000	60.000
03070210.0020	MANUT.E ENCARGOS C/SEC.ASSISTEN.SOCIAL		46.800	46.800
03070210.0024	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		14.400	14.400
0307020	DIVULGACAO OFICIAL		30.000	30.000
03070202.0011	PUBLICIDADE		30.000	30.000
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	51.000		51.000
03070251.0005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	51.000		51.000
0306	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.000	233.500	263.500
030603	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	6.000	146.500	152.500
03060301.0001	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
03060302.0027	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		92.200	92.200
03060302.0029	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR TRIBUTACAO/ TESOURARIA E CADASTRO		54.300	54.300
030603	CONTROLE INTERNO	24.000	72.000	96.000
03060321.0072	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
03060321.0073	AQUIS.DE COMPUTADOR E COMPONENTES	9.000		9.000
03060321.0074	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
03060321.0075	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	3.000		3.000
03060322.0028	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR CONTABILIDADE		66.000	66.000
03060322.0030	MANUT.E ENCARG.C/SET.COMPRAS E LICITACAO		6.000	6.000
030603	DIVIDA INTERNA		15.000	15.000
03060332.0030	AMORTIZACAO ENCARGOS C/DIVIDA CONTRATADA		15.000	15.000

Denir Perin
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0322	TELECOMUNICACOES	9.000		9.000
03221134	TELEFONIA	9.000		9.000
03221341.0018	CONST.DO CENTRO TELEFONICO	9.000		9.000
04	AGRICULTURA	45.900	20.700	66.600
0414	PRODUCAO VEGETAL	30.900	20.700	51.600
0414078	MECANIZACAO AGRICOLA	30.900	20.700	51.600
04140781.0068	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	3.000		3.000
04140781.0069	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS	27.000		27.000
04140781.0070	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	900		900
04140782.0025	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR VIVEIROS E CAMPO EXPERIMENTAL		15.600	15.600
04140782.0026	MANUT.E ENCARGOS C/ESTACAO METEREOLOGIA		5.100	5.100
0416	ABASTECIMENTO	15.000		15.000
0416096	SISTEMA DE DIST. PRODUTOS AGRICOLAS	15.000		15.000
04160961.0067	CONSTRUCAO FEIRA LIVRE	15.000		15.000
08	EDUCACAO E CULTURA	769.020	355.980	1.125.000
0807	ADMINISTRACAO	3.000	105.000	108.000
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	3.000	105.000	108.000
08070211.0032	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	3.000		3.000
08070211.0015	MANUT.E ENCARGOS C/GABINETE SECRETARIO		105.000	105.000
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	60.000		60.000
0841155	CRECHE	24.000		24.000
08411551.0074	CONSTRUCAO DE CRECHE	24.000		24.000
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	36.000		36.000
08411901.0043	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	6.000		6.000
08411901.0044	CONST.DE UNIDADE PRE-ESCOLAR	30.000		30.000
0843	ENSINO FUNDAMENTAL	256.020	240.000	496.020
0843189	ENSINO REGULAR	256.020	240.000	496.020
08431891.0025	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	75.240		75.240

Denir Perin
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08401801.0036	CONST.ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL	69.060		69.060
08401801.0037	AMPL./REFORMA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL	27.720		27.720
08401801.0039	CONST.DE SALAS DE AULA P/CRIANCA EXCEPCI.	6.000		6.000
08401801.0039	AQUISICAO DE VEICULOS	30.000		30.000
08401801.0045	AQUIS.EQUIP.,MAQ.MOV.E UTENSILIOS	48.000		48.000
08401802.0016	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR EDUCACAO		156.000	156.000
08401802.0019	MANUT.E ENCARGOS C/SET.DESPORTO E LAZER		84.000	84.000
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	360.000		360.000
0846020	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	360.000		360.000
08462091.0046	CONST.GINASIO ESPORTIVO E CULTURAL	240.000		240.000
08462091.0047	CONST.DE QUADRA POLIVALENTE	60.000		60.000
08462091.0049	CONST.DE PARQUE ESPORTIVO E DIVERSOES	60.000		60.000
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	30.000		30.000
0847020	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000		30.000
08472091.0040	AQUIS.DE ONIBUS P/TRANSP.DE ALUNOS	30.000		30.000
0848	CULTURA	60.000		60.000
0848047	DIFUSAO CULTURAL	60.000		60.000
08480471.0041	CONST.DA CASA DA CULTURA	30.000		30.000
08480471.0042	CONST.DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.000		30.000
0849	EDUCACAO ESPECIAL		10.980	10.980
0849050	EDUCACAO COMPENSATORIA		10.980	10.980
08490502.0017	MANUT.E ENCARGOS C/EDUCACAO COMPENSATOR.		10.980	10.980
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	54.000		54.000
0951	ENERGIA ELETRICA	54.000		54.000
0951060	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	24.000		24.000
09510601.0015	CONST./AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA	24.000		24.000
0951069	ELETRIFICACAO RURAL	30.000		30.000
09510691.0016	CONST.DE REDE ELETRIFICACAO RURAL	30.000		30.000
10	HABITACAO E URBANISMO	297.000	129.000	426.000

Denir Perin
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
1057	HABITACAO	56.280		56.280
1057316	HABITACOES URBANAS	56.280		56.280
10573161.0017	CONSTRUCAO DE CASA POPULAR	56.280		56.280
1058	URBANISMO	234.720	129.000	363.720
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	117.000	129.000	246.000
10583231.0019	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	30.000		30.000
10583231.0022	AQUISICAO DE IMOVEIS	72.000		72.000
10583231.0023	CONST.GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	15.000		15.000
10583232.0013	MANUT.E ENCARGOS C/SET.SERVICOS URBANOS		129.000	129.000
1058325	PARQUES E JARDINS	27.720		27.720
10583251.0024	CONST.PRACAS, PARQUES E JARDINS	27.720		27.720
1059	VIAS URBANAS	90.000		90.000
10595751.0020	CONST.DE MEIO FIO, GUIAS E SARGETAS	12.000		12.000
10595751.0021	ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS	6.000		6.000
10595751.0025	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	12.000		12.000
10595751.0026	RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS	60.000		60.000
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	6.000		6.000
1060326	SERVICOS FUNERARIOS	6.000		6.000
10603261.0027	AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	6.000		6.000
17	SAUDE E SANEAMENTO	546.720	241.200	787.920
1775	SAUDE	450.720	241.200	691.920
1775428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	450.720	241.200	691.920
17754281.0049	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	12.000		12.000
17754281.0050	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.UTENS.P/HOSPITAL MU.	30.000		30.000
17754281.0051	AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	72.780		72.780
17754281.0052	AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE	60.000		60.000
17754281.0053	AQUISICAO DE VEICULO	50.940		50.940
17754281.0054	CONST./INSTAL.LABORAT.ANALISES CLINICAS	75.000		75.000
17754281.0055	INSTALACAO EQUIP.POSTO MEDICO ODONTOLOG.	45.000		45.000

Denir Perin
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13754081.0056	ADUIS.OU CONST.DE HOSPITAL	75.000		75.000
13754081.0057	INSTALACAO PRONTO SOCORRO DE EMERGENCIA	30.000		30.000
13754082.0019	MANUT.E ENCARGOS C/SECRETARIA DE SAUDE		30.000	30.000
13754082.0020	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR DE SAUDE		120.000	120.000
13754082.0021	MANUT.E ENCARGOS C/ HOSPITAL MUNICIPAL		42.000	42.000
13754082.0022	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA		49.200	49.200
1376	SANEAMENTO	96.000		96.000
1376447	ABASTECIMENTO D'AGUA	66.000		66.000
13764471.0058	CONSTRUCAO REDE DE ABASTECIMENTO	36.000		36.000
13764471.0059	CONSTRUCOA POCO ARTESIANO	30.000		30.000
1376449	SISTEMA DE ESGOTOS	30.000		30.000
13764491.0060	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	30.000		30.000
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	30.000	45.000	75.000
1591	ASSISTENCIA	30.000		30.000
1591485	ASSISTENCIA A VELHICE	30.000		30.000
15914851.0063	CONST.DA CASA DO IDOSO	30.000		30.000
1594	PROG.DE FORM. DO PAT.DO SERVIDOR PUBLICO		45.000	45.000
1594490	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		45.000	45.000
15944902.0031	CONTRIBUICAO AO PASEP		45.000	45.000
16	TRANSPORTE	564.000	72.000	636.000
1606	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.000		30.000
1609504	ESTRADAS VICINAIS	30.000		30.000
16095041.0029	ADUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS	30.000		30.000
1660	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	90.000		90.000
1660505	LIMPEZA PUBLICA	90.000		90.000
16605051.0064	ADUIS.DE VEICULO P/COLETA DE LIX	90.000		90.000
1699	TRANSPORTE RODOVIARIO	444.000	72.000	516.000
1699504	ESTRADAS VICINAIS	438.000	72.000	510.000
16995041.0030	CONST./CONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS	120.000		120.000

Denir Perin
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
16885341.0031	CONST./REFORMA DE PONTES PONTILHOES	18.000		18.000
16885341.0032	AQUIS.MAQUINAS, EQUIP. RODOVIARIOS	300.000		300.000
16885342.0014	MANUT.E ENCARGOS C/SETOR OBRAS E ESTRADA		72.000	72.000
1688535	CONTROLE E SEGUR. DO TRAFEGO RODOVIARIO	6.000		6.000
16885351.0028	SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS	6.000		6.000
	TOTAIS>	2.712.540	1.787.460	4.500.000

SCP1157 V1.0 23/11/1994 10:01

Denir Perin
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE GUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 1

LEI N. 4320/64 - ANEXO 8 — ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	294,000		294,000
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	294,000		294,000
0101001	ACAO LEGISLATIVA	291,000		291,000
0101023	DIVULGACAO OFICIAL	3,000		3,000
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1,035,480		1,035,480
0302	FISC. FINAN. E ORCAMENTARIA EXTERNA	30,000		30,000
0302134	TELEFONIA	30,000		30,000
0307	ADMINISTRACAO	732,900		732,900
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	651,900		651,900
0307023	DIVULGACAO OFICIAL	30,000		30,000
0307035	EDIFICACOES PUBLICAS	51,000		51,000
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	263,580		263,580
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	152,580		152,580
0308032	CONTROLE INTERNO	96,000		96,000
0308033	DIVIDA INTERNA	15,000		15,000
0333	TELECOMUNICACOES	9,000		9,000
0333134	TELEFONIA	9,000		9,000
04	AGRICULTURA	66,600		66,600
0414	PRODUCAO VEGETAL	51,600		51,600
0414079	MECANIZACAO AGRICOLA	51,600		51,600
0416	ABASTECIMENTO	15,000		15,000
0416096	SISTEMA DE DIST. PRODUTOS AGRICOLAS	15,000		15,000
08	EDUCACAO E CULTURA	-1,500,000	2,625,000	1,125,000
0807	ADMINISTRACAO	-144,000	252,000	108,000
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	-144,000	252,000	108,000
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	-80,000	140,000	60,000
0841185	CRECHE	-32,000	56,000	24,000
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	-48,000	84,000	36,000
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	-861,360	1,157,380	496,020

SCP1158 V1.0 23/11/1994 10:03

Demir Perin
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEI

ORÇAMENTO — Folha : 2

LEI [illegible] — ANEXO VII A PORTARIA SOF NRO. 09/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

C O	ESPECIFICACAO	O R D I N A R I O	V I N C U L A D O	T O T A L
0842	REGULAR	-661.360	1.157.380	496.020
0846	FISICA E DESPORTOS	-480.000	840.000	360.000
0846	ES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	-480.000	840.000	360.000
0847	ENCIA A EDUCANDOS	-40.000	70.000	30.000
0847	PORTE ESCOLAR	-40.000	70.000	30.000
0848		-80.000	140.000	60.000
0848	USAO CULTURAL	-80.000	140.000	60.000
0849	ENSINO ESPECIAL	-14.640	25.620	10.980
0849	ENSINO COMPENSATORIA	-14.640	25.620	10.980
09	E RECURSOS MINERAIS	54.000		54.000
0950	ENIA ELETRICA	54.000		54.000
0950	RIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	24.000		24.000
0951	ELIFICACAO RURAL	30.000		30.000
10	NEJAMENTO E URBANISMO	426.000		426.000
1057	MERCAO	56.280		56.280
1057	NICIPES URBANAS	56.280		56.280
1058	BANISMO	363.720		363.720
1058	AMENTO URBANO	246.000		246.000
1058	ES E JARDINS	27.720		27.720
1058	URBANAS	90.000		90.000
1060	OS DE UTILIDADE PUBLICA	6.000		6.000
1060	DIOS FUNERARIOS	6.000		6.000
12	E SANEAMENTO	787.920		787.920
1375		691.920		691.920
1375	STENCIA MEDICA E SANITARIA	691.920		691.920
1376	AMENTO	96.000		96.000
1376	TECIMENTO D'AGUA	66.000		66.000
1376	EMA DE ESGOTOS	30.000		30.000
15	ASSENCIA E PREVIDENCIA	75.000		75.000

SCP1150 23/11/1 10:04

Denir Perin
PREFEITO MUNICIPAL

LEI N. 4320/64 - ANEXO 8 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO. 09/85 (EXERCICIO DE 1995) CR$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

C O D I G O	ESPECIFICACAO	O R D I N A R I O	V I N C U L A D O	T O T A L
1501	ASSISTENCIA	30.000		30.000
1501485	ASSISTENCIA A VELHICE	30.000		30.000
1504	PROG.DE FORM. DO PAT.DO SERVIDOR PUBLICO	45.000		45.000
1504A02	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	45.000		45.000
16	TRANSPORTE	636.000		636.000
1608	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.000		30.000
1608574	ESTRADAS VICINAIS	30.000		30.000
1660	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	90.000		90.000
1660325	LIMPEZA PUBLICA	90.000		90.000
1699	TRANSPORTE RODOVIARIO	516.000		516.000
1699574	ESTRADAS VICINAIS	510.000		510.000
1699575	CONTROLE E SEGUR. DO TRAFEGO RODOVIARIO	6.000		6.000
	TOTAIS>	1.875.000	2.625.000	4.500.000

158 V1.0 22/11/1994 10:04

Deoir Perin
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE GUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 1

LEI N. 4320/64 - ANEXO 9 — ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO. 08/85 — (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS / FUNCOES	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	EDUCACAO E CULTURA	ENERGIA E RECURS. MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO
01 - CAMARA MUNICIPAL	294,000	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
02 - GABINETE DO PREFEITO	- 0 -	315,000	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	- 0 -	163,200	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
04 - SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS	- 0 -	102,000	- 0 -	- 0 -	54,000	426,000
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.125,000	- 0 -	- 0 -
06 - SECRETARIA DE SAUDE	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	- 0 -	130,800	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	- 0 -	60,000	66,600	- 0 -	- 0 -	- 0 -
09 - SECRETARIA DE FINANCAS	- 0 -	263,500	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
TOTAL	294,000	1.035,500	66,600	1.125,000	54,000	426,000

PREFEITURA DE GUERENCIA — ORCAMENTO — Folha : 2

LEI N. 4320/64 - ANEXO 9 - ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCICIO DE 1995) — CR$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS \ FUNCOES	SAUDE E SANEAMENTO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE			TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	294.000
02 - GABINETE DO PREFEITO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	315.000
03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	163.200
04 - SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS	- 0 -	- 0 -	540.000	- 0 -	- 0 -	1.128.000
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.125.000
06 - SECRETARIA DE SAUDE	738.720	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	738.720
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.000	30.000	90.000	- 0 -	- 0 -	300.000
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	127.500
09 - SECRETARIA DE FINANCAS	- 0 -	45.000	- 0 -	- 0 -	- 0 -	309.500
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	783.720	75.000	630.000	- 0 -	- 0 -	4.500.000

Prefeitura Municipal

de

Querencia-MT.

Balanco Geral

Exercicio 1.994

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA - MT

EXERCICIO FINANCEIRO DE 1994

RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS
ATIVIDADES ECONOMICAS E FINANCEIRAS

SENHOR PRESIDENTE;

Em cumprimento ao disposto no Art. 209, da Constituição do Estado de Mato Grosso , temos a honra de encaminhar a V. Excelencia para que seja submetida à apreciação do Egrégio Tribunal de Contas, a Prestação de Contas deste Municipio, relativa ao exercicio de 1.994.

O Presente relatorio, que analiza os principais aspectos de ordem economico-financeira desta Prefeitura, vai acompanhado da documentação exigida pela Lei especifica.

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

A Execução Orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei Federal n.o 4.320, de 17 de março de 1964 que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos Orçamentos e Balanços da União dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal, como pode ser observado nas peças Contabeis que acompanham a Prestação de Contas.

Assim sendo passamos a analise do Balanço Geral do Exercicio de 1.994, em seus aspectos Orçamentarios, Patrimonial, Econômico e Financeiro.

I - EXECUÇAO ORÇAMENTARIA

A Lei Municipal de n.o 050/93 que aprovou o Orçamento para o exercicio de 1.994, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de CR$ 4.300.000.000,00 (Quatro Bilhões e Quinhentos milhões Cruzeiros Reais) ficando previsto, portanto, perfeito equilibrio.

Denir Perin
Prefeito Municipal

A - RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 861.985,06 (Oitocentos e Sessenta e um Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Real e Seis Centavos).

Resumimos abaixo, o movimento da receita arrecadada no decorrer do exercício, de conformidade com o registrado no Anexo n.o 12.

1 - RECEITAS CORRENTES		
- Receita Tributária	R$	133.464,98
- Receita Patrimonial	R$	12.975,80
- Transferências Correntes	R$	576.383,64
- Outras Receitas Correntes	R$	2.872,44
SOMA	R$	725.696,86
2 - RECEITAS DE CAPITAL		
- Transferência de Capital	R$	134.470,02
- Operações de Credito	R$	1.818,18
SOMA	R$	136.288,20
TOTAL GERAL	R$	861.985,06

B - DESPESA

Relativamente a despesa, procuramos o Exercício que se encerrou, estabelecer um Equilíbrio Financeiro, evitando gastos secundários, a fim de que pudessem ser atendidas as metas prioritárias de Administração Municipal, primando por uma observância na programação financeira previamente estabelecida. Com esse procedimento, o Processamento das Despesas estiveram em função do comportamento da Receita.

Após essa modificação, o quadro das despesas ficou com a seguinte composição :

Fixada em Lei Orçamentária	R$	1.636.363,49
Créditos Suplementares	R$	360.701,79
Créditos Especiais	R$	7.624,36
Cancelamentos de Dotações	R$	368.326,15
TOTAL DAS DESPESAS AUTORIZADAS	R$	1.636.363,49
Despesas Empenhadas	R$	904.611,48
Economia de Dotação	R$	731.752,01

Conforme demonstrativo acima, atual administração obteve, graças à contenção da Despesa, uma economia de Dotação Equivalente a R$ 731.752,01 da despesa Efetivamente autorizada.

Deni Perin
Prefeito Municipal

A Execução Orçamentária teve a seguinte movimentação, conforme abaixo discriminados :

Receita Efetivamente Arrecadada	R$	861.985,06
Despesa Realizada	R$	904.611,48
Déficit	R$	42.626,42

Resumindo, conforme se pode verificar pelos demonstrativos do Balanço Geral, a Execução Orçamentária apresentou um "Déficit", devido as grandes dificuldades Financeiras que atravessa o País, no momento refletindo os Municípios Financeiramente.

II - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades Liquidas de Caixa e bancos. Transferidas do Exercício Anterior que totalizaram a importância de R$ 750,97 na gestão Financeira em referência, passou a ser de R$ 4.063,57 Havendo, portanto, um acréscimo de R$ 3.312,60 que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do Início do Exercício		R$	750.97
Receita Orçamentária		R$	861.985,06
Receita Extra-Orçamentaria		R$	63.087,72
TOTAL DA RECEITA		R$	925.823,75
Despesas Orçamentária	R$ 904.611,48		
Desp. Extra Orçamentá.	R$ 17.148,70	R$	921.760,18
SALDO DISPONIVEL		R$	4.063,57

O Saldo de Caixa e Bancos, no valor de R$ 4.063,57 , coincide com os valores registrados no grupo Disponivel 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-DEMONSTRAÇOES DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS

O Exercício encerrou-se com uma variação Patrimonial Positiva de R$ 344.214,60 resultantes dos seguintes valores:

VARIAÇOES ATIVAS

Total da Receita	R$	861.985,06	
Total das Mut. Pat.	R$	485.421,75	
Ind. Exec. Orçamentaria	R$	30.867,86	R$ 1.378.274,67

Deni Perin
Prefeito Municipal

VARIAÇÕES PASSIVAS

Total das Despesas	R$ 904.611,48		
Total das Mut. Pat.	R$ 129.448,59	R$	1.034.060,07
Superávit Verificado		R$	344.214,60

Através do Demonstrativo acima, verifica-se a Existência de um considerável aumento, evidenciando um Crescimento do Patrimônio Municipal.

IV - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em consonância com as normas legais e, em especial, as estabelecidas na Lei Federal n.o 4.320/64.

Comparando-se,pois, o Ativo e o Passivo, de conformidade com o demonstrativo no anexo n.o 14, encontramos um Excesso do primeiro sobre o segundo, na ordem de R$ 344.214,60 importância, essa que se constitui no Patrimônio Líquido, não passando sobre este qualquer ônus.

NO ATIVO FINANCEIRO, encontramos o grupo disponivel assim discriminado :

Caixa	R$	10.53
Banco / Movimento	R$	1.177,18
Banco / Vinculada	R$	2.875,86

NO PASSIVO FINANCEIRO aparece a Conta Depósito e RESTOS A PAGAR, a qual registrada os valores regulamente empenhados e não pagos até o dia do encerramento do Exercicio, conforme determinado no artigo 36, da Lei Federal n.o 4.320/64, no valor de R$ 46.000,00

NO ATIVO PERMANENTE encontramos as Contas BENS MOVEIS com R$ 160.068,64 , BENS IMOVEIS, com n$ 214.702,38 , BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL R$ -0- , CREDITOS DIVERSOS R$ 31.381,51 VALORES EM ACÕES R$ -0-.

V - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao Encerrarmos o Presente Relatorio, fazemos salientar que tendo a Despesa do Exercicio de 1.994, atingido Cifra de R$ 904.611,48 pode esta Administração entender nas devidas Proporções os vários Setores desta Municipalidade.

Assim, com base no Anexo n.o 09 podemos concluir que Percentuais dos gastos nas funções de Governo quando as tratar de Balanço pela Funcional Programática levantado pela Lei 4.320/64 ficam assim discriminados:

Denir Perin
Prefeito Municipal

01 - LEGISLATIVA	R$	33.260,72
03 - ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO	R$	140.710,80
04 - AGRICULTURA	R$	11.456,28
05 - COMUNICAÇAO	R$	
08 - EDUCAÇAO E CULTURA	R$	355.226,23
09 - ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	R$	24.457,43
10 - HABITAÇAO E URBANISMO	R$	41.505,60
11 - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	R$	
13 - SAUDE E SANEAMENTO	R$	73.895,56
15 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	R$	8.619,85
16 - TRANSPORTE	R$	215.479,01
TOTAL	R$	904.611,48

Tomamos a liberdade de incluir outros Anexos que irão contribuir para melhor Análise e Julgamento do Balanço.

Procuramos, pois, o presente, os principais aspectos da Gestão, ocorridas no Exercicio ora encerrado, com alargos e objetividade, podo-nos à disposição corte de contas para quaisquer esclarecimentos, que se tornarem necessários..

Apresentamos a V.Excia, os protestos de nossa elevada estima e distinta consideração.

PREF. MUNICIPAL DE QUERENCIA-MT., em 31 de Dezembro de 1.994

DENIR PERIN
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Dr. DJALMA ROCHA

MD. Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso

CUIABA-MT.

SECRETARIA DE FINANCAS

DATA : 31/12/94

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATE GORIAS ECONOMICA - ANEXO - 01

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		725.696,86	DESPESAS CORRENTES		526.932,36
RECEITA TRIBUTARIA	133.464,98		DESPESA DE CUSTEIO	510.329,93	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	,00		TRASNFERENCIAS CORRENTES	16.602,43	
RECEITA PATRIMONIAL	12.975,80				
RECEITA AGROPECUARIA	,00				
RECEITA INDUSTRIAL	,00				
RECEITA DE SERVICOS	,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	576.383,64				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.872,44				
DEFICIT		,00	SUPERAVIT		198.764,50
TOTAL		725.696,86	TOTAL		725.696,86
RECEITAS DE CAPITAL		136.288,20	DESPESA DE CAPITAL		377.679,12
OPERACOES DE CREDITO	1.818,18		INVESTIMENTOS	377.679,12	
ALIENACAO DE BENS	,00		INVERSOES FINANCEIRAS	,00	
AMORTIZACAO EMPRESTIMO	,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	,00	
TRANSFERENCIA CAPITAL	134.470,02				
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	,00				
DEFICIT	241.390,92				
TOTAL		377.679,12	TOTAL		377.679,12

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	725.696,86	DESPESAS CORRENTES	526.932,36
RECEITAS DE CAPITAL	136.288,20	DESPESAS DE CAPITAL	377.679,12
DEFICIT	42.626,42		,00
TOTAL	904.611,48	TOTAL	904.611,48

Antonio Giacobbo
CPF 247 800 220-68
CRC N.º RS 43094-2 T MT

Denis Derin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO III PORTARIA SOF N.o 8, DE 04 / 02 / 1.985

LEI N.o 4.320 / 64 - ANEXO 02 RECEITA

R E C E I T A

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.000	RECEITAS CORRENTES			725.696,85
1.100	RECEITAS TRIBUTARIAS			133.464,98
1.110	IMPOSTOS		104.895,70	
1.112	IMPOSTO S/ O PATRIMONIO E A RENDA			
1.112.02	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	12.701,38		
1.112.08	IMPOSTO TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS I. T. B. I.	89.380,59		
1.113	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO			
1.113.05	IMPOSTO DE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA I. S. S.	1.969,36		
1.113.07	IMPOSTO S/ VENDAS VAREJO COMBUSTIVEL LIQUIDO I.V.V.	844,37		
1.120	TAXAS		28.569,28	
1.121	TAXAS PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA	2.010,09		
1.122	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	26.559,19		
1.300	RECEITAS PATRIMONIAIS			12.975,00
1.390	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		12.975,00	
			T O T A L	

Antonio Giacobbe
CPF 247 800 229-53
CRC N.o RS 43694-2 / MT

Denis Perin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVEMIA-MT.

ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO III PORTARIA SOF N.o 8, DE 04 / 02 / 1.985

LEI N.o 4.320 / 64 - ANEXO 02 RECEITA

R E C E I T A

CODIGO	ESPECIFICACOES	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.700	TRANSFERENCIAS CORRENTES			576.383,64
1.720	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		576.410,92	
1.721	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	337.580,23		
1.721.01.02	COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNICIPIOS F.P.M.	334.390,24		
1.721.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.150,25		
1.721.01.05	TRANSFERENCIA IMPOSTO S/PROP. TERRITORIAL RURAL	7,74		
1.721.01.32	COTA PARTE S/IMPOSTO SOBRE OURO I.S.O.			
1.721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1.722	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	236.862,69		
1.722.01.00	PARTICIPACAO DA RECEITA DOS ESTADOS			
1.722.01.01	COTA PARTE S/CIRCULACAO DE MERCADORIA SERVICOS	222.563,77		
1.722.01.04	COTA PARTE DO IPVA	537,67		
1.722.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	13.761,25		
1.760	TRANSFERENCIA DE CONVENIO		1.972,72	
1.900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.872,64
1.910	MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,32	
1.920	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,31	
			TOTAL	

Antonio Giacobbo
CPF 247 000 220-63
CRC N.o RS 43004-2 T MT

Denir Perin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA-MT.

ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO III PORTARIA SDF N.o 8, DE 04 / 02 / 1.985

LEI N.o 4.320 / 64 - ANEXO 02 RECEITA

R E C E I T A

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.930	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA		286,44	
1.990	RECEITAS DIVERSAS		499,37	
2.000	RECEITAS CAPITAL			136.288,20
2.100	OPERACOES DE CREDITO		1.818,18	
2.119	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNA	1.818,18		
2.400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		329,86	
2.421.01	COTA PARTE DO FPM			
2.421.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	329,86		
2.460	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO		134.140,16	
			T O T A L	861.985,06

Antonio Giacobbo
CPF 247 660 220-68
CRC N.o RS 43694-2 / MT

Denis Berin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

DATA : 31/12/94

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO 9
EXERCICIO DE 94

ORGAO / FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCACAO E E CULTURA
01 - CAMARA MUNICIPAL	33.260,72	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	,00	,00	43.018,41	,00	,00	,00	,00	,00
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	,00	,00	49.193,06	,00	,00	,00	,00	,00
04 - SECRET.DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS	,00	,00	7.212,26	,00	,00	,00	,00	,00
05 - SECRET.DE EDUCACAO E DESPORTOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	355.226,23
06 - SECRETARIA DE SAUDE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	,00	,00	6.086,57	,00	,00	,00	,00	,00
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	,00	,00	165,13	11.456,29	,00	,00	,00	,00
09 - SECRETARIA DE FINANCAS	,00	,00	35.125,17	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	33.260,72	,00	140.710,80	11.456,29	,00	,00	,00	355.226,23

Antonio Giacobbo
CPF 247 800 229-53
CRC N.º RS [illegible] T MT

Denis Derin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

DATA : 31/12/94

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO 2
EXERCICIO DE 94

	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	RELACOES EXTERIORES	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	33.260,72
02 - GABINETE DO PREFEITO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	43.018,61
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	49.103,06
04 - SECRET.DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS	24.457,43	41.505,60	,00	,00	,00	,00	,00	215.479,01	288.654,30
05 - SECRET.DE EDUCACAO E DESPORTOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	355.226,23
06 - SECRETARIA DE SAUDE	,00	,00	,00	,00	72.461,22	,00	,00	,00	72.461,22
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	,00	,00	,00	,00	1.434,34	,00	,00	,00	7.520,91
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	11.621,41
09 - SECRETARIA DE FINANCAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.619,85	,00	43.745,02
TOTAL	24.457,43	41.505,60	,00	,00	73.895,56	,00	8.619,85	215.479,01	904.611,48

Antonio Giacobbo
CPF 247 600 229-53
CRC N.º RS 43694-2 T MT

Deniz Derin
Prefeito Municipal

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A REALIZADA
DEZEMBRO / 94

TITULOS	ORCADA/CORRECAO	NO MES	ACUMULADA	SALDO
1112.02.00.00.00.000 IMP.S/PROP.PREDIAL TER.URB	93.818,18	2.884,66	12.701,38	81.116,80-
1112.08.00.00.00.000 IMP. S/TRANSM."INTER VIVOS	87.272,72	31.606,02	89.380,59	2.107,87+
1113.05.00.00.00.000 IMP.S/SERVICOS DE QUALQ.NA	4.363,63	483,58	1.969,36	2.394,27-
1113.07.00.00.00.000 IMP.S/VENDAS VAR.COMB.LIQ.	2.181,81	0,00	844,37	1.337,44-
1121.00.00.00.00.000 TAXAS P/EXERC.PODER DE POL	16.363,63	445,12	2.010,09	14.353,54-
1122.00.00.00.00.000 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV	54.545,45	3.568,88	26.559,19	27.986,26-
1430.00.00.00.00.000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.909,09	0,00	0,00	10.909,09-
1310.00.00.00.00.000 RECEITAS IMOBILIARIAS	16.363,63	0,00	0,00	16.363,63-
1390.00.00.00.00.000 OUT.RECEITAS PATRIMONIAIS	8.727,27	2.161,04	12.975,80	4.248,53+
1540.00.00.00.00.000 RECEITA DE SERV.INDUST.UTI	436,36	0,00	0,00	436,36-
1721.01.02.00.00.000 COTA-PARTE DO FPM	739.636,36	55.019,28	334.390,24	405.246,12-
1721.01.04.00.00.000 TRANSFERENCIA DO IRRF	2.181,81	291,80	3.150,25	968,44+
1721.01.05.00.00.000 COTA-PARTE DO IPTR	21.818,18	7,74	7,74	21.810,44-
1721.01.32.00.00.000 COTA-PARTE S/OP.CRED.CAMBI	436,36	0,00	0,00	436,36-
1721.09.00.00.00.000 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO	65.454,54	0,00	0,00	65.454,54-
1722.01.01.00.00.000 COTA-PARTE DO ICMS	328.363,63	32.540,17	222.563,77	105.799,86-
1722.01.02.00.00.000 COTA-PARTE DO IPVA	6.545,45	0,00	537,67	6.007,78-
1722.09.00.00.00.000 OUT.TRANSFERENCIAS DOS EST	28.363,63	1.087,89	13.761,25	14.602,38-
1760.00.00.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	43.636,36	0,00	1.972,72	41.663,64-
1910.00.00.00.00.000 MULTA E JUROS DE MORA	3.272,72	219,38	2.088,82	1.183,90-
1920.00.00.00.00.000 INDENIZACOES E RESTITUICOE	2.181,81	3,31	3,31	2.178,50-
1930.00.00.00.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.272,72	20,36	280,44	2.992,28-
1990.00.00.00.00.000 RECEITAS DIVERSAS	25.090,90	46,84	499,87	24.591,03-
2119.00.00.00.00.000 OUTRAS OPERACOES DE CRED.I	0,00	0,00	1.818,18	1.818,18+
2421.09.00.00.00.000 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	17.454,54	43,00	329,86	17.124,68-
2422.09.00.00.00.000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS	30.545,45	0,00	0,00	30.545,45-
2460.00.00.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	17.454,54	0,00	134.140,16	116.685,62+
2590.00.00.00.00.000 OUTRAS RECEITAS	5.672,72	0,00	0,00	5.672,72-
TOTAL DA RECEITA =	1.636.363,49	130.429,07	861.985,06	774.378,43+

Antonio Giacobbo
CPF 247 860 220-53
CRC N.º RS 43694-2 T MT

Denir Perin
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL

DATA : 31/12/94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

EXERCICIO DE 94

CODIGO	ESPECIFICACAO	AUTORIZADA CRED. ORCAM. E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRED. ESPE. E EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA R$	DIFERENCA R$
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	54.981,81		54.981,81	30.077,67	24.904,14
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	14.181,81		14.181,81	536,40	13.645,41
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.636,36		7.636,36		7.636,36
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	REM. DE SERV.PESSOAIS	1.090,90		1.090,90		1.090,90
3.1.3.2	OUT.SERVICOS E ENCARGOS	4.363,62		4.363,62	2.578,47	1.785,15
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS					
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA	218,18		218,18		218,18
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA					
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	3.272,72		3.272,72		3.272,72
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	81,81		81,81		81,81
4.1.2.0	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.181,81		2.181,81	68,18	2.113,63
	SUB - TOTAL	88.009,02	0,00	88.009,02	33.260,72	54.748,30

Antonio Giacobbo
CPF 247 800 220-34
CRC N.º RS 43[illegible] MT

Denis Perin
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DATA : 31/12/94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

EXERCICIO DE 94

CODIGO	ESPECIFICACAO	AUTORIZADA CRED. ORCAM. E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRED. ESPE. E EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA R$	DIFERENCA R$
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	49.090,88		49.090,88	24.710,41	24.380,47
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.945,43		8.945,43	1.078,06	7.867,37
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERV.PESSOAIS	7.127,25		7.127,25	1.127,27	5.999,98
3.1.3.2	OUT.SERVICOS E ENCARGOS	26.745,42		26.745,42	16.102,87	10.642,55
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	245,45		245,45		245,45
4.1.2.0	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	8.727,33		8.727,33		8.727,33
	SUB - TOTAL	100.881,76	0,00	100.881,76	43.018,61	57.863,15

Antonio Giacobbo
CPF 247 800 229-
CRC N.º RS 43664-

Denis Perin
Prefeito Municipal

SECRET.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

DATA : 31/12/94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

EXERCICIO DE 94

CODIGO	ESPECIFICACAO	AUTORIZADA CRED. ORCAM.. E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRED. ESPE. E EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA R$	DIFERENCA R$
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	23.959,07		23.959,07	22.568,53	1.390,54
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.381,80		9.381,80	2.286,18	7.095,62
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	REM. DE SERVICOS PESSOAIS	5.963,63		5.963,63	342,71	5.620,92
3.1.3.2	OUT.SERVICOS E ENCARGOS	32.722,70		32.722,70	22.192,30	10.530,40
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.709,07		3.709,07	[illegible]	[illegible]
4.2.6.0	CONST.A. CAPIT.EMP.COMERC.FINANCEIRA	10.909,09		10.909,09		10.909,09
	SUB - TOTAL	86.645,36	0,00	86.645,36	49.103,06	37.542,30

Antonio Giacobbo
CPF 247 800 220 [illegible]
CRC N.º RS 43004 [illegible] MT

Denis Bezin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ

SECRET.DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

DATA : 31/12/94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO II

EXERCICIO DE 94

CODIGO	ESPECIFICACAO	AUTORIZADA CRED. ORCAM. E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRED. ESPE. E EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA R$	DIFERENCA R$
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	38.590,90		38.590,90	36.305,35	2.285,55
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	97.709,07		97.709,07	86.334,19	11.374,88
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	REM. DE SERVICOS PESSOAIS	15.323,63		15.323,63	5.399,76	9.923,87
3.1.3.2	OUT.SERVICOS E ENCARGOS	81.170,87		81.170,87	77.880,53	3.290,34
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	54.439,75		54.439,75	24.697,43	29.742,32
4.1.2.0	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	59.164,07		59.164,07	58.037,04	1.127,03
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	,81		,81		,81
	S U B - T O T A L	346.399,10	0,00	346.399,10	288.654,30	57.744,80

Antonio Giacobbo
CPF 247 800 229-53
CRC N.º RS 43004/T MT

Denis Zerin
Prefeito Municipal

SECRET.DE EDUCACAO E DESPORTOS

FOLHA : 1

DATA : 31/12/94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO II

EXERCICIO DE 94

CODIGO	ESPECIFICACAO	AUTORIZADA CRED. ORCAM. E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRED. ESPE. E EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA R$	DIFERENCA R$
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	51.302,70		51.302,70	21.290,52	30.012,18
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	23.573,63		23.573,63	23.566,84	6,79
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	29.454,52		29.454,52	21.753,36	7.701,16
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			-		
3.1.3.1	REM. DE SERVICOS PESSOAIS	18.235,62		18.235,62	1.041,85	17.193,77
3.1.3.2	OUT.SERVICOS E ENCARGOS	24.515,43		24.515,43	22.579,86	1.935,57
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADA					
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	2.250,00	124,36	2.374,36	2.374,36	,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS					
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.200,90		2.200,90	2.200,00	,90
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	231.788,15	7.500,00	239.288,15	166.670,56	72.617,59
4.1.2.0	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	97.035,43		97.035,43	93.748,88	3.286,55
	SUB - TOTAL	480.356,38	7.624,36	487.980,74	355.226,23	132.754,51

Antonio Giacobbo
CPF 247 000 220-53
CRC N.º RS 43694/T MT

Denis Perin
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE SAUDE

DATA : 31/12/94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

EXERCICIO DE 94

CODIGO	ESPECIFICACAO	AUTORIZADA CRED. ORCAM. E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRED. ESPE. E EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA R$	DIFERENCA R$
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	37.090,90		37.090,90	23.137,57	13.953,33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	18.346,35		18.346,35	16.637,11	1.709,24
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	REM. DE SERVICOS PESSOAIS	11.345,45		11.345,45	3.374,62	7.970,83
3.1.3.2	OUT.SERVICOS E ENCARGOS	8.135,44		8.135,44	6.186,86	1.948,58
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	111.272,70		111.272,70	22.775,85	88.496,85
4.1.2.0	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	87.534,52		87.534,52	349,21	87.185,31
	SUB - TOTAL	273.725,36	0,00	273.725,36	72.461,22	201.264,14

Antonio Giacobbo
CPF 247 000 000-00
CRC Nº RS 40064 P T

Denis Pesin
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA : 31/12/94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

EXERCICIO DE 94

CODIGO	ESPECIFICACAB	AUTORIZADA CRED. ORCAM., E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRED. ESPE. E EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA R$	DIFERENCA R$
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.363,63		4.363,63	3.951,82	411,81
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.927,27		3.927,27	935,29	2.991,98
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	REM. DE SERVICOS PESSOAIS	5.454,54		5.454,54		5.454,54
3.1.3.2	OUT. SERVICOS E ENCARGOS	3.272,72		3.272,72	150,83	3.121,89
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS					
3.2.5.5	ASSIST.MEDICO-HOSPITALAR	17.890,90		17.890,90	1.434,34	16.456,56
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	10.909,09		10.909,09		10.909,09
4.1.2.0	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	63.272,72		63.272,72	1.048,63	62.224,09
	SUB - TOTAL	109.090,87	0,00	109.090,87	7.520,91	101.569,96

Antonio Giacobbe
CPF 247 000 228-53
CRC N.º RS 43094-2 "T" SP

Denis Perin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

SECRETARIA DE AGRICULTURA

DATA : 31/12/94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

EXERCICIO DE 94

CODIGO	ESPECIFICACAO	AUTORIZADA CRED. ORCAM. E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRED. ESPE. E EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA R$	DIFERENCA R$
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.036,34		4.036,34	930,31	3.106,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.709,07		3.709,07	1.045,18	2.663,89
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	REM. DE SERVICOS PESSOAIS	3.381,80		3.381,80	992,61	2.389,19
3.1.3.2	OUT.SERVICOS E ENCARGOS	3.386,35		3.386,35	2.453,31	933,04
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	15.009,96		15.009,96	6.290,00	8.809,96
	SUB - TOTAL	29.523,52	0,00	29.523,52	11.621,41	17.902,11

Antonio Giacobbe
CPF 247 800 220-53
CRC Nº RS 43694-2

Denis Bezin
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE FINANCAS

DATA : 31/12/94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

EXERCICIO DE 94

CODIGO	ESPECIFICACAO	A U T O R I Z A D A CRED. ORCAM.. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPE.. E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA R$	DIFERENCA R$
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	28.013,61		28.013,61	18.275,06	9.738,55
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	22.647,27		22.647,27	3.154,91	19.492,36
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.709,07		9.709,07	894,50	8.814,57
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	REM. DE SERVICOS PESSOAIS	7.854,53		7.854,53		7.854,53
3.1.3.2	OUT.SERVICOS E ENCARGOS	12.218,16		12.218,16	8.456,82	3.761,34
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS					
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA	1.690,90		1.690,90	1.327,85	363,05
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA					
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1.636,36		1.636,36	448,26	1.188,10
3.2.6.6	ENC. DE OUTRAS DIVIDAS	3.818,18		3.818,18	197,77	3.620,41
3.2.8.0	CONT.P/FORMACAO PATRIM.SERV.PUB.-PAS	16.363,63		16.363,63	8.619,85	7.743,78
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	10.156,05		10.156,05	2.370,00	7.786,05
	S U B - T O T A L	114.107,76	0,00	114.107,76	43.745,02	70.362,74

Antonio Giacobbo
CPF 247 860 220-[illegible]
CRC Nº RS 42[illegible]

Denis Perin
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE FINANCAS

DATA : 31/12/94

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R$	R$	R$	TITULOS	R$	R$	R$
RECEITA ORCAMENTARIA			861.985,06	DESPESA ORCAMENTARIA			906.611,40
RECEITAS CORRENTES		725.696,86		LEGISLATIVO		33.260,72	
RECEITA TRIBUTARIA	133.464,98			JUDICIARIO		,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	,00			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		140.710,80	
RECEITA PATRIMONIAL	12.975,80			AGRICULTURA		11.456,28	
RECEITA AGROPECUARIA	,00			COMUNICACOES		,00	
RECEITA INDUSTRIAL	,00			DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		,00	
RECEITA DE SERVICOS	,00			DESENVOLVIMENTO REGIONAL		,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	576.383,64			EDUCACAO E CULTURA		355.226,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.872,44			ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		24.457,43	
				HABITACAO E URBANISMO		41.505,60	
RECEITAS DE CAPITAL		136.288,20		INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO		,00	
OPERACOES DE CREDITO	1.818,18			SAUDE E SANEAMENTO		73.895,56	
ALIENACAO DE BENS	,00			TRABALHO		,00	
AMORTIZACAO DE EMPREST.	,00			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		8.419,85	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	134.470,02			TRANSPORTES		215.479,01	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00						
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			63.087,72	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA			17.348,70
DEVEDORES DIVERSOS		,76		DEVEDORES DIVERSOS		2,65	
RECURSOS A RECEBER		,00		RECURSOS A RECEBER		,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS		46.000,00					
RESTOS A PAGAR CANCELADOS		,00		RESTOS A PAGAR PAGOS/CANCELADOS		59,09	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		,00		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		,00	
CONSIGNACOES		17.086,96		CONSIGNACOES		17.086,96	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM		,00		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM		,00	
DEBITOS DE TESOURARIA		,00		DEBITOS DE TESOURARIA		,00	
OUTRAS OPERACOES		,00		OUTRAS OPERACOES		,00	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			750,97	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE			4.063,57
DISPONIVEL		750,97		DISPONIVEL		4.063,57	
C A I X A	2,72			C A I X A	10,53		
BANCO CONTA MOVIMENTO	528,94			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.688,75		
BANCO CONTA VINCULADA	55,79			BANCO CONTA VINCULADA	1.177,18		
BANCO CONTA ARRECADACAO	163,52			BANCO CONTA ARRECADACAO	187,11		
T O T A L			925.823,75	T O T A L			925.823,75

Antonio Giacobbo
CPF 247 800 220-53
CRC N.º RS 43094-2 T MT

Denis Perin
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE FINANCAS

DATA : 31/12/94

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO R$	EXECUCAO R$	DIFERENCA R$	TITULOS	FIXACAO R$	EXECUCAO R$	DIFERENCA R$
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA	269.454,51	133.464,98	-135.989,53	CREDITO ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES			
RECEITA PATRIMONIAL	25.090,90	12.975,80	-12.115,10	ESPECIAL, EXTRAORDINARIO, CORRECAO	1.636.363,49	904.611,48	-731.752,01
RECEITA INDUSTRIAL	436,36		-436,36				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.236.436,32	576.383,64	-660.052,68				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.818,15	2.872,44	-30.945,71				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERACOES DE CREDITOS		1.818,18	+1.818,18				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.454,53	134.470,02	+69.015,49				
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	5.672,72		-5.672,72				
SOMA	1.636.363,49	861.985,06	-774.378,43	SOMA	1.636.363,49	904.611,48	-731.752,01
DEFICITS		42.626,42	+42.626,42	SUPERAVIT			
TOTAL	1.636.363,49	904.611,48	-731.752,01	TOTAL	1.636.363,49	904.611,48	-731.752,01

Antonio Giacobbo
CPF 247 800 220-34
CRC N.o RS 43004-2 T SP

Denis Pesin
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE FINANCAS

DATA : 31/12/94

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

A T I V O

T I T U L O S	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			4.065,46
DISPONIVEL		4.063,57	
CAIXA	10,53		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.688,75		
BANCO CONTA VINCULADA	1.177,18		
BANCO CONTA ARRECADACAO	187,11		
REALIZAVEL		1,89	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,00		
RESPONSAVEIS P/ SUPRIMENTO FUNDO	,00		
RECURSOS A RECEBER	,00		
RESPONSAVEIS P/ EXECUCAO CONVENIO	,00		
TITULOS E VALORES	,00		
DEVEDORES P/ DEPOSITO EM GARANTIA	,00		
DEVEDORES DIVERSOS	1,89		
OUTROS	,00		
ATIVO PERMANENTE			406.152,73
BENS DA INSTITUICAO		406.152,73	
BENS MOVEIS	160.068,64		
BENS IMOVEIS	214.702,58		
ALMOXARIFADO	,00		
CREDITOS	31.381,51		
VALORES	,00		
OUTROS	,00		
SOMA DO ATIVO REAL			410.218,19
SALDO ANTERIOR			,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO			,00
T O T A L			410.218,19

P A S S I V O

T I T U L O S	R$	R$	R$
PASSIVO FINANCEIRO			46.000,00
RESTO A PAGAR		46.000,00	
PROCESSADOS	46.000,00		
NAO PROCESSADOS	,00		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		,00	
DEPOSITOS DIVERSOS ORIGEM		,00	
CONSIGNACOES		,00	
DEBITOS DE TESOURARIA		,00	
OUTROS		,00	
PASSIVO PERMANENTE			6.604,90
DIVIDA FUNDADA INTERNA		6.604,90	
EM TITULOS	6.604,90		
POR CONTRATO	,00		
DIVIDA FUNDADA EXTERNA		,00	
EM TITULOS	,00		
POR CONTRATO	,00		
OUTROS		,00	
SOMA DO PASSIVO REAL			52.604,90
SALDO ANTERIOR			13.398,69
ATIVO REAL LIQUIDO			344.214,60
T O T A L			410.218,19

Antonio Giacobbo
CPF 247 000 220-00
CRC N.o RS 43004-8 T M

Denis Dezin
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE FINANCAS

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

DATA : 31/12/94

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	R$	R$	R$	TITULOS	R$	R$	R$
RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.378.274,67	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.034.060,07
RECEITA ORCAMENTARIA			861.985,06	DESPESA ORCAMENTARIA			904.611,48
RECEITAS CORRENTES		725.696,86		DESPESAS CORRENTES		526.932,36	
RECEITA TRIBUTARIA	133.464,98			DESPESA DE CUSTEIO	510.329,93		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	,00			TRASNFERENCIAS CORRENTES	16.602,43		
RECEITA PATRIMONIAL	12.975,80						
RECEITA AGROPECUARIA	,00			DESPESA DE CAPITAL		377.679,12	
RECEITA INDUSTRIAL	,00			INVESTIMENTOS	377.679,12		
RECEITA DE SERVICOS	,00			INVERSOES FINANCEIRAS	,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	576.383,64			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.872,44						
RECEITAS DE CAPITAL		136.288,20					
OPERACOES DE CREDITO	1.818,10						
ALIENACAO DE BENS	,00						
AMORTIZACAO EMPRESTIMO	,00						
TRANSFERENCIA CAPITAL	134.470,02						
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	,00						
MUTACOES PATRIMONIAS		485.421,75		MUTACOES PATRIMONIAIS		129.448,59	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	153.454,69			ALIENACAO DE BENS MOVEIS	,00		
CONST./AQUIS. BENS IMOVEIS	209.003,81			ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	,00		
CONST. AQUIS. BENS N. IND.	,00			ALIENACAO BENS N. INDUSTRIAL	,00		
AQUIS. MAT. CONST. TRANSF.	,00			ALIENACAO DE TIT. E VALORES	,00		
AQUIS. TITULOS E VALORES	,00			EMPRESTIMOS TOMADOS	,00		
RESGATE EMPREST. TOMADOS	,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS	,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	,00			COBRANCA DE DIVIDA ATIVA	280,44		
SUP. ATIVAS	122.563,25			SUP. PASSIVAS	6.604,90		
INSUB. PASSIVA	,00			INSUB. ATIVA	122.563,25		
DIVERSAS	,00			DIVERSAS	,00		
INDEPEND. EXECUCAO ORCAMENTARIA			30.867,86	INDEMPEND. EXECUCAO ORCAMENTARIA			,00
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	30.867,86			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	,00		
INCORPORACAO DE BENS	,00			ENCAMPACAO DAS DIVIDAS PASSIVAS	,00		
INSCRICAO OUTROS CREDITOS	,00			RESTAB. DIVIDAS PASSIVAS	,00		
CANC. DA DIVIDA PASSIVAS	,00			UTIL. MAT. CONST. E TRANSFORM.	,00		
DIVERSAS	,00			DIVERSAS	,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			1.378.274,67	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			1.034.060,07
RESULTADO PATRIMONIAL			,00	RESULTADO PATRIMONIAL			344.214,60
DEFICIT VERIFICADO		,00		SUPERAVIT VERIFICADO		344.214,60	
TOTAL			1.378.274,67	TOTAL			1.378.274,67

Antonio Giacobbo
CPF 247 660 220-68
CRC N.º RS 43004-2 T MT

Denir Perin
Prefeito Municipal

CPD - CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

TUPINIQUIM - INFORMATICA
FOLHA : 1
DATA : 31/12/94

RELACAO DE CREDOR A PAGAR DO MES DE DEZEMBRO

DATA	NUMR.EMP	ORGAO	EMPENHADO	M.A.E	LIQUIDADO	PAGO	APAGAR
CREDOR : 000218-6		ESQUADRIAS METALICAS AGUA BOA LTDA					
01/07/94	000267	9405	65.000,00	0,00+	65.000,00	26.000,00	39.000,00
TOTAL DO CREDOR			65.000,00	0,00	65.000,00	26.000,00	39.000,00
CREDOR : 000374-3		TUT TRANSPORTES LTDA					
27/12/94	000524	9405	22.000,00	0,00+	22.000,00	15.000,00	7.000,00
TOTAL DO CREDOR			22.000,00	0,00	22.000,00	15.000,00	7.000,00

Antonio Giacobbo
CPF 247 800 220-68
CRC N.º RS 43694-2 T MT

Daniel Perin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA - MT
ESTADO DE MATO GROSSO.

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSAO (CR$)	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇAO (CR$)	MOVIMENTO NO EXERCICIO (CR$)		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
				EMISSAO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR (CR$)
	66	1.818,18	---0---	4.786,72	---0---	66	6.604,90
	66	1.818,18		4.786,72		66	6.604,90

Antonio Giacobbo
CPF 247 600 220-53
CRC Nº RS 43664-2 T MT

Denir Perin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA-MT.
ESTADO DE MATO GROSSO.

ANEXO Nº 17

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

T I T U L O S	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIEMENTO DO EXERCICIO		SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR 1.993 1.994	59,09	46.000	59,09	46.000,00
SUB TOTAL	59,09	46.000	59,09	46.000,00
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR				
SUB TOTAL				
DEPOSITOS		17.086,96	17.086,96	
SUB TOTAL		17.086,96	17.086,96	
DEBITOS DE TESOURARIA				
SUB TOTAL				
TOTAL GERAL	59,09	63.086,96	17.146,05	46.000,00

Antonio Giacobbo
CPF 247 800 220-53
CRC Nº RS 43094-2 T MT

Deniz Desin
Prefeito Municipal