COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DVEN

PROGRAMAS DE COLONIZAÇÃO

PROGRAMAÇÃO PROPOSTA PARA 1979

Cuiabá - Dezembro de 1978

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETORIA TÉCNICA

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

PROGRAMAÇÃO PROPOSTA PARA 1.979

1. INTRODUÇÃO
2. PROJETO JUINA 1ª FASE
3. PROJETO JUINA 2ª FASE
4. PROJETO ROOSEVELT (PANELAS)
5. PROJETO COLÔNIAS ANTIGAS
6. PROJETO DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA AR-1
7. PROJETO CONVÊNIO Nº 045/78 CODEMAT/FUNAI
8. CONCLUSÕES FINAIS

Dezembro - de 1.978

1. Introdução

A CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, tem dado a sua parcela de contribuição no processo de desenvolvimento do Estado como um todo.

Durante o ano de 1.978 a empresa empenhou-se na busca de melhores índices de crescimento, sem todavia perder de vista os objetivos de desenvolvimento social que são inerentes.

No contexto atual, novos conceitos administrativos e gerenciais são aplicados para que a infra-estrutura possa acompanhar de maneira compatível o salto havido na diversificação das atividades econômicas.

O homem, motivador, agente de todo processo de desenvolvimento, tem merecido em qualquer situação as atenções primeiras da empresa.

Com a divisão do Estado de Mato Grosso, levando em consideração as atividades desenvolvidas pela CODEMAT, durante o ano de 1.978, com exceção do Projeto de Suinocultura já encerrado, o Programa Estadual de Televisão em fase de definição o mesmo acontecendo com o Programa para Eletrificação do Estado de Mato Grosso; a Companhia definiu como meta prioritária para o ano vindouro baseado nos serviços já executados e em execução no corrente ano, o Programa de Colonização no Município de Aripuanã-MT, destacando desta programação o Projeto Juina 1ª Fase, aprovado pelo INCRA, conforme registro nº 023, Portaria nº 907, de 19/09/78, e o Projeto Juina 2ª Fase ainda em fase de elaboração.

Os recursos a serem aplicados na região da Amazônia Legal, visando seu desenvolvimento, são instrumentos de fundamental importância em termos de implantar e consolidar na região, empreendimentos capazes de gerar empregos e criar riquezas naquela área do Brasil e do novo Estado de Mato Grosso, que se inicia a partir do corrente ano com um futuro promissor.

2. Projeto Juina - 1ª Fase

O Projeto Juina 1ª Fase já aprovado pelo INCRA conforme registro nº 023, Portaria nº 907, de 19/09/78, em fase de implantação, para o ano de 1.979 foi realizada uma programação completa, com recursos alocados de três (3) fontes a saber: A- Recursos originários do Governo do Estado de Mato Grosso, já aprovado através da

SEPLAN no valor de Cr$ 24.500.000,00; B- Recursos com vendas de terras no Aripuanã (Juina 1ª Fase) no valor de Cr$ 41.471.500,00; C- Recursos provenientes de Convênios assinados e a serem assinados com a SUDECO no valor de Cr$ 20.230.000,00.

O montante dos recursos estimados e a serem aplicados no Projeto Juina 1ª Fase, para o ano vindouro é de Cr$ 86.201.500,00.

3. Projeto Juina -- 2ª Fase

O Projeto Juina 2ª Fase, será implantado a partir do ano vindouro, assim como o Projeto Juina 1ª fase, teve tambem uma programação estimada e completa para o ano de 1.979, com recursos de duas fontes: A- Recursos originarios do Governo do Estado de Mato Grosso já aprovado através da SEPLAN no valor de Cr$ 14.350.000,00; B- Recursos com vendas de terras no Aripuanã (Juina 1ª e 2ª Fase) no valor de Cr$ 12.500.000,00, totalizando um montante de aplicação para o Projeto Juina 2ª Fase para o ano de 1.979 estimado em Cr$ 26.850.000,00.

4. Projeto Roosevelt (Panelas)

O Projeto Roosevelt (Panelas), com aplicações de recursos já realizados no corrente ano, tem a sua continuação no ano vindouro, compreendendo duas etapas distintas de trabalho, a do Projeto Roosevelt propriamente dito com recursos estimados e alocados para os serviços de topografia e demarcações de lotes, vendidos e a vender naquela região, bem como o Projeto Panelas com os serviços da conservação da pista de pouso lá existente e urbanização da área cujo montante global estimado para serem aplicados no ano vindouro com recursos da venda de terras no Aripuanã (Juina 1ª e 2ª Fase e Roosevelt Área - 1) no valor de Cr$ 19.140.000,00.

5. Projeto Colônias Antigas

No Projeto Colônias Antigas foi programado recursos a serem utilizados em 1.979, estimados num montante de Cr$ 1.700.000,00, com recursos alocados com a venda de terras no Aripuanã na manutenção de Colônias Antigas que ainda são administradas pel

6. Projeto Conservação da Rodovia AR - 1

A conservação da Rodovia AR - 1 iniciada no corrente ano pela CODEMAT teve estimado aplicações de recursos para o ano vindouro levando em consideração tambem o fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes para maquinas e veículos que lá estão operando, considerando a frota que está atuando no Juina durante o exercício de 1.978, sem aumento do equipamento, foi alocado recursos no valor global de Cr$ 10.840.000,00, tendo por fonte Convênio a ser assinado entre a SUDECO e Governo de Mato Grosso.

7. Convênio nº 045/78 (CODEMAT/FUNAI)

De acordo com estudos elaborados entre a CODEMAT e a FUNAI durante o ano de 1.978, para criação de mecanismo de proteção aos indígenas Cinta Larga junto ao Projeto Juina no Município de Aripuanã-MT foi estimado aplicações de recursos para o ano vindouro com a finalidade de atender o Convênio em referência, um montante de recursos de Convênio a ser assinado entre a SUDECO e Governo de Mato Grosso no valor de Cr$ 9.090.000,00.

8. Conclusões Finais

A- Programação de Colonização da CODEMAT, estimada para o ano de 1.979, foi consubstanciadas a sua execução com recursos de três (3) fontes a saber: a- Ordinário Vinculado (Governo do Estado de Mato Grosso) num montante de Cr$ 38.850.000,00, já aprovado através da SEPLAN e constante no Orçamento do Estado de Mato Grosso para o ano vindouro, sendo alocados para os serviços considerados mais prioritários no Projeto Juina 1ª e 2ª Fase.

B- Venda de Terras do Aripuanã (1ª e 2ª Fase, área 1), estimado no valor global de Cr$ 74.811.500,00, enquadrando neste valor os serviços que tem grande necessidade e não tivera cobertura dos recursos ordinários.

Se correr tudo bem, no ano vindouro, com o recebimento das importâncias relativas às terras já vendidas até a presente data acrescentando as que serão licitadas em 1.979, a CODEMAT arrecadará o suficiente para cobrir o programado, e sobraria ainda nos da mesma grandes recursos a serem transferidos para o Gover-

C- Convênios com a SUDECO, foi considerado nesta fonte os recursos estimados no montante de Cr$ 40.160.000,00, com a finalidade de cobrir os serviços já convencionados no corrente ano e outros realizados com recursos do Governo Federal através da SUDECO, cujos Convenios serão assinados no ano vindouro.

A programação foi elaborada após levantamento realizado na area do Projeto Juina, pela Divisão de Estudos e Projetos, dela participando o Gerente do Projeto Juina e o Diretor Técnico.

Cuiabá, 18 de dezembro de 1.978

DIV. DE EST. E PROJETOS

PROGRAMAÇÃO PARA 1979

RESUMO - ANUAL

ESPECIFICAÇÕES (RECURSOS)	VALOR -E$-
1. PROJETO JUINA - 1ª E 2ª FASES	113.051.500,00
2. PROJETO ROOSEVELT	19.140.000,00
3. PROJETO COLÔNIAS ANTIGAS	1.700.000,00
4. FUNAI	9.090.000,00
5. CONSERVAÇÃO DA AR-1	10.840.000,00
TOTAL	153.821.500,00

RESUMO (RECURSOS)

- Ordinários Vinculados ..... E$ 38.850.000,00
- Venda de Terras, no Aripuanã ..... E$ 74.811.500,00
- Convênio SUDECO ..... E$ 40.160.000,00

TOTAL . . . . . E$ 153.821.500,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPLEMENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PARA 1979

PROJETO JUINA - 1ª FASE

Recursos:

Ordinários Vinculados Gov. MT	Cr$	24.500.000,00
Convênios SUDECO/Gov. de MT	Cr$	20.230.000,00
Vendas de Terras no Aripuanã	Cr$	41.471.500,00
* Vendas de Terras no Aripuanã (Complementação	Cr$	15.534.000,00
TOTAL	Cr$	101.735.500,00

* Devido a reprogramação feita com acréscimo de recursos para fazer face a saldo de despesas do exercício anterior no valor de Cr$ 15.084.000,00, mais a vinculação de recursos para constituição ou aumento de Capital da Empresa no valor de Cr$ 450.000,00, perfazendo um montante de Cr$ 15.534.000,00.

Obs.: Os serviços anteriormente programados com recursos Ordinários Vinculados (Gov. de MT), de acordo com as despesas de capital, item 4110.00 - Obras e Instalações no valor de Cr$ 3.742.000,00 e item 4130.00 - Inv. em Reg. de Execução Especial no valor de Cr$ 11.342.000,00, e item 4140.00 - Constituição ou Aumento do Capital da Empresa no valor de Cr$ 450.000,00 perfazendo um montante global de Cr$ 15.534.000,00, foram reprogramados as suas execuções a serem realizadas durante o ano de 1979 com recursos de Vendas de Terras no Aripuanã.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumo

Programação Geral estimada para 1979	Cr$	153.821.500,00
Complementação de Recursos	Cr$	15.534.000,00
TOTAL	Cr$	169.355.500,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resúmo dos Recursos

Ordinários Vinculados	E$ 38.850.000,00	= E$	38.850.000,00
Vendas de Terras no Aripuanã :			
Programado	E$ 74.811.500,00		
Complementado	E$ 15.534.000,00		90.345.500,00
Convênio SUDECO	E$ 40.160.000,00		40.160.000,00
TOTAL		E$	169.355.500,00

Cuiabá, 05 de janeiro de 1979

DIV. DE EST. E PROJETOS

PROGRAMAÇÃO PARA 1.979

RESUMO GERAL

(Cr$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A- PROJETO JUÍNA 1ª FASE													
RECURSOS:													
.Ordinários Vinculados (Gov. de MT)	1.226.000	1.072.600	1.099.600	1.949.600	2.397.300	2.397.300	2.563.700	2.562.300	2.493.300	2.021.300	2.105.000	2.612.000	24.500.000
.Convênios SUDECO (GOV. DE MAT)	1.073.000	1.074.000	903.000	2.816.000	2.536.000	2.316.000	2.956.000	2.956.000	2.960.000	640.000	-	-	20.230.000
.Vendas de Terras no Aripuanã	1.450.000	1.450.000	2.026.500	4.090.000	4.380.000	4.080.000	4.580.000	4.200.000	4.220.000	3.495.000	3.495.000	4.005.000	41.471.500
SUB TOTAL	3.749.000	3.596.600	4.029.100	8.855.600	9.313.300	8.793.300	10.099.700	9.718.300	9.673.300	6.156.300	5.600.000	6.617.000	86.201.500
B- PROJETO JUÍNA 2ª FASE													
RECURSOS:													
.Ordinários Vinculados (Gov. de MT)	356.250	353.850	707.100	950.100	950.100	950.100	949.600	2.031.600	1.697.850	1.697.850	1.697.850	2.007.750	14.350.000
.Vendas de Terras no Aripuanã	-	-	-	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	12.500.000
SUB TOTAL	356.250	353.850	707.100	2.950.100	2.450.100	2.450.100	2.449.600	3.531.600	3.197.850	3.197.850	2.447.850	2.757.750	26.850.000
C- PROJETO ROOSEVELT													
RECURSO:													
.Venda de Terras no Aripuanã	458.000	458.000	458.000	2.254.000	1.751.000	1.751.000	2.756.600	1.756.000	1.756,000	1.756.000	1.756.000	2.230.000	19.140.000
SUB TOTAL	458.000	458.000	458.000	2.254.000	1.751.000	1.751.000	2.756.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000	2.230.000	19.140.000
D- PROJETO COLÔNIAS ANTIGAS													
RECURSO:													
.Venda de Terras no Aripuanã	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	245.000	1.700.000
SUB TOTAL	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	245.000	1.700.000
E- FUNAI													
RECURSO:													
.Convênio SUDECO/GOV. DE MATO GROSSO	650.000	655.000	735.000	970.000	980.000	1.040.000	985.000	990.000	1.055.000	335.000	340.000	355.000	9.090.000
SUB TOTAL	650.000	655.000	735.000	970.000	980.000	1.040.000	985.000	990.000	1.055.000	335.000	340.000	355.000	9.090.000
F- CONSERVAÇÃO DA AR-1-ESTRADAS RURAIS													
RECURSO: CONVÊNIO SUDECO/GOV.DE M T	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	1.150.000	10.840.000
SUB TOTAL	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	1.150.000	10.840.000
TOTAL GERAL	6.183.250	6.033.450	6.892.200	15.999.700	15.464.400	15.004.400	17.355.300	17.060.900	16.747.150	12.510.150	11.208.850	13.354.5[illegible]	153.821.500

PROJETO JUINA - 1ª FASE

RESUMO DOS RECURSOS

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR - Cr$ 1.000,00 RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS (GOV.DE MATO GROSSO)	VENDAS DE TERRAS NO ARIPUANÃ	SUDECO (GOV. DE MATO GROSSO	TOTAL GERAL
A- DESPÊSAS ADMINISTRATIVAS							
.Pessoal	Verba	-	-	4.200,0	3.250,0	-	7.450,0
.Despesas Variáveis	Verba	-	-	915,0	650,0	-	1.565,0
.Encargos Sociais	Verba	-	-	1.806,0	900,0	-	2.706,0
.Encargos Diversos	Verba	-	-	122,5	4.500,0	-	4.622,5
.Serviços de Terceiros	Verba	-	-	245,0	1.020,0	-	1.265,0
.Material de Consumo	Verba	-	-	330,0	4.140,0	-	4.470,0
B- DESPESAS DE CAPITAL							
Cortes de Lotes							
.Serviços a Executar	Km	1.000	4,200	4.200,0	-	-	4.200,0
C- NÚCLEO URBANO							
.Implantação do Sistema Viário	M^2	280.000	0,014	3.920,0	-	-	3.920,0
.Centro Social	M^2	300	2,000	600,0	-	-	600,0
.Campo Operacional	%	60	-	913,0	-	-	913,0
.Casas Residenciais Tipo "A"	M^2	3 x 120	2,300	840,0	-	-	840,0
.Casas Residenciais Tipo "B"	M^2	2 x 60	2,300	276,0	-	-	276,0
.Construção da Escola	-	-	-	-	443,5	1.178,0	1.621,5
.Construção do Hospital	-	-	-	-	306,0	1.525,0	1.831,0
.Levantamento Planialtimétrico	-	-	-	-	52,0	347,0	399,0
.Impl. do Sist. Viário da Área Industrial	M^2	140.000	0,014	-	1.960,0	-	1.960,0
.Perf. de poços artesianos na Área Industrial c/equip. de extração de água	UD	2	350,00	-	-	700,0	700,0
.Expansão da Rede de Água no Núcleo e Área Industrial	Km	14	360,00	-	-	5.040,0	5.040,0
.Aquisição e mont. de dois (2) Grupos Geradores equipados c/motores Diesel, de médio porte	UD	2	600,00	-	-	1.200,0	1.200,0
.Expansão da Rede Eletr. Núcleo e A.Industrial	Km	16	280,00	-	-	4.480,0	4.480,0
D- SUB-NÚCLEO							
.Locação, abertura e sistema viário	Ha	2 x 13	18.000	468,0	-	-	468,0
.Escola de 1º Grau de 1 e 4	M^2	4 x 280	2,300	2.576,0	-	-	2.576,0
.Posto de Saúde	M^2	4 x 120	2,300	1.104,0	-	-	1.104,0
.Perfuração de poços artesianos c/equipamento de extração de água	UD	4	350,00	-	-	1.400,0	1.400,0
A TRANSPORTAR		-	-	22.515,5	17.221,5	15.870,0	55607,0

(Continuação)

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR - Cr$ 1.000,00			
				RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS (GOV. DE MATO GROSSO)	VENDAS DE TERRAS NO ARIPUANÃ	SUDECO (GOV. DE MATO GROSSO)	TOTAL GERAL
TRANSPORTE ...	-	-	-	22.515,5	17.221,5	15.870,0	55.607,0
.Implantação da Rede de Água	Km	4	360,00	-	-	1.440,0	1.440,0
.Aquisição e montagem de 4 grupos geradores, equipados c/motores Diesel de pequeno porte	UD	4	380,00	-	-	1.520,0	1.520,0
.Implantação da Rede Elétrica	Km.	4	280,00	-	-	1.120,0	1.120,0
E- ESCOLAS RURAIS							
.Construções das Escolas	M^2	5 x 108	1,550	837,0	-	-	837,0
F- CAMPO EXPERIMENTAL							
.Implantação	%	52	-	750,1	-	-	750,1
.Aquisição de sementes e mudas	%	100	300	-	300,0	-	300,0
.Aquisição e montagem de um grupo gerador equipado c/motor Diesel, de pequeno porte	UD	1	280,00	-	-	280,0	280,0
G- ARMAZÉM COOPERATIVA	M^2	200	1,987	397,4	-	-	397,4
H- EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS							
.Escolas, Hospital e Posto de Saúde	%	100	2.000	-	2.000,0	-	2.000,0
.Cooperativa, Casas Residenciais e outros	%	100	700	-	700,0	-	700,0
I- SISTEMA VIÁRIO RURAL							
.Estradas Rurais	Km	100	80,00	-	8.000,0	-	8.000,0
.Caminhos Rurais	Km	150	45,0	-	6.750,0	-	6.750,0
.Encascalhamento de Estradas e Caminhos	Km	100	25,0	-	2.500,0	-	2.500,0
J- SUBSÍDIOS P/ORGANIZAÇÃO DE APOIO							
.Recursos a serem utilizados	%	100	3.000	-	3.000,0	-	3.000,0
K- VEÍCULOS E MÁQUINAS							
.Aquisição de Veículos	%	100	1.000	-	1.000,0	-	1.000,0
TOTAL GERAL	-	-	-	24.500,0	41.471,5	20.230,0	86.201,5

RECURSOS:

1- Ordinários Vinculados (Gov. de MT) ..... Cr$ 24.500,0
2- Vendas de Terras no Aripuanã ..... Cr$ 41.471,5
3- SUDECO (Gov. de MT) ..... Cr$ 20.230,0
TOTAL ..... Cr$ 86.201,5

PROJETO JUINA - 1ª FASE

PROGRAMAÇÃO PARA 1.979

RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS (GOVERNO DE MATO GROSSO)

Valor C$ 24.500.000,00

(C$ 1.000,00)

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	TOTAL GERAL
A- DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
.Pessoal	Verba	-	-	4.200,0	
.Despesas variáveis	Verba	-	-	915,0	
.Encargos Sociais	Verba	-	-	1.806,0	
.Encargos Diversos	Verba	-	-	122,5	
.Serviços de Terceiros	Verba	-	-	245,0	
.Material de consumo	Verba	-	-	330,0	
SUB-TOTAL		-	-	7.618,5	7.618,5
B- DESPESAS DE CAPITAL					
1- CORTES DE LOTES					
.Serviços a Executar	Km	1,000	4,200	4.200,0	
2- NÚCLEO URBANO					
.Implantação do Sistema Viário	M^2	280,000	0,014	3.920,0	
.Centro Social	M^2	300	2,000	600,0	
.Campo Operacional	%	60	-	913,0	
.Casas Residenciais Tipo "A"	M^2	3 x 120	2,300	840,0	
.Casas Residenciais Tipo "B"	M^2	2 x 60	2,300	276,0	
3- SUB-NÚCLEOS					
.Locação, abertura e sistema viário	Ha	2 x 13	18,000	468,0	
.Escola de 1º Grau de 1 a 4	M^2	4 x 280	2,300	2.576,0	
.Posto de Saúde	M^2	4 x 120	2,300	1.104,0	
4- ESCOLAS RURAIS					
.Construções das Escolas	M^2	6 x 100	1,560	837,0	
5- CAMPO EXPERIMENTAL					
.Implantação	%	62	-	750,1	
6- ARMAZÉM COOPERATIVA	M^2	200	1,987	397,4	
SUB-TOTAL	-	-	-	16.881,5	16.881,5
TOTAL GERAL					24.500,0

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETORIA TÉCNICA

CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 1979

PROJETO JUINA - 1ª FASE

RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS (GOVERNO DE MATO GROSSO)

(Cr$ 1,00)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T O T A L
3000.00	DESPESAS CORRENTES													
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO													
3110.00	Pessoal													
3111.00	Pessoal Civil													
3111.01	Vencimento e vantagens fixas	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	625.000	4.200.000
3111.02	Despesas Variáveis	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	139.500	915.000
3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
3113.01	Pessoal Civil	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	161.200	1.050.000
3120.00	Material de Consumo	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	330.000
3130.00	Serviços de Terceiros	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	245.000
3140.00	Encargos Diversos	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	122.500
3280.00	Contr. para form. Patr. Ser. Público	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	115.600	756.000
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL													
4100.00	Investimentos													
4110.00	Obras e Instalações	600.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	750.000	8.000.000
4120.00	Equip. e Material Permanente	71.500	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	931.500
4130.00	Serv. em Reg. Exec. Especial	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.500.000
4140.00	Const. ou Aumento do Cap. de Emp. Ind. e Agrícolas	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000
4192.00	Desp. de Exerc. Anteriores	1.500.000	2.000.00	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
	TOTAL	2.964.400	3.462.600	2.962.600	1.622.600	1.622.600	1.572.600	1.622.600	1.622.600	1.622.600	1.622.600	1.622.600	2.179.600	24.500.000

OBS.: Os recursos programados na Despesa de Capital (Investimentos), sofreram alterações nos valores alocados e na sua distribuição mensal durante o ano de 1.979, devido ao item com Despesa de Exerc. Anteriores, passando a prevalecer a reprogramação em referência, no que tange ao montante dos recursos ordinários vinculados (Gov. de Mato Grosso), para o Projeto Juina - 1ª FASE; Os serviços que foram programados com os recursos em referência poderão ser executados com outros recursos (Vendas de Terras no Aripuanã).

Os serviços programados na Despesa de Capital item 4140.00 - Material Permanente, atualizado para Constituição ou Aumento do Capital da Empresa no valor de Cr$..... 450.000,00, serão executados com outros recursos (Vendas de Terras no Aripuanã) ficando vinculado o recurso em referência, para posterior aumento do Capital da

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETORIA TÉCNICA

CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 1 979

PROJETO JUINA - 1a FASE

RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS (GOVERNO DE MATO GROSSO)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T O T A L
3000.00	DESPESAS CORRENTES													
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO													
3110.00	Pessoal													
3111.00	Pessoal Civil													
3111.01	Vencimento e vantagens fixas	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	625.000	4.200.000
3111.02	Despesas Variáveis	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	139.500	915.000
3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
3113.01	Pessoal Civil	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	161.200	1.050.000
3120.00	Material de Consumo	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.5[illegible]	27.500	27.500	330.000
3130.00	Serviços de Terceiros	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	[illegible]00
3140.00	Encargos Diversos	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	122.500
3280.00	Contr. para Form. Patr. Ser. Público	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	115.800	756.000
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL													
4100.00	Investimentos													
4120.00	Eq. e Material Permanente	200.100	320.000	230.000	-	83.700	83.700	166.000	132.000	132.000	-	-	-	1.347.500
4140.00	Const. ou Aumento do Capital de Emp. Ind. e Agrícolas	433.000	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000
4192.00	Despesas de Exercícios anteriores	-	143.000	277.000	1.357.000	1.721.000	1.721.000	1.805.100	1.837.700	1.768.700	1.428.700	1.512.400	1.512.400	15.084.000
	T O T A L	1.226.000	1.072.600	1.099.600	1.949.600	2.397.300	2.397.300	2.563.700	2.562.300	2.493.300	2.021.300	2.105.000	2.612.000	24.500.000

OBS.: Os recursos programados nas despesas de capital supra, item 4110.00 - Obras e Instalações no valor de Cr$ 3.742.000,00 e item 4130.00 - Inv. em Reg. de Exec. Especial no valor de Cr$ 11.342.000,00, foram reprogramados para fazer face o saldo de despesas do exercício anterior, item 4192.00.

Os serviços programados na Despesa de Capital item 4140.00 - Material Permanente, atualizado para Constituição ou Aumento do Capital da Empresa no valor de Cr$ 450.000,00, serão executados com outros recursos (Vendas de Terras no Aripuanã), ficando vinculado o recurso em referência para posterior aumento do Capital da CODEMAT.

PROJETO JUINA - 1ª FASE

PROGRAMAÇÃO - PARA 1979

RECURSOS ORDINÁRIOS E VINCULADOS (GOVERNO DE MATO GROSSO)

(Cr$ 1,00)

ESPECIFICAÇÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A- DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
.Pessoal	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	625.000	4.200.000
.Despesas Variáveis	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	139.500	915.000
.Encargos Sociais	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	277.000	1.806.000
.Encargos Diversos	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	122.500
.Serviços de Terceiros	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	245.000
.Material de Consumo	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	330.000
B- DESPESAS DE CAPITAL													
.1- Cortes de Lotes													
.Serviços a Executar	-	-	-	500.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	4.200.000
2- Núcleo Urbano													
.Implantação do Sistema Viário	-	-	-	440.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	3.920.000
.Centro Social	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000	-	-	-	600.000
.Campo Operacional	433.000	160.000	160.000	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	913.000
.Casas Residenciais Tipo "A"	-	-	-	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	-	-	-	840.000
.Casas Residenciais Tipo "B"					69.000	69.000	69.000	69.000	-	-	-	-	276.000
3- Sub-Núcleo													
.Locação, abertura e sistema viário	-	-	117.000	117.000	117.000	117.000	-	-	-	-	-	-	468.000
.Escola de 1º Grau de 1 a 4	-	-	-	-	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	2.576.000
.Posto de Saúde	-	-	-	-	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	1.104.000
4- Escolas Rurais													
.Construções das Escolas	-	-	-	-	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700	167.400	167.100	837.000
5- Campo Experimental													
.Implantação	200.100	320.000	230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.100
6- Armazém (Cooperativa)	-	-	-	-	-	-	133.400	132.000	132.000	-	-	-	397.400
TOTAL GERAL	1.226.000	1.072.600	1.099.600	1.949.600	2.397.300	2.397.300	2.563.700	2.562.300	2.493.300	2.021.300	2.105.000	2.612.000	24.500.000

PROJETO JUINA - 1ª FASE

PROGRAMAÇÃO PARA 1979

RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS (GOVERNO DE MATO GROSSO)

DESPESAS DE CAPITAL

(Cr$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A- SERVIÇO REG. PROGR. ESPECIAL													
.Cortes de Lotes	-	-	-	500.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	4.200.000
.Sistema Viário	-	-	-	440.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	3.920.000
.Campo Operacional	-	143.000	160.000	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	463.000
.Locação, Abertura e Sistema Viário (Sub Núcleos)	-	-	117.000	117.000	117.000	117.000	-	-	-	-	-	-	468.000
.Posto de Saúde	-	-	-	-	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	1.104.000
.Escola 1º Grau 1 a 4 (Sub Núcleo)	-	-	-	-	-	-	-	-	221.000	322.000	322.000	322.000	1.187.000
Sub Total	-	143.000	277.000	1.217.000	1.190.000	1.190.000	1.023.000	1.023.000	1.244.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	11.342.000
B- OBRAS PÚBLICAS													
.Centro Social	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000	-	-	-	600.000
.Casas Residenciais Tipo "A"	-	-	-	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	-	-	-	840.000
.Casas Residenciais Tipo "B"	-	-	-	-	69.000	69.000	69.000	69.000	-	-	-	-	276.000
.Escola de 1º Grau 1 a 4 (Sub Núcleo)	-	-	-	-	322.000	322.000	322.000	322.000	101.000	-	-	-	1.389.000
.Contr. de Escolas (Rurais)	-	-	-	-	-	-	51.100	83.700	83.700	83.700	167.400	167.400	637.000
Sub Total	-	-	-	140.000	531.000	531.000	782.100	814.700	524.700	83.700	167.400	167.400	3.742.000
C- EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES													
.Construções das Escolas (Rurais)	-	-	-	-	83.700	83.700	32.600	-	-	-	-	-	200.000
.Impl. do Campo Experimental	200.100	320.000	230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.100
.Construção do Armazém (Cooperativa)	-	-	-	-	-	-	133.400	132.000	132.000	-	-	-	397.400
Sub Total	200.100	320.000	230.000	-	83.700	83.700	166.000	132.000	132.000	-	-	-	1.347.500
D- MATERIAL PERMANENTE													
.Campo Operacional	433.000	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000
Sub Total	433.000	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000
TOTAL	633.100	480.000	507.000	1.357.000	1.804.700	1.804.700	1.971.100	1.969.700	1.900.700	1.428.700	1.512.400	1.512.400	16.881.500

PROJETO JUINA - 1ª FASE

PROGRAMAÇÃO PARA 1979

RECURSOS — CONVÊNIO: SUDECO/GOVERNO DE MATO GROSSO

Valor: Cr$ 20.230.000,00

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO -(Cr$ 1.000,00) UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GERAL
DESPESAS DE CAPITAL					
Núcleo Urbano					
x.Construção da Escola	M^2	493	2,39	1.178,0	
x.Construção do Hospital	M^2	791	1,93	1.525,0	
x.Levantamento Planialtimétrico	Km	40	8,67	347,0	
.Perfuração de poços artesianos na Área Industrial com Equipamentos de extração de água	UD	2	350,00	700,0	
.Expansão da Rede de Água no Núcleo e na Área Industrial	Km	14	360,00	5.040,0	
.Aquisição e montagem de dois (2) Grupos Geradores, equipados com Motores Diesel, de médio porte	UD	2	600,00	1.200,0	
.Expansão da Rede Elétrica no Núcleo e na Área Industrial	Km	16	280,00	4.480,0	14.470
Sub Núcleo					
.Perfuração de poços artesianos com equipamento de Extração de Água	UD	4	350,00	1.400,0	
.Implantação da Rede de Água	Km	4	360,00	1.440,0	
.Aquisição e montagem de 4 Grupos Geradores, equipados com Motores Diesel, de pequeno porte	UD	4	380,00	1.520,0	
.Implantação da Rede Elétrica	Km	4	280,00	1.120,0	5.480,0
Campo Experimental					
.Aquisição e montagem de um (1) Grupo Gerador equipado com Motor Diesel, de pequeno porte	UD	1	280,00	280,0	280,0
TOTAL GERAL	-	-	-		20.230,0

xxx — Complementação de serviços pertencentes a Convênios assinados em 1978.

PROJETO JUINA - 1ª FASE

PROGRAMAÇÃO PARA 1979

RECURSOS — CONVÊNIOS: SUDECO/GOVERNO DE MATO GROSSO

Valor: Cr$ 20.230.000,00

(Cr$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SERVIÇO EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL													
DESPESAS DE CAPITAL													
Núcleo Urbano													
.Construção da Escola	392.000	392.000	394.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.178.000
.Construção do Hospital	508.000	508.000	509.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.525.000
.Levantamento Planialtimétrico	173.000	174.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.000
.Perf. de poços artesianos na Área Industrial com equipamento de extração de água	-	-	-	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-	-	700.000
.Expansão da Rede de Água no Núcleo na Área Industrial	-	-	-	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	-	-	-	5.040.000
.Aquisição e montagem de dois (2) Grupos Geradores, equipados com Motor Diesel	-	-	-	600.000	600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000
.Expansão da Rede Elétrica no Núcleo no Núcleo e na Área Industrial	-	-	-	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	750.000	-	-	-	4.480.000
Sub Núcleo													
.Perf. de poços artesianos com equipamentos de extração de água	-	-	-	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-	-	1.400.000
.Implantação da Rede de Água	-	-	-	-	-	-	360.000	360.000	360.000	360.000	-	-	1.440.000
.Aquisição e montagem de 4 Grupos Geradores, equipados com Motores Diesel, de pequeno porte	-	-	-	-	-	380.000	380.000	380.000	380.000	-	-	-	1.520.000
.Implantação da Rede Elétrica	-	-	-	-	-	-	280.000	280.000	280.000	280.000	-	-	1.120.000
Campo Experimental													
.Aquisição e montagem de um Grupo Gerador equipado com Motor Diesel, de pequeno porte	-	-	-	280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000
TOTAL GERAL	1 073.000	1 074.000	903.000	2 816.000	2 536.000	2 316.000	2956.000	2 956.000	2 960.000	640.000	-	-	20.230.000

PROJETO JUÍNA - 1ª FASE

PROGRAMAÇÃO PARA 1979

RECURSO: GOVERNO DE MATO GROSSO (CODEMAT) VENDAS DE TERRAS NO ARIPUANÃ

Valor: C$ 41.471.500,00

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO - C$ 1.000,00 UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GERAL
A- DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
.Pessoal	Verba	-	-	3.250,0	
.Despesas Variáveis	Verba	-	-	650,0	
.Encargos Sociais	Verba	-	-	900,0	
.Encargos Diversos	Verba	-	-	4.500,0	
.Serviços de Terceiros	Verba	-	-	1.020,0	
.Material de Consumo	Verba	-	-	4.140,0	
Sub Total	-	-	-	14.460,0	14.460,0
B- DESPESAS DE CAPITAL					
Núcleo Urbano					
x .Construção da Escola	-	-	-	443,5	
x .Construção do Hospital	-	-	-	306,0	
x .Levantamento Planialtimétrico	-	-	-	52,0	
.Implantação do Sistema Viário na Área Industrial	M^2	140.000	0,014	1.960,0	
Equipamentos e Mobiliários					
.Escolas, Hospital e Posto de Saúde	%	100	2.000	2.000,0	
.Cooperativa, casas residenciais e outros	%	100	700	700,0	
Campo Experimental					
.Aquisição de sementes e mudas	%	100	300	300,0	
Sistema Viário Rural					
.Estradas Rurais	Km	100	80,0	8.000,0	
.Caminhos Rurais	Km	150	45,0	6.750,0	
.Encascalhamentos de Estradas e Caminhos	Km	100	25,0	2.500,0	
Subsídios p/ Organização de Apoio					
.Recursos a serem utilizados	%	100	3.000	3.000,0	
Veículos e Máquinas					
.Aquisição de Veículos	%	100	1.000	1.000,0	
Sub Total	-	-	-	27.011,5	27.011,5
TOTAL GERAL	-	-	-	-	41.471,5

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETORIA TÉCNICA

CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 1979

PROJETO JUINA - 1ª FASE

RECURSO: GOVERNO DE MATO GROSSO (CODEMAT) VENDAS DE TERRAS NO ARIPUANÃ

VALOR: Cr$ 41.471.500,00

(Cr$ 1,00)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T O T A L
3000.00	DESPESAS CORRENTES													
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO													
3110.00	Pessoal													
3111.00	Pessoal Civil													
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000	3.250.000
3111.02	Despesas Variáveis	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	650.000
3113.00	OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS													
3113.01	Pessoal Civil	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	130.000	900.000
3120.00	Material de Consumo	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	4.140.000
3130.00	Serviços de Terceiros	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	1.020.000
3140.00	Encargos Diversos	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	4.500.000
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL													
4100.00	Investimentos													
4120.00	Serv. Reg. Progr. Especial	275.000	275.000	851.500	2 915.000	3 205.000	2 905.000	3 405.000	3 025.000	3 045.000	2 320.000	2 320.000	2 470.000	27.011.500
	T O T A L G E R A L	1 450.000	1 450.000	2026.500	4 090.000	4 380.000	4 080.000	4 580.000	4 200.000	4 220.000	3 495.000	3 495.000	4 005.000	41.471.500

PROJETO JUINA - 1ª FASE

PROGRAMAÇÃO PARA 1979

RECURSO: GOVERNO DE MATO GROSSO (CODEMAT) VENDAS DE TERRAS NO ARIPUANÃ

Valor: Cr$ 41.471.500,00

(Cr$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A- DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
.Pessoal	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000	3.250.000
.Despesas Variáveis	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	650.000
.Encargos Sociais	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	130.000	900.000
.Encargos Diversos	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	4.500.000
.Serviços de Terceiros	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	1.020.000
.Material de Consumo	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	4.140.000
SERV. EM REGIME PROGR. ESPECIAL													
B- DESPESAS DE CAPITAL													
Núcleo Urbano													
x .Construção da Escola	147.000	147.000	149.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443.500
x .Constr. do Hospital	102.000	102.000	102.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.000
x .Levantamento Planialtimétrico	26.000	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.000
.Implantação do Sistema Viário de Área Industrial	-	-	-	335.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	-	-	-	1.960.000
C- EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
.Escolas, Hospital e Posto de Saúde	-	-	-	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	350.000	-	-	-	2.000.000
.Cooperativa casas resid. e outros	-	-	-	-	-	-	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	700.000
D- CAMPO EXPERIMENTAL													
.Aquisição de sementes e mudas	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	300.000
E- SISTEMA VIÁRIO RURAL													
.Estradas Rurais	-	-	-	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	960.000	8.000.000
.Caminhos Rurais	-	-	-	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	6.750.000
.Encascalhamentos de Estradas e Caminhos	-	-	-	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	340.000	2.500.000
F- SUBSÍDIOS P/ORGANIZAÇÃO DE APOIO													
.Recursos a serem utilizados	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000
G- VEÍCULOS E MÁQUINAS													
.Aquisição de Veículos	-	-	300.000	-	300.000	-	400.000	-	-	-	-	-	1.000.000
TOTAL GERAL	1 450.000	1 450.000	2 026.500	4 090.000	4 380.000	4 080.000	4 580.000	4 200.000	4 220.000	3 495.000	3 495.000	4 005.000	41.471.500

(xxx)- Complementação dos recursos dos Convênios assinados em 1978.

PROJETO JUINA - 2ª FASE

RESUMO DOS RECURSOS

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR - Cr$ 1.000,00		
				RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS (GOV. DE MATO GROSSO)	GOV. DE MATO GROSSO CODEMAT (VENDAS DE TERRAS NO ARIPUANÃ)	TOTAL GERAL
A- DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
.Pessoal	Verba	-	-	2.500,0	-	2.500,0
.Despesas Variáveis	Verba	-	-	630,3	-	630,3
.Encargos Sociais	Verba	-	-	1.084,2	-	1.084,2
.Encargos Diversos	Verba	-	-	71,5	-	71,5
.Serviços de Terceiros	Verba	-	-	145,0	-	145,0
.Material de Consumo	Verba	-	-	107,5	-	107,5
B- DESPESAS DE CAPITAL						
.Levantamento do Perímetro e águas internas	km	265	8,00	2.120,0	-	2.120,0
.Planej. e elaboração do documento final	%	100	971,50	971,5	-	971,5
.Cortes de lotes e serviços de demarcação em geral	km	1.600	4,20	6.720,0	-	6.720,0
SISTEMA VIÁRIO RURAL						
.Estradas Rurais	km	100	80,0	-	8.000,0	8.000,0
.Caminhos Rurais	km	100	45,0	-	4.500,0	4.500,0
TOTAL GERAL	-	-	-	14.350,0	12.500,0	26.850,0

RECURSOS:

1. Ordinários Vinculados (Gov. de MT) ..... Cr$ 14.350,0
2. Gov. de MT (Vendas de Terras no Aripuanã) Cr$ 12.500,0

TOTAL ..... Cr$ 26.850,0

PROJETO JUINA - 2ª FASE

PROGRAMAÇÃO PARA 1979

RECURSOS: ORDINÁRIOS - VINCULADOS (GOVERNO DE MATO GROSSO)

Valor Cr$ 14.350.000,00

(Cr$ 1.000,00)

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	TOTAL GERAL
A- DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
.Pessoal	Verba	-	-	2.500,0	
.Despesas Variáveis	Verba	-	-	630,3	
.Encargos Sociais	Verba	-	-	1.084,2	
.Encargos Diversos	Verba	-	-	71,5	
.Serviços de Terceiros	Verba	-	-	145,0	
.Material de Consumo	Verba	-	-	107,5	
SUB TOTAL	-	-	-	4.538,5	4.538,5
B- DESPESAS DE CAPITAL					
1. Levantamento do Perímetro e águas internas	Km	265	8,00	2.120,0	
2. Planejamento e elaboração do documento final	%	100	971,50	971,5	
3. Cortes de lotes e serviços de Demarcação Geral	Km	1.600	4,20	6.720,0	
SUB TOTAL	-	-	-	9.811,5	9.811,5
TOTAL GERAL	-	-	-		14.350,0

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETORIA TÉCNICA

CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 1.979

PROJETO JUINA - 2ª FASE

RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS (GOV. DE MATO GROSSO)

VALOR: Cr$ 14.350.000,00

(Cr$ 1,00)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T O T A L
3000.00	DESPESAS CORRENTES													
3100.00	Despesas de Custeio													
3110.00	Pessoal													
3111.00	Pessoal Civil													
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	355.000	2.500.000
3111.02	Despesas Variáveis	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	96.800	630.300
3113.00	Obrigações Patrimoniais													
3113.01	Pessoal Civil	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	94.800	625.000
3120.00	Material de Consumo	9.600	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	107.500
3130.00	Serviços de Terceiros	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	145.000
3140.00	Encargos Diversos	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	71.500
3280.00	Contr. p/ form. Patr. Serv. Público	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	70.350	459.200
4000.00	Despesas de Capital													
4100.00	Investimentos													
4110.00	Obras e Instalações	-	-	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	415.500	277.000	277.000	277.000	288.000	2.329.500
4120.00	Equip. e Mat. Permanente	-	-	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	132.500	-	-	-	-	790.000
4130.00	Inv. em Reg. Execução Especial	-	-	-	243.000	243.000	243.000	242.500	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.094.000	6.405.500
4140.00	Const. ou Aumento do Capital de Emp. Industriais ou Agrícolas	-	-	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	-	-	-	-	286.500
	T O T A L	356.250	353.850	692.100	935.100	935.100	935.100	934.600	2.034.600	1.715.850	1.715.850	1.715.850	2.025.750	14.350.000

OBS.: Os serviços programados na Despesa de Capital item 4140.00 - Material Permanente, atualizado para constituição ou aumento do capital da Empresa no valor de Cr$ 286.500,00 não serão executados, ficando vinculado o recurso em referência para posterior aumento do capital de CODEMAT.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETORIA TÉCNICA

CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA DEXERCÍCIO DE 1979

PROJETO JUINA - 2ª FASE

RECURSO: ORDINÁRIOS VINCULADO (GOVERNO DE MATO GROSSO)

Valor: Cr$ 14.350.000,00 (Cr$ 1,00)

E S P E C I F I C A Ç Ã O	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T O T A L
A- DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
.Pessoal	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	355.000	2.500.000
.Despesas Variáveis	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	96.800	630.300
.Encargos Sociais	83.550	83.550	83.550	83.550	83.550	83.550	83.550	83.550	83.550	83.550	83.550	165.150	1.084.200
.Encargos Diversos	6.600	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	71.500
.Serviços de Terceiros	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	145.000
.Material de Consumo	9.600	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	107.500
B- DESPESAS DE CAPITAL													
.Lev. de perímetro e águas internas	-	-	353.250	353.250	353.250	353.250	353.250	353.950	-	-	-	-	2.120.000
.Planej. e eleb. do documento final	-	-	-	243.000	243.000	243.000	242.500	-	-	-	-	-	971.500
.Corte de lotes e serviços de Demarcação em geral	-	-	-	-	-	-	-	1.324.000	1 344.000	1 344.000	1 344.000	1 364.000	6.720.000
T O T A L G E R A L	356.250	353.850	707.100	950.100	950.100	950.100	949.600	2.031.600	1 697.850	1 697.850	1 697.850	2 007.750	14.350.000

PROJETO JUINA - 2ª FASE

PROGRAMAÇÃO PARA 1979

RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS (GOVERNO DE MATO GROSSO)

DESPESAS DE CAPITAL

(Cr$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A- SERVIÇO EM REG. PROGR. ESPECIAL													
.Planej. elaborado documento final	-	-	-	243.000	243.000	243.000	242.500	-	-	-	-	-	971.500
.Corte de lotes e serv. demarcação geral	-	-	-	-	-	-	-	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.094.000	5.434.000
SUB TOTAL	-	-	-	243.000	243.000	243.000	242.500	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.094.000	6.405.500
B- OBRAS PÚBLICAS													
.Corte de lotes e serv. demarcação geral	-	-	-	-	-	-	-	241.000	261.000	261.000	261.000	262.000	1.286.000
.Lev. do perímetro e águas internas	-	-	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	173.500	-	-	-	-	1.043.500
SUB TOTAL	-	-	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	414.500	261.000	261.000	261.000	262.000	2.329.500
C- EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES													
.Lev. do perímetro e águas internas	-	-	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	132.500	-	-	-	-	790.000
SUB TOTAL	-	-	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	132.500	-	-	-	-	790.000
D- MATERIAL PERMANENTE													
.Lev. do perímetro e águas internas	-	-	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	-	-	-	-	286.500
SUB TOTAL	-	-	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	-	-	-	-	286.500
TOTAL GERAL	-	-	353.250	596.250	596.250	596.250	595.750	1.679.750	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.356.000	9.811.500

PROJETO JUINA - 2ª FASE

PROGRAMA PARA 1979

RECURSOS: GOVERNO DE MATO GROSSO/CODEMAT - VENDAS DE TERRAS NO ARIPUANÃ

Valor: C$ 12.500.000,00

(C$ 1.000,00)

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO		
			UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GERAL
A- DESPESAS DE CAPITAL					
Sistema Viário Rural					
.Estradas Rurais	Km	100	80,0	8.000,0	
.Caminhos Rurais	Km	100	45,0	4.500,0	12.500,0
TOTAL GERAL					12.500,0

PROJETO JUINA - 2ª FASE

PROGRAMAÇÃO PARA 1979

RECURSO: GOVERNO DE MATO GROSSO (CODEMAT) VENDA DE TERRAS NO ARIPUANÃ

Valor: Cr$ 12.500.000,00

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SERVIÇO EM REG. DE PROGR. ESPECIAL													
DESPESAS DE CAPITAL													
Sistema Viário Rural													
.Estradas Rurais	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	8.000.000
.Caminhos Rurais	-	-	-	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000	250.000	4.500.000
TOTAL	-	-	-	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	12.500.000

PROJETO ROOSEVELT

PROGRAMAÇÃO PARA 1979

RECURSOS: GOVERNO DE MATO GROSSO/CODEMAT, VENDA DE TERRAS NO ARIPUANÃ

Valor: Cr$ 19.140.000,00

(Cr$ 1.000,00)

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	TOTAL GERAL
A- DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
.Pessoal	Verba	-	-	1.300,0	
.Despesas Variáveis	Verba	-	-	390,0	
.Encargos Sociais	Verba	-	-	500,0	
.Encargos Diversos	Verba	-	-	60,0	
.Serviços de Terceiros	Verba	-	-	720,0	
.Material de Consumo	Verba	-	-	1.020,0	3.980,0
SUB TOTAL		-	-		3.980,0
B- DESPESAS DE CAPITAL					
.Topografia, levantamento de perímetro e demarcação de lotes	km	1.600	8,0	12.000,0	
.Conservação da Pista de Rolamento	%	100	400,0	400,0	
.Conservação da Casa	%	100	60,0	60,0	
.Serviços em Urbanização na área do Paralelo	%	100	1.200,0	1.200,0	
.Aparelhos de topografia e Diversos	%	100	1.500,0	1.500,0	15.160,0
SUB TOTAL	-	-	-		15.160,0
TOTAL GERAL					19.140,0

PROJETO RODSEVELT

PROGRAMAÇÃO PARA 1979

RECURSOS: GOVERNO DE MATO GROSSO/CODEMAT; VENDA DE TERRAS NO ARIPUANÃ

Valor: Cr$ 19.140.000,00

(Cr$ 1,00)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T O T A L
3000,00	DESPESAS CORRENTES													
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO													
3110:00	Pessoal													
3111.00	Pessoal Civil													
3111.01	Venc. e vant. fixas	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	1.300.000
3111.02	Despesas Variáveis	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	390.000
3113.00	Obrigações Patrimoniais													
3113.01	Pessoal Civil	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	71.000	500.000
3120.00	Material de Consumo	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	1.020.000
3130.00	Serv. de Terceiros	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000
3140.00	Encargos Diversos	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	50.000
4000.00	Despesas de Capital													
4100.00	Investimentos													
4120.00	Serv. em Reg. Prog. Especial	140.000	140.000	140.000	1.936.000	1.433.000	1.433.000	2.438.000	1.438.000	1438.000	1.438.000	1.438.000	1.748.000	15.160.000
	T O T A L	458.000	458.000	458.000	2.254.000	1.751.000	1.751.000	2.756.000	1.756.000	1756.000	1.756.000	1.756.000	2.230.000	19.140.000

PROJETO ROOSEVELT

PROGRAMAÇÃO PARA 1979

RECURSOS: GOVERNO DE MATO GROSSO/CODEMAT, VENDA DE TERRAS NO ARIPUANÃ

Valor: Cr$ 19.140.000,00

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A- DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
.Pessoal	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	1.300.000
.Despesas Variáveis	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	390.000
.Encargos Sociais	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	71.000	500.000
.Encargos Diversos	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	50.000
.Serviços de Terceiros	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000
.Material de Consumo	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	1.020.000
SERV. EM REG. PROGR. ESPECIAL													
B- DESPESAS DE CAPITAL													
.Topografia, lev. de perímetro e demarcações de lotes	-	-	-	1.300.000	1 300.000	1300.000	1 300.000	1 300.000	1 300.000	1 300.000	1 300.000	1 600.000	12.000.000
.Conservação da Pista de Pouso	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	45.000	400.000
.Conservação da Casa	10.000	10.000	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	60.000
.Serv. em urb. na área de Panelas	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
.Aparelhos de Top. e Diversos	-	-	-	500.000	-	-	1 000.000	-	-	-	-	-	1.500.000
TOTAL	458.000	458.000	458.000	2.254.000	1 751.000	1751.000	2 756.000	1 756.000	1 756.000	1 756.000	1 756.000	2 230.000	19.140.000

PROJETO COLÔNIAS ANTIGAS

PROGRAMA PARA 1979

RECURSOS: GOVERNO DE MATO GROSSO/CODEMAT - VENDAS DE TERRAS NO ARIPUANÃ

Valor: Cr$ 1.700.000,00

(Cr$ 1.000,00)

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	TOTAL GERAL
A- DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
.Despesas Variáveis	Verba	-	-	900,0	
.Encargos Diversos	Verba	-	-	350,0	
.Serviços de Terceiros	Verba	-	-	300,0	
.Material de Consumo	Verba	-	-	150,0	1.700,0
TOTAL GERAL		-	-	-	1.700,0

PROJETO COLÔNIAS ANTIGAS

PROGRAMAÇÃO PARA 1979

RECURSO: GOVERNO DE MATO GROSSO/CODEMAT, VENDA DE TERRAS NO ARIPUANÃ

Valor: Cr$ 1.700.000,00

(Cr$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SERVIÇO EM REG. PROGR. ESPECIAL													
DESPESAS DE CAPITAL													
A- Administração													
.Despesas Variáveis	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	130.000	900.000
.Encargos Diversos	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000	350.000
.Serviços de Terceiros	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
.Material de Consumo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
TOTAL	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	245.000	1.700.000

N.B.: Considerando os serviços administrativos das Colônias Antigas como um projeto a ser executado no ano vindouro com recursos alocados de venda de terras no Aripuanã, apesar de se apresentar como despesas administrativas foi considerado com um todo Despesas de Capital.

CONVÊNIO Nº 045/78 (CODEMAT/FUNAI)
PROGRAMA PARA 1979
RECURSOS: CONVÊNIO — SUDECO/GOVERNO DE MATO GROSSO

Valor: Cr$ 9.090.000,00

(Cr$ 1.000,00)

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	TOTAL GERAL
A- DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Criação de Mecanismo de Proteção dos Indígenas Cinta-largas					
.Região do Rio Vermelho	%	100	1.480,0	1.480,0	
.Região do Rio Tenente Marques	%	100	1.560,0	1.560,0	
.Vigilância na Rodovia AR-1	%	100	1.250,0	1.250,0	
.Trecho da Rodovia ER-1/S. Morena	Km	60	80,0	4.800,0	9.090,0
TOTAL GERAL	-	-	-		9.090,0

CONVÊNIO NO 045/78 (CODEMAT/FUNAI)

PROGRAMA PARA 1979

RECURSO: CONVÊNIO - SUDECO/GOVERNO DE MATO GROSSO

Valor: Cr$ 9.090.000,00

(Cr$ 1,00)

E S P E C I F I C A Ç Ã O	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T O T A L
SERVIÇO EM REG. DE PROGR. ESPECIAL													
DESPESAS DE CAPITAL													
Criação de Mecanismo de Proteção dos Indígenas Cinta Larga													
.Região do Rio Vermelho	115.000	120.000	120.000	115.000	120.000	120.000	125.000	125.000	135.000	125.000	125.000	135.000	1.480.000
.Região do Rio Tenente Marques	125.000	125.000	135.000	125.000	125.000	135.000	130.000	130.000	135.000	130.000	130.000	135.000	1.560.000
.Vigilância na Rodovia AR - 1	160.000	160.000	180.000	80.000	85.000	85.000	80.000	85.000	85.000	80.000	85.000	85.000	1.250.000
.Trecho da Rodovia ER - 1/G. Morena	250.000	250.000	300.000	650.000	650.000	700.000	650.000	650.000	700.000	-	-	-	4.800.000
T O T A L	650.000	655.000	735.000	970.000	980.000	1 040.000	985.000	990.000	1055.000	335.000	340.000	355.000	9.090.000

CONSERVAÇÃO DA AR - 1 E ESTRADAS RURAIS

PROGRAMA PARA 1979

RECURSOS: CONVÊNIO — SUDECO/GOVERNO DE MATO GROSSO

Valor Cr$ 10.840.000,00

(Cr$ 1.000,00)

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO		
			UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GERAL
A- DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
.Pessoal	Verba	-	-	2.220,0	
.Despesas Variáveis	Verba	-	-	590,0	
.Encargos Sociais	Verba	-	-	650,0	
.Serviços de Terceiros	Verba	-	-	1.200,0	
.Material de Consumo	Verba	-	-	5.580,0	
.Encargos Diversos	Verba	-	-	600,0	10.840,0
TOTAL GERAL	-	-	-		10.840,0

OBS.: Foi considerado na programação em apreço o custo estimado de combustíveis e lubrificantes a ser fornecido para as máquinas e veículos de acordo com o relacionado durante o ano de 1978.

Não foi levado em consideração o custo parcial ou total para recuperação parcial ou total de algumas máquinas ou veículos que possam sofrer avarias.

CONSERVAÇÃO DA AR - 1 ESTRADAS RURAIS

PROGRAMA PARA 1979

RECURSOS: CONVÊNIO SUDECO/GOVERNO DE MATO GROSSO

Valor Cr$ 10.840.000,00

(Cr$ 1,00)

E S P E C I F I C A Ç Ã O	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SERVIÇO EM REG. PROGR. ESPECIAL													
DESPESAS DE CAPITAL													
A- Administração													
.Pessoal	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	295.000	2.220.000
.Despesas Variáveis	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	95.000	590.000
.Encargos Sociais	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	100.000	650.000
.Serviços de Terceiros	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
.Material de Consumo	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	5.580.000
.Encargos Diversos	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
T O T A L	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	1.150.000	10.840.000

N.B.: Considerando os serviços de conservação da AR - 1 como um projeto a ser executado no ano vindouro com recurso da SUDECO; apesar de se apresentar como despesas administrativas foi considerado como um todo despesas de Capital.