

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
M. G. A. S. A.

MEMORANDO Nº _____

Em 31 de março de 1980

Senhora _____

Em obediência às determinações legais, tomo a honra de encaminhar a Vossa Excelência a prestação de contas desta Prefeitura Municipal, relativa ao Exercício de 1979, e que é a prestação de contas administrativas.

O presente Relatório expõe de forma sucinta os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Prefeitura e vai acompanhado do Balanço Geral e com as demais demonstrações que os dados contabilísticos incluem no mesmo, a fim de apresentar melhores condições para uma ampla visão administrativa desta Prefeitura.

1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária nº 73, aprovou o Orçamento Geral do Município para o Exercício de 1979, estimou a Receita e Fixou a Despesa em R\$ 8.602.700,00 (Oito Milhões, Seiscentos e Dois Mil e Setenta e Cinco Centavos).

1.1 - RECEITA

A Receita Orçamentária Arrecada foi de R\$ 7.210.411,75 (Sete Milhões, Duzentos e Dez Mil, Quatrocentos e Doze Centavos e Setenta e Cinco Centavos), portanto, em excesso de R\$ 1.392.288,25 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Centavos e Setenta e Cinco Centavos) que a prevê, conforme as variações no quadro abaixo:

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES			
- Receitas Tributárias	499.000,00	143.212,39	355.787,61(-)
- Receitas Patrimoniais	360.000,00	532.102,00	197.102,00(+)
- Receitas Industriais	39.000,00	14.430,00	24.570,00(-)
- Transferências Correntes	2.797.400,00	3.333.901,34	536.501,34(+)
- Receitas Diversas	70.000,00	79.304,00	9.304,00(+)
RECEITAS DE CAPITAL			
- Operações de Crédito	200.000,00	-	200.000,00(-)
- Transferências de Capital	1.044.300,00	2.990.503,06	1.946.203,06(+)
TOTAL	8.602.700,00	7.210.411,75	1.392.288,25(+)

A Receita Extra - Orçamentária corresponde a:

- Restos a pagar (Contrapartida) R\$ 324.051,72
- Crédito Especial - Lei nº 157 e 161 R\$ 123.700,00 447.751,72

2.1 - DESPESAS

Das Despesas Administrativas constantes no Orçamento/79, a Despesa planejada e não executada:

- Despesas Autorizadas R\$ 7.079.000,00
- Despesas Executadas R\$ 7.028.333,24
- Havendo, portanto uma diferença de R\$ 50.666,76

Comparando as Despesas efetuadas com as Receitas arrecadadas, verifica-se que houve um superávit na execução orçamentária de R\$ 10.376,51 que poderá ser assim demonstrado:

- Receita Arrecada R\$ 7.210.411,75
- Despesas Executadas R\$ 7.028.333,24
- Diferença (Superávit) R\$ 182.078,51

Clóvis Nunes da Luz
Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO ALEGRE
II - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

As disponibilidades de caixa e de recursos vinculados de 1.978, totalizando R\$ 12.283,43 (Doze mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), no que compreendem o exercício financeiro de 1.978, esse valor passa a ser de R\$ 307.212,36 (Trezentos e sete mil, duzentos e doze reais e trinta e seis centavos) em que é assim demonstrado:

Saldo vindo do exercício de 1.978	R\$ 12.283,43 (+)
Receita Orçamentária de 1.978	7.218.611,75 (+)
Receita Extra-Orçamentária 1.978	444.332,71 (+)
Despesa Orçamentária 1.978	6.908.037,24 (-)
Despesa Extra-Orçamentária 1.978	457.774,27 (-)
Saldo que representa o exercício de 1.978	307.212,36 (-)

Conferido esse valor com o valor do grupo "ATIVO FINANCEIRO" do Balanço Patrimonial e que por demonstrar a sua exatidão.

III - BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi elaborado em conformidade às normas estabelecidas pela Lei 4.320/64 em seus preceitos Ativo e Passivo.

Comparando o Ativo com o Passivo, encontramos uma diferença de primeiro ordem e segundo de valor de R\$ 2.397.924,79 (Dois milhões, trezentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), diferença essa que representa o Patrimônio Líquido, entre o qual não inclui quaisquer créditos e débitos ainda distribuídos.

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO

- disponibilis

- Caixa	123.391,34	
- Recursos	183.821,04	307.212,38

ATIVO REALIZÁVEL

- Dívida Ativa		87.904,80
----------------	--	-----------

ATIVO PERMANENTE

- Bens Móveis	1.429.242,38	
- Bens Imóveis	1.361.472,65	
- Bens Materiais Industriais	712.347,25	
- Valores Diversos	128.847,40	5.616.909,68
		6.034.026,86

P.A.R.T.I.C.U.L.A.R

PASSIVO FINANCEIRO

- créditos a pagar	401.678,53	
- depósitos	71.371,34	473.050,07

PASSIVO PERMANENTE

- dívida fundada interna		
emitida por contrato	155.152,40	636.112,47

RESULTADO PATRIMONIAL

- ativo real líquido		2.397.924,79
----------------------	--	--------------

O D M A

Elcio Nunes da Luz
 Elcio Nunes da Luz
 Prefeito

6.034.026,86

ESTADO DE RALO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
2.000.000,00

Comparando o Ativo Real Líquido de 1.979, com o de 1.978, verificamos que houve um aumento de R\$ 2.703.436,19 (Dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme veremos a seguir:

IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Como já sabemos, o exercício de 1.979, caracterizou-se com uma variação positiva de R\$ 2.703.436,19 (Dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

VARIAÇÃO ATIVA

• Total da Renda	7.218.411,79	
• Patrimônio Patrimonial	2.751.187,62	2.751.187,62

VARIAÇÃO PASSIVA

• Total da Despesa	6.908.035,24	
• Patrimônio Patrimonial	78.110,00	6.986.145,24
• Resíduo Patrimonial = saldo líquido	2.203.436,19	2.203.436,19

É o al., em razão das atividades no exercício que vimos, representadas pelo resultado e pela apresentação de contas de terço ao ano de nossa administração.

Assinaturas

RUBRICADO: 21 de março de 1.980.

Elizandro
ELIZIO NUNES DA LUI
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES - PV

ANEXO II À PORTARIA SEP Nº 23-DE 20/06/70

LÍZ Nº 4.320/68 - ANEXO - 1

COMPARAÇÃO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTO A CATEGORIA COMUM

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receitas Tributárias	163.212,39		Despesas de Custeio	3.771.499,79	
Receitas Patrimoniais	577.302,00		Transferências Correntes	200.342,71	4.070.000,00
Receitas Industriais	14.450,00		SUPERÁVIT		200.342,71
Transferências Correntes	3.977.300,34				
Receitas Diversas	79.300,00	4.227.840,69			
DÉFICIT		-			
TOTAL		4.227.840,69	TOTAL		4.227.840,69
RECEITA DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Despesas de Crédito	-		Investimentos	2.734.187,00	
Alienação de Bens e Imóveis	-		Transferências de Capital	136.837,00	2.880.027,24
Amortização de Empréstimos	-		SUPERÁVIT		102.539,02
Transferências de Capital	-	2.990.363,00	Crédito Especial		120.300,00
Outras Receitas de Capital	-				2.110.043,00
Crédito Especial	-	120.300,00			
		2.110.043,00			
RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		4.227.840,69	DESPESAS CORRENTES		4.070.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.990.363,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.880.027,24
CRÉDITO ESPECIAL		120.300,00	CRÉDITO ESPECIAL		120.300,00
			SUPERÁVIT		102.539,02
TOTAL		7.338.711,79	TOTAL		7.338.711,79

Elcio Nunes da Luz
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVOA - MT

ANEXO III À ORÇAMENTAÇÃO Nº 13 de 20/06/78
LEI Nº 4.720/64 - ANEXO 2 RECEITA

ANEXO III DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍQUOTA SIMILITANEAS	RENTAS	PORTES	CATEGORIA ECONÔMICA		
1000.00	RECEITAS CORRENTES				4.227.542,00		
1100.00	RECEITAS VARIÁVEIS			103.212,33			
1110.00	IMPOSTOS		124.675,33				
1112.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	104.134,33					
1113.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	20.541,00					
1120.00	TAXAS		30.077,00				
1121.00	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.953,00					
1122.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.124,00					
1200.00	RECEITA PATRIMONIAL			337.102,00			
1210.00	RECEITA IMOBILIÁRIA			337.102,00			
1211.00	AFORAMENTOS	413.830,00					
1212.00	LOCAÇÕES	74.000,00					
1213.00	LOCAÇÃO	67.250,00					
RECEITA TRANSFERIDA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA IMOBILIÁRIA	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	RECEITAS CORRENTES TOTAL	RECEITAS CAPITAIS TOTAL	RECEITA TOTAL

Cláudio Nunes da Silva
Cláudio Nunes da Silva
Diretor

ESTADO DE FATO ORÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NUNES - MT

ACORDO 113 E PORTARIA SGP Nº 15 DE 20/04/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO - 2 RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS ESPECIAIS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA		
1300 00	RECEITAS INDUSTRIAIS			14.427,00			
1310 00	RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS		14.427,00				
1311 00	FORNECIMENTO DE ÁGUA	14.427,00					
1400 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.904.423,51			
1410 00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FISCALIS		1.904.423,51				
1412 00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1.223.497,95					
1413 00	COTA-PARTE DO F.R.M.	260.487,92					
1414 00	COTA-PARTE DO F.L.M.	92.857,13					
1420 00	ACORDO DO L.T.R.	142.382,51					
1400 00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS		1.487.136,59				
1401 00	PARTICIPAÇÃO NO L.R.M.	1.487.136,59					
RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRONAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	RECEITA ESPECIAIS	REC. CORRENTES TOTAL	REC. CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL

Chirineu de
Clóvis Nunes da Silva
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF

ACORDO XXX E PORTARIA GEF Nº 15 DE 20/06/78

LXI Nº 4.320/44 - ANEXO 2 - RECEITAS

RECEITA GERAL DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍQUOTA SIMPLIFICADA	RENTAS	FUNDO	CATEGORIA ECONÔMICA		
1500 00	RECEITAS DIVERSAS		79.504,00	79.504,00			
1510 00	SELAS	1.394,00					
1520 00	CHEMUNÇA DA OFICINA PÚBLICA	30.456,00					
1530 00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	67.634,00					
2000 00	RECEITAS DE CAPITAL				2.970.343,06		
2500 00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.970.343,06			
2510 00	PARTICIPAÇÃO EM RECURSOS FEDERAIS		1.817.657,06				
2512 00	COTA-PARTE DO F.P.R.	574.704,79					
2513 00	COTA-PARTE DO F.R.R.	782.053,77					
2519 00	COTA-PARTE DO L.R.R.P.	372,12					
2516 00	COTA-PARTE DO F.R.D.R.	444.526,38					
2520 00	PARTICIPAÇÃO EM RECURSOS ESTADUAIS		1.186.716,00				
2530 00	ANEXOS E CONTRIBUIÇÕES		1.186.906,00				
2532 00	ANEXO DO ESTADO	1.186.906,00					
	CÉDULO ESPECIAL						
	- LEX Nº 157			30.000,00			
	- LEX Nº 161			90.500,00			
RECEITA TRANSFERIDA	RECEITA PATRONAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC. CORRENTES TOTAL	REC. CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL
123.212,95	557.162,10	14.430,00	3.772.580,34	79.504,00	4.277.849,69	2.970.343,06	7.318.711,79

OBS: A RECEITA DO CRÉDITO ESPECIAL ESTÁ CONSIDERADA OBJETIVAMENTE NA RECEITA TOTAL.

Clóvis Nunes da Luz
Clóvis Nunes da Luz
Prefeito

0 DE MATO SUZANO
 ATENÇÃO MUNICIPAL DE SUZANO-SP

ANEXO III "A" PORTARIA SUP Nº 13 DE 20/06/78
 LCI Nº 4.123/68 - ANEXO 2 - DESPESAS

Ad - Câmara Municipal
 ANEXO ORÇAMENTÁRIA - Câmara Municipal

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESGASTAMENTO	ELEMENTO	CAIXA DE ECONOMIA
3.0.0.0.0	- DESPESAS CORRENTES			144.931,74
3.0.1.0.0	- DESPESAS DE EXERCÍCIO			144.931,74
3.0.1.1.0	- PESSOAL		119.940,74	
3.0.1.1.1	- PESSOAL CIVIL	119.940,74		
3.0.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO		119.940,80	
3.0.1.3.0	- SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	

Clóvis Nunes do Luz
 Clóvis Nunes do Luz
 Prefeito

VERIFICAR

144.931,74

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVOA-PI

ORÇÃO - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III À PORTARIA SIF Nº 19 DE 20/06/78
LPI Nº 4.320/64 - ANEXO - 2 DESPESA
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL
3.0.0.0	- DESPESAS CORRENTES			433.573,40
3.1.0.0	- DESPESAS DE CAPITAL			433.573,40
3.1.1.0	- PESSOAL		181.302,96	
3.1.1.1	- PESSOAL CIVIL		181.302,96	
3.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO		124.500,74	
3.1.3.0	- SERVIÇOS DE VIAGENS E ENCARGOS		177.769,70	

Cláudio Nunes da Luz
Cláudio Nunes da Luz
Prefeito

TOTAL =

433.573,40

EXERCÍCIO DE 1970 - RENDAS

PROFESSORAS MUNICIPAIS DE VARGEM-REY

ANEXO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO III À LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 23 DE 23/04/70

LEI Nº 4.323/64 - ANEXO - 2 DESPESAS

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLSAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.0	- DESPESAS CORRENTES			111.754,00
1.1.2.2	- DESPESAS DE CAPITAL			111.754,00
1.1.2.3	- PESSOAL		270.754,00	
1.1.2.1	- PESSOAL CIVIL	270.754,00		
1.1.2.4	- MATERIAL DE CONSUMO		71.674,00	
1.1.2.5	- SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS		130.640,00	


 Clóvis Nunes do Amaral
 Prefeito

TOTAL - 400.500,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBERG

ANEXO III À POSTURA SUP Nº 13 DE 20/04/76
LEI Nº 4.399/68 ANEXO -2 DESPESAS

ÓRGÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SETOR DE FINANÇAS

NATUREZA DE DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO	EXERCÍCIO	CONTÁBIL EXERCÍCIO
3.0.0.0	+ DESPESAS CORRENTES			<u>227.224,06</u>
3.1.0.0	+ DESPESAS DE EXERCÍCIO			221.477,30
3.1.1.0	- PERSONAL		75.175,14	
3.1.1.1	- PESSOAL CTRB.	<u>75.175,14</u>		
3.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO		49.102,00	
3.1.3.0	- SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		120.502,16	
3.1.3.0	- OUTRAS DESPESAS DE CORRENTE		47.010,00	
3.1.3.2	- DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	<u>47.010,00</u>		
3.2.0.0	+ TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			44.078,76
3.2.0.0	- ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		44.078,76	
3.2.4.0	- JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	<u>44.078,76</u>		
4.0.0.0	+ DESPESAS DE CAPITAL			136.837,60
4.1.0.0	+ TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			136.837,60
4.1.1.0	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		136.837,60	
4.1.3.1	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	<u>136.837,60</u>		

Eloisio Nunes da Silva
Eloisio Nunes da Silva
Prefeito

TOTAL = 408.393,16

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASCO-MS

ANEXO III À PORTARIA SUP Nº 13 DE 23/04/78

LEI Nº 4.320/64 ANEXO - 2 DESPESA

ÓRGÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLHAMENTO	CÓDIGO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.0.0	- DESPESAS CORRENTES			<u>761.004,52</u>
3.1.0.0	- DESPESAS DE PESSOAL			761.004,52
3.1.1.0	- PESSOAL		347.068,86	
3.1.1.1	- PESSOAL CIVIL	<u>347.068,86</u>		
3.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO		209.616,47	
3.1.3.0	- SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		143.519,20	
4.0.0.0	- DESPESAS DE CAPITAL			<u>270.827,60</u>
4.1.0.0	- INVESTIMENTOS			270.827,60
4.1.1.0	- OBRAS E INSTALAÇÕES		225.094,60	
4.1.2.0	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.733,00	

Clóvis Nunes da Luz
Clóvis Nunes da Luz
Prefeito

TOTAL - 1.031.832,12

ESTADO DO RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANES

ORÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ORÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SETOR DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

ANEXO III É ORÇAMENTAÇÃO DO ANO 2014

L.R. Nº 4.357/04 - ANEXO - 2 DESENVOLVIMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESENVOLVIMENTO	CLEMENTE	CATÓLOGO ANEXO
3.0.0.0	- DESPESAS CORRENTES			271.001,56
3.1.0.0	- DESPESAS DE EXERCÍCIO			271.001,56
3.1.1.0	- PESSOAL		60.000,00	
3.1.1.1	- PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00	
3.1.3.0	- SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		263.162,00	
4.0.0.0	- DESPESAS DE CAPITAL			63.912,00
4.1.0.0	- INVESTIMENTOS			63.912,00
4.1.1.0	- OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000,00	
4.1.2.0	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,00	

Clóvis Nunes da Luz
Clóvis Nunes da Luz
Prefeito

TOTAL =

474.973,56

ESTADO DE RATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUNES-PR

ADENDO III À PORTARIA SSP Nº 13 DE 20/04/78
LPI Nº 4.370/64 ANEXO 2 - DESPESA

Órgão - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SETOR DE SAÚDE E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLSAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	- DESPESAS CORRENTES			219.127,40
3.1.0.0	- DESPESAS DE EXERCÍCIO			219.127,40
3.1.1.0	- PESSOAL		94.000,40	
3.1.1.1	- PESSOAL CIVIL	94.000,40		
3.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO		144.823,00	
3.1.3.0	- SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		16.279,00	
4.0.0.0	- DESPESAS DE CAPITAL			433.152,50
4.1.0.0	- INVESTIMENTOS			433.152,50
4.1.1.0	- OBRAS E INSTALAÇÕES		433.152,50	

Clóvis Nunes do Lago
Clóvis Nunes do Lago
Prefeito

TOTAL -

648.279,90

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOREZ - MT

CUNHA JACQUILINE DE ALMEIDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

ANEXO II À CONTRATAÇÃO Nº 15 DE 28/06/78
LEY Nº 4.173/68 - ANEXO 2 DESPESAS

RESUMO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLSOS	CL. FORTES	CAT. ORÇ. E CONTA
3.2.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.2	DESPESAS DE EXERCÍCIO			<u>212.062,52</u>
3.2.0.3	PESSOAL			39.594,07
3.2.0.4	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.0.5	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.0.6	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.0.7	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.0.8	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.0.9	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.1.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.1.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.1.2	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.1.3	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.1.4	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.1.5	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.1.6	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.1.7	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.1.8	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.1.9	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.2.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.2.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.2.2	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.2.3	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.2.4	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.2.5	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.2.6	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.2.7	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.2.8	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.2.9	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.3.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.3.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.3.2	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.3.3	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.3.4	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.3.5	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.3.6	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.3.7	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.3.8	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.3.9	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.4.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.4.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.4.2	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.4.3	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.4.4	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.4.5	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.4.6	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.4.7	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.4.8	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.4.9	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.5.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.5.2	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.5.3	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.5.4	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.5.5	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.5.6	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.5.7	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.5.8	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.5.9	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.6.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.6.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.6.2	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.6.3	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.6.4	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.6.5	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.6.6	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.6.7	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.6.8	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.6.9	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.7.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.7.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.7.2	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.7.3	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.7.4	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.7.5	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.7.6	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.7.7	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.7.8	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.7.9	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.8.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.8.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.8.2	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.8.3	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.8.4	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.8.5	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.8.6	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.8.7	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.8.8	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.8.9	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.9.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.9.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.9.4	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.9.5	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.9.6	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.9.7	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.9.8	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.2.9.9	DESPESAS DE EXERCÍCIO			

Cláudio Nunes da Luz
Cláudio Nunes da Luz
 Prefeito

TOTAL = 212.062,52

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NUNES - MT

Setor - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SETOR SECRETARIATO

ANEXO III À PORTARIA GUP Nº 15 DE 20/04/78

LEI Nº 4.320/64 ANEXO - 2 - DESPESA

RESUMO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLSAMENTO	FLUÍDO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>988.615,29</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>988.615,29</u>
3.1.1.0	PESSOAL		168.405,29	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	168.405,29		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		692.904,94	
3.1.3.0	SERVÍÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		227.305,06	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.881.215,29</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>1.881.215,29</u>
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.663.964,94	
4.1.2.0	QUIPES E MATERIAL PERMANENTE		217.250,35	

Elcio Nunes da Silva
Elcio Nunes da Silva
Prefeito

TOTAL =

2.862.830,54

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUISELI - MT

Despesa:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CREDITO ESPECIAL

ANEXO III À PORTARIA Nº 19 DE 21/05/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

ELEMENTO

VALOR
CONTÁBIL

..

CREDITO ESPECIAL

120.310,00

..

- LEI Nº 157

30.000,00

..

- LEI Nº 161

90.310,00

Cloisio Nunes da Silva
Cloisio Nunes da Silva
Prefeito

120.310,00

120.310,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES - MT

ACORDO ELE À PORTARIA SEF Nº 13 DE 20/06/78

LEI Nº 2.720/64 - ANEXO 2 DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLSAMENTO	ELEMENTO	CATÓRQUIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>4.075.000,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			3.771.099,79
3.1.1.0	PESSOAL		1.237.232,98	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>1.237.232,98</u>		
3.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		39.994,07	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.230.900,13	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.196.532,22	
3.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO		47.012,50	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	<u>47.012,50</u>		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			348.348,21
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		173.173,99	
3.2.3.1	SAÚDES	173.173,40		
3.2.3.3	SALÁRIO FAMÍLIA	<u>45.440,99</u>		
3.2.4.0	ENCARGOS DE OUTRA NATUREZA		46.078,76	
3.2.4.1	JORNAL DA OFICINA CONTÁBIL	<u>46.078,76</u>		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO AO IMPOSTO		79.293,84	

Cloisio Nunes da Silva
 Cloisio Nunes da Silva
 Prefeito

SOMA A TRANSFERIR

4.075.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVOA - MT

ACORDO DE PORTINHA SUP Nº 15 DE 20/04/78

LEI Nº 4.300/68 - ANEXO 2 DESPESAS

CONSILIAÇÃO GERAL - NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
	DE TRANSPORTE/DESPESAS CORRENTES			<u>4.000.000,00</u>
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.500.000,00</u>
4.0.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.751.189,64
4.0.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.512.000,64	
4.0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		239.188,00	
4.0.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			136.857,50
4.0.3.1.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		136.857,50	
4.0.3.2.1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		<u>136.857,50</u>	
-	- CRÉDITO ESPECIAL			<u>170.330,00</u>
-	LEI Nº 197			30.000,00
-	LEI Nº 141			90.330,00

Elcio Nunes da Silva
Elcio Nunes da Silva
Prefeito

TOTAL = 7.028.339,14

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES - MT

CÂMARA CÍVIL MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

02 03 000 LEGISLATIVO
02 03 000 PROCESSO LEGISLATIVO
02 03 000 AÇÃO LEGISLATIVA
02 03 000 201 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

ANEXO 4 À ORÇAMENTAÇÃO SUP Nº 15 DE 20/04/78
LPI Nº 4.320/74 - ANEXO 4

PROJEÇÃO DE TRÁFEGO

PROJEÇÃO	ATENDIMENTO	TOTAL
-2-	144.931,74	144.931,74
-1-	144.931,74	144.931,74
-1-	144.931,74	144.931,74
-1-	144.931,74	144.931,74

TOTAL = -2- 144.931,74 144.931,74
Elcio Nunes da Silva
Prefeito

ESTADO DE RATO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NUNES - PE

GABINETE DO PREFEITO

RENDAS ORÇAMENTÁRIAS GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

07 00 000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03 07 000 ADMINISTRAÇÃO

03 07 021 ADMINISTRAÇÃO GERAL

03 07 021 001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

ANEXO V À PRETARIA SUP Nº 13 DE 20/05/78

LEI Nº 4.321/74 - ANEXO 6

PREÇOS DE TRABALHO

PROJETOS DE TR	PREÇOS	TOTAL
-0-	433.573,40	433.573,40
-0-	433.573,40	433.573,40
-0-	433.573,40	433.573,40
-0-	433.573,40	433.573,40

TOTAL = 433.573,40 433.573,40
Elcísio Nunes da Luz
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚNIOS - MS

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO 9 À PORTARIA DEF Nº 33 DE 29/04/78

LEI Nº 4.300/64 - ANEXO 4

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	DETERMINAÇÃO	TOTAL
03.60.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	00	201.000,00	201.000,00
03.67.000	ADMINISTRAÇÃO	00	201.000,00	201.000,00
03.67.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	00	201.000,00	201.000,00
03.67.001.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	00	00	00

TOTAL =

201.000,00

201.000,00

Clotilde Nunes da Luz
Clotilde Nunes da Luz
Diretora

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NUNES - RJ

ANEXO Nº 1 PORTARIA Nª 23 DE 22/04/78

LPI Nº 4.320/68 - ANEXO - 5

SEÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SETOR DE FINANÇAS

PREVENÇÃO DE TERCEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATENDIMENTOS	TOTAL
03 03 010	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	136.837,40	957.326,06	1.094.163,46
03 03 020	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	136.837,40	152.324,75	289.162,15
03 03 032	CONTROLE INTERNO	-0-	311.477,33	311.477,33
03 03 037 - 1	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS	-0-	311.477,33	311.477,33
03 03 039	OFICINA INTERNA	136.837,40	46.578,75	183.416,15
03 03 039 201	ADQUIZIÇÃO DE OFICINA	-0-	46.578,75	46.578,75
03 03 039 202	PRECATORIOS DE JUROS DA OFICINA	136.837,40	-0-	136.837,40

± TOTAL =

136.837,40

957.326,06

1.094.163,46

Plácido Nunes da Silva
Plácido Nunes da Silva
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES - MT

MUNICÍPIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ACORDO 6 À PORTARIA SDF Nº 19 DE 20/04/78

LÍZ Nº 2.321/78 - ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00 00 000	EDUCAÇÃO E CULTURA	770.873,40	761.004,53	1.531.877,93
00 42 000	ENSINO DE 1º GRADU	770.873,40	761.004,53	1.531.877,93
00 42 100	ENSINO REGULAR	770.873,40	761.004,53	1.531.877,93
00 42 100 101	CONSTRUÇÃO DE SALA DE 6 ANA	783.000,00	-	783.000,00
00 42 100 103	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLAR	62.859,00	-	62.859,00
00 42 100 201	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRADU	-	761.004,53	761.004,53

TOTAL -

770.873,40

761.004,53

1.531.877,93

Cláudio Nunes da Silva
 Cláudio Nunes da Silva
 Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO OESTE - MT

ANEXO V E PORTARIA SUP Nº 25 DE 20/04/78
L.E. Nº 4.370/64 - ANEXO A

CÓDIGO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO - SETOR DE SERVIÇOS MATERIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 00 000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	83.912,00	793.081,56	876.993,56
10 60 000	SERVÍÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	83.912,00	793.081,56	876.993,56
10 60 325	LIMPEZA PÚBLICA	-0-	263.162,00	263.162,00
10 60 325 201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	-0-	263.162,00	263.162,00
10 60 326	SERVÍÇOS FUNERÁRIOS	-0-	60.280,10	60.280,10
10 60 326 203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-0-	60.280,10	60.280,10
10 60 327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112,00	24.876,92	24.988,92
10 60 327 101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112,00	-0-	112,00
10 60 327 203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-0-	24.876,92	24.876,92
10 60 328	PARKES E JARDINS	83.800,00	60.742,94	144.542,94
10 60 328 102	CONSTRUÇÃO DE UMA PARÇA PÚBLICA	83.800,00	-0-	83.800,00
10 60 328 204	MANUTENÇÃO DAS PARÇAS	-0-	60.742,94	60.742,94

Chilto *mar d h*
Chefe do Setor
Tributo

TOTAL =

83.912,00

793.081,56

876.993,56

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - MT

ANEXO V À PORTARIA SUP Nº 25 DE 23/08/78
LCS Nº 4.320/66 - ANEXO 6

ÓRGÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SETOR DE SAÚDE E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PAGAMENTOS	ATENDIMENTOS	TOTAL
13 00 000	SAÚDE E SANEAMENTO	453.152,30	215.177,48	668.329,78
13 75 000	SAÚDE	453.152,30	215.177,48	668.329,78
13 75 428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	453.152,30	215.177,48	668.329,78
13 75 428 512	CONSTRUÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE	453.152,30	-0-	453.152,30
13 75 428 513	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	-0-	215.177,48	215.177,48

Elcio Nunes do Ros
Elcio Nunes do Ros
Prefeito

TOTAL =

453.152,30	215.177,48	668.329,78
------------	------------	------------

ESTADO DE SÃO CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NUNES - SP

ANEXO V À PORTARIA Nº 00 23 DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/66 - ANEXO 4

Órgão - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PONTO	ATIVIDADES	TOTAL
15 00 000	- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-0-	242.063,92	242.063,92
15 02 000	- PREVIDÊNCIA	-0-	212.769,68	212.769,68
15 02 492	- PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	-0-	212.769,68	212.769,68
15 02 492 201	- PAGAMENTO DE BENEFÍCIO E SALÁRIO FAMILIA	-0-	173.173,99	173.173,99
15 02 492 202	- CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA	-0-	39.594,69	39.594,69
15 04 000 1	- PREVIDÊNCIA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERVIÇO PÚBLICO	-0-	29.295,34	29.295,34
15 04 000 2	- CONTRIBUIÇÃO AS PASSP	-0-	29.295,34	29.295,34

TOTAL =

Cláudio Nunes da Silva
Cláudio Nunes da Silva
Prefeito

242.063,92

212.769,68

242.063,92

ESTADO DE RATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RATO GROSSO - PR

Gênero - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SETOR SUBORDINADO

ANEXO 3 À CONTABILIDADE Nº 13 DE 20/09/78

L.E. Nº 2.320/68 - ANEXO 3

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATENDIMENTOS	TOTAL
14 DE 030	- IMUNIZANTES	1.043.231,54	988.613,73	2.031.845,27
16 DE 030	- TRANSPORTE SUBORDINADO	1.043.231,54	988.613,73	2.031.845,27
18 DE 030	- ESTADIAS VINCULADAS	1.043.231,54	988.613,73	2.031.845,27
14 DE 134 101	- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.263,00	-0-	150.263,00
16 DE 134 102	- CONSTRUÇÃO DE ESTADIAS	1.043.231,54	-0-	1.043.231,54
18 DE 134 201	- MANUTENÇÃO DO SETOR	-0-	988.613,73	988.613,73
TOTAL =		1.043.231,54	988.613,73	2.031.845,27

João Nunes da Luz
 Ass: Nunes da Luz

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURÃO - SP

SECRETARIA

CONTAS ESPECIAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ACORDO Nº 1 À CONTRATAÇÃO Nº 13 DE 20/04/78

LEI Nº 4.324/78 - ANEXO 4

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS	ATENDIMENTOS	TOTAL
-	CRÉDITO ESPECIAL			<u>120.300,00</u>
-	LEI Nº 137			32.000,00
-	LEI Nº 141			88.300,00

TOTAL -

Cláudio Nunes da Luz
Cláudio Nunes da Luz
Prefeito

120.300,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES - MT

ANEXO VI À PORTARIA SGP Nº 15 DE 20/06/78

LEI Nº 4.520/64 - ANEXO 7

PRESTAÇÃO DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 00 000	LEGISLATIVO	-0-	144.572,74	144.572,74
01 01 000	PROCESSO LEGISLATIVO	-0-	144.572,74	144.572,74
01 01 001	AÇÃO LEGISLATIVA	-0-	144.572,74	144.572,74
03 00 000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	154.837,60	1.278.383,94	1.433.221,54
03 07 000	ADMINISTRAÇÃO	-0-	912.627,88	912.627,88
03 07 021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-0-	912.627,88	912.627,88
03 08 000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	126.837,60	227.534,04	426.372,64
03 08 032	CONTROLE INTERNO	-0-	211.477,30	211.477,30
03 08 033	DÍVIDA INTERNA	126.837,60	46.056,74	182.894,34
08 00 000	EDUCAÇÃO E CULTURA	370.837,60	761.034,52	1.131.872,12
08 42 000	ENSINO DE 1ª GRAU	370.837,60	761.034,52	1.131.872,12
08 43 100	ENSINO REGULAR	370.837,60	761.034,52	1.131.872,12
10 00 000	HOUSING E CRECHE	83.812,00	393.081,56	476.893,56
10 60 000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	83.812,00	393.081,56	476.893,56
10 60 325	LIMPEZA PÚBLICA	-0-	263.162,00	263.162,00
10 60 326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-0-	44.280,70	44.280,70
10 60 327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112,00	24.876,52	24.988,52
10 60 328	PARKES E JARDINS	83.800,00	60.742,34	144.542,34
15 00 000	Saúde e Bem-estar	453.152,30	213.127,48	666.279,78
15 75 000	Saúde	453.152,30	213.127,48	666.279,78
15 75 428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	453.152,30	213.127,48	666.279,78

SOMA A TRANSPORTAR

1.044.723,70

2.789.329,25

3.834.124,95

Cláudio Nunes da Silva

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Ofício nº 18/80 - Contabilidade

Do: Prefeito Municipal de Nobres-MT

Ao: Ilmo Sr. Diretor Operações da CODEMAT

Assunto: Implantação de Tesouraria - (Solicita)

Senhor Diretor:

Pela presente, solicitamos à V.Sa, que nos envie técnicos especializados, no sentido de prestar seus serviços sob a Implantação do Sistema de Tesouraria, nesta Prefeitura, que infelizmente não vem funcionando de acordo com as normas-exigidas, por falta da orientação adequada.

Certo de contar com a solicitação em assunto, aproveitamos da oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada e distinta consideração.

Atenciosamente,

Nobres-MT., 09 de dezembro de 1.980.


ELOIZIO NUNES DA LUZ

Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÚNCIOS - MT

ACORDO Nº 1 PORTARIA SIF Nº 15 DE 20/04/78

LEI Nº 8.320/64 - ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES - PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJEITOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19 00 000	DE TRANSPORTE	1.044.773,70	2.788.375,24	3.833.148,94
19 00 000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-0-	242.053,52	242.053,52
19 01 000	PREVIDÊNCIA	-0-	212.788,66	212.788,66
19 01 492	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	-0-	212.788,66	212.788,66
19 04 000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO - P A S E P	-0-	79.271,86	79.271,86
19 04 001	CONTRIBUIÇÃO AO P A S E P	-0-	79.271,86	79.271,86
16 00 000	TRANSPORTE	1.843.731,54	988.615,23	2.832.346,77
16 00 000	TRANSPORTE GOVERNADO	1.843.731,54	988.615,23	2.832.346,77
16 00 534	ESTRADAS VICINAIS	1.843.731,54	988.615,23	2.832.346,77
	CRÉDITO ESPECIAL	120.000,00		120.000,00
	- LEI Nº 157	70.000,00		70.000,00
	- LEI Nº 161	50.000,00		50.000,00
TOTAL =		120.000,00	2.888.027,24	3.008.027,24

Chet...
 Cláudio Nunes da Silva
 Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES - MT

ANEXO VIII À PORTARIA SIF Nº 13 DE 20/04/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO - 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CÂMBIOS E FUNÇÕES

Função	Função	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO & PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÃO	DEF. NUTRIM. SAÚDE, SÓC. E.
01 - CÂMARA MUNICIPAL		144.931,74	-	-	-	-	-
02 - GABINETE DO PREFEITO		-	-	437.573,40	-	-	-
03 - GABINETE DO SECRETÁRIO		-	-	404.032,40	-	-	-
04 - SETOR DE FINANÇAS		-	-	404.573,44	-	-	-
05 - SETOR DE EDUCAÇÃO		-	-	-	-	-	-
06 - SETOR DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS		-	-	-	-	-	-
07 - SETOR DE SAÚDE E BEM-ESTAR		-	-	-	-	-	-
08 - SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-	-	-	-	-	-
09 - SETOR RECREATIVO		-	-	-	-	-	-
- CONSELHO ESPECIAL		-	-	-	-	-	-

S O B A

144.931,74	-	1.412.032,44	-	-	-
------------	---	--------------	---	---	---

Cláudio Nunes da Luz
Cláudio Nunes da Luz
Prefeito

ESTADO DE SÃO GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE NUNES - RJ

ANEXO VIII À ORÇAMENTAÇÃO Nº 15 DE 20/04/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO - V

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES E FUNÇÕES

Funções	DESENVOLVIMENTO GERAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS	INDUSTRIA E COMÉRCIO	INDUSTRIA COM. E SERV.	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-
02 - SALÁRIO DO PREFEITO	-	-	-	-	-	-
03 - SALÁRIO DO SECRETÁRIO	-	-	-	-	-	-
04 - SETOR DE FINANÇAS	-	-	-	-	-	-
05 - SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	1.131.898,19	-	-	-	-
06 - SETOR DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS	-	-	-	476.772,36	-	-
07 - SETOR DE SAÚDE E BEM-ESTAR	-	-	-	-	-	-
08 - SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-
09 - SETOR RECREATIVO	-	-	-	-	-	-
- CANCELAMENTO	-	-	-	-	-	-

TOTAL

-	1.131.898,19	-	476.772,36		
---	--------------	---	------------	--	--

Edson Nunes da Silva
 Edson Nunes da Silva
 Prefeito

ACORDO VOTO E FORTALEZA SEM NO AR DE 20/05/78
LIT DE 4.000/84 - ANEXO - 9

Seções	FUNÇÕES	SALÁRIO E SUBSISTÊNCIA	TOTAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	TRANSPORTE	CALCULO ESPECIAL	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	100.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-	-	-	400.000,00
03 - GABINETE DO SECRETÁRIO	-	-	-	-	-	-	400.000,00
04 - SETOR DE FINANÇAS	-	-	-	-	-	-	400.000,00
05 - EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	-	-	-	400.000,00
06 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
07 - SETOR DE SAÚDE E BEM-ESTAR	-	-	-	-	-	-	400.000,00
08 - SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00
09 - SETOR ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	200.000,00
- Cálculo Especial	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
						120.000,00	120.000,00

Philippe Nunez da Silva
Disfatto

EXTRATO DE DIÁRIOS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE REVENUE - ST

COMPARTILHO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1100.00	<u>RECEITAS GERAIS</u>				
1101.00	- RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
1102.00	- Impostos				
1112.02	- Impostos Predial e Territorial	240.000,00	104.334,35		135.665,65
1113.06	- Impostos sobre o Serviço de Transporte Rodoviário	50.000,00	30.414,50		19.585,50
1120.00	<u>IMPOSTOS</u>				
1121.10	- Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	55.000,00	15.302,50		39.697,50
1123.27	- Taxa pela Prestação de Serviços	50.000,00	45.712,00		4.288,00
	SOMA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	495.000,00	185.458,85		309.541,15
1200.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>				
1210.00	- RECEITA IMOBILIÁRIA				
1211.10	- Aluguel	210.000,00	413.050,73	153.050,73	
1212.30	- Locação	50.000,00	76.361,00	26.361,00	
1213.30	- Locação	50.000,00	45.712,00	17.282,00	
	SOMA DA RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	534.123,73	177.102,73	
1300.00	<u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>				
1310.00	- RECEITAS DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA				
1311.10	- Fornecimento de Água	75.000,00	14.452,30		60.547,70
	SOMA DA RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	14.452,30		60.547,70
1400.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>				
1410.00	- PARTICIPAÇÃO EM REVENHOS FISCALIS				
1412.00	- Cota Parte do F.F.M.	1.240.000,00	1.223.497,95		16.502,05
1413.00	- Cota Parte do F.F.M.	750.000,00	240.617,72	509.382,28	
1414.00	- Cota Parte do F.F.M.	12.000,00	53.897,18	41.897,18	
1419.00	- Restos do Imp. Territorial - F.F.M.	200.000,00	355.362,79	155.362,79	
1460.00	<u>TRANSFERÊNCIAS EM TERMO DE CANCELAMENTO</u>				
1461.00	- Cota Parte do F.F.M.	700.000,00	1.402.154,43	702.154,43	
	SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.770.000,00	3.771.522,34	1.369.896,68	16.502,05

Gláucio Nunes de Souza
Gláucio Nunes de Souza
Prefeito

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇÃO COM A EXECUÇÃO

ANEXO III

CÓDIGO	TÍTULOS	DEBITADA R\$	ANUENCIADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1901,00	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>				
1910,00	→ Multas	14.500,00	1.300,00		0.406,00
1930,00	→ Contribuições de Órgão Político	30.000,00	30.430,00		13.540,00
1990,00	→ Outras Receitas Diversas	10.000,00	57.600,00	37.620,00	
	<u>SOMA DAS RECEITAS DIVERSAS</u>	<u>54.500,00</u>	<u>79.330,00</u>	<u>37.620,00</u>	<u>23.152,00</u>
2001,00	<u>RECEITAS DE COPIA</u>				
2200,00	→ Contribuições de Cópia	200.000,00			200.000,00
	<u>SOMA DAS RECEITAS DE COPIA</u>	<u>200.000,00</u>			<u>200.000,00</u>
2301,00	<u>RECEITAS DE IMPOSTO DE COPIA</u>				
2310,00	→ IMPOSTO DE COPIA				
2312,00	→ Cota Parte do F.P.M.	300.000,00	300.700,77		3.200,21
2313,00	→ Cota Parte do F.P.M.	700.000,00	702.063,77	37.363,77	
2319,00	→ Cota Parte do F.P.M.	30.000,00	372,12		19.627,88
2319,00	→ Cota P. do F.P.M.	54.000,00	441.515,33	357.515,33	
2390,00	<u>RECEITAS DE IMPOSTO DE COPIA</u>				
2391,00	→ Impostos de Cópia	884.000,00	1.444.651,97	560.651,97	
	<u>SOMA DAS RECEITAS DE IMPOSTO DE COPIA</u>	<u>884.000,00</u>	<u>1.444.651,97</u>	<u>560.651,97</u>	<u>32.828,09</u>
	<u>SOMA DA RECEITA</u>	<u>1.438.500,00</u>	<u>1.723.981,97</u>	<u>2.247.224,54</u>	<u>635.912,19</u>
	<u>CÉDULO ESPECIAL - LEE Nº 137</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>		
	<u>CÉDULO ESPECIAL - LEE Nº 161</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>		
	<u>TOTAL GERAL</u>	<u>1.538.500,00</u>	<u>1.823.981,97</u>	<u>2.247.224,54</u>	<u>635.912,19</u>

Cláudio Nunes da Silva
Cláudio Nunes da Silva
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **NOVOES-MS**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO					
3.1.1.0	PERSONAL					
3.1.1.1	- Pessoal Civil	85.000,00	35.000,00	120.000,00	119.980,76	20,24
3.1.2.0	Material de consumo	20.000,00		20.000,00	19.980,00	20,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Contratos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-0,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	- Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	(90.000,00)	0,00		0,00
	S O B A	200.000,00	(55.000,00)	145.000,00	144.960,76	0,24
02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO					
3.1.1.0	PERSONAL					
3.1.1.1	- Pessoal Civil	90.000,00	42.000,00	132.000,00	131.979,96	20,04
3.1.2.0	Material de Consumo	60.000,00	68.000,00	128.000,00	128.000,24	0,76
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Contratos	60.000,00	100.000,00	160.000,00	157.763,20	2.236,80
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	- Equipamentos e MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	(10.000,00)	0,00		0,00
	S O B A	200.000,00	(10.000,00)	190.000,00	189.743,20	256,80

Christo Nunes de Sá
Christo Nunes de Sá
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO RIO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

SIM

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.0.0.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR					
3.1.1.0	- Pessoal					
3.1.1.1	- Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	282.000,00	278.734,83	1.265,17
3.1.2.0	- Material de Consumo	51.000,00	51.000,00	80.000,00	74.634,81	5.365,00
3.1.3.0	- Serviços de Transportes e Despesas	74.000,00	74.000,00	151.000,00	150.645,65	354,35
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	- Investimentos					
4.1.2.0	- Equipamentos Material Permanente	50.000,00	(50.000,00)	-	-	-
3.0.0.0	SUBTOTAL	275.000,00	150.000,00	425.000,00	423.374,49	1.625,51
3.0.0.0	SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR					
3.1.1.0	- Pessoal					
3.1.1.1	- Pessoal Civil	80.000,00	(2.000,00)	78.000,00	76.175,14	1.824,86
3.1.2.0	- Material de Consumo	50.000,00	-	50.000,00	49.791,00	209,00
3.1.3.0	- Serviços de Transportes e Despesas	60.000,00	60.000,00	120.000,00	118.501,14	1.498,86
3.1.9.2	- Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	(152.000,00)	47.200,00	47.310,00	110,00
3.2.0.0	INVESTIMENTOS DE CAPITAL					
3.2.4.0	- Obras de Obras Construídas	60.000,00	(13.000,00)	47.000,00	46.578,76	421,24
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	- Investimentos de Obras Construídas	150.000,00	(13.000,00)	137.000,00	136.837,22	162,78
3.0.0.0	SUBTOTAL	340.000,00	(175.000,00)	165.000,00	161.493,12	3.506,88

Gláucia
Gláucia Nunes de Sá
Diretora

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOBUENHA

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		
00	EDUCAÇÃO E CULTURA					
	- REDA DE EDUCAÇÃO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	- Pessoal Civil	450.000,00	(100.000,00)	350.000,00	347.863,86	2.136,14
3.1.1.2	- Material de Consumo	125.000,00	145.000,00	270.000,00	269.616,47	383,53
3.1.1.3	- Serviços de Transportes e Energia	150.000,00	-	150.000,00	149.919,50	80,50
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	- Obras e Instalações	250.000,00	50.000,00	300.000,00	299.004,69	995,31
4.1.2.0	- Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	(30.000,00)	90.000,00	89.705,49	294,51
	SUBTOTAL	1.045.000,00	51.000,00	1.096.000,00	1.097.579,35	14.000,00
10	SAÚDE E DESENVOLVIMENTO					
	- SAÚDE PÚBLICA					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.3	- Serviços de Transportes e Energia	270.000,00	(4.000,00)	266.000,00	265.162,00	838,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	- Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	(40.000,00)	-	-	-

Gláucio Nunes da Silva
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - MT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.0.0.0	<u>SERVÍCIOS GERAIS</u>					
3.1.0.0	<u>DESPESAS CUSTEIO</u>					
3.1.1.0	<u>Pessoal</u>					
3.1.1.1	- Pessoal Civil	45.000,00	(10.000,00)	35.000,00	26.426,10	8.573,90
3.1.1.2	- Material Permanente	20.000,00	-	20.000,00	19.854,00	146,00
3.0.2.0	<u>DESPESAS DE EXERCÍCIO</u>					
3.1.2.0	- Material de Consumo	25.000,00	-	25.000,00	24.896,32	103,68
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
4.1.0.0	<u>IMPLANTACÃO</u>					
4.1.2.0	- Equipam. e Material Permanente	150.000,00	(149.888,00)	1.112,00	112,00	999,99
3.3.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					
3.1.1.1	- Pessoal Civil	45.000,00	(8.000,00)	37.000,00	36.402,38	597,62
3.1.2.0	- Material de Consumo	25.000,00	-	25.000,00	24.333,26	666,74
4.1.2.0	<u>IMPLANTACÃO</u>					
4.1.2.0	- Obras e Instalações	80.000,00	-	80.000,00	79.800,00	1.999,99
	S U M A	305.000,00	(157.888,00)	147.112,00	136.534,36	10.577,64

Thiz...
 Clotilde Nunes da Silva
 Diretora

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **BOREBOM**

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		
13	<u>SALDO E ANULAMENTO</u>					
	- SALDO DE SALDO					
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					
3.1.1.1	- Pessoal Civil	93.000,00	2.000,00	95.000,00	54.004,48	995,52
3.1.2.0	- Material de Consumo	145.000,00	-	145.000,00	144.800,00	147,00
3.1.3.0	- Serviços de Terceiros e Encargos	120.000,00	(100.000,00)	20.000,00	16.270,00	730,00
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>					
4.1.1.0	- Obras e Instalações	262.000,00	171.000,00	433.000,00	431.152,00	1.847,00
S O B A		578.000,00	77.000,00	655.000,00	642.276,48	1.723,52
12	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>					
	- SALDO DE SALDO					
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					
3.1.1.0	- Obrigações Patronais	120.000,00	(81.000,00)	40.000,00	39.578,07	421,93
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>					
3.2.9.1	- Transferências e Passivos Sociais	70.000,00	60.000,00	130.000,00	127.732,40	2.267,60
3.2.3.0	- Transferências e Passivos Salário-Fam.	30.000,00	14.000,00	44.000,00	43.442,99	557,01
3.2.5.0	- Contribuição ao PASEP	50.000,00	(22.000,00)	28.000,00	28.222,80	2.022,80
S O B A		250.000,00	(79.000,00)	171.000,00	169.043,26	1.956,74

Gláucia Nunes da Silva
Gláucia Nunes da Silva

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE R O B R E S - MT

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		
16	TRANSPORTE					
	- SUBSISTÊNCIA					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	- Pessoal Civil	140.000,00	30.000,00	170.000,00	168.409,79	1.590,21
3.1.2.0	- Material de Consumo	226.000,00	279.000,00	505.000,00	478.504,54	2.695,00
3.1.3.0	- Serviços de Terceiros e Encargos	279.700,00	32.000,00	323.700,00	321.700,00	1.999,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	- Obras e Instalações	420.000,00	1.270.000,00	1.690.000,00	1.689.924,54	55,46
4.1.2.0	- Equipamentos e Instalações	480.000,00	(246.000,00)	194.000,00	193.265,00	735,00
	S O B	1.445.700,00	1.377.000,00	2.822.700,00	2.812.846,77	6.853,23
9.9.9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	165.230,00	(165.230,00)	-0-	-0-	-0-
	S O B A D A O R C A D A	1.610.930,00	1.211.770,00	2.822.700,00	2.812.846,77	998,23
	CREDITO ESPECIAL LEI Nº 163	-	90.500,00	90.500,00	90.500,00	-
	CREDITO ESPECIAL LEI Nº 157	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	S O B A T O T A L	1.610.930,00	1.352.270,00	2.963.200,00	2.953.346,77	998,23

Elcio Nunes do Amaral
Elcio Nunes do Amaral
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL

M. C. S. S. S. S.

ATTO DE CONFIRMAÇÃO DE CAIXA

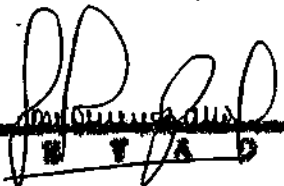
Nesta data, em cumprimento às exigências contidas no Acórdão de 07/70, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e Abaixo Assinado, que o presente certidão designada pelo Sr. Prefeito Municipal, procedeu à verificação do Caixa da Prefeitura Municipal, tendo constatado o seguinte:

Em sendo o saldo do Caixa a importância de R\$ 123.791,34 (Dois e Vinte e Três mil, Trezentos e Noventa e Nove Cruzados e Trinta e Quatro Centavos).

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

Por esta verdade firmamos o presente.

Rozas-RN, 13 de março de 1981.



A U D I T O R



T E S O U R E I R O



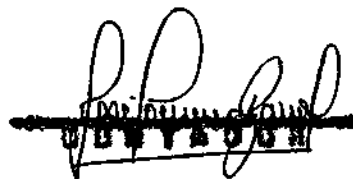
P R E F E I T O M U N I C I P A L

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL
BOA VISTA

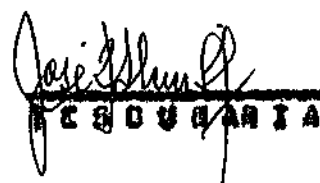
MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

SALDOS DAS CONTAS EM 31/DEZEMBRO/1979				
NR ORÇ.	DENOMINAÇÃO DOS BANCOS	LOCAL	CONTA	SALDO R\$
01	BANCO DO BRASIL S/A	ROSÁRIO-ESTE	F.R.M.	67.928,66
02	BANCO DO BRASIL S/A	ROSÁRIO-ESTE	F.P.M.	820,54
03	BANCO DO BRASIL S/A	ROSÁRIO-ESTE	F.M.D.B	5.425,85
04	BANCO DO BRASIL S/A	ROSÁRIO-ESTE	MOVIMENTO	10.812,88
05	BENEF - S/A	CHIAZI - MT	MOVIMENTO	38.728,58
06	BANCO BRADESCO S/A	MOJES - MT	F.P.M.	23.711,32
07	BANCO BRADESCO S/A	MOJES - MT	F.M.D.B	17.013,70
08	BANCO BRADESCO S/A	MOJES - MT	MOVIMENTO	70,21
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS				183.821,04

MOJES-MT., 13 DE MARÇO DE 1980.


 JOSE WLADIMIR


 PREFEITURA MUNICIPAL


 RECEBUEIRO

Elói Neres da Luz
 Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
M. G. S. S. S.

RELAÇÃO DE DESPESAS NÃO PAGAS ATÉ 31/DEZEMBRO/79 - (RESPOSTA A FOLHA)

FAVORECIDOR	CÓDIGO N.º/FUNÇÃO E ELEMENTO DE DESPESAS	DESPESA Nº	VALOR R\$
OLIMAC - Equip. p/Contratário Ltda	08/4120	284	13.743,00
LAGE (Dante) - Máquinas e Equipamentos	14/7150	836	15.000,00
COMERCIAL TAMBÉ	03/7120-2	1486	9.200,00
AMTO PEGAS DIESEL	15/7120	1488	19.710,00
1º SALÁRIO, CONF. FOLHA PASTA/DEZ/79	03/7111-3	1478	83.571,00
CONTINUA ELÉTRICAS MATOQUINENSE S/A	03/7120-2	1484	16.434,20
HEREDIA CHOCOLAT - C. M. A. E.	08/7120	1483	15.000,00
ANTONIO VENTURA - Grupos	10/7111-4	1429	7.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PASTA/DEZ/79	15/7253	1470	9.680,00
DISTRIBUIDORA TRESORCO	16/7120	1480	53.943,50
GEORGE VÉICULOS LTDA	16/7120	1481	27.050,00
MOTO GROSSO DIESEL	16/7120	1482	69.980,00
CONFECCOES FELIXO	14/4120	1485	21.800,00
S O B A			724.232,70

REUNES - 17, 31 DE MARÇO DE 1980


PREFEITO MUNICIPAL


PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVOES - PA

ORÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO - 12

R E C E I T A				D E S P E S A S			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES			
Receitas Tributárias	499.000,00	183.712,99	(315.287,01)	Créditos Especiais	6.998.000,00	6.998.039,28	50.664,76
Receitas Patrimoniais	340.000,00	557.102,00	197.102,00		120.000,00	120.000,00	-0-
Receitas Industriais	75.000,00	14.450,00	(20.550,00)				
Transferências	2.797.000,00	2.393.388,58	993.789,58				
Receitas Câmaras	70.000,00	79.504,00	9.504,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Crédito	200.000,00	-	200.000,00				
Transf. Capital	1.644.900,00	2.991.543,06	1.346.643,06				
Crédito Especial	120.000,00	120.000,00	-0-				
S O M A	3.779.000,00	7.338.711,79	1.613.711,79	S O M A	7.079.000,00	7.028.578,28	50.664,76
DEFICIT	1.734.000,00			DEFICIT	-	50.664,76	1.363.044,99
TOTAL	7.079.000,00	7.338.711,79	1.613.711,79	TOTAL	7.079.000,00	7.338.711,79	1.613.711,79

Antonio
Nunes da Silva
Prefeito

ESTADO DE RENDIMENTO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMES - RJ

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 12

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O S	Q	Q	T I T U L O S	Q	Q
RECEITA			RECEITA		
RECEITAS CORRENTES					
Receita Tributária	185.212,79		01 - Legislação	144.951,74	
Receita Patrimonial	997.182,00		02 - Administração e Planejamento	1.412.021,54	
Receita Industrial	14.490,00		03 - Educação e Cultura	1.131.898,13	
Transferências Correntes	5.393.988,54		10 - Habitação e Urbanismo	475.995,56	
Outras Divercas	72.504,00	4.227.849,69	12 - Saúde e Assistência	668.279,94	
RECEITAS DE CAPITAL			13 - Assistência e Previdência	242.063,52	
- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	2.770.543,04	14 - TRANSPORTE	2.231.844,72	6.938.035,24
EXTRA-RECEITA					
Restos a Pagar (Contaspartida)	324.532,71		EXTRA-RECEITA		
CÓRPO ESPECIAL			Restos a Pagar (Pagamentos)	337.476,27	
- Lei nº 157	30.000,00		CÓRPO ESPECIAL		
- Lei nº 161	92.532,00	444.551,71	- Lei nº 157	30.000,00	
ESTADO DE EXECUÇÃO ANTERIOR			- Lei nº 161	92.532,00	457.776,27
Disponíveis			ESTADO PARA O EXERCÍCIO PRESENTE		
Caixa	442,23		Disponíveis		
Bancos C/Vinculada	1.484,00		Caixa	123.391,34	
Bancos C/Restos	11.564,92	12.389,03	Bancos C/Vinculada	93.483,53	
			Bancos C/Restos	92.327,62	309.212,50
S O B R A		7.675.023,89	S O B R A		7.675.023,89

Cláudio Nunes da Silva
Cláudio Nunes da Silva
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES - MT

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO - 28

A T I V O			P A S S I V O		
T I T U L O S	R	R	T I T U L O S	R	R
ATIVO CORRENTE			PASSIVO CORRENTE		
Caixa	123.371,34		Restos a Pagar		
Receitas e Correspondências	92.137,69		2.977/79	471.678,59	
Vinculadas ao C/E Resumida	92.853,21	919.212,38	Depósitos	72.771,28	472.970,03
ATIVO LÍQUIDO					
Pagamentos e Regulações		87.908,03			
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
Imóvel Não edificado	2.427.242,38		DÍVIDA FUNDADA DE LONGO PRAZO		
Imóvel Edificado	2.361.472,45				
Imóvel de Habitação Industrial	717.347,39				
Valores Diferença	123.347,39	2.426.970,48			
SOMA DO ATIVO GERAL			SOMA DO PASSIVO GERAL		
					624.112,47
			BALANÇO PATRIMONIAL		
			Ativo Real Líquido		2.977.914,39
TOTAL GERAL		6.036.028,84	TOTAL GERAL		6.036.028,84

Chico
Diretor

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

EXD-39

Cícero Nunes da Luz
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO - MT

ANEXO - II

DEMONSTRAÇÃO DA ÓRBITA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA DESP.		ENTRADA	REGRATE	QUANTIDADE	VALOR R\$
Exercício: 2007 FAPEN/CIORAT, atq. mãe do S/At. 5/1, 4 anexo contendo 1 de 01/5, ficando em 06/01/77.	20 protótipos	R\$1.000,00	R\$1.000,00	-	134.837,60	20 protótipos	163.162,40
S O B A	20 protótipos	R\$1.000,00	R\$1.000,00	-	134.837,60	20 protótipos	163.162,40


 Cláudio Nunes da Silva
 Prefeito

DEMONSTRAÇÃO DA OFICINA FUNDAMENTOS

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAÇÃO	SAÍDA	
RECEITA A PAGAR 1.971/79	415.123,09	326.031,71	337.476,27	403.679,23
SUB-TOTAL	415.123,09	326.031,71	337.476,27	403.679,23
SERVIÇOS DA OFICINA A PAGAR	-	-	-	-
SUB-TOTAL	-	-	-	-
DEPÓSITOS De Divergência Origem	71.271,34	-	-	71.271,34
SUB-TOTAL	71.271,34	-	-	71.271,34
CÓPIAS DE RESPOSTA	-	-	-	-
SUB-TOTAL	-	-	-	-
TOTAL GERAL	486.394,43	326.031,71	337.476,27	474.950,57

Cláudio Nunes de Souza
Cláudio Nunes de Souza
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SACRAMENTO

DECRETO SUPLEMENTAR Nº _____/79

Atos da corrente orçamentária, referentes ao mês de Dezembro/79, no Decreto Suplementar no valor de R\$ 2.619.000,00 (Dois milhões, seiscentos e noventa mil cruzeiros), para o fôlego de uma Dotação Orçamentária, discriminando seus códigos, por função e elemento de despesas.

O Prefeito Municipal de Sacramento, no uso de suas atribuições de acordo com a Lei Orçamentária da corrente orçamentária.

D E C R E T O

Artigo 1º - Fica na corrente orçamentária, no Decreto Suplementar no valor de R\$ 2.619.000,00 (Dois milhões, seiscentos e noventa mil cruzeiros), assim distribuídas: Corrente R\$ 1.118.000,00 (Um milhão, cento e oitenta mil cruzeiros), e Capital no valor de R\$ 1.501.000,00 (Um milhão, quinhentos e um mil cruzeiros), para o fôlego de uma dotação orçamentária, especificando no quadro abaixo:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO/FUNÇÃO/ELEM./DESPESAS	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
3111	- Pessoal Civil	39.000,00		39.000,00
02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	Gabinete do Prefeito			
3111	- Pessoal Civil	42.000,00		42.000,00
3120	- Material de Consumo	69.000,00		69.000,00
3130	- Serv. Terceiros e Encargos	100.000,00		100.000,00
	Gabinete do Secretário			
3111	- Pessoal Civil	130.000,00		130.000,00
3120	- Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
3130	- Serv. Terceiros e Encargos	59.000,00		59.000,00
	Sector Finanças			
3130	- Serv. Terceiros e Encargos	60.000,00		60.000,00
03	EDUCAÇÃO E CULTURA			
3120	- Material de Consumo	143.000,00		143.000,00
4110	- Obras e Instalações		36.000,00	36.000,00
12	SANEAMENTO			
3111	- Pessoal Civil	9.000,00		9.000,00
4110	- Obras e Instalações		193.000,00	193.000,00
13	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
3251	- Impostos	60.000,00		60.000,00
3253	- Salário Família	16.000,00		16.000,00
14	TRANSPORTE			
3111	- Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00
3120	- Material de Consumo	279.000,00		279.000,00
3130	- Serv. Terceiros e Encargos	90.000,00		90.000,00
4110	- Obras e Instalações		1.270.000,00	1.270.000,00
S O M A		1.118.000,00	1.501.000,00	2.619.000,00

Glécio Nunes da Luz
 Glécio Nunes da Luz
 Prefeito

Artigo 2º - Para fazer as despesas Suplementares Orçamentárias foram incluídas as seguintes dotações orçamentárias, e por número de arrecadação, especificadas no quadro a seguir:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL
01	LEGISLAÇÃO			
4110	- Obras e Instalações		89.000,00	89.000,00
02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
4120	Gabinete do Prefeito		10.000,00	10.000,00
4120	Equip. Material Permanente		20.000,00	20.000,00
2192	Sector de Finanças	102.800,00		102.800,00
12	ABITACAO E URBANISMO			
4120	Equip. Material Permanente		40.000,00	40.000,00
4120	Iluminação Pública		149.000,00	149.000,00
12	SAUDE E BEM-ESTAR			
2193	Equip. Material Permanente	103.000,00		103.000,00
12	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
2119	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00
14	TRANSPORTE			
4120	Equip. Material Permanente		246.000,00	246.000,00
22	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999	Reserva de Contingência	163.200,00		163.200,00
	EXERCICIO DE ARRECADACAO			
	- Receita Industrial	100.000,00		100.000,00
	- Receita de ICM	120.000,00		120.000,00
	- Receita de F.M. 242		300.000,00	300.000,00
	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES			
2572	- Auxílio de Consumo	252.000,00	574.000,00	824.000,00
02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
2111	Sector de Finanças			
2111	- Pessoal Civil	7.000,00		7.000,00
2261	- Juros Divida Contratada	13.000,00		13.000,00
4341	- Amortizacoes Divida Contr.	13.000,00		13.000,00
02	EDUCACAO E CULTURA			
2111	- Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
4120	- Equip. Material Perm.		20.000,00	20.000,00
12	ABITACAO E URBANISMO			
2190	- Lâmpada Pública			
2190	- Serv. Tergicos e Limp.	6.000,00		6.000,00
2111	Serv. Funerarios			
2111	- Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
2111	Parques e Jardins			
2111	- Pessoal Civil	6.000,00		6.000,00
12	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
2283	- Contribuições em FASEP	25.000,00		25.000,00
S O M A		1.118.000,00	1.501.000,00	2.619.000,00

Artigo 3º - Este Decreto Suplementar entra em vigor, a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMICANGA
Em 21 de dezembro de 1.979

Elisio Silva P.
PREFEITO MUNICIPAL