

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

EXERCÍCIO DE 1981

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS

Senhor Presidente,

Em cumprimento do disposto no art. 111, da Lei nº 3770 de 14 de Setembro de 1976, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida a apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas, a prestação de contas desta Município, relativa ao exercício financeiro de 1.981...

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

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

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

Assim sendo, passamos à análise do Balanço Geral do Exercício de 1981..., em seus aspectos orçamentário, patrimonial, econômico e Financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A lei Municipal nº 337/80 de 10 de novembro de 1980, '

que aprova o Orçamento para o exercício de 1981..., estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de CR\$ 98.000.000,00 (Noventa e oito milhão de cruzeiros), ficando previsto portanto, por feito equilíbrio.

RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de CR\$ 77.784.345,15, verificando-se portanto, uma arrecadação a menor na ordem de CR\$ 20.215.654,85.

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

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

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

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	CR\$ 2.340.911,94
Receita Patrimonial	CR\$ 481.571,54
Receita Industrial	CR\$ 8.663.030,19
Transferências Correntes	CR\$ 47.991.282,51
Receitas Diversas	CR\$ 888.817,36

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens Móveis e Imóveis	CR\$ 120.639,00
Transferências de Capital	CR\$ 16.698.092,61
Operações de Créditos	<u>CR\$ 600.000,00</u>
TOTAL	CR\$ 77.784.345,15

DESPESAS

Relativamente à Despesa, procuramos no exercício que encerrou, estabelecer um equilíbrio financeiro, evitando gastos

secundários, a fim de que pudessem ser atendidos as metas prioritárias da administração municipal, primando por uma observância rigorosa na Programação Financeira previamente estabelecida. Com esse procedimento, o processamento das despesas estiveram em função do comportamento da Receita.

A despesa fixada na Lei Orçamentária sofreu durante o o exercício financeiro, várias alterações oriundas de abertura de Créditos adicionais. O montante dos Suplementares atingiu a importância de CR\$ 46.807.204,95, abertos pelos Decretos nº 003, 006, 011, 013, 014, 016, 017, 020, 023, 026, 028, 029, 031, 032, 034, 035, 036, 038, 039, 040, 042, 044, 045, 049, 050, 051, 053, 058, 060, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 068, 072, 073, 075, 076, 077, 078, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 085A, 086, 087, 089, 090, 091, 093, 094, 096, 097, 098, 101, 102, 103, 110, 112, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130 e 132, enquanto que, os Especiais totalizaram a importância de CR\$ 556.400,00, abertos através dos Decretos nº 052, 111, e 131, cuja autorização ocorreu pela Lei nº 354/81, 357/81 e 363/81, cumprindo assim rigorosamente nos preceitos da Lei Federal nº 4.320/64. Após essas modificações, o quadro da despesa ficou a seguinte composição:

Fixada na Lei Orçamentária	CR\$ 98.000.000,00
Créditos Suplementares	+ CR\$ 46.807.204,95
Créditos Especiais	+ CR\$ 556.400,00
Cancelamento de Dotações	- <u>CR\$ 47.363.604,95</u>
 Total da Despesa Autorizada	 CR\$ 98.000.000,00
Despesa Empenhada	<u>CR\$ 96.173.751,17</u>
 Superavit	 CR\$ 1.826.248,83

Conforme demonstrativo acima, a atual administração obteve, graças à contenção da despesa, uma economia de dotação equivalente a CR\$ 1.826.248,83, da despesa efetivamente autorizada.

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

Receita efetivamente Arrecadada	CR\$ 77.784.345,15
Despesa Realizada	<u>CR\$ 96.173.751,17</u>
 Deficit	 CR\$ 18.389.406,02

II - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício anterior, que totalizavam a importância de CR\$..... 2.988.047,95, na gestão financeira, em referência passou a ser de CR\$ 1.822.087,19.

Saldo do início do exercício		CR\$	2.988.047,95
Receita Orçamentária	CR\$	77.784.345,15	
Receita Extra-Orçamentária	CR\$	<u>19.400.814,07</u>	CR\$ <u>97.185.159,22</u>
Total da Receita			100.173.207,17
Despesa Orçamentária	CR\$	96.173.751,17	
Despesa Extra-Orçamentária	CR\$	<u>2.177.368,81</u>	CR\$ <u>98.351.119,98</u>
Saldo disponível em			
31.12.81		CR\$	1.822.087,19

O saldo de caixa e bancos, no valor de CR\$ 1.822.087,19, coincide com os valores registrados no grupo disponível do Balanço Patrimonial, bem como, com o Termo de Conferência de Caixa, Extratos Bancários e respectivas conciliações, constantes da presente prestação de contas, o que demonstra a sua perfeita exatidão.

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício encerrou-se com uma variação patrimonial negativa de CR\$ 7.458.979,06.

Variações Ativas:

Total da Receita	CR\$	77.784.345,15
Total das mutações patrimoniais	CR\$	<u>11.478.038,45</u>
TOTAL	CR\$	89.262.383,60

Variações Passivas:

Total da Despesa	CR\$	96.173.751,17
Total das mutações patrimoniais	CR\$	<u>907.960,70</u>
TOTAL	CR\$	97.081.711,87

IV - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Comparando-se, pois, o Ativo e o Passivo, de conformidade com o demonstrativo no anexo nº 14, encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo, na ordem de CR\$ 11.159.809,31, importância essa que se constitui no Patrimônio Líquido do exercício, não pesando sobre

sobre este qualquer ônus.

No Ativo Financeiro, encontramos o grupo Disponível assim discriminados

Caixa	CR\$ 439.967,41
Bancos	
vinculados	CR\$ 1.167.279,88
com movimento	CR\$ 214.839,90

No Passivo Financeiro, aparece a conta "Restos a Pagar" a qual registra os valores regularmente empenhados e não pagos até o dia do encerramento do exercício, conforme determina o artigo 36 da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de CR\$ 18.374.165,12.

Depósitos no valor de CR\$ 551.657,24

No Ativo Permanente, encontramos as contas Bens Móveis, com CR\$ 11.344.913,89; Bens Imóveis, com CR\$ 3.134.148,07; Bens de Natureza Industrial, com CR\$ 16.530.228,09; Créditos, com CR\$ 784.383,43

V - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao encerrarmos o presente Relatório, fazemos salientar que, tendo a despesa do exercício de 1981, atingido a cifra de CR\$ 96.173.751,17, pode esta administração atender, nas devidas proporções, os vários setores desta Municipalidade. Assim, com base no Anexo nº 6, podemos concluir que os percentuais dos gastos nas funções de Governo, ficaram assim discriminados:

<u>FUNÇÃO</u>	<u>DESPESA EM CR\$</u>
01. Legislativa	CR\$ 3.146.817,01
02- Administração e Planejamento	CR\$ 17.576.271,33
03. Comunicações	CR\$ 1.239.925,02
04. Educação e Cultura	CR\$ 12.412.658,43
05. Energia e Recursos Minerais	CR\$ 1.586.898,40
06. Habitação e Urbanismo	CR\$ 19.630.433,13
07. Indústria, Comércio e Serviços	CR\$ 1.749.277,96
08. Saúde e Saneamento	CR\$ 5.358.324,26
09. Assistência e Previdência	CR\$ 8.288.289,00
10. Transporte	CR\$ 25.184.856,63
TOTAL	CR\$ 96.173.751,17

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

Salientamos também que, pela necessidade premente da renovação do parque de máquinas desta Prefeitura, foram realizadas aquisições de equipamentos rodoviários, os quais se aham relacionados no demonstrativo de operações contabilizadas no exercício.

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia (MT),
Em, 30 de março de 1982.



SEVERINO BOTELHO DE MELO,
Prefeito Municipal.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALTO ARAQUAIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

R E C E I T A

D I S P E S A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	97.569.600,00	95.745.881,17	-1.823.718,83
Receita Tributária	2.890.000,00	2.340.911,94	-549.088,06	CRÉDITOS ESPECIAIS			
Receita Patrimonial	550.000,00	481.571,54	-68.428,46	Créditos Extraordinários	430.400,00	427.870,00	-2.530,00
Receita Industrial	4.125.400,00	8.663.030,19	+4.537.630,19				
Transferências Correntes	31.509.500,00	47.991.282,51	+16.481.782,51				
Receitas Diversas	1.220.000,00	888.817,36	-331.182,64				
SOMA	40.294.900,00	60.365.613,54	+20.070.713,54				
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Crédito	28.210.500,00	600.000,00	-27.610.500,00				
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	250.000,00	120.639,00	-129.361,00				
Transferências de Capital	292.14.600,00	16.698.092,16	-12.516.507,84				
Outras Receitas de Capital	30.000,00	-	-30.000,00				
SOMA	57.705.100,00	17.418.731,61	-40.286.368,39				
S O M A	98.000.000,00	77.784.345,15	-20.215.654,85	S O M A	98.000.000,00	96.173.751,17	-1.826.248,83
DEFICITS	-	18.389.406,02	18.389.406,02	SUPERAVITS	-	-	-
TOTAL	98.000.000,00	96.173.751,17	-1.826.248,83	TOTAL	98.000.000,00	96.173.751,17	-1.826.248,83

Severino Botelho de Melo

Luzia Mariano de Oliveira

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

R E C E I T A		E \$		D E S P E S A		E \$	
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributária		2.340.911,94		Despesa de Custeio		56.451.200,32	
Receita Patrimonial		481.571,54		Transferências Correntes		2.685.199,10	59.136.399,42
Receita Industrial		8.663.030,19		Superavit			1.229.214,12
Transferências Correntes		47.991.282,51					
Receitas Diversas		888.817,36	60.365.613,54				
Deficit							
T O T A L			60.365.613,54	T O T A L			60.365.613,54
Superavit do Orçamento				Deficit do Orçamento Corrente			
Corrente		1.229.214,12					
RECEITA DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito		600.000,00		Investimentos		36.057.189,25	
Alienação de Bens Mov.e Imóveis		120.639,00		Inversões Financeiras		780.170,50	
Transferências de Capital		16.602.092,61		Transferências de Capital		199.992,00	37.037.351,75
Amortização de Emp. Concedido				Superavit			
Outras Receitas de Capital		-	18.647.945,73				
Deficit Orçamentário			18.389.406,02				
T O T A L			37.037.351,75	T O T A L			37.037.351,75
RECEITAS CORRENTES		60.365.613,54		DESPESAS CORRENTES		59.136.399,42	
RECEITAS DE CAPITAL		17.418.731,61		DESPESAS DE CAPITAL		37.037.351,75	
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO		18.389.406,02					
T O T A L		96.173.751,17		T O T A L		96.173.751,17	

Severino Botelho de Melo

Luzia Mariano de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUATA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 01 - 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			3.145.290,61
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.128.817,01
3.1.1.0	Pessoal		2.577.562,48	
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.577.562,48		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	2.443.812,48		
	02 - Despesas Variáveis c/ Pessoal Civil	133.750,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		339.180,27	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		212.074,26	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	4.795,20		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	207.279,06		
3.20.0	Transferências Correntes			16.473,60
3.2.5.0	Transferências à Pessoas		16.473,60	
3.2.5.3	Salários-Família	16.473,60		
4.0.0.0	Despesas de Capital			18.000,00
4.1.0.0	Investimentos			18.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		:-	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00	
TOTAL . . .				3.163.290,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 02 - 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			4.953.268,66
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			4.933.268,66
3.1.1.0	Pessoal		2.645.020,13	
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.645.020,13		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.907.020,13		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	738.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		1.214.742,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		1.073.506,53	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	-		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.073.506,53		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		-	
3.1.9.1	Sentenças Judiciárias	-		
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	-		
3.2.0.0	Transferência Correntes			20.000,00
3.2.3.0	Transferências e Instituições Privadas		20.000,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	20.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			821.146,50
4.1.0.0	Investimentos			40.976,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		38.676,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		2.300,00	
4.2.0.0	Inversões Financeiras			780.170,50
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		780.170,50	
TOTAL				5.774.415,16

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

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

ÓRGÃO: **02 - 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			294.710,79
3.1.0.0	Despesas de Custeio			294.710,79
3.1.1.0	Pessoal		243.374,96	
3.1.1.1	Pessoal Civil	243.374,96		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	243.374,96		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	-		
3.1.2.0	Material de Consumo		14.153,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		37.182,83	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	37.182,83		
TOTAL				294.710,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 03 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 : DIVISÃO 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			12.493.797,14
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			10.504.886,44
3.1.1.0	Pessoal		8.824.106,55	
3.1.1.1	Pessoal Civil	3.242.298,54		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	2.537.248,54		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	705.050,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	5.581.808,01		
3.1.2.0	Material de Consumo		1.083.724,32	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		597.055,57	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	252.587,18		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	344.468,39		
3.2.0.0	Transferências Correntes			1.988.910,70
3.2.3.0	Transferências e Instituições Privadas		-	
3.2.3.3	Contribuições Correntes	-		
3.2.5.0	Transferências à Pessoas		1.035.048,72	
3.2.5.1	Inativos	415.307,64		
3.2.5.2	Pensionistas	541.262,28		
3.2.5.3	Salário-Fam-ília	78.478,80		
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do Patrimônio do Servidor Público : PASEP		953.861,98	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			59.034,00
4.1.0.0	Investimentos			59.034,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		59.034,00	
TOTAL				12.552.831,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 04 - DIVISÃO DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - DIVISÃO DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.882.906,05
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.472.594,22
3.1.1.0	Pessoal		2.882.906,05	
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.882.906,05		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	2.741.356,05		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	141.550,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		233.603,98	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		356.084,19	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	112.619,05		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	243.465,14		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		-	
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	-		
3.2.0.0	Transferências Correntes			407.721,59
3.2.3.0	Transferências e Instituições Privadas		284.590,28	
3.2.3.3.	Contribuições Correntes	284.590,28		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		123.131,31	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			312.730,60
4.1.0.0	Investimentos			112.738,60
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		112.738,60	
4.3.0.0	Transferências e Capital			199.992,00
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna		199.992,00	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	199.992,00		
T O T A L.....				4.193.046,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO CHEFE DA DIVISÃO DE O.B.S.URBANOS

NATUREZA DA DESPESA:

C ÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.094.361,54
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.094.361,54
3.1.1.0	Pessoal		1.601.249,44	
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.601.249,44		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.600.799,44		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	450,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		307.755,97	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		185.356,13	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	48.977,92		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	136.378,21		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			237.625,00
4.1.0.0	Investimentos			237.625,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		237.625,00	
TOTAL				2.331.986,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 05 - DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - REÇÃO DE OBRAS

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			1.738.457,96
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.738.457,96
3.1.1.0	Pessoal		1.108.278,12	
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.108.278,12		
0	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.103.113,32		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	5.164,80		
3.1.2.0	Material de Consumo		319.543,88	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		310.635,96	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	180.750,60		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	129.885,36		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			13.780.231,82
4.1.0.0	Investimentos			13.780.231,82
4.1.1.0	Obras e Instalações		13.769.411,82	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		10.820,00	
TOTAL				15.518.689,78

ESTADO DE MATO GROSSO

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

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SEÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO

NATUREZA DA DESPESA:

C ÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			598.626,02
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			598.626,02
3.1.1.0	Pessoal		349.952,02	
3.1.1.1	Pessoal Civil	349.952,02		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	349.952,02		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	-		
3.1.2.0	Material de Consumo		247.474,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		1.200,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	-		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.200,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			15.450,00
4.1.0.0	Investimentos			15.450,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		9.650,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		5.800,00	
	TOTAL			614.076,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE AITO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 05 - DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

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 CORRIENTES			<u>11.571.653,04</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			11.571.653,04
3.1.1.0	Pessoal		3.549.910,84	
3.1.1.1	Pessoal Civil	<u>3.549.910,84</u>		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	3.275.025,39		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	274.885,45		
3.1.2.0	Material de Consumo		6.424.262,37	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		1.597.479,83	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	173.558,90		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.423.920,93		
4.0.0.0	Despesas de Capital			<u>9.558.974,40</u>
4.1.0.0	Investimentos			9.558.974,40
4.1.1.0	Obras e Instalações		6.109.334,40	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		3.449.640,00	
	T O T A L.....			<u>21.130.627,44</u>

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

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

ÓRGÃO: **05 - DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **05 - SEÇÃO DE 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			7.460.464,92
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.460.464,92
3.1.1.0	Pessoal		5.598.878,57	
3.1.1.1	Pessoal Civil	5.598.878,57		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	5.477.909,77		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	120.968,80		
3.1.2.0	Material de Consumo		956.677,43	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		904.908,92	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	401.673,02		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	503.235,90		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			6.278.066,45
4.1.0.0	Investimentos			6.278.066,45
4.1.1.0	Obras e Instalações		6.273.551,45	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		4.515,00	
TOTAL				13.738.531,37

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15 de 20.06.78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.456.565,45
3.1.0.0	Despesas de Custeio			6.408.965,45
3.1.1.0	Pessoal		5.142.755,33	
3.1.1.1	Pessoal Civil	5.142.755,33		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	4.984.917,27		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	157.838,06		
3.1.2.0	Material de Consumo		519.736,32	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		746.473,80	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	620.673,27		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	125.800,53		
3.2.0.0	Transferência Correntes			47.600,00
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		47.100,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	47.100,00		
3.2.5.0	Transferências à Pessoas		500,00	
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes	500,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital			5.956.092,98
4.10.0	Investimentos			5.956.092,98
4.1.1.0	Obras e Instalações		5.859.570,98	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		96.522,00	

T O T A L.....12.412.658,43

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTAIRA SOF Nº 15, de 20/06/1 978

PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ARAGUAIA**

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			59.136.399,42
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			56.451.200,32
3.1.1.0	Pessoal		34.558.694,49	
3.1.1.1	Pessoal Civil	28.976.886,48		
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	26.664.529,37		
	02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	2.312.357,11		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	5.581.808,01		
3.1.2.0	Material de Consumo		13.276.504,04	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		8.616.001,79	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	4.161.747,51		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	4.454.254,28		
3.20.0	Transferências Correntes			2.685.199,10
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		351.690,28	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	67.100,00		
3.2.3.3	Contribuições Correntes	284.590,28		
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		1.256.515,53	
3.2.5.1	Inativos	415.307,64		
3.2.5.2	Pensionistas	541.262,28		
3.2.5.3	Salário Família	94.952,40		
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes	500,00		
3.2.5.8	Outras Transferências Pessoais	204.493,21		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		123.131,31	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	123.131,31		
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP		953.861,98	
4.0.0.0	Despesas de Capital			37.037.351,75
4.1.0.0	Investimentos			36.057.189,25

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

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

NATUREZA DA DESPESA = CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.0	Continuação Obras e Instalações		32.060.194,65	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		3.996.994,60	
4.2.0.0	Inversões Financeiras			780.170,50
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		780.170,50	
4.3.0.0	Transferências de Capital			199.992,00
4.3.5.0	Amortização da Dívida Pública		199.992,00	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	199.992,00		
TOTAL				96.173.751,17

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

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

ÓRGÃO: **01 - 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	LEGISLATIVA			
0101	Processo Legislativo			
0101001	Ação Legislativa			
01010012.01	Manutenção e Encargos com a Câmara de Vereadores		3.146.817,01	3.146.817.01
0101025	Edificações Públicas			
01010251.01	Construção e Equipamento da Sede da Câmara de Vereadores	-		-
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
1582	Previdência			
1582494	Previdência Social ao Servidor Público			
15824942.02	Encargos com a Previdência Social		16.473,60	16.473,60

T O T A L

3.163.290,61

3.163.290,61

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

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

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - 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			
0307	Administração			
0307021	Administração Geral			
03070212.03	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito		4.955.568,66	4.955.568,66
03070211.02	Aquisição de uma Viatura	-		-
0307025	Edificações Públicas			
03070251.03	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura	38.676,00		38.676,00
03070251.04	Construção de um Fórum			
03070251.05	Construção de uma casa para Residência	-		-
03070251.06	Construção de uma casa no Aeroporto	-		-
03070251.07	Construção de uma Cadeia Pública	-		-
03070251.08	Construção e Equipamento de um Prédio para a Central Telefônica	-		-
03070251.09	Aquisição de Terrenos para Obras Públicas	780.170,50		780.170,50

T O T A L

818.846,50

4.955.568,66

5.774.415,16

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

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

ÓRGÃO: **02 - GABINETE DO PREFEITO**

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02 - JUNTA DO SERVIÇO ~~DE~~ MILITAR**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03 0307 0307021 03070212.04	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Manutenção e Encargos com a Junta do Serviço Militar		294.710,79	294.710,79

T O T A L

	294.710,79	294.710,79
--	------------	------------

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

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

ÓRGÃO: **03 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO**

PROGRAMA DE TRABALHO:

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0307	Administração			
0307021	Administração Geral			
03070212.05	Manutenção e Encargos com os Serviços da Divisão de Administração		4.938.138,43	4.938.138,43
03070212.06	Manutenção e Conservação dos Serviços de Retransmissão de TV		43.974,00	43.974,00
03070212.07	Contribuição ao Escritório da EMATER		-	-
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
1582	Previdência			
1582494	Previdência Social ao Servidor Público			
15824942.08	Encargos com a Previdência Social		5.660.286,81	5.660.286,81
1582495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas			
15824952.09	Encargos com Serviços de Inativos e Pensionistas		956.569,92	956.569,92
1584	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			
15844942.10	Contribuição ao PASEP		953.861,98	953.861,98

T O T A L

12.552.831,14

12.552.831,14

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

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

ÓRGÃO: **04 - DIVISÃO DE FINANÇAS**

PROGRAMA DE TRABALHO:

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0308	Administração Financeira			
0308032	Controle Interno			
03080322.11	Manutenção e Encargos com a Divisão de Finanças		3.869.923,10	3.869.923,10
0308033	Dívida Interna			
03080332.12	Amortização e Juros de Financiamentos		323.123,31	323.123,31

T O T A L

	4.193.046,41	4.193.046,41
--	--------------	--------------

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **01 - GABINETE DO CHEFE DA DIVISÃO DE O.V.S. URBANOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03 0307 0307021 03070212.13	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Manutenção e Encargos da Divisão de Obras Viação e Serviços Urbanos		2.331.986,54	2.331.986,54

T O T A L

	2.331.986,54	2.331.986,54
--	--------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 05 - DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - SEÇÃO DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITAÇÃO E URBANISMO			
1060	Serviços de Utilidade Pública			
1060328	Parques e Jardins			
10603281.10	Construções de Praças Públicas	8.445.295,68		8.445.295,68
1060575	Vias Urbanas			
10605751.11	Arborização e Melhoramentos de Vias e Logradouros Públicos	266.929,50		266.929,50
10605751.12	Construções de Muros e Passeios Públicos	6.500,00		6.500,00
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
1162	Indústria			
1162347	Produção Industrial			
11623472.14	Conservação, Manutenção e Encargos dos Serviços de Indústria e Comércio		1.749.277,96	1.749.277,96
11923471.13	Aquisição de um Britador			
13	SAÚDE E SANEAMENTO			
1376	Saneamento			
1376448	Saneamento Geral			
13764481.14	Construções de Galerias de Águas Pluviais	996.457,45		996.457,45
16	TRANSPORTE			
1688	Transporte Rodoviário			
1688532	Terminais Rodoviários			
16885321.15	Construção de uma Estação Rodoviária			
1691	Transporte Urbano			
1691575	Vias Urbanas			
16915751.16	Pavimentação de Ruas e Avenidas	4.054.229,19		4.054.229,19
16915751.17	Construção de Guias e Sarjetas			

T O T A L

13.769.411,82	1.749,277,96	15.518.689,78
---------------	--------------	---------------

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

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

ÓRGÃO: **05 - DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **03 - SEÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS**

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAÚDE E SANEAMENTO			
1376	Saneamento			
1376447	Abastecimento de Água			
13764472.15	Manutenção e Encargos, Ampliação do Serviço de Água		604.426,02	604.426,02
13764471.18	Construção e Ampliação de Rede de Água			
1376448	Saneamento Geral			
13764481.19	Drenagens de Águas Pluviais	9.650,00		9.650,00

T O T A L

9.650,00	604.426,02	614.076,02
----------	------------	------------

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

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

ÓRGÃO: **02 : DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **04 - Seção de Estradas Municipais**

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	TRANSPORTE			
1688	Transporte Rodoviário			
1688534	Estradas Vicinais			
16885342.16	Conservação de Estradas Vicinais		1.687.899,00	1.687.899,00
16885342.17	Conservação e Manutenção da Frota Rodoviária		11.627.983,04	11.627.983,04
16885341.20	Construção de Estradas, Pontes, Pontilhões e Semelhantes	4.421.435,40		4.421.435,40
16885341.21	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários	3.393.310,00		3.393.310,00

T O T A L

7.814.745,40

13.315.882,04

21.130.627,44

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20.06.78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

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

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
05	COMUNICAÇÕES			
0522	Telecomunicações			
0522134	Telefonia			
05221342.18	Manutenção e Encargos com serviços		1.239.925,02	1.239.925,02
09	ENERGIA e RECURSOS MINERAIS			
0951	Energia Elétrica			
0951263	Geração de Energia Hidrelétrica			
09512632.19	Encargos, Manutenção e Conservação da Usina Hidrelétrica		1.586.898,40	1.586.898,40
10	HABITAÇÃO e URBANISMO			
1060	Serviço de Utilidade Pública			
1060325	Limpeza Pública			
10603252.20	Manutenção e Conservação dos serviços de Limpeza Pública		3.206.646,30	3.206.646,30
1060326	Serviços Funerários			
10603262.21	Manutenção e Encargos dos serviços de Cemitério		198.365,38	198.365,38
1060327	Iluminação Pública			
10603272.22	Manutenção e Encargos dos serviços de Iluminação Pública		768.874,16	768.874,16
10603271.22	Reforma e Ampliação da Rede de Distribuição Iluminação Púb.	6.273.551,45		6.273.551,45
1060328	Parques e Jardins			
10603282.23	Manutenção e Conservação de Praças Públicas		464.270,66	464.270,66
T O T A L.....		6.273.551,45	7.464.979,92	13.738.531,37

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20.06.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

1978 - LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ZÓRGÃO : 06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO e CULTURA			
0807	Administração			
0807021	Administração Geral			
08070212.24	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Chefe Educação Cult.		710.237,80	710.237,80
0842	Ensino de Primeiro Grau			
0842188	Ensino Regular			
0842188225	Manutenção e Encargos com as Escolas Municipais		4.533.406,94	4.533.406,94
08421881.23	Construção e Reforma de Prédios Escolares	686.626,40		686.626,40
08422427	Alimentação e Nutrição			
08424272.26	Distribuição de Merenda na Rede Escolar Municipal		1.007.112,72	1.007.112,72
0845	Ensino Supletivo			
0845213	Curso de Suplência			
08452132.27	Manutenção e Encargos dos Serviços do Mobral		15.502,50	15.502,50
0846	Educação Física e Desportos			
0846224	Desporto Amador			
08462242.28	Manutenção e Encargos com Esportes		163.873,00	163.873,00
08462241.24	Construção de um Centro Esportivo			
08462241.25	Construção de um Estádio Municipal	5.172.944,58		5.172.944,58
08462246.26	Construção de uma Quadra de Esportes	-		-
0846228	Parques Recreativos e Desportivos			
08462281.27	Aquisição e Montagem do Parque infantil	-		-
0848	Cultura			
0848247	Difusão Cultural			
08482472.29	Difusão Cultural Manutenção da Biblioteca Municipal		122.954,49	122.954,49
08482471.28	Construção de um Prédio para a Biblioteca Municipal	-		-

T O T A L.....

5.859.570,98 6.553.087,45 12.412.658,43

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, de 20.06.81
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO : 07 - DIVISÃO DE SAÚDE SERVIÇOS SOCIAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 - DIVISÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	SAÚDE E SANEAMENTO			
1375	Saúde			
1375428	Assistência Médica e Sanitária			
13754282.30	Manutenção e Encargos com serviços		3.747.790,79	3.747.790,79
1375025	Edificações Públicas			
13750251.29	Construção e Equipamentos de 1 Posto de Saúde	-		-
15	ASSISTÊNCIA e PREVIDÊNCIA			
1507	Administração			
1507021	Administração Geral			
15070212.31	Manutenção e Encargos com o Chefe da Divisão de Saúde Serv. Soc.		202.483,48	202.483,48
1581	Assistência			
1581483	Assistência ao Menor			
15814831.32	Criação da Guarda-Mirim	294.120,00		294.120,00
1581486	Assistência Social Geral			
15814862.32	Auxílios Diversos		204.493,21	204.493,21
1581487	Assistência Comunitária			
15814871.30	Construção e Equipamento de um Centro Comunitário	-		-
T O T A L.....		294.120,00	4.154.767,48	4.448.887,48

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

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

ÓRGÃO: **01 - CÂMARA MUNICIPAL**

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	-	3.146.817,01	3.146.817,01
0101	Processo Legislativo	-	3.146.817,01	3.146.817,01
0101001	Ação Legislativa	-	3.146.817,01	3.146.817,01
0101025	Edificações Públicas	-	-	-
15	Assistência e Previdência	-	16.473,60	16.473,60
1582	Previdência	-	16.473,60	16.473,60
1582494	Previdência Social ao Servidor Público	-	16.473,60	16.473,60
TOTAL		-	3.163.290,61	3.163.290,61

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

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

ÓRGÃO: **02 - 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

818.846,50

5.250.279,45

6.069.125,95

0307

Administração

818.846,50

5.250.279,45

6.069.125,95

0307021

Adminsitração Geral

5.250.279,45

5.250.279,45

0307025

Edificações Públicas

818.846,50

-

818.846,50

T O T A L

818.846,50

5.250.279,45

6.069.125,95

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

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

ÓRGÃO: **03 - DIVISÃO E ADMINISTRAÇÃO**

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.982.112,43	4.982.112,43
0307	Administração		4.982.112,43	4.982.112,43
0307021	Administração Geral		4.982.112,43	4.982.112,43
15	Assistência e Previdência		7.570.718,71	7.570.718,71
1582	Previdência		6.616.856,73	6.616.856,73
1582494	Previdência Social ao Servidor Público		5.660.286,81	5.660.286,81
1582495	Previdência Social a inativos e Pensionistas		956.569,92	956.569,92
1584	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		953.861,98	953.861,98
1584494	Previdência Social ao Servidor Público		953.861,98	953.861,98
TOTAL			12.552.831,14	12.552.831,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE **AITO ARAQUAIA**
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: **04 - DIVISÃO DE FINANÇAS**

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.193.046,41	4.193.046,41
0308	Administração Financeira		4.193.046,41	4.193.046,41
0308032	Controle Interno		3.869.923,10	3.869.923,10
0308033	Dívida Interna		323.123,31	323.123,31

T O T A L

	4.193.046,41	4.193.046,41
--	--------------	--------------

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, de 20.06.78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

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

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.331.986,54	2.331.986,54
0307	Administração		2.331.986,54	2.331.986,54
0307021	Administração Geral		2.331.986,54	2.331.986,54
05	COMUNICAÇÕES		1.239.925,02	1.239.925,02
0522	Telecomunicações		1.239.925,02	1.239.925,02
0522134	Telefonia		1.239.925,02	1.239.925,02
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		1.586.898,40	1.586.898,40
0951	Energia Elétrica		1.586.898,40	1.586.898,40
0951263	Geração de Energia Hidrelétrica		1.586.898,40	1.586.898,40
10	HABITAÇÃO E URBENISMO	14.992.276,63	4.638.156,50	19.630.433,13
1060	Serviços de Utilidade Pública	14.992.276,63	4.638.156,50	19.630.433,13
1060325	Limpeza Pública		3.206.646,30	3.206.646,30
1060326	Serviços Funerários		198.365,38	198.365,38
1060327	Iluminação Pública	6.273.551,45	768.874,16	7.042.425,61
1060328	Parques e Jardins	8.445.295,68	464.270,66	8.909.566,34
1060575	Vias Urbanas	273.429,50		273.429,50
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	1.749.277,96	1.749.277,96
1162	Indústria	-	1.749.277,96	1.749.277,96
1162347	Produção Industrial	-	1.749.277,96	1.749.277,96
13	SAÚDE E SANEAMENTO	1.006.107,45	604.426,02	1.610.533,47
1376	Saneamento	1.006.107,45	604.426,02	1.610.533,47
1376447	Abastecimento de Água		604.426,02	604.426,02
1376448	Saneamento Geral	1.006.107,45		1.006.107,45
16	TRANSPORTE	11.868.974,59	13.315.882,04	25.184.856,63
1688	Transporte Rodoviário	7.814.745,40	13.315.882,04	21.130.627,44
1688532	Terminais Rodoviários	-		-
1688534	Estradas Vicinais	7.814.745,40	13.315.882,04	21.130.627,44

T O T A L.....

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ADENDO V A PORTARIA SOf Nº 15, de 20.06.78
Lei Nº 4.320/64 - ANEXO 6

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

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	—	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
1691	Continuação				
1691575	Transporte Urbano		4.054.229,19		4.054.229,19
	Vias Urbanas		4.054.229,19		4.054.229,19

T O T A L.....

27.867.358,67

25.466.552,48

53.333.911,15

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, de 20.06.78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	5.859.570,98	6.553.087,45	12.412.658,43
0807	Administração	2	710.237,80	710.237,80
0807021	Administração Geral		710.237,80	710.237,80
0842	Ensino do I Grau	686.626,40	5.540.519,66	6.227.146,06
0842427	Ensino Regular	686.626,40	4.533.406,94	5.220.033,34
0842188	Alimentação e Nutrição		1.007.112,72	1.007.112,72
0845	Ensino Supletivo		15.502,50	15.502,50
0845213	Cursos de Suplência		15.502,50	15.502,50
0846	Educação Física e Desportos	5.172.944,58	163.873,00	5.336.817,58
0846224	Desporto Amador	5.172.944,58	163.873,00	5.336.817,58
0846228	Parques Recreativos e Desportivos	-		-
0848	Cultura	-	122.954,49	122.954,49
0848247	Difusão Cultural	-	122.954,49	122.954,49
T O T A L.....		5.859.570,98	6.553.087,45	12.412.658,43

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20.06.
1978. LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO : 06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAÚDE E SANEAMENTO	-	3.747.790,79	3.747.790,79
1375	Saúde	-	3.747.790,79	3.747.790,79
1375025	Edificações Públicas	-	-	-
1375428	Assistência Médica e Sanitária	-	3.747.790,79	3.747.790,79
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	294.120,00	406.976,69	701.096,69
1507	Administração	-	202.483,48	202.483,48
1507021	Administração Geral	-	202.483,48	202.483,48
1581	Assistência	294.120,00	204.493,21	498.613,21
1581483	Assistência ao Menor	294.120,00	-	294.120,00
1581486	Assistência Social Geral	-	204.493,21	204.493,21
1581487	Assistência Comunitária	-	-	-
TOTAL.....		294.120,00	4.154.767,48	4.448.887,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 07

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

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	294.120,00	7.994.169,00	8.288.289,00
1507	Administração		202.483,48	202.483,48
1507021	Administração Geral		202.483,48	202.483,48
1581	Assistência	294.120,00	204.493,21	498.613,21
1581483	Assistência ao Menor	294.120,00		294.120,00
1581486	Assistência Social Geral		204.493,21	204.493,21
1581487	Assistência Comunitária	-		-
1582	Previdência		6.633.330,33	6.633.330,33
1582494	Previdência Social ao Servidor Público		5.576.760,41	5.576.760,41
1582495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		956.569,92	956.569,92
1584	Programa de Formação Patrimônio Servidor Público		953.861,98	953.861,98
1584494	Previdência Social ao Servidor Público		953.861,98	953.861,98
16	TRANSPORTE	11.868.974,59	3.315.882,04	25.184.856,63
1688a	Transporte Rodoviário	7.814.745,40	3.315.882,04	21.130.627,44
1688532	Terminais Rodoviários	-		-
1688534	Estradas Vicinais	7.814.745,40	3.315.882,04	21.130.627,44
1691	Transporte Urbano	4.054.229,19		4.054.229,19
1691575	Vias Urbanas	4.054.229,19		4.054.229,19
T O T A L.....		34.839.896,15	61.333.855,02	96.173.751,17

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	-	3.146.817,01	3.146.817,01
0101	Processo Legislativo	-	3.146.817,01	3.146.817,01
0101001	Ação Legislativa	-	3.146.817,01	3.146.817,01
0101025	Edificações Públicas	-	-	-
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	818.846,50	16.757.424,83	17.576.271,33
0307	Administração	818.846,50	12.564.378,42	13.383.224,92
0307021	Administração Geral	-	12.564.378,42	12.564.378,42
0307025	Edificações Públicas	818.846,50	-	818.846,50
0308	Administração Financeira	-	4.193.046,41	4.193.046,41
0308032	Controle Interno	-	3.869.923,10	3.869.923,10
0308033	Dívida Interna	-	323.123,31	323.123,31
05	COMUNICAÇÕES	-	1.239.925,02	1.239.925,02
0522	Telecomunicações	-	1.239.925,02	1.239.925,02
0522134	Telefonia	-	1.239.925,02	1.239.925,02
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	5.859.570,98	6.553.087,45	12.412.658,43
0807	Administração	-	710.237,80	710.237,80
0807021	Administração Geral	-	710.237,80	710.237,80
0842	Ensino do Primeiro Grau	686.626,40	5.540.519,66	6.227.146,06
0842188	Ensino Regular	686.626,40	4.533.406,94	5.220.033,34
0842427	Alimentação e Nutrição	-	1.007.112,72	1.007.112,72
0845	Ensino Supletivo	-	15.502,50	15.502,50
0845213	Cursos de Suplência	-	15.502,50	15.502,50
0846	Educação Física e Desportos	5.172.944,58	163.873,00	5.336.817,58
0846224	Desporto Amador	5.172.944,58	163.873,00	5.336.817,58

T O T A L

--	--	--

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0846228	Parques Recreativos e Desportivos	-	-	-
0848	Cultura	-	122.954,49	122.954,49
0848247	Difusão Cultural	-	122.954,49	122.954,49
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	-	1.586.898,40	1.586.898,40
0951	Energia Elétrica	-	1.586.898,40	1.586.898,40
0951263	Geração de Energia Hidrelétrica	-	1.586.898,40	1.586.898,40
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	14.992.276,63	4.638.156,50	19.630.433,13
1060	Serviços de Utilidade Pública	14.992.276,63	4.638.156,50	19.630.433,13
1060325	Limpeza Pública	-	3.206.646,30	3.206.646,30
1060326	Serviços Funerários	-	198.365,38	198.365,38
1060327	Iluminação Pública	6.273.551,45	768.874,16	7.042.425,61
1060328	Parques e Jardins	8.445.295,68	464.270,66	8.909.566,34
1060575	Vias Urbanas	273.429,50	-	273.429,50
11	VINDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	1.749.277,96	1.749.277,96
1162	Indústria	-	1.749.277,96	1.749.277,96
1162347	Produção Industrial	-	1.749.277,96	1.749.277,96
13	SAÚDE E SANEAMENTO	1.006.107,45	4.352.216,81	5.358.324,26
1375	Saúde	-	3.747.790,79	3.747.790,79
1375025	Edificações Públicas	-	-	-
1375428	Assistência Médica e Sanitária	-	3.747.790,79	3.747.790,79
1376	Saneamento	1.006.107,45	604.426,02	1.610.533,47
1376447	Abastecimento de Água	-	604.426,02	604.426,02
1376448	Saneamento Geral	1.006.107,45	-	1.006.107,45

T O T A L

--	--	--

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
01	LEGISLATIVA	<u>3.146.817,01</u>		<u>3.146.817,01</u>
0101	Processo Legislativo	<u>3.146.817,01</u>		<u>3.146.817,01</u>
0101001	Ação Legislativa	<u>3.146.817,01</u>		<u>3.146.817,01</u>
0101025	Edificações Públicas			
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>16.363.345,45</u>	<u>1.212.925,88</u>	<u>17.576.271,33</u>
0307	Administração	<u>12.170.299,04</u>	<u>1.212.925,88</u>	<u>13.383.224,92</u>
0307021	Administração Geral	<u>11.351.452,54</u>	<u>1.212.925,88</u>	<u>12.564.378,42</u>
0307025	Edificações Públicas	818.846,50		818.846,50
0308	Administração Financeira	<u>4.193.046,41</u>		<u>4.193.046,41</u>
0308032	Controle Interno	<u>3.869.923,10</u>		<u>3.869.923,10</u>
0308033	Dívida Interna	<u>323.123,31</u>		<u>323.123,31</u>
05	COMUNICAÇÕES	<u>1.239.925,02</u>		<u>1.239.925,02</u>
0522	Telecomunicações	<u>1.239.925,02</u>		<u>1.239.925,02</u>
0522234	Telefonia	<u>1.239.925,02</u>		<u>1.239.925,02</u>
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>7.183.464,23</u>	<u>5.229.194,20</u>	<u>12.412.658,43</u>
0807	Administração	<u>279.342,05</u>	<u>430.895,75</u>	<u>710.237,80</u>
0807021	Administração Geral	<u>279.342,05</u>	<u>430.895,75</u>	<u>710.237,80</u>
0842	Ensino de I grau	<u>1.428.847,61</u>	<u>4.798.298,45</u>	<u>6.227.146,06</u>
0842188	Ensino Regular	<u>1.262.531,54</u>	<u>3.957.501,80</u>	<u>5.220.033,34</u>
0842427	Alimentação e Nutrição	<u>166.316,07</u>	<u>840.796,65</u>	<u>1.007.112,72</u>
0845	Ensino Supletivo	<u>15.502,50</u>		<u>15.502,50</u>
0845213	Cursos de Suplência	<u>15.502,50</u>		<u>15.502,50</u>
0846	Educação Física e Desportos	<u>5.336.817,58</u>		<u>5.336.817,58</u>
0846224	Desporto Amador	<u>5.336.817,58</u>		<u>5.336.817,58</u>

T O T A L

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 15 , DE 20.06.78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 08

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

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
0846228	Continuação	-		-
0848	Parques Recreativos e Desportivos	122.954,49		122.954,49
0848247	Cultura	122.954,49		122.954,49
09	Difusão Cultural	616.921,56	969.976,84	1.586.898,40
0951	ENERGIA, E RECURSOS MINERAIS	616.921,56	969.976,84	1.586.898,40
0951263	Energia Elétrica	616.921,56	969.976,84	1.586.898,40
10	Geração de Energia Hidrelétrica	18.318.400,34	1.312.032,79	19.630.433,13
1060	HABITAÇÃO E URBANISMO	18.318.400,34	1.312.032,79	19.630.433,13
1060325	Serviços de Utilidade Pública	3.206.646,30		3.206.646,30
1060326	Limpeza Pública	198.365,38		198.365,38
1060327	Serviços Funerários	5.747.942,82	1.294.482,79	7.042.425,61
1060328	Iluminação Pública	8.892.016,34	17.550,00	8.909.566,34
1060575	Parques e Jardins	273.429,50		273.429,50
11	Vias Urbanas	1.749.277,96		1.749.277,96
1162	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.749.277,96		1.749.277,96
1162347	Indústria	1.749.277,96		1.749.277,96
13	Produção Industrial	4.120.520,09	1.237.804,17	5.358.324,26
1375	SAÚDE E SANEAMENTO	2.509.986,62	1.237.804,17	3.747.790,79
1375025	Saúde	-		-
1375428	Edificações Públicas	2.509.986,62	1.237.804,17	3.747.790,79
1376	Assistência Médica e Sanitária	1.610.533,47		1.610.533,47
1376447	Saneamento	604.426,02		604.426,02
1376448	Abastecimento de Água	1.006.107,45		1.006.107,45
15	Saneamento Geral	2.103.092,06	6.185.196,94	8.288.289,00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
T O T A L.....				

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
1507	Continuação			
1507021	Administração	197.621,61	4.861,87	202.483,48
1581	Administração Geral	197.621,61	4.861,87	202.483,48
1581483	Assistência	498.613,21		498.613,21
1581486	Assistência ao menor	294.120,00		294.120,00
1581487	Assistência Social Geral	204.493,21		204.493,21
1582	Assistência Comunitária	-		-
1582494	Previdência	683.754,60	5.949.575,73	6.633.330,33
1582495	Previdência Social ao Servidor Público	- 272.815,32	5.949.575,73	5.676.760,41
1584	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	956.569,92		956.569,92
1584494	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	723.102,64	230.759,34	953.861,98
16	Previdência Social ao Servidor Público	723.102,64	230.759,34	953.861,98
1688	TRANSPORTE	23.363.400,17	1.821.456,46	25.184.856,63
1688532	Transporte Rodoviário	19.400.670,98	1.729.956,46	21.130.627,44
1688534	Terminais Rodoviários	-	-	-
1691	Estradas Vicinais	19.400.670,98	1.729.956,46	21.130.627,44
1691575	Transporte Urbano	3.962.729,19	91.500,00	4.054.229,19
	Vias Urbanas	3.962.729,19	91.500,00	4.054.229,19

T O T A L

78.205.163,89	17.968,587,28	96.173.751,17
---------------	---------------	---------------

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	COMUNICAÇÕES	EDUCAÇÃO EC CULTURA	ENERGIA E RE CURSOS MINERAIS	HABITAÇÃO E URBANISMO
01 - Câmara Municipal	3.146.817,01	-	-	-	-	-
02 - Gabinete do Prefeito	-	6.069.125,95	-	-	-	-
03 - Divisão de Administração	-	4.982.112,43	-	-	-	-
04 - Divisão de Finanças	-	4.193.046,41	-	-	-	-
05 - Divisão de O.V.S.U.	-	2.331.986,54	1.239.925,02	-	1.586.898,40	19.630.433,13
06 - Divisão de Educação e Cultura	-	-	-	12.412.658,43	-	-
07 - Divisão de Saúde e Serviços Sociais	-	-	-	-	-	-
TOTAL.....	3.146.817,01	17.576.271,33	1.239.925,02	12.412.658,43	1.586.898,40	19.630.433,13

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, de 20.06.78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	IND.COMÉRCIO SERVIÇOS	SAÚDE E SANEAMENTO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	-	T O T A L
01 - Câmara Municipal	-	-	16.473,60	-	-	3.163.290,61
02 - Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	6.069.125,95
03 - Divisão de Administração	-	-	7.570.718,71	-	-	12.552.831,14
04 - Divisão de Finanças	-	-	-	-	-	4.193.046,41
05 - Divisão de O.V.S.U.	1.749.277,96	1.610.533,47	-	25.184.856,63	-	53.333.911,15
06 - Divisão de Educação e Cultura	-	-	-	-	-	12.412.658,43
07 - Divisão de Saúde e Serviços Sociais	-	3.747.790,79	701.096,69	-	-	4.448.887,48
T O T A L.....	1.749.277,96	5.358.324,26	8.288.289,00	25.184.856,63	-	96.173.751,17

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00	IMPOSTOS				
1112.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02	Imposto Predial e Territorial Urbano.....	1.000.000,00	881.319,06	-	118.680,94
1113.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.06	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.....	300.000,00	310.169,16	10.169,16	-
1120.00	T A X A S				
1121.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia:				
1121.01	Taxa de Licença ou Renovação.....	500.000,00	648.061,11	148.061,11	-
1122.00	Taxas pela Prestação de Serviços:				
1122.01	Taxas de Expediente.....	200.000,00	105.602,77	-	94.397,23
1122.02	Taxas de Serviços Diversos.....	20.000,00	1.010,00	-	18.990,00
1122.03	Taxas de Serviços Urbanos.....	250.000,00	196.361,24	-	53.638,76
1122.04	Taxa de Averbção.....	400.000,00	142.763,11	-	257.236,89
1122.05	Outras Taxas.....	20.000,00	25.676,32	5.676,32	-
1130.00	Contribuição de Melhoria.....	200.000,00	29.949,17	-	170.050,83
	TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA.....	2.890.000,00	2.340.911,94	163.906,59	712.994,65
1200.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1210.00	Receitas Imobiliárias				
1211.00	Laudêmios.....	500.000,00	481.571,54	-	18.428,46
1220.00	Receitas de Valores Imobiliários.....	20.000,00	-	-	20.000,00
1230.00	Participação e Dividendos.....	20.000,00	-	-	20.000,00
1290.00	Outras Receitas Patrimoniais.....	10.000,00	-	-	10.000,00
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL.....	550.000,00	481.571,54	-	68.428,46
1300.00	RECEITA INDUSTRIAL				
1310.00	Receita dos Serviços Industriais:				
1311.00	Renda do Serviço de Energia Elétrica.....	3.500.000,00	7.350.210,16	3.850.210,16	-
	A Transportar fls.02.....	3.500.000,00	7.350.210,16	3.850.210,16	-

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	Transporte fls.01.....	3.500.000,00	7.350.210,16	3.850.210,16	
1312.00	Renda do Serviço de p Água.....	300.000,00	34.605,00	-	265.395,00
1313.00	Renda dos Serviços Telefônicos.....	100.000,00	1.278.215,03	1.178.215,03	-
1390.00	Outras Receitas Industriais.....	225.400,00	-	-	225.400,00
	TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL.....	4.125.400,00	8.663.030,19	5.028.425,19	490.795,00
1400.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1410.00	Participação em Tributos Federais:				
1412.00	Cota-Parte do F.P.M.(50%).....	5.620.000,00	8.064.050,01	2.444.050,01	-
1413.00	Cota-Parte do I.U. s/Comb.e Lubrificantes(50%)..	771.500,00	864.847,47	93.347,47	-
1414.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única.....	150.000,00	225.595,70	75.595,70	-
1420.00	Retorno do Imposto Territorial Rural.....	1.200.000,00	4.075.372,80	2.875.372,80	-
1440.00	Participação em Tributos Estaduais:				
1441.00	Participação no Imp.s/Circulação de Mercadorias.	23.708.000,00	32.733.189,04	9.025.189,04	-
1450.00	Participações Diversas.....	30.000,00	2.028.227,49	1.998.227,49	-
1469.00	Contribuições Diversas.....	30.000,00	-	-	30.000,00
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	31.509.500,00	47.991.282,51	16.511.782,51	30.000,00
1500.00	RECEITAS DIVERSAS				
1510.00	Multas.....	300.000,00	377.597,87	77.597,87	-
1520.00	Indenizações e Restituições.....	70.000,00	-	-	70.000,00
1530.00	Cobrança da Dívida Ativa.....	300.000,00	187.321,70	-	112.678,30
1590.00	Outras Receitas Diversas:				
1594.00	Receitas de Cemitério.....	10.000,00	-	-	10.000,00
1598.00	Saldos de Exercícios Anteriores.....	40.000,00	-	-	40.000,00
1599.00	Outras Receitas.....	500.000,00	323.897,79	-	176.102,21
	TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS.....	1.220.000,00	888.817,36	77.597,87	408.780,51
2000.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00	Operação de Crédito.....	28.210.500,00	600.000,00	-	27.610.500,00
2300.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	250.000,00	120.639,00	-	129.361,00
	A Transportar fls.03.....	28.460.500,00	720.639,00	-	27.739.861,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	Transporte fls.02.....	28.460.500,00	720.639,00	-	27.739.861,00
2500.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2510.00	Participação em Tributos Federais:				
2512.00	Cota-Parte do F.P.M.(50%).....	5.620.000,00	8.064.050,03	2.444.050,03	-
2513.00	Cota-Parte do Imp.Unico s/Comb. Lubrific.(50%)..	771.500,00	864.847,45	93.347,45	-
2514.00	Cota-Parte do I.U.s/Energia Elétrica.....	500.000,00	1.721.503,72	1.221.503,72	-
2515.00	Cota-Parte do I.U.s/Minerais do País.....	50.000,00	7.562,41	-	42.437,59
2519.00	Adicional do Imp.U.S/Comb.Liq.Gasosos-IUCLG....	123.100,00	164.314,58	41.214,58	-
2530.00	Auxílios e/ou Contribuições:				
2531.00	Auxílios e/ou Contribuições da União.....	1.500.000,00	17.000,00	-	1.483.000,00
2532.00	Auxílios e/ou Contribuições do Estado.....	20.600.000,00	4.814.031,74	-	15.785.968,26
2590.00	Outras Transferências de Capital.....	50.000,00	1.044.782,68	994.782,68	-
2900.00	Outras Receitas de Capital				
2990.00	Outras Receitas.....	30.000,00	-	-	30.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....	57.705.100,00	17.418.731,61	4.794.898,46	45.081.266,85
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	98.000.000,00	77.784.345,15	26.576.610,62	46.792.265,47
AB./					
	 Severino Botelho de Melo PREFEITO		 Luzia Mariano de Oliveira CONTADORA		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	LEGISLATIVA					
	PROCESSO LEGISLATIVO					
	AÇÃO LEGISLATIVA					
	Manutenção e Encargos com a Câmara de Vereadores					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	2.445.000,00	-	2.445.000,00	2.443.812,48	1.187,52
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil.....	-	134.000,00	134.000,00	133.750,00	250,00
	Material de consumo.....	360.000,00	-	360.000,00	339.180,27	20.819,73
	Serviços de Terceiros e Encargos..					
	Remuneração de Serviços Pessoais..	5.000,00	-	5.000,00	4.795,20	204,80
	Outros Serviços e Encargos.....	210.000,00	-	210.000,00	207.279,06	2.720,94
	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-	20.000,00	18.000,00	2.000,00
	Construção e Equipamento da Sede da Câmara Municipal					
	Obras e Instalações.....	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	500,00	-	500,00	-	500,00
	S O M A.....	3.042.500,00	134.000,00	3.176.500,00	3.146.817,01	29.682,99
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA					
	PREVIDÊNCIA					
	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERV.PÚBLICO					
	Encargos com a Previdência Social					
	Obrigações Patronais.....	200,00	-	200,00	-	200,00
	Salário-Família.....	16.473,60	-	16.473,60	16.473,60	-
	S O M A.....	16.673,60	-	16.673,60	16.473,60	200,00
	TOTAL DA CÂMARA MUNICIPAL.....	3.059.173,60	134.000,00	3.193.173,60	3.163.290,61	29.882,99
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
	ADMINISTRAÇÃO					

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas....	1.907.100,00	-	1.907.100,00	1.907.020,13	79,87
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil.....	738.000,00	-	738.000,00	738.000,00	-
	Material de consumo.....	1.320.000,00	-	1.320.000,00	1.214.742,00	105.258,00
	Serviços de Terceiros e Encargos*					
	Remuneração de Serviços Pessoais.	500,00	-	500,00	-	500,00
	Outros Serviços e Encargos.....	1.090.000,00	-	1.090.000,00	1.073.506,53	16.493,47
	Sentenças Judiciais.....	200,00	-	200,00	-	200,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	-	200,00	-	200,00
	Transferências a Instituições Privadas					
	Subvenções Sociais.....	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
	Equipamentos Material Permanente	2.300,00	-	2.300,00	2.300,00	-
	Aquisição de uma Viatura					
	Equipamentos Material Permanente..	300,00	-	300,00	-	300,00
	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura					
	Obras e Instalações.....	40.000,00	-	40.000,00	38.676,00	1.324,00
	Construção de um FORUM					
	Obras e Instalações.....	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
	Construção de uma Casa p/residência					
	Obras e Instalações.....	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00
	Construção Casa no Aeroporto					
	Obras e Instalações.....	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
	A Transportar.....	5.142.600,00	-	5.142.600,00	4.994.244,66	148.355,34

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Transporte.....	5.142.600,00		5.142.600,00	4.994.244,66	148.355,34
	Construção da Cadeia Pública					
	Obras e Instalações.....	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
	Construção e Equipamento de um -					
	Prédio para a Central Telefônica					
	Obras e Instalações.....	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
	Equipamentos Material Permanente.	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
	Aquisição de Terrenos para Obras					
	Públicas					
	Aquisição de Imóveis.....	781.000,00	-	781.000,00	780.170,50	829,50
	SOMA DO GABINETE DO PREFEITO.....	5.953.600,00	-	5.953.600,00	5.774.415,16	179.184,84
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
	ADMINISTRAÇÃO					
	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	Manutenção e Encargos com a Junta					
	do Serviço Militar					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas....	243.375,06	-	243.375,06	243.374,96	0,10*
	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
	Material de consump.....	15.000,00	-	15.000,00	14.153,00	847,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Outros Serviços e Encargos.....	40.000,00	-	40.000,00	37.182,83	2.817,17
	SOMA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.	306.375,06	-	306.375,06	294.710,79	11.664,27
	TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO....	6.259.975,06	-	6.259.975,06	6.069.125,95	190.849,11
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
	ADMINISTRAÇÃO					
	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	Manutenção e Encargos com Serviços					
	da Divisão de Administração					

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	2.637.248,54	-	2.637.248,54	2.537.248,54	100.000,00
	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil	706.000,00	-	706.000,00	705.050,00	950,00
	Material de consumo.....	1.050.000,00	-	1.050.000,00	1.043.200,32	6.799,68
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais...	255.000,00	-	255.000,00	252.587,18	2.412,82
	Outros Serviços e Encargos.....	344.737,00	-	344.737,00	341.018,39	3.718,61
	Equipamentos Material Permanente...	60.000,00	-	60.000,00	59.034,00	966,00
	Manutenção e Conservação dos Servi- ços de Retransmissão de TV					
	Material de consumo.....	50.000,00	-	50.000,00	40.524,00	9.476,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Outros Serviços e Encargos.....	3.500,00	-	3.500,00	3.450,00	50,00
	Equipamentos Material Permanente...	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
	Contribuição ao Escritório da EMATER					
	Transferências a Instituições Privadas					
	Contribuições Correntes.....	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
	S O M A.....	5.109.485,54	-	5.109.485,54	4.982.112,43	127.373,11
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA					
	PREVIDÊNCIA					
	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDOR PÚBLICO					
	Encargos com a Previdência Social					
	Obrigações Patronais.....	5.581.900,00	-	5.581.900,00	5.581.808,01	91,99
	Salário-Família.....	80.000,00	-	80.000,00	78.478,80	1.521,20
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN- SIONISTAS					
	Encargos com Serviços de Inativos e Pensionistas. A Transportar.....	5.661.900,00	-	5.661.900,00	5.660.286,81	1.613,19

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Transporte.....	5.661.900,00		5.661.900,00	5.660.286,81	1.613,19
	Inativos.....	415.552,00	-	415.552,00	415.307,64	244,36
	Pensionistas.....	541.290,00	-	541.290,00	541.262,28	27,72
	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDOR PÚBLICO					
	Contribuição ao PASEP					
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP..	953.900,00	-	953.900,00	953.861,98	38,02
	S O M A.....	7.572.642,00	-	7.572.642,00	7.570.718,71	1.923,29
	TOTAL DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO..	12.682.127,54	-	12.682.127,54	12.552.831,14	129.296,40
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
	CONTROLE INTERNO					
	Manutenção e Encargos com a Divisão de Fianças					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos Vantagens Fixas.....	2.741.356,05	-	2.741.356,05	2.741.356,05	-
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	142.000,00	-	142.000,00	141.550,00	450,00
	Material de consumo.....	233.700,00	-	233.700,00	233.603,98	96,02
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais...	112.620,00	-	112.620,00	112.619,05	0,95
	Outros Serviços e Encargos.....	243.500,00	-	243.500,00	243.465,14	34,86
	Despesas de Exercícios Anteriores..	500,00	-	500,00	-	500,00
	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
	Contribuições Correntes.....	284.592,00	-	284.592,00	284.590,28	1,72
	Equipamentos Material Permanente...	112.900,00	-	112.900,00	112.738,60	161,40
	DÍVIDA INTERNA					
	A Transportar.....	3.871.168,05	-	3.871.168,05	3.869.923,10	1.244,95

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Transporte.....	3.871.168,05	-	3.871.168,05	3.869.923,10	1.244,95
	Amortização Juros s/Financiamentos					
	Juros da Dívida Contratada.....	123.200,00	-	123.200,00	123.131,31	68,69
	Amortização da Dívida Interna					
	Amortização da Dívida Contratada..	200.000,00	-	200.000,00	199.992,00	8,00
	TOTAL DA DIVISÃO DE FINANÇAS.....	4.194.368,05	-	4.194.368,05	4.193.046,41	1.321,64
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
	ADMINISTRAÇÃO					
	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	Manutenção e Encargos com Divisão					
	de Obras, Viação e Serviços Urbanos					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	1.600.799,44	-	1.600.799,44	1.600.799,44	-
	Despesas Variáveis Pessoal Civil..	500,00	-	500,00	450,00	50,00
	Material de consumo.....	310.000,00	-	310.000,00	307.755,97	2.244,03
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração Serviços Pessoais.....	53.700,00	-	53.700,00	48.977,92	4.722,08
	Outros Serviços e Encargos.....	137.000,00	-	137.000,00	136.378,21	621,79
	Equipamentos Material Permanente..	238.000,00	-	238.000,00	237.625,00	375,00
	SOMA DO GABINETE DO CHEFE D.O.V.S.U	2.339.999,44	-	2.339.999,44	2.331.986,54	8.012,90
	HABITAÇÃO E URBANISMO					
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
	PARQUES E JARDINS					
	Construção de Praças Públicas					
	Obras e Instalações.....	8.445.300,00	-	8.445.300,00	8.445.295,68	4,32
	VIAS URBANAS					
	Arborização e Melhoramentos de Vias					
	e Logradouros Públicos					
	A Transportar.....	8.445.300,00	-	8.445.300,00	8.445.295,68	4,32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Transporte.....	8.445.300,00	-	8.445.300,00	8.445.295,68	4,32
	Obras e Instalações.....	267.000,00	-	267.000,00	266.929,50	70,50
	Construção Muros Passeios Públicos					
	Obras e Instalações.....	9.526,40	-	9.526,40	6.500,00	3.026,40
	S O M A.....	8.721.826,40	-	8.721.826,40	8.718.725,18	3.101,22
	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
	INDÚSTRIA					
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL					
	Conservação e Manutenção, Encargos* dos Serv. de Indústria e Comércio					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos Vantagens Fixas.....	1.104.500,00	-	1.104.500,00	1.103.113,32	1.386,68
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	10.000,00	-	10.000,00	5.164,80	4.835,20
	Material de consumo.....	320.000,00	-	320.000,00	319.543,88	456,12
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração Serviços Pessoais.....	180.750,60	-	180.750,60	180.750,60	-
	Outros Serviços e Encargos.....	130.000,00	-	130.000,00	129.885,36	114,64
	Equipamentos Material Permanente..	11.000,00	-	11.000,00	10.820,00	180,00
	Aquisição de um Britador					
	Equipamentos Material Permanente..	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
	S O M A.....	1.757.250,60	-	1.757.250,60	1.749.277,96	7.972,64
	SAÚDE E SANEAMENTO					
	SANEAMENTO					
	SANEAMENTO GERAL					
	Construção Galerias Águas Pluviais					
	Obras e Instalações.....	996.840,00	-	996.840,00	996.457,45	382,55
	S O M A.....	996.840,00	-	996.840,00	996.457,45	382,55
	TRANSPORTES					
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
	TERMINAIS RODOVIÁRIOS					

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Construção de Estação Rodoviária Obras e Instalações.....	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
	TRANSPORTE URBANO VIAS URBANAS Pavimentação de Ruas e Avenidas Obras e Instalações.....	5.054.500,00	-	5.054.500,00	4.054.229,19	1.000.270,81
	Construção de Guias e Sarjetas Obras e Instalações.....	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
	S O M A.....	5.066.500,00	-	5.066.500,00	4.054.229,19	1.012.270,81
	SOMA DA SEÇÃO DE OBRAS.....	16.542.417,20	-	16.542.417,00	15.518.689,78	1.023.727,22
	SAÚDE E SANEAMENTO SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA Manutenção Encargos dos Serviços de Água Pessoal Civil Vencimentos Vantagens Fixas.....	349.952,02	-	349.952,02	349.952,02	-
	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil.	200,00	-	200,00	-	200,00
	Material de consumo.....	248.000,00	-	248.000,00	247.474,00	526,00
	Serviços de Terceiros e Encargos Remuneração de Serviços Pessoais...	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
	Outros Serviços e Encargos.....	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
	Equipamentos Material Permanente...	5.800,00	-	5.800,00	5.800,00	-
	Construção e Ampliação do Serviço de de Água Obras e Instalações.....	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
	SANEAMENTO GERAL Drenagem de Águas Pluviais Obras e Instalações.....	10.000,00	-	10.000,00	9.650,00	350,00
	SOMA DA SEÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS..	626.152,02	-	626.152,02	614.076,02	12.076,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	TRANSPORTE					
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
	ESTRADAS VICINAIS					
	Conservação das Estradas Vicinais					
	Obras e Instalações.....	1.688.000,00	-	1.688.000,00	1.687.899,00	101,00
	Conservação e Manutenção da Frota Rodoviária					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos Vantagens Fixas.....	3.275.229,00	-	3.275.229,00	3.275.025,39	203,61
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	275.000,00	-	275.000,00	274.885,45	114,55
	Material de consumo.....	6.458.600,00	-	6.458.600,00	6.424.262,37	34.337,63
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais..	174.000,00	-	174.000,00	173.558,90	441,10
	Outros Serviços e Encargos.....	1.430.000,00	-	1.430.000,00	1.423.920,93	6.079,07
	Equipamentos Material Permanente..	60.000,00	-	60.000,00	56.330,00	3.670,00
	Construção de Estradas, Pontes, Pontilhões e Semelhantes					
	Obras e Instalações.....	4.421.650,00	-	4.421.650,00	4.421.435,40	214,60
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários					
	Equipamentos Material Permanente...	3.393.310,00	-	3.393.310,00	3.393.310,00	-
	SOMA DA SEÇÃO DE TRANSPORTES.....	21.175.789,00	-	21.175.789,00	21.130.627,44	45.161,56
	COMUNICAÇÕES					
	TELECOMUNICAÇÕES					
	TELEFONIA					
	Manutenção e Encargos com Serviços Pessoal Civil					
	Vencimentos Vantagens Fixas.....	825.450,89	-	825.450,89	825.450,89	-
	A Transportar.....	825.450,89	-	825.450,89	825.450,89	-

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	DTransporte.....	825.450,89	-	825.450,89	825.450,89	-
	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil	36.100,00	-	36.100,00	36.084,37	15,63
	Material de consumo.....	30.000,00	-	30.000,00	24.193,95	5.806,05
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Outros Serviços e Encargos.....	355.000,00	-	355.000,00	354.015,81	984,19
	Obras e Instalações.....	500,00	-	500,00	-	500,00
	Equipamentos e Material Permanente	200,00	-	200,00	180,00	20,00
	S O M A.....	1.247.250,89	-	1.247.250,89	1.239.925,02	7.325,87
	ENERGIA RECURSOS MINERAIS					
	ENERGIA ELÉTRICA					
	GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA					
	Encargos, Manutenção e Conservação da Usina Hidrelétrica					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	1.184.571,72	-	1.184.571,72	1.184.571,72	-
	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil	100.000,00	-	100.000,00	78.230,51	21.769,49
	Material de consumo.....	200.000,00	-	200.000,00	192.897,00	7.103,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais..	53.000,00	-	53.000,00	52.909,08	90,92
	Outros Serviços e Encargos.....	76.771,65	-	76.771,65	76.520,09	251,56
	Equipamentos e Material Permanente	1.770,00	-	1.770,00	1.770,00	-
	S O M A.....	1.616.113,37	-	1.616.113,37	1.586.898,40	29.214,97
	HABITAÇÃO E URBANISMO					
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
	LIMPEZA PÚBLICA					
	Manutenção e Encargos dos Serviços de Limpeza Pública					
	Pessoal Civil					

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Vencimentos Vantagens Fixas.....	2.540.000,00	-	2.540.000,00	2.536.399,02	3.600,98
	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil	200,00	-	200,00	-	200,00
	Material de consumo.....	410.000,00	-	410.000,00	388.208,00	21.792,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	*Remuneração de Serviços Pessoais..	290.000,00	-	290.000,00	280.589,28	9.410,72
	Outros Serviços e Encargos.....	10.000,00	-	10.000,00	1.450,00	8.550,00
	Equipamentos Material Permanente..	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
	Manutenção e Encargos com os Servi- ços de Cemitério					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	104.213,00	-	104.213,00	103.228,90	984,10
	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil	200,00	-	200,00	-	200,00
	Material de consumo.....	36.000,00	-	36.000,00	35.136,48	863,52
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais..	500,00	-	500,00	-	500,00
	Outros Serviços e Encargos.....	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	Manutenção e Encargos dos Serviços de Iluminação Pública					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos Vantagens Fixas.....	470.327,16	-	470.327,16	470.327,16	-
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	32,00	-	32,00	-	32,00
	Material de consumo.....	300.000,00	-	300.000,00	295.957,00	4.043,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais..	200,00	-	200,00	-	200,00
	Outros Serviços e Encargos.....	5.000,00	-	5.000,00	500,00	4.500,00
	Equipamentos Material Permanente..	2.100,00	-	2.100,00	2.090,00	10,00
	Reforma e Ampliação da Rede de Dis					
	A Transportar fls.....	4.229.772,16		4.229.772,16	4.173.885,84	55.886,32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Transporte.....	4.229.772,16	-	4.229.772,16	4.173.885,84	55.886,32
	tribuição de Iluminação Pública					
	Obras e Instalações.....	6.273.600,00	-	6.273.600,00	6.273.551,45	48,55
	PARQUES E JARDINS					
	Manutenção e Conservação de Praças Públicas					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos Vantagens Fixas.....	358.025,00	-	358.025,00	357.932,08	92,92
	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil	10.000,00	-	10.000,00	6.653,92	3.346,08
	Material de consumo.....	22.000,00	-	22.000,00	20.285,00	1.715,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais..	68.500,00	-	68.500,00	68.174,66	325,34
	Outros Serviços e Encargos.....	20.000,00	-	20.000,00	10.750,00	9.250,00
	Equipamentos Material Permanente...	500,00	-	500,00	475,00	25,00
	S O MA.....	10.982.397,16	-	10.982.397,16	10.911.707,95	70.689,21
	SOMA DA SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS.	13.845.761,42	-	13.845.761,42	13.738.531,37	107.230,05
	TOTAL DA DIVISÃO DE O.O.V.S.U.....	54.530.118,88	-	54.530.118,88	53.333.911,15	1.196.207,73*
	EDUCAÇÃO E CULTURA					
	ADMINISTRAÇÃO					
	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Chefe de Educação e Cultura					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	568.618,67	-	568.618,67	568.618,67	-
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
	Material de consumo.....	50.000,00	-	50.000,00	47.705,00	2.295,00
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais..	10.000,00	-	10.000,00	6.705,60	3.294,40
	A Transportar.....	668.618,67	-	668.618,67	663.029,27	5.589,40

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Transporte.....	668.618,67		668.618,67	663.029,27	5.585,40
	Outros Serviços e Encargos.....	35.000,00	-	35.000,00	34.208,53	791,47
	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-	20.000,00	13.000,00	7.000,00
	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU					
	ENSINO REGULAR					
	Manutenção Encargos com as Escolas Municipais					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	3.626.082,00	-	3.626.082,00	3.625.689,75	392,25
	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil	100.700,00	-	100.700,00	100.662,99	37,01
	Material de consumo.....	276.775,00	-	276.775,00	276.666,83	108,17
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais..	436.000,00	-	436.000,00	435.720,37	279,63
	Outros Serviços e Encargos.....	50.000,00	-	50.000,00	42.830,00	7.170,00
	Apoio Financeiro a estudantes.....	5.925,00	-	5.925,00	500,00	5.425,00
	Equipamentos Material Permanente..	51.500,00	-	51.500,00	51.337,00	163,00
	Construção e Reforma Prédios Escolar					
	Obras e Instalações.....	687.000,00	-	687.000,00	686.626,40	373,60
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	Distribuição de Merenda na Rede Es					
	colar Municipal					
	Pessoal Civil					
	Vencimentos Vantagens Fixas.....	749.481,00	-	749.481,00	739.183,69	10.297,31
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	15.000,00	-	15.000,00	11.175,07	3.824,93
	Material de consumo.....	90.000,00	-	90.000,00	79.950,50	10.049,50
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais..	145.000,00	-	145.000,00	136.503,46	8.496,54
	Outros Serviços e Encargos.....	10.000,00	-	10.000,00	300,00	9.700,00
	Transferências a Instituições Privadas					
	A Transportar.....	6.967.081,67	-	6.967.081,67	6.897.383,86	69.697,81

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Transporte.....	6.967.081,67	-	6.967.081,67	6.897.383,86	69.697,81
	Subvenções Sociais.....	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
	Equipamentos Material Permanente..	200,00	-	200,00	-	200,00
	ENSINO SUPLETIVO					
	CURSOS DE SUPLENÇA					
	Manutenção e Encargos dos Serviços do MOBRAL					
	Pessoal Civil					
	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil..	15.000,00	-	15.000,00	6.000,00	9.000,00
	Material de consumo.....	8.000,00	-	8.000,00	2.478,50	5.521,50
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais..	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
	Outros Serviços e Encargos.....	5.000,00	-	5.000,00	4.024,00	976,00
	Equipamentos Material Permanente..	5.000,00	-	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS					
	DESPORTO AMADOR					
	Manutenção e Encargos com Esportes					
	Material de consumo.....	114.288,20	-	114.288,20	112.335,00	1.953,20
	Serviços de Terceiros e Encargos					
	Remuneração de Serviços Pessoais..	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
	Outros Serviços e Encargos.....	45.000,00	-	45.000,00	44.438,00	562,00
	Transferências a Instituições Pri- vadas					
	Subvenções Sociais.....	10.000,00	-	10.000,00	7.100,00	2.900,00
	Construção Centro Esportivo					
	Obras e Instalações.....	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
	Construção de um Estádio Municipal					
	Obras e Instalações.....	5.200.000,00	-	5.200.000,00	5.172.944,58	27.055,42
	A Transportar.....	12.426.569,87	-	12.426.569,87	12.289.703,94	136.865,93

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	Transporte.....	12.426.569,87	-	12.426.569,87	12.289.703,94	136.865,93
	Construção 1 Quadra de Esportes Obras e Instalações.....	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS Aquisição e Montagem Parque Infantil Obras e Instalações.....	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
	CULTURA DIFUSÃO CULTURAL Difusão Cultural e Manutenção da Bi blioteca Municipal Pessoal Civil					
	Vencimentos Vantagens Fixas.....	51.691,00	-	51.691,00	51.425,16	265,84
	Material de consumo.....	5.000,00	-	5.000,00	600,49	4.399,51
	Serviços de Terceiros e Encargos Remuneração de Serviços Pessoais..	45.000,00	-	45.000,00	41.743,84	3.256,16
	Outros Serviços e Encargos.....	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
	Equipamentos Material Permanente..	30.000,00	-	30.000,00	29.185,00	815,00
	Construção de um Prédio para a Bi- blioteca Municipal Obras e Instalações.....	-	-	-	-	-
	TOTAL DIVISÃO EDUCAÇÃO E CULTURA...	12.578.260,87	-	12.578.260,87	12.412.658,43	165.602,44
	SAÚDE E SANEAMENTO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA Manutenção e Encargos com Serviços Pessoal Civil					
	Vencimentos Vantagens Fixas.....	3.914,00	-	3.914,00	-	3.914,00
	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	35.000,00	-	35.000,00	34.700,00	300,00
	A Transportar.....	38.914,00		38.914,00	34.700,00	4.214,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO II

T Í T U L O S	AUTORIZADA			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
	CRÉD.ORÇAM. SUPLEMENTAR	CRÉD.ESPEC. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
Transporte.....	38.914,00		38.914,00	34.700,00	4.214,00
Material de consumo.....	1.270.000,00		1.270.000,00	1.269.653,50	346,50
Se Serviços de Terceiros e Encargos					
Remuneração de Serviços Pessoais.....	2.302.000,00	-	3.	2.301.477,29	552,71
Outros Serviços e Encargos.....	170.000,00	=	170.000,00	141.960,00	28.040,00
Transferências Instituições Privadas...					
Subvenções Sociais.....	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
Construção e Equipamento de um Posto de Saúde					
Obras e Instalações.....	13.000,00	-	13.000,00	-	13.000,00
Equipamentos e Material Permanente.....	6.280,00	-	6.280,00	-	6.280,00
S O M A.....	3.805.194,00	-	3.805.194,00	3.747.790,79	57.403,21
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA					
ADMINISTRAÇÃO					
ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Manutenção e Encargos com o Gabinete do Chefe de Saúde e Serviços Sociais Pessoal					
Vencimentos Vantagens Fixas.....	382,00	-	382,00	-	382,00
Material de consumo.....	90.000,00	-	90.000,00	84.697,00	5.303,00
Serviços de Terceiros e Encargos					
Remuneração de Serviços Pessoais.....	65.000,00	-	65.000,00	64.635,08	364,92
Outros Serviços e Encargos.....	60.000,00	-	60.000,00	53.151,40	6.848,60
Equipamentos e Material Permanente.....	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
ASSISTÊNCIA					
ASSISTÊNCIA AO MENOR					
Criação da Guarda - Mirim					
Material de consumo.....	-	261.400,00	261.400,00	261.300,00	100,00
A Transportar.....	220.382,00	261.400,00	481.782,00	463.783,48	17.998,52

T Í T U L O S	AUTORIZADA			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
	CRÉD.ORÇAM. SUPLEMENT.	CRÉD.ESPEC. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
Transporte.....	220.382,00	261.400,00	481.782,00	463.783,48	17.998,52
Serviços de Terceiros e Encargos					
Outros Serviços e Encargos.....	-	35.000,00	35.000,00	32.820,00	2.180,00
Equipamentos e Material Permanente....	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
Auxílios Diversos					
Outras Transferências Pessoais.....	215.000,00	-	215.000,00	204.493,21	10.506,79
Transferências a Instituições Privadas					
Auxílios para Despesas de Capital.....	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
Construção e Equipamento de um Centro Comunitario					
Obras e Instalações.....	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
Equipamentos e Material Permanente....	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
S O M A.....	460.382,00	296.400,00	756.782,00	701.096,69	55.685,31
TOTAL DA DIVISÃO SAÚDE SERVIÇOS SOCIAIS	4.265.976,00	296.400,00	4.561.976,00	4.448.887,48	113.088,52
TOTAL GERAL DA DESPESA.....	97.500,00,00	430.400,00	98.000,000,00	96.173.751,17	1.826.248,83

AB./


Severino Botelho de Melo
PREFEITO


Luzia Mariano de Oliveira
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1981

ANEXO Nº 13

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$	TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa.....		3.146.817,01	
Receita Tributaria...	2.340.911,94			Adm. e Planejamento...		17.576.271,33	
Receita Patrimonial...	481.571,54			Comunicações.....		1.239.925,02	
Receita Industrial...	8.663.030,19			Educação e Cultura....		12.412.658,43	
Transf. Correntes....	47.991.282,51			Energia Rec. Minerais.		1.586.898,40	
Receitas Diversas....	608.817,36	60.365.613,54		Habitação Urbanismo...		19.630.433,13	
				Ind.Comercio Serviços.		1.749.277,96	
RECEITAS DE CAPITAL				Saúde e Saneamento....		5.358.324,26	
Operação de Crédito..	600.000,00			Assist. e Previdência.		8.288.289,00	
Alienação de Bens Mó-				Transporte.....		25.184.856,63	96.173.751,17
veis e Imóveis.....	120.639,00						
Transf. de Capital...	16.698.092,61	17.418.731,61	77.784.345,15				
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar.....		1.693.513,22	
Restos a Pagar.....		18.260.549,93		Depósitos.....		225.515,68	
Depósitos.....		540.059,14		Convênio Promunicípio.		139.877,91	
Convênio Promunicípio		128.205,00		Convênio - S.D.S.....		91.522,00	
Convênio - S.D.S.....		172.000,00		Convênio Proj. Casulo.		26.940,00	2.177.368,81
Convênio Proj.Casulo.		300.000,00	19.400.814,07				
				SALDO PARA O MÊS SE-			
SALDO EXERC.ANTERIOR				GUINTE:			
DISPONÍVEL:				Disponível:			
Em Caixa.....		240.389,89		Em Caixa.....		439.967,41	
Em Bancos				Em Bancos:			
Banco do Brasil-FPM..		2.226,69		Banco Brasil - FPM....		745,91	
Continua.....							

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$	TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$
Continuação Fls.01.....				Banco do Brasil - FRN		2,29	
Banco do Brasil S.A.FRN.		263,83		Banco do Brasil-TRU		585,74	
Banco do Brasil S.A.TRU.		1.692,54		Banco do Brasil -FNDU			
Banco do Brasil-IUSEE...				Estado.....		1.104,09	
Banco do Brasil-FNDU				Banco do Brasil-IUSEE.		294.791,06	
Município.....		7.529,10		" " " -IUSMP		6.976,10	
Banco do BrasilS.A.-FNDU				" " " -IUCLG		63.003,37	
Estado.....		2.424,09		" " " -Conv.EM		1.708,58	
Banco do Brasil-Convênio				" " " -" FEE		350.000,00	
EM.....		18.237,80		" " " "Convê-			
Banco do Brasil-Convênio				nio Muro do Estádio....		219,74	
Promunicípio.....		106.277,91		Banco do Brasil-ProlCasulo		273.060,00	
Banco do BrasilS.A.-Pra-				" " " -Promunicípio		94.605,00	
ça da Matriz.....		225.027,06		" " " Conta			
Banco do Brasil-F.E.E...		350.000,00		movimento.....		5.730,10	
" " " -Conta				Banco Bamerindus-Conta			
Movimento.....		65.287,41		Movimento.....		202.341,19	
Banco Bamerindus-Conta				BEMAT S.A.-Alto Garças-MT		3.168,61	
Movimento.....		67.643,16		Caixa EconômicaFederal			
BEMAT S.A.-Alto Garças-MT		1901.048,47	2.988.047,95	Conta Movimento.....		3.600,00	
				Caixa Econômica Federal			
				Conta PEMI		80.478,00	1.822.087,19
TOTAL GERAL.....			100.173.207,17	TOTAL GERAL.....			100.173.207,17

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia(MT), 30 de Março de 1982

SEVERINO BOTELHO DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO Nº 14

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$	TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL:				Restos a Pagar.....	18.374.165,12		
Caixa.....		439.967,41		Depósitos.....	551.657,24	18.925.822,36	
Bancos C/Movimento....		214.839,90		Outras Operações:			
Bancos /Vinculada.....		1.167.279,88	1.822.087,19	Convênio Promunicípio..	94.605,00		
				Convênio-F.E.E.....	350.000,00		
ATIVO PERMANENTE				Convênio-S.D.S-POEMI...	80.478,00		
Bens Moveis.....		1.344.913,89		Convênio Projeto Casulo	273.060,00	798.143,00	19.723.965,36
Bens Imóveis.....		3.134.148,07		ATIVO PERMANENTE			
Bens Natureza Industrial		16.530.228,09		Dívida Fundada Interna			
Créditos Diversos.....				p/Contratos.....		2.731.986,00	2.731.986,00
a)-Dívida Ativa.....		784.383,43	31.793.673,48	Soma do Passivo Real...			22.455.951,36
				Saldo Patrimonial.....			
				Ativo Líquido Real.....			11.159.809,31
SOMA DO ATIVO REAL....			33.615.760,67	SOMA.....			33.615.760,67
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Bens em Poder de Ter-				Contrapartida dos Bens			
ceiros.....		16.908,10	16.908,10	em Poder de Terceiros..		16.908,10	16.908,10
TOTAL GERAL.....			33.632.668,77	TOTAL GERAL.....			33.632.668,77

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia (MT), 30 de Março de 1982


SEVERINO BOTELHO DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL


LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO				DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				ANEXO Nº 15			
VARIAÇÕES ATIVAS	Cr\$	Cr\$	Cr\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	Cr\$	Cr\$	Cr\$
RESUL.EXEC.ORÇAMENTARIA				RESULT.EXEC.ORÇAMENT			
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESAS ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributaria.....	2.340.911,94			Despesas de Custeio	56.451.200,32		
Receita Patrimonial.....	481.571,54			Transf. Correntes....	2.685.199,10	59.136.399,42	
Receita Industrial	8.663.030,19			DESPESAS DE CAPITAL	36.057.189,25		
Transferências Correntes	47.991.282,51			Investimentos Financeiros	780.170,50		
Receitas Diversas.....	888.817,36	60.365.613,54		Transf. de Capital..	199.992,00	37.037.351,75	96.173.751,17
RECEITAS DE CAPITAL							
Operação de Crédito.....	600.000,00						
Alienação Bens Móv. Imóveis	120.639,00			MUTACÕES PATRIMONIAIS			
Transf. de Capital.....	16.698.092,61	17.418.731,61	77.784.345,15	Cobrança Div. Ativa.		187.321,70	
MUTACÕES PATRIMONIAIS				Alien. Bens Móv. Imóveis		120.639,00	
Aquisição Bens Móveis		3.738.362,60		Empréstimos Tomados.		600.000,00	907.960,70
Const. Aquis. Bens Imóveis.		1.065.632,40					
Const. Aquisição Bens de							
Natureza Industrial.....		6.474.051,45					
Amort. Dívida Pública....		199.992,00	11.478.038,45				
TOTAL.....			89.262.383,60	TOTAL.....			97.081.711,87
INDEP.EXEC.ORÇAMENTARIA				INDEP.EXEC.ORÇAMENT.			
Insc. Dívida Ativa.....		413.666,66		Desincorporação de			
INCORP. de Bens Móveis..		6.940,00		Bens.....		190.396,45	190.396,45
" " Bens Imóveis....		120.639,00					
Cancel. Dívida Passivas..		9.500,00	550.745,66				
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS..			89.813.129,26	TOTAL VARIAÇÕES PAS-			
RESULTADO PATRIMONIAL				SIVAS.....			97.272.108,32
DEFICIT VERIFICADO.....			7.458.979,06				
TOTAL GERAL.....			97.272.108,32	TOTAL GERAL.....			97.272.108,32

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia (MT), 30 de Março de 1982

SEVERINO BOTELHO DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL.

LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
CONTADORA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE **Alto Araguaia**

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. R\$		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR R\$
Lei nº 271 de 06.04.78.....	01	900.000,00	531.978,00	-	199.992,00	-	331.986,00
Lei nº 341 de 28.11.80.....	01	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00	-	-	2.400.000,00
Total.....		3.300.000,00	2.331.978,00	600.000,00	199.992,00	-	2.731.986,00

Quintina Botelho de Melo

Luzia Magiano de Oliveira
CONTADOR(A)

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

	SALDO DO EXERCÍ- CIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	C BAIXA	SALDO PARA O EXERC.SEQUINTE
RESTOS A PAGAR	1.816.628,41	18.260.549,93	1.703.013,22	18.374.165,12
SUB-TOTAL.....	1.816.628,41	18.260.549,93	1.703.013,22	18.374.165,12
DEPÓSITOS: IRRF.....	6.160,50	45.693,00	6.160,50	45.693,00
IUSEE.....	203.181,47	405.308,14	203.181,47	405.308,14
INPS.....	25.863,12	89.058,00	14.265,05	100.656,07
IPEMAT.....	1.908,69	-	1.908,66	0,03
SUB-TOTAL.....	237.113,78	540.059,14	225.515,68	551.657,24
OUTRAS OPERAÇÕES:				
Convênio - Promunicípio.....	106.277,91	128.205,00	139.877,91	94.605,00
" - F.E.E.....	350.000,00	-	-	350.000,00
" - S.D.S.....	-	172.000,00	91.522,00	80.478,00
" - Projeto Casulo.....	-	300.000,00	26.940,00	273.060,00
SUB-TOTAL.....	456.277,91	600.205,00	258.339,91	798.143,00
TOTAL GERAL.....	2.510.020,10	19.400.814,07	2.186.868,81	19.723.965,36

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia(MT), 30 de Março de 1982

SEVERINO BOTELHO DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
CONTADORA

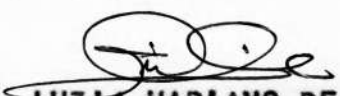
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

RELACÃO NOMINAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

Nº DE ORDEM	N O M E S	VALOR Cr\$
-	<u>I.R.R.F</u>	
01	Severino Botelho de Melo.....	3.809,00
02	" " " ".....	3.809,00
03	" " " ".....	4.085,00
04	Manoel Vieira da Silva.....	33.990,00
-	T O T A L.....	45.693,00

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia(MT), 30 de Março de 1 982


SEVERINO BOTELHO DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL


LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-MT-nº-GO.3790"S"



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia



Termo de Conferência de Caixa

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

Em moeda corrente do país a importância de Cr\$ 439.967,41 Quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e sete cruzeiros e quarenta e um centavos).

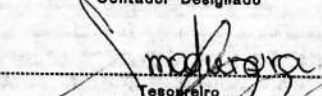
A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. Prefeito e Tesoureiro, que também assinam o presente, conferido com o livro Caixa existente na Tesouraria Municipal no ato do encerramento do expediente.

Por ser verdade firmamos o presente.

Alto Araguaia, 31 de Dezembro de 1981.



Contador Designado



Tesoureiro



Prefeito Municipal



BANCO DO BRASIL S.A.

Alto Araguaia(MT) ., 04 de janeiro de 1.982

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

Alto Araguaia - MATO GROSSO

DEPÓSITOS - Atendendo sua solicitação, informamos o saldo das contas dessa Prefeitura, nesta agência, sob a rubrica " 31401-99-DEPÓSITOS DE GOVERNOS MUNICIPAIS, À VISTA " ao final do expediente de 31.12.81.

Quotas Municipais do Fundo Rodoviário Nacional - R\$ 234.782,29

(DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS CRUZEIROS E VINTE NOVE CENTAVOS);

FNDU - R\$ 1.104,09 - (HUM MIL, CENTO E QUATRO CRUZEIROS E NOVE CENTAVOS);

I.U.L.C.L.G. - R\$ 63.003,37 - (SESSENTA E TRES MIL, TRES CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS);

Imposto Unico sobre Energia Eletrica - R\$ 402.831,06 - (QUATROCIENTOS E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CRUZEIROS E SEIS CENTAVOS);

Imposto Unico sobre Minerais - R\$ 6.976,10 (SEIS MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS);

Conta Movimento - R\$ 16.554,56 (DEZESEIS MIL, QUINHENTOS E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS E CINCOENTA E SEIS CENTAVOS);

FUNDO de Participação - R\$ 373.273,59 (TREZENTOS E SETENTA E TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRES CRUZEIROS E CINCOENTA E NOVE CENTAVOS);

Projeto Casulo - R\$ 273.060,00 (DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL E SESSENTA CRUZEIROS);

Praca da Matriz - R\$ 290.593,64 (DUZENTOS E NOVENTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES CRUZEIROS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS);

calçamento de Ruas - R\$ 2.808,58 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITO CRUZEIROS E CINCOENTA E OITO CENTAVOS);

Constr. de Muro - R\$ 219,74 (DUZENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS);

Fundo Est. Educação - R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS);



BANCO DO BRASIL S.A.

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia - Pro Municipio - R\$ 94.605,00
(NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINCO CRUZEIROS);

Taxa Rodoviaria - R\$ 585,74 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E
SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

Saudações.

BANCO DO BRASIL S. A. - Alto Araguaia (MT)
CGF 00000000,0512-68

Luiz Gonzaga da Silva
Luiz Gonzaga da Silva
Supervisor

Edson José de Freitas
• Edson José de Freitas
Aux. de Supervisão Subst.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA ESPECIAL - F.P.M.			
NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO	DATA	VALOR-Cr\$
Maria Augusta de Souza.....	222992	05.10.81	700,00
Edina C. F. Assunção.....	224193	02.12.81	9.014,51
Eva Ribeiro de Rezende.....	223367	02.12.81	100,00
Raquel Siqueira de Arruda.....	223.382	02.12.81	7.921,87
Maria O. Guimarães.....	223388	02.12.81	6.391,87
Irany G. Pereira.....	223389	02.12.81	4.861,87
Lazara M. Rezende.....	223.422	02.12.81	5.614,93
Carli V. G. Menezes.....	223463	22.12.81	4.871,87
" " " "	223464	22.12.81	500,00
Marcos A. O. Anicesio.....	223475	22.12.81	11.339,66
" " " "	223476	22.12.81	1.628,00
Alice S. Rodrigues.....	223482	22.12.81	15.421,15
Glacy M.W. Koch.....	223483	22.12.81	8.475,58
José Paulo da Silva.....	223484	22.12.81	15.421,15
Dorvalina A. Mendonça.....	223487	22.12.81	10.743,79
Luciano F. Braun.....	223489	22.12.81	7.994,52
Ilson Alves Severino.....	223491	22.12.81	13.891,15
Paulo D. Pereira.....	223492	22.12.81	5.650,36
Terezinha Maria Souza.....	224201	22.12.81	6.391,87
Noemia M. Oliveira.....	224205	22.12.81	5.371,87
Raquel S. Arruda.....	224207	22.12.81	4.680,71
Alcinda C. Rezende.....	224208	22.12.81	4.861,87
Joana C. Silva.....	224210	22.12.81	4.861,87
Neuza M. B. Severino.....	224211	22.12.81	4.861,87
Dercília M. Souza.....	224212	22.12.81	6.901,87
Maria O. Guimarães.....	224214	22.12.81	6.391,87
Irany G. Pereira.....	224215	22.12.81	4.861,87
Lazara M. Rezende.....	224226	22.12.81	5.371,87
Rita C. Moura.....	224230	22.12.81	4.680,71
Maria Rita Ferreira.....	224236	22.12.81	11.839,65
Doracy Farias Pimentel.....	224240	22.12.81	7.965,58
Elza A. Farias.....	224241	22.12.81	7.965,58
Luzia F. Rodrigues.....	224242	22.12.81	7.965,58
Maria A. M. Oliveira.....	224247	22.12.81	8.985,58
Irene Souza Costa.....	224249	22.12.81	4.630,43
Vilobaldo Costa Oliveira.....	224250	22.12.81	3.948,67
Sonia Oliveira Braun.....	223502	22.12.81	9.295,57
Edina C. F. Assunção.....	223506	22.12.81	9.014,51
Benedita M. Souza.....	223507	22.12.81	4.861,87
Julia Lidia David.....	223513	22.12.81	4.861,87
Sonia M. Souza.....	223514	30.12.81	6.945,58
Maria R. Ferreira.....	223515	30.12.81	100,00
Vilma A.F.Farias.....	223517	30.12.81	100,00
" " " "	223518	30.12.81	6.845,58
Maria J. Souza.....	223519	30.12.81	100,00
Francisco Quintilhano de Oliveira...	223521	30.12.81	6.945,58
A Transportar fls.02.....			292.152,16

NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO	DATA	VALOR-Cr\$
Transporte Fls. 01.....			292.152,16
Josina M.J.Fernandes.....	223522	30.12.81	100,00
" " " ".....	223523	30.12.81	4.761,87
Posto Santa Rita.....	223524	31.12.81	12.640,00
" " " ".....	223525	31.12.81	6.710,00
" " " ".....	223.526	31.12.81	930,00
" " " ".....	223527	31.12.81	8.640,00
Cotrima.....	223528	31.12.81	1.500,00
Comercial Mat.Construção RezendeLtda	223529	31.12.81	1.600,00
" " " " " ".....	223530	31.12.81	850,00
" " " " " ".....	223531	31.12.81	1.300,00
Casa Nova.....	223532	31.12.81	300,00
" " " ".....	223533	31.12.81	1.560,00
Elétro Ciclo Marlí.....	223534	31.12.81	4.798,00
Loja Popular.....	223535	31.12.81	11.250,00
Armazém Brandão.....	223536	31.12.81	9.544,50
Marlan José de Rezende.....	223537	31.12.81	13.891,15
			372.527,68
Saldo em 31.12.81, conforme Balancete anexo.....			745,91

BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA F.R.N.

Posto Areia Branca Ltda.....	222611	31.12.81	3.000,00
" " " ".....	222612	31.12.81	9.735,00
Posto Santa Rita.....	222613	31.12.81	4.130,00
" " " ".....	222615	31.12.81	14.645,00
" " " ".....	222616	31.12.81	6.880,00
" " " ".....	222617	31.12.81	21.330,00
" " " ".....	222618	31.12.81	5.180,00
" " " ".....	222619	31.12.81	6.350,00
" " " ".....	222620	31.12.81	5.120,00
" " " ".....	222621	31.12.81	10.070,00
" " " ".....	222622	31.12.81	12.200,00
" " " ".....	222623	31.12.81	10.720,00
" " " ".....	222624	31.12.81	11.700,00
" " " ".....	222625	31.12.81	6.480,00
" " " ".....	222626	31.12.81	11.700,00
" " " ".....	222627	31.12.81	27.020,00
" " " ".....	222628	31.12.81	29.160,00
" " " ".....	222629	31.12.81	8.260,00
" " " ".....	222630	31.12.81	14.000,00
" " " ".....	222631	31.12.81	13.600,00
Posto Chapadão.....	222632	31.12.81	3.500,00
			234.780,00
Saldo em 31.12.81, conforme Balancete anexo.....			2.290,00

BANCO DO BRASIL S.A. CONTA CONVÊNIO PRAÇA DA MATRIZ

EPLAN-Eng. Planej.Elét. Ltda.....	223657	29.12.81	17.200,00
" " " " " ".....	223658	29.12.81	252.000,00
Britagem Araguaia.....	223661	31.12.81	11.155,00
Manoel Vieira Silva.....	223662	31.12.81	7.800,00
A Transportar fls.03.....			288.155,00

NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO	DATA	VALOR - CR\$
Transporte fls.02.....	223663	31.12.81	288.155,00
Cotrima.....			2.438,64
			290.593,64

BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO

Joaquim Nogueira.....	292234	05.05.80	262,50
João Coriolano Filho.....	063772	09.06.80	2.419,25
Augustinho.....	220444	02.04.81	3.442,71
Manoel Vieira da Silva.....	220456	11.12.81	2.390,00
Jerônimo Pereira dos Santos.....	220457	22.12.81	1.500,00
Auto Peças Araguaia.....	220458	31.12.81	810,00
			10.824,46
Saldo em 31.12.81, conforme Balancete anexo.....			730,10

BANCO C. BAMERINDUS DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO

João Coriolano Filho.....	245055	07.05.80	2.419,25
Valdivino Rodrigues.....	317861	04.08.80	612,80
Geraldo A. Evangelista.....	474642	01.07.81	6.656,94
Antonio F. da Costa.....	474887	14.07.81	816,26
José P. de Assis.....	474889	14.07.81	816,27
Panteleão Demetruck.....	474899	14.07.81	2.286,61
Ottmar D. Braun.....	474900	14.07.81	2.286,61
Lazara M. Texeira.....	474928	14.07.81	2.046,19
Prefeitura - Fotocópias.....	487195	05.08.81	200,00
João Naves Madureira.....	527551	14.10.81	2.760,00
Izalda P. Moraes.....	536784	14.12.81	6.945,58
Sebastiana M. Ferreira.....	548878	21.12.81	3.450,00
Francisco A. Almeida.....	548910	24.12.81	13.266,12
Rodolfo Bosger.....	548939	24.12.81	9.384,00
Ottmar D. Braun.....	548957	24.12.81	9.384,00
Orlando Gonçalves Moraes.....	441933	30.12.81	20.624,58
Antonio F. Costa.....	441934	30.12.81	9.384,00
José P. Silva.....	441936	30.12.81	10.404,00
Jose J. Souza.....	441937	30.12.81	9.384,00
Sebastiana T. Barcelos.....	441939	30.12.81	500,00
Aurea do Nascimento.....	441940	30.12.81	9.084,00
Alonso Siqueira de Farias.....	441948	31.12.81	15.593,11
João B. Souza.....	441949	31.12.81	15.738,79
João Neves Filho.....	441950	31.12.81	20.000,00
Otalício B. Souza.....	441951	31.12.81	18.519,08
Irondino R. Oliveira.....	441952	31.12.81	21.126,33
Sebastião F. Souza.....	549063	31.12.81	15.933,91
Ozéia Borges de Souza.....	549064	31.12.81	16.828,25
Samita Pereira da Silva.....	549065	31.12.81	18.409,61
José Dias dos Santos.....	549066	31.12.81	20.958,38
Euripedes Alexandre.....	549067	31.12.81	20.279,20
Erlan G. Paes.....	549068	31.12.81	17.106,09
Manoel V. Silva.....	549069	31.12.81	2.000,00
Orlando B. Muniz.....	54070	31.12.81	17.731,24
Antonio G. Farias.....	549071	31.12.81	14.550,42
A Transportar fls.04.....			357.485,62

NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO	DATA	VALOR - Cr\$
Transporte Fls.03.....			357.485,62
Irani B. Souza.....	549072	31.12.81	14.991,50
João B. Oliveira.....	549073	31.12.81	18.478,28
Nilson C. Silva.....	549074	31.12.81	2.000,00
Luzia Mariano Oliveira.....	549075	31.12.81	5.000,00
Joaquim A. Silva.....	540076	31.12.81	21.126,33
Luiz C. Lira.....	549077	31.12.81	14.655,11
José Farias Costa.....	549078	31.12.81	18.001,27
José S. Lima.....	549079	31.12.81	4.742,16
Lucio A. Figueiredo.....	549080	31.12.81	15.000,00
Osman Araújo Rêgo.....	549081	31.12.81	10.000,00
Albarez Berigo.....	549082	31.12.81	10.000,00
Raquel Siqueira Arruda.....	549083	31.12.81	880,00
Escola Mun. José Inácio Fraga.....	549084	31.12.81	40.000,00
Adão José de Oliveira.....	549085	31.12.81	2.000,00
Nilson Carvalho Silva.....	549086	31.12.81	15.000,00
			549.360,27
Saldo em 31.12.81, conforme Balancete anexo.....			202.341,19

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

CRÉDITOS ABERTOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 1981

CRÉDITOS SUPLEMENTARES:

Decreto nº 003 de 29 de janeiro de 1981.....	CR\$	374.250,00
" " 006 de 19 de Fevereiro de 1981.....	CR\$	50.000,00
" " 011 de 16 de Março de 1981.....	CR\$	150.000,00
" " 013 de 24 de Março de 1981.....	CR\$	250.000,00
" " 014 de 30 de Março de 1981.....	CR\$	265.000,00
" " 016 de 06 de Abril de 1981.....	CR\$	50.000,00
" " 017 de 14 de Abril de 1981.....	CR\$	200.000,00
" " 020 de 23 de Abril de 1981.....	CR\$	100.000,00
" " 023 de 24 de Abril de 1981.....	CR\$	300.000,00
" " 026 de 05 de Maio de 1981.....	CR\$	60.000,00
" " 028 de 11 de Maio de 1981.....	CR\$	100.000,00
" " 029 de 15 de Maio de 1981.....	CR\$	60.000,00
" " 031 de 19 de Maio de 1981.....	CR\$	80.000,00
" " 032 de 27 de Maio de 1981.....	CR\$	170.000,00
" " 034 de 01 de Junho de 1981.....	CR\$	250.000,00
" " 035 de 03 de Junho de 1981.....	CR\$	210.000,00
" " 036 de 03 de Junho de 1981.....	CR\$	20.000,00
" " 038 de 11 de Junho de 1981.....	CR\$	3.010.000,00
" " 039 de 15 de Junho de 1981.....	CR\$	380.000,00
" " 040 de 17 de Junho de 1981.....	CR\$	100.000,00
" " 042 de 22 de Junho de 1981.....	CR\$	250.000,00
" " 044 de 25 de Junho de 1981.....	CR\$	1.200.000,00
" " 045 de 26 de Junho de 1981.....	CR\$	200.000,00
" " 049 de 01 de Julho de 1981.....	CR\$	190.000,00
" " 050 de 02 de Julho de 1981.....	CR\$	200.000,00
" " 051 de 06 de Julho de 1981.....	CR\$	200.000,00
" " 053 de 13 de Julho de 1981.....	CR\$	50.000,00
" " 058 de 17 de Julho de 1981.....	CR\$	250.000,00
" " 060 de 20 de Julho de 1981.....	CR\$	120.000,00
" " 061 de 22 de Julho de 1981.....	CR\$	110.000,00
" " 062 de 28 de Julho de 1981.....	CR\$	100.000,00
" " 063 de 29 de Julho de 1981.....	CR\$	300.000,00
" " 065 de 30 de Julho de 1981.....	CR\$	920.000,00
" " 066 de 03 de agosto de 1981.....	CR\$	950.000,00
A transportar.....	CR\$	11.219.250,00

Transporte.....	CR\$ 11.219.250,00
Decreto nº 067 de 04 de agosto de 1981.....	CR\$ 50.000,00
" " 068 de 07 de agosto de 1981.....	CR\$ 20.000,00
" " 072 de 20 de agosto de 1981.....	CR\$ 500.000,00
" " 073 de 21 de agosto de 1981.....	CR\$ 300.000,00
" " 075 de 22 de agosto de 1981.....	CR\$ 500.000,00
" " 076 de 25 de agosto de 1981.....	CR\$ 351.000,00
" " 077 de 28 de agosto de 1981.....	CR\$ 1.030.000,00
" " 078 de 01 de Setembro de 1981.....	CR\$ 790.000,00
" " 080 de 09 de setembro de 1981.....	CR\$ 900.000,00
" " 081 de 14 de setembro de 1981.....	CR\$ 1.840.000,00
" " 082 de 18 de setembro de 1981.....	CR\$ 50.000,00
" " 083 de 21 de setembro de 1981.....	CR\$ 890.000,00
" " 084 de 22 de setembro de 1981.....	CR\$ 1.020.000,00
" " 085 de 30 de setembro de 1981.....	CR\$ 650.000,00
" " 085/A de 30 de setembro de 1981.....	CR\$ 4.075,00
" " 086 de 01 de outubro de 1981.....	CR\$ 5.420.000,00
" " 087 de 02 de outubro de 1981.....	CR\$ 50.000,00
" " 089 de 09 de outubro de 1981.....	CR\$ 200.000,00
" " 090 de 13 de outubro de 1981.....	CR\$ 550.000,00
" " 091 de 14 de outubro de 1981.....	CR\$ 1.280.000,00
" " 093 de 20 de outubro de 1981.....	CR\$ 190.000,00
" " 094 de 27 de outubro de 1981.....	CR\$ 800.000,00
" " 096 de 29 de outubro de 1981.....	CR\$ 170.000,00
" " 097 de 30 de outubro de 1981.....	CR\$ 1.850.000,00
" " 098 de 03 de de novembro de 1981.....	CR\$ 1.660.000,00
" " 101 de 05 de novembro de 1981.....	CR\$ 564.060,00
" " 102 de 10 de novembro de 1981.....	CR\$ 535.000,00
" " 103 de 13 de novembro de 1981.....	CR\$ 350.000,00
" " 110 de 18 de novembro de 1981.....	CR\$ 1.650.000,00
" " 112 de 24 de novembro de 1981.....	CR\$ 130.000,00
" " 115 de 27 de novembro de 1981.....	CR\$ 500.000,00
" " 116 de 30 de novembro de 1981.....	CR\$ 110.000,00
" " 117 de 01 de dezembro de 1981.....	CR\$ 1.994.000,00
" " 119 de 10 de dezembro de 1981.....	CR\$ 1.140.000,00
" " 120 de 14 de dezembro de 1981.....	CR\$ 2.227.600,00
" " 121 de 15 de dezembro de 1981.....	CR\$ 600.473,60
" " 123 de 17 de dezembro de 1981.....	CR\$ 943.720,00
" " 124 de 22 de dezembro de 1981.....	CR\$ 1.100.726,35
" " 125 de 23 de dezembro de 1981.....	CR\$ 255.000,00
" " 126 de 24 de dezembro de 1981.....	CR\$ 116.000,00
" " 127 de 28 de dezembro de 1981.....	CR\$ 298.000,00
A transportar.....	CR\$ 44.798.904,95

Transporte.....	CR\$	44.798.904,95
Decreto nº 128 de 29 de dezembro de 1981.....	CR\$	1.082.000,00
" " 130 de 30 de dezembro de 1981.....	CR\$	378.000,00
" " 132 de 31 de dezembro de 1981.....	CR\$	<u>548.300,00</u>
S O M A	CR\$	46.807.204,95

CRÉDITOS ESPECIAIS:

Decreto nº 052 de 09 de julho de 1981.....	CR\$	260.000,00
Lei " 357 de 23 de setembro de 1981.....	CR\$	100.000,00
Decreto " 111 de 18 de novembro de 1981.....	CR\$	5.000,00
Lei " 363 de 30 de novembro de 1981.....	CR\$	150.000,00
Decreto nº 131 de 31 de dezembro de 1981.....	CR\$	<u>41.400,00</u>
S O M A	CR\$	556.400,00

TOTAL GERAL.....CR\$ 47.363.604,95

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

RELAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ANULADAS PARA ABERTURAS DE
CRÉDITOS ADICIONAIS:

01	- Legislativa		
0101	- Processo Legislativo		
0101001	- Ação Legislativa		
01010012.01	- Manutenção e Encargos com a Câmara de Vereadores		
3.1.1.1	- Pessoal Civil		
02	- Despesas Variáveis c/ Pessoal Civil		
	Anulado pelo Decreto nº 128/81.....CR\$	116.000,00	
3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais		
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....CR\$	15.000,00	
0101025	- Edificações Públicas		
01010251.01	- Construção e Equipamentos da Sede da Câmara Municipal		
4.1.1.0	- Obras e Instalações		
	Anulada pelo Decreto nº 078/81.....CR\$	300.000,00	
	Anulada pelo " " 082/81.....CR\$	50.000,00	
	Anulada Pelo " " 083/81.....CR\$	50.000,00	
	Anulada pela Lei " " 357/81.....CR\$	100.000,00	
	Anulada pela Lei " " 363/81.....CR\$	150.000,00	
	Anulada pelo Decreto " 128/81.....CR\$	48.000,00	
4.1.2.0	- Equipamentos e Material Permanente		
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....CR\$	49.500,00	
	S O M A ..CR\$	878.500,00	
03	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	- Administração		
0307021	- Administração Geral		
03070212.03	- Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito		
3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais		
	Anulada pelo Decreto nº 125/81.....CR\$	29.500,00	
3.1.9.1	- Sentenças Judiciais		
	Anulada pelo Decreto nº 127/81.....CR\$	19.800,00	
	A transportar.....CR\$	49.300,00	

	- De transporte.....CR\$	49.300,00
3.1.9.2	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	Anulada pelo Decreto nº 127/81.....CR\$	19.800,00
4.1.2.0	- Equipamento e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 127/81.....CR\$	27.700,00
03070211.02	- Aquisição de uma Viatura	
4.1.2.0	- Equipamento e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 084/81.....CR\$	480.000,00
	Anulada pelo Decreto nº 125/81.....CR\$	19.700,00
03070211.03	- Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura	
4.1.1.0	- Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 123/81.....CR\$	360.000,00
03070251.04	- Construção de um Fórum	
4.1.1.0	- Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 011/81.....CR\$	150.000,00
	" " " " 013/81.....CR\$	250.000,00
	" " " " 014/81.....CR\$	265.000,00
	" " " " 016/81.....CR\$	50.000,00
	" " " " 017/81.....CR\$	200.000,00
	" " " " 020/81.....CR\$	100.000,00
	" " " " 023/81.....CR\$	300.000,00
	" " " " 028/81.....CR\$	100.000,00
	" " " " 031/81.....CR\$	80.000,00
03070251.05	- Construção de uma casa para Residência	
4.1.1.0	- Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 076/81.....CR\$	351.000,00
	" " " " 084/81.....CR\$	240.000,00
03070251.06	- Construção de uma casa no Aeroporto	
4.1.1.0	- Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 034/81.....CR\$	50.000,00
	" " " " 035/81.....CR\$	210.000,00
	" " " " 036/81.....CR\$	20.000,00
	" " " " 038/81.....CR\$	10.000,00
	" " " " 040/81.....CR\$	100.000,00
03070251.07	- Construção de uma Cadeia Pública	
4.1.1.0	- Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 026/81.....CR\$	60.000,00
	" " " " 029/81.....CR\$	60.000,00
	" " " " 032/81.....CR\$	170.000,00
	" " " " 034/81.....CR\$	200.000,00
03070251.08	- Construção e Equipamento de Um Prédio para a Central Telefônica	
	A Transportar. CR\$	3.922.500,00

	- De Transporte.	CR\$ 3.922.500,00
4.1.1.0	- Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 123/81.....	CR\$ 490.000,00
4.1.2.0	- Equipamento e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 060/81.....	CR\$ 90.000,00
03070212.06	- Manutenção e Conservação dos Serviços de Re- transmissão de TV	
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos	
	Anulada pelo Decreto nº 125/81.....	CR\$ 26.500,00
4.1.2.0	- Equipamento e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 124/81.....	CR\$ 49.000,00
03070212.07	- Contribuição ao Escritório da EMATER	
3.2.3.3	- Contribuições Correntes	
	Anulada pelo Decreto nº 124/81.....	CR\$ 248.000,00
0308	- Administração Financeira	
0308032	- Controle Interno	
03080322.11	- Manutenção e Encargos da Divisão de Finanças	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	
02	- Despesas Variáveis c/ Pessoal Civil	
	Anulada pelo Decreto nº 126/81.....	CR\$ 28.000,00
3.1.2.0	- Material de Consumo	
	Anulada pelo Decreto nº 130/81,.....	CR\$ 16.300,00
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos	
	Anulada pelo Decreto nº 130/81.....	CR\$ 26.500,00
3.1.9.2	- Despesas de Exercícios Anteriores	
	Anulada pelo Decreto nº 126/81.....	CR\$ 19.500,00
4.1.2.0	- Equipamento e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 130/81.....	CR\$ 7.100,00
0308033	- Dívida Interna	
03080332.12	- Amortização e Juros de Financiamento	
3.2.6.1	- Juros da Dívida Contratada	
	Anulada pelo Decreto nº 132/81.....	CR\$ 76.800,00
4.3.5.1	- Amortização da Dívida Contratada	
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$ 200.000,00
03070212.13	- Manutenção e Encargos com a Divisão de Obras Viação e Serviços Urbanos	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	
02	- Despesas Variáveis c/ Pessoal Civil	
	Anulada pelo Decreto nº 125/81.....	CR\$ 29.500,00
3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais	
	Anulada pelo Decreto nº 127/81.....	CR\$ 26.300,00
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos	
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$ 33.000,00
	A Transportar.	CR\$ 5.289.000,00

	- De transporte.	CR\$ 5.289.000,00
4.1.2.0	- Equipamentos e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 004/81.....	CR\$ 50.000,00
	" " " " 128/81.....	CR\$ 12.000,00
	S O M A	CR\$ 5.351.000,00
05	- COMUNICAÇÃO	
0522	- Telecomunicações	
0522134	- Telefonia	
05221342.18	- Manutenção e Encargos com Serviços	
4.1.1.0	- Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 125/81.....	CR\$ 49.500,00
4.1.2.0	- Equipamento e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 125/81.....	CR\$ 19.800,00
	S O M A	CR\$ 69.300,00
08	- EDUCAÇÃO E CULTURA	
0807	- Administração	
0807021	- Administração Geral	
08070212.24	- Manutenção e Encargos com o Gabinete do Chefe de Educação e Cultura	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	
02	- Despesas Variáveis c/ o Pessoal Civil	
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$ 20.000,00
0842	- Ensino de Primeiro Grau	
0842188	- Ensino Regular	
08421882.25	- Manutenção e Encargos com as Escolar Muni- cipais	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	
01	- Vencimentos e Vantagens Fixas	
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$ 52.000,00
3.1.2.0	- Material de Consumo	
	Anulada pelo Decreto nº 132/81.....	CR\$ 37.300,00
3.2.5.4	- Apoio Financeiro à Estudante	
	Anulada pelo Decreto nº 85A/81.....	CR\$ 4.075,00
4.1.2.0	- Equipamento e Material Permanente	
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$ 18.500,00
08421881.23	- Construção e Reforma de Prédios Escolares	
4.1.1.0	- Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$ 313.000,00
0842427	- Alimentação e Nutrição	
08424272.26	- Distribuição de Merenda na Rede Escolar Mu- nicipal	
3.2.3.1	- Subvenções Sociais	
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$ 10.000,00
	A transportar.	CR\$ 454.875,00

	- De transporte.	CR\$	454.875,00
4.1.2.0	- Equipamento e Material Permanente		
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$	9.800,00
0846	- Educação Física e Desportos		
0846224	- Desporto Amador		
08462241.24	- Construção de um Centro Esportivo		
4.1.1.0	- Obras e Instalações		
	Anulada pelo Decreto nº 044/81.....	CR\$	1.000.000,00
	" " " " 078/81.....	CR\$	490.000,00
08462241.26	- Construção de uma Quadra de Esportes		
4.1.1.0	- Obras e Instalações		
	Anulada pelo Decreto nº 083/81	CR\$	300.000,00
	" " " " 085/81.....	CR\$	290.000,00
0846228	- Parques Recreativos e Desportivos		
08462281.27	- Aquisição e Montagem do Parque Infantil		
4.1.1.0	- Obras e Instalações		
	Anulada pelo Decreto nº 052/81.....	CR\$	60.000,00
	" " " " 061/81.....	CR\$	100.000,00
	" " " " 085/81.....	CR\$	35.000,00
0849	- Cultura		
0849247	- Difusão cultural		
08492472.29	- Difusão Cultura e Manutenção da Biblioteca Municipal		
3.1.1.1	- Pessoal Civil		
01	- Vencimentos e Vantagens Fixas		
	Anulada pelo Decreto nº 126/81.....	CR\$	20.500,00
08492471.28	- Construção de um Prédio para a Biblioteca Municipal		
4.1.1.0	- Obras e Instalações		
	Anulada pelo Decreto nº 042/81.....	CR\$	250.000,00
	" " " " 044/81.....	CR\$	200.000,00
	" " " " 058/81.....	CR\$	50.000,00
	S O M A . . .	CR\$	3.260.175,00
09	- ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		
0951	- Energia Elétrica		
0951263	- Geração de Energia Hidrelétrica		
09512632.19	- Encargos, Manutenção e Conservação da Usi na Hidrelétrica		
3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais		
	Anulada pelo Decreto nº 124/81.....	CR\$	47.000,00
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos		
	Anulada pelo Decreto nº 124/81.....	CR\$	23.228,35
	A transportar.	CR\$	70.228,35

	- De transportes.	CR\$	70.228,35
4.1.2.0	- Equipamento e Material Permanente		
	Anulada pelo Decreto nº 124/81.....	CR\$	78.230,00
	S O M A	CR\$	148.458,35
10	- HABITAÇÃO E URBANISMO		
1060	- Serviços de Utilidade Pública		
1060325	- Limpeza Pública		
10603252.20	- Manutenção e Encargos dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.1.1	- Pessoal Civil		
02	- Despesas Variáveis c/ Pessoal Civil		
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$	9.800,00
4.1.2.0	- Equipamento e Material Permanente		
	Anulada pelo Decreto nº 124/81.....	CR\$	79.000,00
1060326	- Serviços Funerários		
10603262.21	- Manutenção e Encargos com os Serviços do Cemitério		
3.1.1.1	- Pessoal Civil		
02	- Despesas Variáveis com Pessoal Civil		
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$	9.800,00
3.1.2.0	- Material de Consumo		
	Anulada pelo Decreto nº 132/81.....	CR\$	34.000,00
3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais		
	Anulada pelo Decreto nº 125/81.....	CR\$	14.500,00
1060327	- Iluminação Pública		
10603272.22	- Manutenção e Encargos dos Serviços de Iluminação Pública		
3.1.1.1	- Pessoal Civil		
02	- Despesas Variáveis c/ Pessoal Civil		
	Anulada pelo Decreto nº 124/81.....	CR\$	19.968,00
3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais		
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$	9.800,00
4.1.2.0	- Equipamento e Material Permanente		
	Anulada pelo Decreto nº 124/81.....	CR\$	17.900,00
10603271.22	- Reforma e Ampliação da Rede de Distribuição de Iluminação Pública		
4.1.1.0	- Obras e Instalações		
	Anulada pelo Decreto nº 124/81.....	CR\$	226.400,00
1060328	- Parques e Jardins		
10603282.23	- Manutenção e Conservação de Praças Públicas		
3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais		
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$	41.500,00
	A transportar.	CR\$	462.668,00

	De transporte.	CR\$	462.668,00
4.1.2.0	-Equipamentos e Material Permanente.....		
	Anulada pelo Decreto nº 128/81-.....	CR\$	19.500,00
10603281.10	-Construção de Praças Públicas		
4.1.1.0	- Obras e Instalações		
	Anulada pelo Decreto nº 132/81.....	CR\$	354.700,00
1060575	- Vias Urbanas		
10605751.11	- Arborização e Melhoramentos de Vias e Logradouros Públicos		
4.1.1.0	- Obras e Instalações		
	Anulada pelo Decreto nº 130/81.....	CR\$	33.000,00
10605751.12	- Construção de Muros e Passeios Públicos		
4.1.1.0	- Obras e Instalações		
	Anulada pelo Decreto nº 039/81.....	CR\$	380.000,00
	" " " " 085/81.....	CR\$	130.000,00
	" " " " 121/81.....	CR\$	80.473,60
	S O M A	CR\$	1.460.341,60
11	- INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
1162	- Indústria		
1162346	- Produção Industrial		
11623462.14	- Conservação e Manutenção, Encargos dos Serviços de Indústria e Comércio		
3.1.1.1	- Pessoal Civil		
01	- Vencimento e Vantagens Fixas		
	Anulada pelo Decreto nº 127/81.....	CR\$	95.500,00
3.1.2.0	- Material de Consumo		
	Anulada pelo Decreto nº 125/81.....	CR\$	30.000,00
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos		
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$	30.000,00
4.1.2.0	- Equipamentos e Material Permanente		
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$	9.000,00
11623461.13	- Aquisição de um Britador		
4.1.2.0	- Equipamento e Material Permanente		
	Anulada pelo Decreto nº 062/81.....	CR\$	100.000,00
	" " " " 063/81.....	CR\$	300.000,00
	" " " " 067/81.....	CR\$	50.000,00
	" " " " 068/81.....	CR\$	20.000,00
	" " " " 072/81.....	CR\$	500.000,00
	" " " " 125/81.....	CR\$	29.000,00
	S O M A	CR\$	1.163.500,00
13	- SAÚDE E SANEAMENTO		
1375	- Saúde		
1375025	- Edificações Públicas		

13750251.29 - Construção e Equipamento de 1 Posto de Saúde

4.1.1.0 - Obras e Instalações

Anulada pelo Decreto nº 045/81.....CR\$	200.000,00
" " " " 050/81.....CR\$	200.000,00
" " " " 051/81.....CR\$	200.000,00
" " " " 084/81.....CR\$	180.000,00
" " " " 125/81.....CR\$	7.000,00

4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanente

Anulada pelo Decreto nº 123/81.....CR\$	93.720,00
---	-----------

1375428 - Assistência Médica e Sanitária

13754282.30 - Manutenção e Encargos com os Serviços

3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

Anulada pelo Decreto nº 084/81-....CR\$	120.000,00
---	------------

02 - Despesas Variáveis c/ Pessoal Civil

Anulada pelo Decreto nº 128/81.....CR\$	15.000,00
---	-----------

1376 - Saneamento

1376447 - Abastecimento de Água

13764472.15 - Manutenção e Encargos dos Serviços de Água

3.1.1.1 - Pessoal Civil

02 - Despesas Variáveis c/ Pessoal Civil

Anulada pelo Decreto nº 128/81.....CR\$	9.800,00
---	----------

3.1.2.0 - Material de Consumo

Anulada pelo Decreto nº 126/81.....CR\$	22.000,00
---	-----------

3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais

Anulada pelo Decreto nº 124/81.....CR\$	59.000,00
---	-----------

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

Anulada pelo Decreto nº 124/81.....CR\$	18.800,00
---	-----------

4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanente

Anulada pelo Decreto nº 124/81.....CR\$	44.200,00
---	-----------

13764471.18 - Construção e Ampliação da Rede de Água

4.1.1.0 - Obras e Instalações

Anulada pelo Decreto nº 121/81.....CR\$	190.000,00
---	------------

1376448 - Saneamento Geral

13764481.19 - Drenagens de Águas Pluviais

4.1.1.0 - Obras e Instalações

Anulada pelo Decreto nº 124/81.....CR\$	190.000,00
---	------------

13764481.14 - Construção de Galerias de Águas Pluviais

4.1.1.0 - Obras e Instalações

Anulada pelo Decreto nº 091/81.....CR\$	1.280.000,00
---	--------------

A transportar.CR\$	2.629.520,00
----------------------------	--------------

De Transporte.	CR\$	2.629.520,00
Anulada pelo Decreto nº 093/81.....	CR\$	190.000,00
" " " " 094/81.....	CR\$	800.000,00
" " " " 096/81.....	CR\$	170.000,00
" " " " 097/81.....	CR\$	1.850.000,00
" " " " 098/81.....	CR\$	1.660.000,00
" " " " 101/81.....	CR\$	564.060,00
" " " " 102/81.....	CR\$	535.000,00
" " " " 104/81.....	CR\$	350.000,00
" " " " 110/81.....	CR\$	1.650.000,00
" " " " 111/81.....	CR\$	5.000,00
" " " " 112/81.....	CR\$	130.000,00
" " " " 115/81.....	CR\$	500.000,00
" " " " 116/81.....	CR\$	110.000,00
" " " " 117/81.....	CR\$	1.994.000,00
" " " " 119/81.....	CR\$	1.140.000,00
" " " " 120/81.....	CR\$	<u>1.825.600,00</u>
S O M A	CR\$	16.303.180,00

15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

1507 - Administração

1507021 - Administração Geral

15070212.31 - Manutenção e Encargos com o Gabinete do
Chefe de Saúde e Serviços Sociais

3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

Anulado pelo Decreto nº 085/81.....CR\$ 170.000,00

4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanente

Anulada pelo Decreto nº 085/81.....CR\$ 25.000,00

1581 - Assistência

1581483 - Assistência ao Menor

15814831.30 - Criação da Guarda-Mirim

4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanente

Anulada pelo Decreto nº 130/81.....CR\$ 10.000,00

1581487 - Assistência Comunitária

15814871.30 - Construção e Equipamento de um Centro Co
munitário

4.1.1.0 - Obras e Instalações

Anulada pelo Decreto nº 048/81.....CR\$ 190.000,00

" " " " 052/81.....CR\$ 200.000,00

" " " " 058/81.....CR\$ 200.000,00

4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanente

Anulada pelo Decreto nº 053/81.....CR\$ 50.000,00

A Transportar.CR\$ 845.000,00

	- De Transporte.	CR\$	845.000,00
	Anulada pelo Decreto nº 060/81.....	CR\$	30.000,00
	" " " " 061/81.....	CR\$	10.000,00
1582	- Previdência		
1582494	- Previdência Social ao Servidor Público		
15824942.02	- Encargos com a Previdência Social		
3.1.1.3	- Obrigações Patronais		
	Anulada pelo Decreto nº 127/81.....	CR\$	14.800,00
	" " " " 130/81.....	CR\$	168.100,00
	S O M A	CR\$	1.067.900,00
16	- TRANSPORTE		
1688	- Transporte Rodoviário		
1688532	- Terminais Rodoviários		
16885321.15	- Construção de uma Estação Rodoviária		
4.1.1.0	- Obras e Instalações		
	Anulada pelo Decreto nº 038/81.....	CR\$	3.000.000,00
	" " " " 065/81.....	CR\$	920.000,00
	" " " " 066/81.....	CR\$	950.000,00
	" " " " 073/81.....	CR\$	300.000,00
	" " " " 075/81.....	CR\$	500.000,00
	" " " " 077/81.....	CR\$	1.030.000,00
	" " " " 080/81.....	CR\$	900.000,00
	" " " " 081/81.....	CR\$	1.840.000,00
	" " " " 083/81.....	CR\$	540.000,00
	" " " " 128/81.....	CR\$	11.000,00
	" " " " 130/81.....	CR\$	5.000,00
1688534	- Estradas Vicinais		
16885342.16	- Conservação de Estradas Vicinais		
4.1.1.0	- Obras e Instalações		
	Anulada pelo Decreto nº 130/81.....	CR\$	112.000,00
16885342.17	- Conservação e Manutenção da Frota Rodoviária		
3.1.1.1	- Pessoal Civil		
01	- Vencimentos e Vantagens Fixas		
	Anulada pelo Decreto nº 128/81.....	CR\$	20.000,00
3.1.2.0	- Material de Consumo		
	Anulada pelo Decreto nº 131/81.....	CR\$	41.400,00
3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais		
	Anulada pelo Decreto nº 126/81.....	CR\$	26.000,00
16885341.20	- Construção de Estradas, Pontes, Pontilhões e Semelhantes		
4.1.1.0	- Obras e Instalações		
	Anulado pelo Decreto nº 001/81.....	CR\$	374.250,00
	A transportar.	CR\$	10.569.650,00

	De transporte.	CR\$ 10.569,650,00
	Anulada pelo Decreto nº 127/81.....	CR\$ 94.100,00
1691	- Transporte Urbano	
1691575	- Vias Urbanas	
16915751.16-	Pavimentação de Ruas e Avenidas	
4.1.1.0	- Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 132/81.....	CR\$ 45.500,00
16915751.17	- Construção de Guias e Sarjetas	
4.1.1.0	- Obras e Instalações	
	Anulada pelo Decreto nº 086/81.....	CR\$ 5.420.000,00
"	" " " " 087/81.....	CR\$ 50.000,00
"	" " " " 089/81.....	CR\$ 200.000,00
"	" " " " 090/81.....	CR\$ 550.000,00
"	" " " " 120/81.....	CR\$ 402.000,00
"	" " " " 121/81.....	CR\$ & 330.000,00
	S O M A	CR\$ 17.661.250,00

TOTAL GERAL. CR\$ 47.363.604,95

BENS EM PODER DE TERCEIROS

EMATER	- 4 Cadeiras Marfinitti.....	Cr\$ 420,00
I.D.A.M.T.	- 1 Escrivaninha de Madeira....	Cr\$ 280,00
"	- 1 Escrivaninha.....	" 380,00
"	- 1 Estante.....	" 874,00
"	- 1 Arquivo de aço ISMA mod.04	" 1.498,00
PLICIA MILITAR-QUARTEL	- 1 Máquina Escrever Remington	" 450,00
SANEMAT	- 1 " " " "	450,00
CIRETRAN	- 1 Armário de madeira c/4 prateleiras e 2 portas.....	" 200,00
"	- 1 Regulador de Voltagem para	
	- Geladeira - ARROYO.....	" 399,00
COTELMAT	- 1 Máquina de Escrever Remington	450,00
"	- 1 Mesa madeira 1,50x1,00m....	" 440,00
DERMAT	- 1 medidor.....	" 350,00
"	- 1 hidrômetro.....	" 50,00
CORREIO TAQUARÍ	- 1 - Balcão de madeira 1x2....	" 250,00
FORUM	- 1 Cadeira Giratória Alberflex	" 1.800,00
"	- 1 Mesa de fórmica.....	" 2.072,00
"	- 1 Lustre Luminar.....	" 973,00
"	- 8 Cadeiras envernizadas.....	" 1.254,40
POLICIA MIRIM	- 1 Tamborete de madeira.....	" 15,00
" "	- 1 Mesa de madeira envernizada	
" "	- com 1,40x80,80.....	" 1.200,00
	- 1 Cadeira marfinitti.....	" 425,00
CIRETRNA	- 1 Prateleira para Placas....	" 517,50
CIRETRAN	- 1 Prateleira para Placas....	" 74,20
"	- 1 Chave estrela 9/16x.....	" 56,00
"	- 1 Chave Fixa.....	" 45,00
"	- 1 Chave de Fenda	" 35,00
"	- 1 Chave Phillips.....	" 130,00
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	- 1 mesa de madeira.....	" 20,00
ELETRICISTA	- 1 Ramal Telefônico.....	" 1.800,00

T O T A L....." 16.908,10

B A I X A

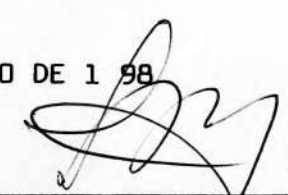
1 -	Central Telefônica com 100 Ramais.....Cr\$	180.000,00
1 -	Edifício da Central Telefônica..... "	9.513,75
1 -	Cadeira de Madeira..... "	5,00
	T O T A L..... "	189.518,75

UNIDADE R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO		QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE Alto Araguaia.		EXERCÍCIO DE 1.981		
SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERCÍ- CIO SEGUINTE.
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
558.038,47	413.666,66	187.321,70	-	784.383,43

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia (MT) _____, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 98


 NOME **LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA**
 CONTADOR/TECNICO EM CONTAB. CRC-M-Nº Go.3.790 "S"


 NOME **SEVERINO BOTELHO DE MELO**
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE Alto Araguaia.				QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DE 1 98 ¹
SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍ- CIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
1.816.628,41	18.260.549,93	1.693.513,22	2.500,00	18.374.165,12

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia (MT)

, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 98

SEVERINO BOTELHO DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-MT.NºGo.3790"S"

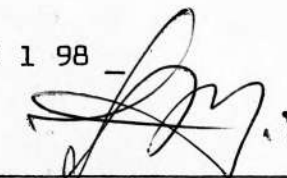
UNIDADE R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE **Alto Araguaia.**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 1 98 **1**

C O N T A S	SALDO EM 31/12/198	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/198
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALIENAÇÃO/BAIXA	
1) Bens Móveis	7.600.493,99	3.745.302,60	882,70	11.344.913,89
2) Bens Imóveis	2.078.029,42	1.186.271,40	130.152,75	3.134.148,07
3) Bens de Natureza Industrial	10.236.176,64	6.474.051,45	180.000,00	16.530.228,09
4) Créditos:				
a - Dívida Ativa	558.038,47	413.666,66	187.321,70	784.383,43
5) Valores:				
a - Ações				
b - Almoxarifado				
Totais	20.472.738,52	11.819.292,11	498.357,15	31.793.673,48

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia (MT) _____, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 98


 NOME: **LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA**
 CONTADOR/TÉCNICO CONTABILIDADE CRC-MT. Nº **60.3790 "S"**


 NOME: **SEVERINO BOTELHO DE MELO**
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1.980

ANEXO Nº 14

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$	TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
<u>Disponível:</u>				Restos a pagar.....	1.816.628,41		
Caixa.....		240.389,89		Dépositos.....	<u>237.113,78</u>	2.053.742,19	
Banco c/Movimento....		2.033.979,04		Outras Operações:			
Banco c/Movimento....		<u>713.679,02</u>	2.988.047,95	Convenio Promunicípio	106.277,91		
				Convenio F.E.E.....	<u>350.000,00</u>	<u>456.277,91</u>	2.510.020,10
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Bens Moveis.....		7.600.493,99		Dívida fundada interna			
Bens Imóveis.....		2.078.029,42		P/ Contratos.....		<u>2.331.978,00</u>	2.331.978,00
Bens de Natureza Indus				Soma do Passivo Real			4.841.998,10
trial.....		10.236.176,64		Saldo Patrimonial			
Créditos Diversos.....				Ativo Real Líquido....			<u>18618.788,37</u>
a-Dívida Ativa.....		<u>558.038,47</u>	20472.738,52	SOMA.....			<u>23460.786,47</u>
SOMA DO ATIVO REAL....			<u>23460.786,47</u>	PASSIVO COMPENSADO			
ATIVO COMPENSADO				Valores em poder de			
Valor em poder de ter				terceiros.....		<u>22.970,40</u>	22.970,40
ceiros		<u>22.970,40</u>	22.970,40	TOTAL GERAL.....			<u>23483756,87</u>
TOTAL GERAL.....			<u>23483.756,87</u>				