



Prefeitura Municipal de Água Boa.

ESTADO DE MATO GROSSO

OF/GP/Nº 007/92

Água Boa, 27 de janeiro de 1992.

Senhor Presidente :

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, Inciso XI, da Lei Orgânica dos Municípios, temos a honra de encaminhar à Vossa Excelência, para que seja submetida a apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua Seção Municipal, a Prestação de Contas desta Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, relativas ao exercício financeiro de 1991.

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

- 01 - Ofício de encaminhamento do processo de Prestação de Contas;
- 02 - Relatório circunstanciado das atividades econômicas financeiras desenvolvidas no exercício;
- 03 - Demonstração das Receitas e Despesas segundo as categorias;
- 04 - Demonstração das despesas por unidades orçamentárias, segundo as categorias econômicas;
- 05 - Comparativo da Receita orçada com a arrecadada;
- 06 - Comparativo da Despesa autorizada com a realizada;
- 07 - Receita detalhada por fonte;
- 08 - Balanço Orçamentário;
- 09 - Balanço Financeiro;
- 10 - Balanço Patrimonial;
- 11 - Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 12 - Demonstração da Dívida Fundada Interna;
- 13 - Demonstração da Dívida Flutuante;





Prefeitura Municipal de Água Boa.

ESTADO DE MATO GROSSO

- 14 - Quadro Demonstrativo da Dívida Ativa;
- 15 - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo Permanente;
- 16 - Quadro Demonstrativo dos Fundos Federais;
- 17 - Relação dos Bens Móveis e Imóveis;
- 18 - Quadro Demonstrativo dos Restos à Pagar.

Os resultados nos documentos retro-relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para ampla visão da situação econômica-financeira do Município, que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa da Prefeitura.

A execução foi efetuada em consonância com os dispostos na Lei nº 4.320/64 de 17 de março de 1964 QUE ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, e Lei Estadual nº 3.770 de 14 março de 1976 (Lei Orgânica dos Municípios), como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA :

A Lei Municipal nº 180/90 de 05.12.90, que aprovou o Orçamento para o exercício de 1991, estimou a Receita e fixou a Despesa na importância de Cr\$ 2.812.220.000,00 (Dois bilhões, oitocentos e doze milhões, duzentos e vinte mil cruzeiros), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

II - RECEITA:

A Receita Orçamentária arrecadada foi de Cr\$ 938.042.701,05 (Novecentos e trinta e oito milhões, quarenta e dois mil, setecentos e um cruzeiros).



Prefeitura Municipal de Água Boa.

ESTADO DE MATO GROSSO

e cinco centavos). Verificou-se portanto uma arrecadação a menor da prevista na ordem de Cr\$ 1.874.177.298,95 (Hum bilhão, oitocentos e setenta e quatro milhões, cento e setenta sete mil, duzentos e noventa oito cruzeiros e noventa cinco centavos). Esta diferença a menor verificada na arrecadação da Receita, deve-se inicialmente, pela queda da inflação prevista no País, bem como a queda nos índices de repasse do fundo de Participação dos Municípios-FPM e também do ICMS. Tínhamos ainda previsto no Orçamento do exercício de 1991, uma arrecadação de Cr\$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de cruzeiros) para Contribuição de Melhorias, sendo que foi arrecadado apenas Cr\$ 27.901.128,45 (Vinte sete milhões, novecentos e um mil, cento e vinte oito cruzeiros e quarenta cinco centavos), não atingindo assim as estimativas de arrecadação para o exercício financeiro de 1991. Para maior clareza, apresentamos abaixo a arrecadação dos quatro últimos exercícios :

1988	Cr\$ 271.150.296,53
1989	NCz\$ 4.621.238,86
1990	Cr\$ 229.759.823,26
1991	Cr\$ 938.042.701,05

III - DESPESAS:

Conforme já citado, a despesa autorizada foi da ordem de Cr\$ 2.812.220.000,00 (dois bilhões, oitocentos e doze milhões, duzentos e vinte mil cruzeiros), porém a despesa empenhada no exercício, foi de 919.785.123,58 (novecentos e dezenove milhões, setecentos e oitenta cinco mil, cento e vinte três cruzeiros e cinquenta e oito centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior a autorizada em Cr\$ 1.892.434.876,42 (Hum bilhão, oitocentos e noventa dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis cruzeiros e quarenta dois centavos).



Prefeitura Municipal de Água Boa.

ESTADO DE MATO GROSSO

Em melhor explicação, o movimento da despesa assim se apresenta :

Despesa fixada	Cr\$ 2.812.220.000,00
Despesas empenhadas	Cr\$ - 919.785.123,58
Saldo da Dotação	Cr\$ 1.892.434.876,42

Comparando-se a despesa efetivamente realizada com a dos exercícios anteriores, como a - baixo demonstrado, percebe-se que a mesma vem sofrendo aumentos gradativos :

1988	Cr\$ 273.522.500,00
1989	Cr\$ 4.623.766,70
1990	Cr\$ 233.166.903,73
1991	Cr\$ 919.785.123,58

Devemos esclarecer no entanto, que, as maiores aplicações tem sido efetuadas em infra estrutura viária (rodovias e pontes) e serviços urbanos, bem como na área de Educação e Cultura, que foi na ordem de 30,16% da receita.

Apresentamos para maior esclarecimento, ainda em comparação com os exercícios anteriores, a despesa por unidade de despesa :

POR-UNIDADES	1989	1990	1991
Gab. do Prefeito	200.616,57	6.141.850,20	35.415.213,65
Depto. Educação	902.217,56	30.649.563,48	245.061.203,66
Depto. Saúde	202.069,37	9.015.612,85	56.134.596,28
Depto. Obras e Viação	1.448.449,51	72.535.151,97	231.436.585,45
Depto. Serv. Urbanos	874.246,53	34.100.435,66	171.770.644,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legais e em especial às estabelecidas na Lei 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.



Prefeitura Municipal de Água Boa.

ESTADO DE MATO GROSSO

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe o Balanço Patrimonial, devemos examinar o anexo nº 14 que integra esta peça.

Comparando-se o ativo com o passivo, encontramos um excesso do primeiro para o segundo na ordem de Cr\$ 275.704.603,32 (duzentos e setenta cinco milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e três cruzeiros e trinta dois centavos), importância esta que se constitui no patrimônio líquido do exercício, cabendo esclarecer que sobre este não pesa qualquer ônus. A sua formação é detalhada no comertário mais adiante.

I - O ativo permanente compreende os créditos e valores que, para serem movimentados não precisam de autorização orçamentária, inclusive os valores em numerários encontrados no "Grupo Disponível", constando o saldo em caixa de Cr\$ 324.950,49 (trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta cruzeiros e quarenta nove centavos) e Bancos Cr\$ 57.597.256,96 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e seis cruzeiros e noventa e seis centavos).

II - O Grupo Passivo Financeiro, compreende os compromissos exigíveis, independentemente de autorizações orçamentárias, com as contas a saber :

Restos à Pagar	Cr\$ 26.869.766,30
Depósitos	Cr\$ 15.352.119,16

III - No Grupo Ativo Permanente, encontramos as contas de Bens Móveis em Cr\$ 150.679.384,29 (cento e cinquenta milhões seiscentos e setenta e nove mil trezentos e oitenta e quatro cruzeiros e vinte e nove centavos), Bens Imóveis em 133.769.779,54 (Cento e trinta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, setenta e nove cruzeiros e cinquenta e quatro centavos), Créditos em Cr\$ 27.579.082,47 (Vinte e sete milhões, quinhentos e setenta e nove mil, oitenta e dois cruzeiros e quarenta e sete centavos) e Bens de Natureza Industrial em Cr\$ 2,24 (



Prefeitura Municipal de Água Boa.

ESTADO DE MATO GROSSO

Dois Cruzeiros e vinte quatro centavos).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:

O exercício encerrou-se com uma variação patrimonial de Cr\$ 244.550.953,14, resultantes dos seguintes valores :

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS :

Dependente da execução orçamentária :

Receita	Cr\$ 938.042.701,05
Mutações Patrimoniais	Cr\$ 209.885.367,55
Ind. Execução Orçamentária	Cr\$ 29.208.358,72
TOTAL	Cr\$ 1.177.136.427,32

VARIAÇÕES PASSIVAS:

Dependentes da Execução Orçamentária :

Despesas	Cr\$ 919.785.123,58
Mutações patrimoniais	Cr\$ 12.800.350,00
SOMA	Cr\$ 932.585.474,18
Superavit. Cr\$	244.550.953,14

Através do quadro acima, verificou-se um considerável aumento, evidenciando um crescente enriquecimento do Patrimônio Municipal.

BALANÇO FINANCEIRO:

As disponibilidades líquidas de caixa e bancos transferidos do exercício anterior que totalizaram a importância de Cr\$ 7.878.879,71 (sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete cruzeiros e setenta e sete centavos), em Cr\$ 57.922.207,45 (cinquenta e sete milhões, novecentos e vinte e dois mil, duzentos e sete cruzeiros e quarenta e cinco centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo exercício anterior	Cr\$ 7.878.879,71
Receita orçamentária	Cr\$ 938.042.701,05





Prefeitura Municipal de Água Boa.

ESTADO DE MATO GROSSO

Receita Extra Orçamentária	Cr\$	13.635.339,50
SOMA	Cr\$	959.556.920,26
MENOS:		
Despesas Orçamentárias	Cr\$	919.785.123,58
Empenhos à Pagar (-)	Cr\$	26.869.766,30
SOMA	Cr\$	892.915.357,28
Despesas extra orçamentária	Cr\$	8.719.355,53
Saldo disponível em 31.12.91	Cr\$	57.922.207,45
TOTAL	Cr\$	959.556.920,26

O saldo em caixa e Bancos, no valor' de Cr\$ 57.922.207,45 (cinquenta e sete milhões, novecentos e vinte dois mil, duzentos e sete cruzeiros e quarenta cinco centavos), coincide com os valores existentes no Grupo Disponível do balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

Procuramos no presente relatório, re-
tratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a sua inteira disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Apresentamos à Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

Luiz Elias Abdalla
Prefeito Municipal

À sua Excelência o Senhor
DR. Ary de Leite Campos
DD. Conselheiro Presidente do Egrégio tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEG. ECONÔMICA
ANEXO 1, DA LEI Nº 4.320/64-ADENDO II PORT.SOF.Nº 8 04/2/85

R E C E I T A		CR\$	D E S P E S A		CR\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	88.736.310,81		Despesas de Custeio	645.940.618,92	
Receita de Contribuições			Transferências Correntes	35.523.358,11	681.463.977,03
Receita Patrimonial	2.458.564,16				
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes	587.297.798,64				
Outras Receitas Correntes	16.464.962,57	694.957.636,18			
- Déficit			- Superavit	13.493.659,15	
Total			Total		694.957.636,18
Superavit			Deficit		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Crédito	2.680.000,00		Investimentos	209.885.367,55	
Alienação de Bens	8.245.916,35		Inversões Financeiras		
Transferências de Capital	232.159.148,52	243.085.064,87	Transferência de Capital	28.435.799,00	238.321.146,55
Outras Receitas de Capital			Superavit	4.763.918,32	
Deficit			Total		243.085.064,87
Total					
Verá Lúcia Brito TEC. EM CONTABILIDADE			Luiz Carlos Abdalla Prefeito		
RECEITAS CORRENTES	CR\$ 694.957.636,18		DESPESAS CORRENTES	CR\$ 681.463.977,03	
RECEITAS DE CAPITAL	CR\$ 243.085.064,87		DESPESAS DE CAPITAL	CR\$ 238.321.146,55	
DEFICIT	CR\$		Superavit	CR\$ 18.257.577,47	
SOMA TOTAL	CR\$ 938.042.701,05		SOMA TOTAL	CR\$ 938.042.701,05	

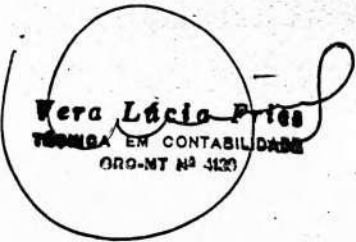
R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			694.957.636,18
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			88.736.310,81
1110.00.00	IMPOSTOS		54.202.736,79	
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda			
1112 02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana	12.998.272,49		
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação			
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.681.919,95		
1113.07.00	Imp. s/ a Venda a Varejo de Comb. Líquidos e Gasosos	7.225.783,81		
1113.08.00	Imposto S/ Transmissão de Bens Imóveis	20.296.760,54		
1120.00.00	TAXAS		6.632.445,57	
1121.00.00	Taxas p/ Exercício do Poder de Policia	5.945.342,57		
1122.00.00	Taxas p/ Prestação de Serviços	687.103,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHROIAS		27.901.128,45	
1330.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.458.564,16
1331.00.00	Receita Imobiliária			
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.377.411,16		
1543.00.00	Limpeza Pública e Remoção de Lixo	81.153,00		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS			
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			587.297.798,64
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
			TOTAL	

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.01.00	Participação da Receita da União			
1721.01.02	Cota Parte do F.P.M.	137.991.165,59		
1721.01.04	Transferência do IRRF § 1º do art. 23 e § 2º do art. 24 da Constituição Federal	7.194.800,37		
1721.01.05	Transferência do I.T.R.	10.554.532,79		
1721.01.09	Outras Transferências da União			
1722.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1722.01.00	Participação da Receita dos Estados			
1722.01.01	Cota Parte do I.P.V.A.	6.440.712,38		
1722.01.02	Cota Parte do I.C.M.S.	369.929.987,51		
1722.01.09	Outras Transferências dos Estados	55.186.600,00		
1900.00.00	Outras Receitas Correntes			16.464.962,57
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	1.041.858,11		
1920.00.00	Indenizações e Restituições			
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.554.434,25		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária			
1990.00.00	Receitas Diversas	10.868.670,21		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			243.085.064,87
2100.00.00	Operações de Crédito		2.680.000,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		8.245.916,35	
			TOTAL	

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.087.500,00	232.159.148,52	
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	7.158.416,35		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2421.01.02	Cota Parte do F.P.M.	206.986.748,44		
2421.01.05	Cota Parte do I.T.R.			
2421.01.09	Outras Transferências da União	472.400,08		
2422.00.00	Transferências dos Estados			
2422.09.00	Outras Transferências dos Estados	24.700.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2590.00.00	Outras Receitas			
				
			TOTAL	938.042.701,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01-GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			35.415.213,65
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			35.415.213,65
3.1.1.0	PESSOAL		17.955.516,96	
3.1.1.1	Pessoal Civil	17.955.516,96		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		2.417.526,80	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.042.169,89	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	2.612.494,50		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	12.429.675,39		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOf Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.311.664,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.311.664,00
3.1.1.0	PESSOAL		10.765,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	10.765,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		256.770,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.044.129,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.044.129,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03-UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO-UMC

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			- 0 -
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			- 0 -
3.1.1.0	PESSOAL		- 0 -	
3.1.1.1	Pessoal Civil	- 0 -		
3.1.1.3	Obrigações Patronais		- 0 -	
3.1.2.0	Material de Consumo		- 0 -	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		- 0 -	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	- 0 -		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	- 0 -		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.414.732,26
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.414.732,26
3.1.1.0	PESSOAL		3.144.285,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	3.144.285,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		147.324,76	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.123.122,50	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.905.262,50		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	217.860,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOf Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05-ASSESSORIA DE IMPRENSA

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.652.693,82
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.652.693,82
3.1.1.0	PESSOAL		2.296.415,40	
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.296.415,40		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		183.045,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.173.233,42	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.173.233,42		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			136.445,28
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		136.445,28	
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	136.445,28		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOf Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06-ASSESSORIA JURÍDICA/GUARDA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			185.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			185.000,00
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		185.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	185.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			24.731.171,51
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			24.708.207,21
3.1.1.0	PESSOAL		13.340.155,24	
3.1.1.1	Pessoal Civil	13.340.155,24		
3.1.1.3	Obrigações Patronais		1.295.458,40	
3.1.2.0	Material de Consumo		10.072.593,57	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	8.461.636,50		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.610.957,07		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			22.964,30
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família	22.964,30		
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOf Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			47.628.770,83
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			17.769.514,02
3.1.1.0	PESSOAL		11.268.705,75	
3.1.1.1	Pessoal Civil	9.683.664,63		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	1.585.041,12		
3.1.2.0	Material de Consumo		228.555,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.272.253,27	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	6.272.253,27		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.859.256,81
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	13.124.447,10		
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP	16.734.809,71		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			28.475.779,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	40.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		28.435.779,00	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	28.435.779,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.03-DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.331.597,19
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			4.331.597,19
3.1.1.0	PESSOAL		3.991.368,54	
3.1.1.1	Pessoal Civil	3.991.368,54		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		30.340,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		309.888,65	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	309.888,65		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOf Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.04-DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.388.833,33
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.388.833,33
3.1.1.0	PESSOAL		4.173.151,33	
3.1.1.1	Pessoal Civil	4.173.151,33		
1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		37.100,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.178.582,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.178.582,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.05-DEPARTAMENTO DE PESSOAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.840.033,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.840.033,00
3.1.1.0	PESSOAL		3.834.293,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	3.834.293,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		5.740,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos			
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.07-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			13.261.085,70
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			13.261.085,70
3.1.1.0	PESSOAL		10.464.381,62	
3.1.1.1	Pessoal Civil	10.464.381,62		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		1.940.139,60	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		856.564,48	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	856.564,48		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.493.646,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		1.493.646,00	
4.1.1.0	Obras e Instalações	604.450,00		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	889.196,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.06-DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			136.842.357,68
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			136.842.357,68
3.1.1.0	PESSOAL		37.707.723,68	
3.1.1.1	Pessoal Civil	37.707.723,68		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		74.504.121,49	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		24.630.512,51	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	6.209.449,50		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	18.421.063,01		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			79.839.496,07
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		79.839.496,07	
4.1.1.0	Obras e Instalações	12.011.414,03		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	67.828.082,04		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.08-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			79.993.373,70
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			79.980.801,14
3.1.1.0	PESSOAL		53.775.059,57	
3.1.1.1	Pessoal Civil	53.775.059,57		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		5.324.037,38	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.881.704,19	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	3.253.810,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	17.627.894,19		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.572,56
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família	12.572,56		
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			91.777.270,92
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		91.777.270,92	
4.1.1.0	Obras e Instalações	73.233.030,97		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	18.544.239,95		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.09-DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			47.900,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			47.900,00
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		47.900,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	47.900,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.10-DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			- 0 -
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			- 0 -
3.1.1.0	PESSOAL		- 0 -	
3.1.1.1	Pessoal Civil	- 0 -		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	- 0 -		
3.1.2.0	Material de Consumo		- 0 -	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		- 0 -	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	- 0 -		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	- 0 -		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01-DEPARTAMENTO DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			45.594.462,21
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			41.352.515,21
3.1.1.0	PESSOAL		16.791.767,33	
3.1.1.1	Pessoal Civil	16.791.767,33		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		12.767.980,79	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		11.792.767,09	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	5.310.224,50		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	6.482.542,59		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.241.947,00
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar	4.241.947,00		
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			10.540.134,07
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		10.540.134,07	
4.1.1.0	Obras e Instalações	1.035.220,00		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	9.504.914,07		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			- 0 -
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			- 0 -
3.1.1.0	PESSOAL		- 0 -	
3.1.1.1	Pessoal Civil	- 0 -		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	- 0 -		
3.1.2.0	Material de Consumo		- 0 -	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		- 0 -	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	- 0 -		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	- 0 -		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			213.116.010,79
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			211.729.393,35
3.1.1.0	PESSOAL		78.519.501,45	
3.1.1.1	Pessoal Civil	78.519.501,45		
3.1.1.3	Obrigações Patronais		67.415.359,18	
3.1.2.0	Material de Consumo		65.794.532,72	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	6.505.522,47		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	59.289.010,25		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.386.617,44
3.2.0.2	Inativos			
3.2.0.3	Salário Família	1.386.617,44		
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			26.028.375,21
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		26.028.375,21	
4.1.1.0	Obras e Instalações	21.908.568,75		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	4.119.806,46		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02-DEPARTAMENTO DE CULTURA

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.916.817,66
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.916.817,66
3.1.1.0	PESSOAL		514.536,66	
3.1.1.1	Pessoal Civil	514.536,66		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		552.071,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.850.210,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	4.850.210,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOf Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01-DEPARTAMENTO DE HORTIGRANJEIROS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.803.695,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.803.695,00
3.1.1.0	PESSOAL		1.228.655,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.228.655,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		858.484,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		716.556,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	716.556,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOf Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			13.873.564,70
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			13.873.564,70
3.1.1.0	PESSOAL		6.750.699,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	6.750.699,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		4.338.823,20	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.784.042,50	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.905.262,50		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	878.780,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.8.0	Contribuição P/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	30.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			

Vera Lúcia Fritsch
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
ORG-MT Nº 3121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Luiz Elias Abdalla
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8, de 04/02/1985
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			45.979.303,73
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			45.979.303,73
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil	23.406.982,36	23.406.982,36	
3.1.2.0	Material de Consumo		3.004.666,56	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		19.567.654,81	
3.1.3.1	Remuneração Serviços Pessoais	4.517.757,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	15.049.897,81		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.5	Assistência Médica Hospitalar			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			136.445,28
1.0.0	INVESTIMENTOS		136.445,28	
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento Material Permanente	136.445,28		

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			316.065.122,94
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			286.170.329,27
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL		138.554.838,73	
3.1.1.1	Pessoal Civil	136.969.797,61		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	1.585.041,12		
3.1.2.0	Material de Consumo		83.365.491,87	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		64.249.998,67	
3.1.3.1	Remuneração e Serviços Gerais	17.924.896,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	46.325.102,67		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.894.793,67
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família	35.536,86		
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	13.124.447,10		
3.2.8.0	Contribuição para Formação do PASEP	16.734.809,71		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			201.586.191,99
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		173.150.412,99	
4.1.1.0	Obras e Instalações	86.133.641,00		
4.1.2.0	Equipamento Material Permanente	87.016.771,99		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		28.435.779,00	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	28.435.779,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8, de 04/02/1985
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			45.594.462,21
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			41.352.515,21
3.1.1.0	PESSOAL		16.791.767,33	
3.1.1.1	Pessoal Civil	16.791.767,33		
3.1.2.0	Material de Consumo		12.767.980,79	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		11.792.767,09	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	5.310.224,50		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	6.482.542,59		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.241.947,00
3.2.5.5	Assistência Médica Hospitalar	4.241.947,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			757.922,95
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações	79.290,00		
4.1.2.0	Equipamento Material Permanente	678.632,95		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8, de 04/02/1985

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			219.032.828,45
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			217.646.211,01
3.1.1.0	PESSOAL		79.034.038,11	
3.1.1.1	Pessoal Civil	79.034.038,11		
3.1.2.0	Material de Consumo		67.967.430,18	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.644.742,72	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	6.505.522,47		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	64.139.220,25		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.386.617,44
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família	1.386.617,44		
3.2.5.5	Assistência Médica Hospitalar			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			25.165.445,21
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		25.165.445,21	
4.1.1.0	Obras e Instalações	21.908.568,75		
4.1.2.0	Equipamento Material Permanente	3.256.876,46		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8, de 04/02/1985
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			16.677.322,70
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			16.677.322,70
3.1.1.0	PESSOAL		7.979.417,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	7.979.417,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		5.197.307,20	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.500.598,50	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.905.262,50		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.595.336,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica Hospitalar			30.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações	30.000,00		
4.1.2.0	Equipamento Material Permanente			

Vera Lúcia Fries
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
ORG-MT Nº 4123

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZINA BOA

Luiz Elias Abdalla
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL	CR\$	CR\$
	01 - CÂMARA MUNICIPAL	209.700.000,00		209.700.000,00	38.115.000,00	171.585.000,00
	02 - GABINETE DO PREFEITO					
	02.01 - Gabinete do Prefeito					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	26.300.000,00		26.300.000,00	17.955.516,96	8.344.483,04
3120	Material de Consumo	6.400.000,00		6.400.000,00	2.417.526,80	3.982.473,20
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.800.000,00		2.800.000,00	2.612.494,50	187.505,50
3132	Outros Serviços e Encargos	29.200.000,00		29.200.000,00	12.429.675,39	16.770.324,61
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3255	Assistencia Medica hospitalar	3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4120	Equipamento Material Permanente	8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00
	TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO	76.100.000,00		76.100.000,00	35.415.213,65	46.684.786,35
	02.02 - JUNTA SERVIÇO MILITAR					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	600.000,00		600.000,00	10.765,00	589.235,00
3120	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	256.770,00	143.230,00
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132	Outros Serviços e Encargos	1.100.000,00		1.100.000,00	1.044.129,00	55.871,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4120	Equipamento Material Permanente	400.000,00		400.000,00		400.000,00
	TOTAL JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	2.500.000,00		2.500.000,00	1.311.664,00	1.188.336,00
	02.03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL	CR\$	CR\$
3000	Pessoal Civil	600.000,00		600.000,00		600.000,00
3120	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00		400.000,00
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132	Outros Serviços e Encargos	600.000,00		600.000,00		600.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4120	Equipamento material Permanente	400.000,00		400.000,00		400.000,00
	TOTAL UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
3000	02.04 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
3100	DESPESAS CORRENTES					
3110	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	9.500.000,00		9.500.000,00	3.144.285,00	6.355.715,00
3120	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	147.324,76	352.675,24
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3130	Remuneração de Serviços Pessoais	2.200.000,00		2.200.000,00	1.905.262,50	294.737,50
3132	Outros Serviços e Encargos	1.200.000,00		1.200.000,00	217.860,00	982.140,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4110	Obras e Instalações	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
4120	Equipamento Material Permanente	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
	TOTAL ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	24.600.000,00		24.600.000,00	5.414.732,26	19.185.267,74
3000	03.05 - ASSESSORIA DE IMPRENSA					
3100	DESPESAS CORRENTES					
3110	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	4.000.000,00		4.000.000,00	2.296.415,40	1.703.584,60
3120	Material de Consumo	1.700.000,00		1.700.000,00	183.045,00	1.516.955,00
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3130	Outros Serviços e Encargos	2.200.000,00		2.200.000,00	1.173.233,42	1.026.766,58
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4120	Equipamento Material Permanente	1.600.000,00		1.600.000,00	136.445,28	1.463.554,72
	TOTAL ASSESSORIA DE IMPRENSA	9.500.000,00		9.500.000,00	3.789.139,10	5.710.860,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL	CR\$	CR\$
3000	02.06 - ASSESSORIA JURÍDICA/GUARDA MUNICIPAL					
3100	DESPESAS CORRENTES					
3110	DESPESAS DE CUSTEIO					
3111	PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00
3111	Pessoal Civil	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
3120	Material de Consumo					
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.500.000,00		9.500.000,00	185.000,00	9.315.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos					
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS	1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00
4120	Equipamento Material Permanente				185.000,00	16.015.000,00
	TOTAL ASSES/JURIDICA/GUARDA MUNICIPAL	16.200.000,00		16.200.000,00		
3000	03 - SEC. ADMINIST. SERVIÇOS GERAIS					
3100	03.01 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO					
3110	DESPESAS CORRENTES					
3110	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL	31.500.000,00		31.500.000,00	13.340.155,24	18.159.844,76
3111	Pessoal civil	10.800.000,00		10.800.000,00	1.295.458,40	9.504.541,60
3120	Material de Consumo					
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.700.000,00		8.700.000,00	8.461.636,50	238.363,50
3131	Remuneração Serviços e Encargos	20.300.000,00		20.300.000,00	1.610.957,07	18.689.042,93
3132	Outros Serviços e Encargos					
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00		500.000,00
3252	Inativos	350.000,00		350.000,00	22.964,30	327.035,70
3253	Salário Família					
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS	33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00
4120	Equipamento material Permanente				24.731.171,51	80.418.828,49
	TOTAL DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	105.150.000,00		105.150.000,00		
3000	03.02 - DEPTO DE CONTABILIDADE					
3100	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL	12.300.000,00		12.300.000,00	9.683.664,63	2.616.335,37
3111	Pessoal Civil	110.000.000,00		110.000.000,00	1.585.041,12	108.414.958,88
3113	Obrigações Patronais					

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL	CR\$	CR\$
3120	Material de Consumo	4.000.000,00		4.000.000,00	228.555,00	3.771.445,00
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132	Outros Serviços e Encargos	14.500.000,00		14.500.000,00	6.272.253,27	8.227.746,73
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3253	Salário Família	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3261	Juros da Dívida Contratada	15.000.000,00		15.000.000,00	13.124.447,10	1.875.552,90
3280	Contribuição p/Formação do PASEP	16.800.000,00		16.800.000,00	16.734.809,71	65.190,29
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4120	Equipamento Material Permanente	1.800.000,00		1.800.000,00	40.000,00	1.760.000,00
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4351	Amortização da Dívida Contratada	50.000.000,00		50.000.000,00	28.435.779,00	21.564.221,00
	TOTAL DEPTO DE CONTABILIDADE	224.600.000,00		224.600.000,00	76.104.549,83	148.495.450,17
03.03	03.03 - DEPTO DE TESOURARIA					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	7.000.000,00		7.000.000,00	3.991.368,54	3.008.631,46
3120	Material de Consumo	1.200.000,00		1.200.000,00	30.340,00	1.169.660,00
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132	Outros Serviços e Encargos	700.000,00		700.000,00	309.888,65	390.111,35
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4120	Equipamento Material Permanente	700.000,00		700.000,00		700.000,00
	TOTAL DEPTO DE TESOURARIA	9.600.000,00		9.600.000,00	4.331.597,19	5.268.402,81
03.04	03.04 - DEPTO DE LANÇAMENTO					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	4.500.000,00		4.500.000,00	4.173.151,33	326.848,67
3120	Material de Consumo	800.000,00		800.000,00	37.100,00	726.900,00
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132	Outros Serviços e Encargos	1.500.000,00		1.500.000,00	1.178.582,00	321.418,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL	CR\$	CR\$
4120	Equipamento Material Permanente	700.000,00		700.000,00		700.000,00
	TOTAL DEPTO DE LANÇAMENTO	7.500.000,00		7.500.000,00	5.388.833,33	2.111.166,67
03.05	03.05 - DEPTO DE PESSOAL					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL CI					
3111	Pessoal Civil	5.000.000,00		5.000.000,00	3.834.293,00	1.165.707,00
3120	Material de Consumo	1.200.000,00		1.200.000,00	5.740,00	1.194.260,00
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132	Outros Serviços e Encargos	700.000,00		700.000,00		700.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4120	Equipamento Material Permanente	700.000,00		700.000,00		700.000,00
	TOTAL DEPTO PESSOAL	7.600.000,00		7.600.000,00	3.840.033,00	3.759.967,00
03.06	03.06 - DEPTO DE OBRAS E VIAÇÃO					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	60.000.000,00		60.000.000,00	37.707.723,68	22.292.276,32
3120	Material de Consumo	77.000.000,00		77.000.000,00	74.504.121,49	2.495.878,51
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.300.000,00		6.300.000,00	6.209.449,50	90.550,50
3132	Outros Serviços e Encargos	40.000.000,00		40.000.000,00	18.421.063,01	21.578.936,99
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3252	Inativos	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
3253	Salário Família	800.000,00		800.000,00		800.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4110	Obras e Instalações	130.000.000,00		130.000.000,00	12.011.414,03	117.988.585,97
4120	Equipamento Material Permanente	70.000.000,00		70.000.000,00	67.828.082,04	2.171.917,96
	TOTAL DEPTO OBRAS E VIAÇÃO	385.600.000,00		385.600.000,00	216.681.853,75	168.918.146,25
03	03.07 - DEPTO DE MANUTENÇÃO					
3000	DESPESAS CORRENTES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA CR\$	DIFERENÇA CR\$
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3111	Pessoal Civil	2.500.000,00		2.500.000,00		- 2.500.000,00
3120	Material de Consumo	600.000,00		600.000,00		600.000,00
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132	Outros Serviços e Encargos	600.000,00		600.000,00	47.900,00	552.100,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4120	Equipamento Material Permanente	600.000,00		600.000,00		600.000,00
	TOTAL DEPTO DE FISCALIZAÇÃO	4.300.000,00		4.300.000,00	47.900,00	4.252.100,00
	03.10 - DEPTO DE COMPRAS E ALMOXÁRFADO					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
3120	Material de Consumo	600.000,00		600.000,00		600.000,00
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132	Outros Serviços e Encargos	600.000,00		600.000,00		600.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4120	Equipamento Material Permanente	600.000,00		600.000,00		600.000,00
	TOTAL DEPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	4.300.000,00		4.300.000,00		4.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA CR\$	DIFERENÇA CR\$
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	25.000.000,00		25.000.000,00	10.464.381,62	14.535.618,38
3120	Material de Consumo	8.000.000,00		8.000.000,00	1.940.139,60	6.059.860,40
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132	Outros Serviços e Encargos	6.000.000,00		6.000.000,00	856.564,48	5.143.435,52
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3253	Salário Família	300.000,00		300.000,00		300.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4110	Obras e Instalações	5.000.000,00		5.000.000,00	889.196,00	4.110.804,00
4120	Equipamento Material Permanente	7.000.000,00		7.000.000,00	604.450,00	6.395.550,00
	TOTAL DEPTO DE MANUTENÇÃO	51.300.000,00		51.300.000,00	14.754.731,70	36.545.268,30
3000	03.08 - DEPTO SERVIÇOS URBANOS					
3100	DESPESAS CORRENTES					
3110	DESPESAS DE CUSTEIO					
3111	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	80.000.000,00		80.000.000,00	53.775.059,57	26.224.940,43
3120	Material de Consumo	17.000.000,00		17.000.000,00	5.324.037,38	11.675.962,62
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	3.500.000,00		3.500.000,00	3.253.810,00	246.190,00
3132	Outros Serviços e Encargos	21.000.000,00		21.000.000,00	17.627.894,19	3.372.105,81
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3252	Inativos	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
3253	Salário Família	700.000,00		700.000,00	12.572,56	687.427,44
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4110	Obras e Instalações	636.600.000,00		636.600.000,00	73.233.030,97	563.366.969,03
4120	Equipamento Material Permanente	44.000.000,00		44.000.000,00	18.544.239,95	25.455.760,05
	TOTAL DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS					
3000	03.09 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO					
3100	DESPESAS CORRENTES					
3110	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					

CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL	CR\$	CR\$
	04 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL					
	04.01 - Depto de Saúde					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	17.000.000,00		17.000.000,00	16.791.767,33	208.232,67
3120	Material de Consumo	13.500.000,00		13.500.000,00	12.767.980,79	732.019,21
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131	Remuneração Serviços Pessoais	6.500.000,00		6.500.000,00	5.310.224,50	1.189.775,50
3132	Outros Serviços e Encargos	10.000.000,00		10.000.000,00	6.482.542,59	3.517.457,41
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3253	Salário Família	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3255	Assistência Médica Hospitalar	12.000.000,00		12.000.000,00	4.241.947,00	7.758.053,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4110	Obras e Instalações	44.500.000,00		44.500.000,00	1.035.220,00	43.464.780,00
4120	Equipamento Material Permanente	31.500.000,00		31.500.000,00	9.504.914,07	21.995.085,93
	TOTAL DEPTO DE SAÚDE	135.200.000,00		135.200.000,00	56.134.596,28	79.065.403,72
	04.02 - DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00
3120	Material de Consumo	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132	Outros Serviços e Encargos	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3253	Salário Família	200.000,00		200.000,00		200.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	investimentos					
4120	Equipamento Material Permanente	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
	TOTAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.200.000,00		14.200.000,00		14.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL	CR\$	CR\$
3000	05 - SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3100	05.01 - DEPTO DE EDUCAÇÃO					
3110	DESPESAS CORRENTES					
3111	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120	PESSOAL					
3130	Pessoal Civil	105.000.000,00		105.000.000,00	78.519.501,45	26.480.498,55
3131	Material de Consumo	71.000.000,00		71.000.000,00	67.415.359,18	2.584.640,82
3132	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3200	Remuneração de Serviços Pessoais	7.500.000,00		7.500.000,00	6.505.522,47	994.477,53
3252	Outros Serviços e Encargos	85.000.000,00		85.000.000,00	59.289.010,25	25.710.989,75
3253	Transferências Correntes					
4000	Inativos	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
4100	Salário família	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
4110	DESPESAS DE CAPITAL					
4120	INVESTIMENTOS					
	Obras e Instalações	283.000.000,00		283.000.000,00	21.908.568,75	261.091.431,25
	Equipamento Material Permanente	23.470.000,00		23.470.000,00	4.119.806,46	19.350.193,54
	TOTAL DEPTO DE EDUCAÇÃO	579.470.000,00		579.470.000,00	239.144.386,00	340.325.614,00
3000	05.02 - DEPTO DE CULTURA					
3100	DESPESAS CORRENTES					
3110	DESPESAS DE CUSTEIO					
3111	PESSOAL					
3120	Pessoal Civil	2.500.000,00		2.500.000,00	514.536,66	1.985.463,34
3130	Material de Consumo	3.200.000,00		3.200.000,00	552.071,00	2.647.929,00
3132	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
4000	Outros Serviços e Encargos	15.800.000,00		15.800.000,00	4.850.210,00	10.949.790,00
4100	DESPESAS DE CAPITAL					
4110	INVESTIMENTOS					
4120	Obras e Instalações	35.500.000,00		35.500.000,00		35.500.000,00
	Equipamento Material Permanente	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
	TOTAL DEPTO DE CULTURA	58.500.000,00		58.500.000,00	5.916.817,66	52.583.182,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO II

CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL	CR\$	CR\$
06	06 - SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3000	06.01 - DEPTO DE HORTIGRANJEIROS					
3100	DESPESAS CORRENTES					
3110	DESPESAS DE CUSTEIO					
3111	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	2.500.000,00		2.500.000,00	1.228.655,00	1.271.345,00
3120	Material de Consumo	1.300.000,00		1.300.000,00	858.484,00	441.516,00
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132	Outros Serviços e Encargos	2.500.000,00		2.500.000,00	716.556,00	1.783.444,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4110	Obras e Instalações	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00
4120	Equipamento Material Permanente	14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00
	TOTAL DEPTO DE HORTIGRANJEIROS	27.300.000,00		27.300.000,00	2.803.695,00	24.496.305,00
3000	06.02 - DEPTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
3100	DESPESAS CORRENTES					
3110	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL					
3111	Pessoal Civil	7.000.000,00		7.000.000,00	6.750.699,00	249.301,00
3120	Material de Consumo	4.700.000,00		4.700.000,00	4.338.823,20	361.176,80
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131	Remuneração Serviços Pessoais	2.300.000,00		2.300.000,00	1.905.262,50	394.737,50
3132	Outros Serviços e Encargos	3.500.000,00		3.500.000,00	878.780,00	2.621.220,00
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3253	Salário Família	200.000,00		200.000,00		200.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4110	Obras e Instalações	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
4120	Equipamento Material Permanente	25.000.000,00		25.000.000,00	30.000,00	24.970.000,00
	TOTAL DEPTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	52.700.000,00		52.700.000,00	13.903.564,70	38.796.435,30
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.812.220.000,00		2.812.220.000,00	919.785.123,58	1.892.434.876,42

Vera Lúcia Pires
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
(CRB-MT Nº 312)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

Luiz Elias Abdalla
Prefeito

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			643.348.977,03
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			607.825.618,92
3.1.1.0	PESSOAL		265.766.980,53	
3.1.1.1	Pessoal Civil	264.181.939,41		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	1.585.041,12		
3.1.2.0	Material de Consumo		172.302.876,60	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		169.755.761,79	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	36.163.662,47		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	133.592.099,32		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.523.358,11
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família	1.422.154,30		
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar	4.241.947,00		
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	13.124.447,10		
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP	16.734.809,71		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			238.321.146,55
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			209.885.367,65
4.1.1.0	Obras e Instalações		109.077.429,75	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		100.807.937,80	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			28.435.779,00
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada		28.435.779,00	

Vera Lúcia Prius
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CNPJ Nº 4128

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Luiz Elias Abdalla
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO: 07-ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		17.955.516,96	17.955.516,96
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		2.417.526,80	2.417.526,80
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		2.612.494,50	2.612.494,50
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		12.429.675,39	12.429.675,39
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S			35.415.213,65	35.415.213,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO: 07 - ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		10.765,00	10.765,00
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		256.770,00	256.770,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		1.044.129,00	1.044.129,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S			1.311.664,00	1.311.664,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03-UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO-U.M.C.

PROGRAMA DE TRABALHO: 07 - Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		- 0 -	- 0 -
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		- 0 -	- 0 -
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		- 0 -	- 0 -
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		- 0 -	- 0 -
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S			- 0 -	- 0 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04-ASSESSORIA DE PLENAJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO: 07 - Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		3.144.285,00	3.144.285,00
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		147.324,76	147.324,76
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		1.905.262,50	1.905.262,50
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		217.860,00	217.860,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S			5.414.732,26	5.414.732,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05-ASSESSORIA DE IMPRENSA

PROGRAMA DE TRABALHO: 07-Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		2.296.415,40	2.296.415,40
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		183.045,00	183.045,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		1.173.233,42	1.173.233,42
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	136.445,28		136.445,28
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S		136.445,28	3.652.693,82	3.789.139,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06 - ASSESSORIA JURÍDICA/GARDA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO: 07 - Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		185.000,00	185.000,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S			185.000,00	185.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À CARTA OF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO: 07 - Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL		13.340.155,24	13.340.155,24
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.3	Obrigações Patronais		1.295.458,40	1.295.458,40
3.1.2.0	Material de Consumo			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.461.636,50	8.461.636,50
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		1.610.957,07	1.610.957,07
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos			
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos		22.964,30	22.964,30
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S			24.731.171,51	24.731.171,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO:
07 - Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		9.683.664,63	9.683.664,63
3.1.1.3	Obrigações Patronais		1.585.041,12	1.585.041,12
3.1.2.0	Material de Consumo		228.555,00	228.555,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		6.272.253,27	6.272.253,27
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos			
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada		13.124.447,10	13.124.447,10
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP		16.734.809,71	16.734.809,71
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	28.435.779,00		28.435.779,00
T O T A I S		28.475.779,00	47.628.770,83	76.104.549,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.03 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

PROGRAMA DE TRABALHO: 07 - Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		3.991.368,54	3.991.368,54
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		30.340,00	30.340,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		309.888,65	309.888,65
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário-Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S			4.331.597,19	4.331.597,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.04 - DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO: 07 - Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		4.173.151,33	4.173.151,33
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		37.100,00	37.100,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		1.178.582,00	1.178.582,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S			5.388.833,33	5.388.833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.05 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

PROGRAMA DE TRABALHO: 07 - Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		3.834.293,00	3.834.293,00
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		5.740,00	5.740,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos			
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S			3.840.033,00	3.840.033,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO: 07 - administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		37.707.723,68	37.707.723,68
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		74.504.121,49	74.504.121,49
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		6.209.449,50	6.209.449,50
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		18.421.063,01	18.421.063,01
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações	12.011.414,03		12.011.414,03
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	67.828.082,04		67.828.082,04
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S		79.839.496,07	136.842.357,68	216.681.853,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.07-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO:

07 = Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		10.464.381,62	10.464.381,62
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		1.940.139,60	1.940.139,60
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		856.564,48	856.564,48
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações	889.196,00		889.196,00
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	604.450,00		604.450,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S		1.493.646,00	13.261.085,70	14.754.731,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.08-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO: 07-Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		53.775.059,57	53.775.059,57
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		5.324.037,38	5.324.037,38
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		3.253.810,00	3.253.810,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		17.627.894,19	17.627.894,19
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família		12.572,56	12.572,56
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações	73.233.030,97		73.233.030,97
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	18.544.239,95		18.544.239,95
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S		91.777.270,92	79.993.373,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.09 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO: 07 - Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		47.900,00	47.900,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S			47.900,00	47.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS GERAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.10 - DEPARTAMENTO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROGRAMA DE TRABALHO: 07 - Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos			
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S		- o - o -	- o - o -	- o - o -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01-DEPARTAMENTO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO: 75 - SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		16.791.767,33	16.791.767,33
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		12.767.980,79	12.767.980,79
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		5.310.224,50	5.310.224,50
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		6.482.542,59	6.482.542,59
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5	Assistência Médica/Hospitalar		4.241.947,00	4.241.947,00
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações	1.035.220,00		1.035.220,00
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	9.504.914,07		9.504.914,07
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S		10.540.134,07	45.594.462,21	56.134.596,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA 001/64
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO: 75 - SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			0.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			0.000
3.1.1.0	PESSOAL			1.1.0
3.1.1.1	Pessoal Civil			1.1.1
3.1.1.3	Obrigações Patronais			1.1.3
3.1.2.0	Material de Consumo			1.2.0
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1.3.0
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos			1.3.2
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.0.0
3.2.5.2	Inativos			2.5.2
3.2.5.3	Salário Família			2.5.3
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			2.5.5
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
TOTAIS		- 0 - 0 -	- 0 - 0 -	- 0 - 0 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SUP. N° 0, DE 04/02/03
LEI N° 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO: 08 - Educação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		78.519.501,45	78.519.501,45
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		67.415.359,18	67.415.359,18
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		6.505.522,47	6.505.522,47
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		59.289.010,25	59.289.010,25
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família		1.386.617,44	1.386.617,44
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações	21.908.568,75		21.908.568,75
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	4.119.806,46		4.119.806,46
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S		26.028.375,21	213.116.010,79	239.144.386,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO: 08 - Educação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		514.536,66	514.536,66
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		552.071,00	552.071,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		4.850.210,00	4.850.210,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S			5.916.817,77	5.916.817,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01-DEPARTAMENTO DE HORTIGRANJEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO: 04 - Agricultura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		1.228.655,00	1.228.655,00
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		858.484,00	858.484,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		716.556,00	716.556,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
T O T A I S			2.803.695,00	2.803.695,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO:

ÓRGÃO: 06 - SECRET

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

04 - Agricultura DE ARCAMENTAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		6.750.699,00	6.750.699,00
3.1.1.3	Obrigações Patronais			
3.1.2.0	Material de Consumo		4.338.823,20	4.338.823,20
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		1.905.262,50	1.905.262,50
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		878.780,00	878.780,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar			
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada			
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada			
TOTAIS		30.000,00	13.873.564,70	13.903.564,70

Vera Lúcia Peters
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CBO-NT 4123

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Prefeito

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil		264.181.939,41	264.181.939,41
3.1.1.3	Obrigações Patronais		1.585.041,12	1.585.041,12
3.1.2.0	Material de Consumo		172.302.876,60	172.302.876,60
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		36.163.662,47	36.163.662,47
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		133.592.099,32	133.592.099,32
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.2	Inativos			
3.2.5.3	Salário Família		1.422.154,30	1.422.154,30
3.2.5.5	Assistência Médica/Hospitalar		4.241.947,00	4.241.947,00
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada		13.124.447,10	13.124.447,10
3.2.8.0	Contribuição p/ Formação do PASEP		16.734.809,71	16.734.809,71
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras e Instalações	109.077.429,75		109.077.429,75
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	100.807.937,80		100.807.937,80
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	28.435.779,00		28.435.779,00
T O T A L		238.321.146,55	643.348.977,03	881.670.123,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 08

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01	PROCESSO LEGISLATIVO			
01X	AÇÃO LEGISLATIVA	38.115.000,00		38.115.000,00
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
07	ADMINISTRAÇÃO			
020X	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	35.415.213,65		35.415.213,65
021X	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.352.904,84		30.352.904,84
023X	DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.789.139,10		3.789.139,10
08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
032X	CONTROLE INTERNO	80.436.147,02		80.436.147,02
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
043X	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.414.732,26		5.414.732,26
04	AGRICULTURA			
14	PRODUÇÃO VEGETAL			
078X	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	16.707.259,70		16.707.259,70
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA			
30	SEGURANÇA PÚBLICA			
177X	POLICIAMENTO MILITAR	1.311.664,00		1.311.664,00
08	EDUCAÇÃO E CULTURA			
42	ENSINO FUNDAMENTAL			
188X	ENSINO REGULAR		239.144.386,00	239.144.386,00

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 08

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO			
224X	DESPORTO AMADOR		5.916.817,66	5.916.817,66
228X	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		- 0 -	- 0 -
10	HABITAÇÃO E URBANISMO			
58	URBANISMO			
323X	PLANEJAMENTO URBANO	171.770.644,62		171.770.644,62
13	SAÚDE E SANEAMENTO			
75	SAÚDE			
427X	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	- 0 -	- 0 -	- 0 -
428X	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	56.134.596,28		56.134.596,28
14	TRABALHO			
80	RELAÇÕES DO TRABALHO			
477X	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	3.840.033,00		3.840.033,00
16	TRANSPORTE			
88	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
534X	ESTRADAS VICINAIS	231.436.585,45		231.436.585,45

Vera Lúcia Fries
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
000-MT/Nº 4120

PREFEITURA MUNICIPAL DE AJOIA BOA

Luiz Elias Abdalla
Prefeito

TOTAL 674.723.919,92 245.061.203,66 919.785.123,58

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEF. NACION. SEGUR. PÚBL.
01-CÂMARA MUNICIPAL 01 - Legislativo	38.115.000,00					
02-GABINETE DO PREFEITO			44.804.085,01			
03-Administração e Planejamento						1.311.664,00
06-Defesa Nacional e Seg.Pública						
03-SECRET. ADMIN. SERVIÇOS GERAIS			110.604.051,86			
03-Administração e Planejamento						
06-SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				16.707.259,70		
04-Agricultura						
SOMA	38.115.000,00		155.408.136,87	16.707.259,70		1.311.664,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ND. COR. ÓRGÃOS	RELACIONES EX TERIORES	DESENVOLVIMEN TO REG.	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RE CURSOS MIN.	HABITAÇÃO E URBANISMO	IND. COM. E SERVIÇO	RELACIONES EX TERIORES
03-SECRET. ADMIN. SERV. GERAIS							
10-Habitação e Urbanismo					171.770.644,62		
05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
08-Educação e Cultura			245.061.203,66				
TOTAL			245.061.203,66		171.770.644,62		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO VIII PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
03-SECRET. ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 14-Trabalho 16-Transporte			3.840.033,00			
04-SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 13-Saúde e Saneamento		56.134.596,28			231.436.585,45	
		Vera Lúcia Fries TÉCNICA EM CONTABILIDADE ORÇ. MT Nº 4120 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BOA Luiz Elias Abdalla Prefeito				
TOTAL		56.134.596,28	3.840.033,00		231.436.585,45	919.785.123

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO Nº 10

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA G\$	ARRECADADA G\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00	Imposto S/Patrimônio e a Renda				43.301.727,51
1112.02.00	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana	56.300.000,00	12.998.272,49		
1113.00.00	Imposto S/ a Produção e a Circulação				7.368.080,05
1113.05.00	Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza	21.050.000,00	13.681.919,95		
1113.07.00	Imp.s/Venda a Varejo Comb.Líquidos e Gas.	32.980.000,00	7.225.783,81		25.754.216,19
1113.08.00	Imp.s/Transmissão de Bens Imóveis	40.000.000,00	20.296.760,54		19.703.239,46
	TOTAL IMPOSTO	150.000.000,00	54.202.736,79		96.127.263,21
1120.00.00	TAXAS				34.254.657,43
1121.00.00	Taxas p/exercício do Poder polícia	40.200.000,00	5.945.342,57		4.912.897,00
1122.00.00	Taxas p/prestação de Serviços	5.600.000,00	687.103,00		39.167.554,43
	TOTAL TAXAS	45.800.000,00	6.632.445,57		
1130.00.00	Contribuição de Melhorias	600.000.000,00	27.901.128,45		572.098.871,55
	TOTAL CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	600.000.000,00	27.901.128,45		572.098.871,55
	TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA	796.130.000,00	88.736.310,81		707.393.689,19
1330.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1331.00.00	Receita Imobiliária				2.622.588,84
1390.00.00	Outras Receitas patrimoniais	5.000.000,00	2.377.411,16*		168.847,00
1543.00.00	Limpeza Pública e Remoção de Lixo	250.000,00	81.153,00		2.791.435,84
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	5.250.000,00	2.458.564,16		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS				
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO Nº 10

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.01.00	Participação da Receita da União				
1721.01.02	Cota Parte do F.P.M.	388.000.000,00	137.991.165,59		250.008.834,41
1721.01.04	Transf. do IRRF § 1º do Art. 23 e § 2º do art. 24 da constituição federal	890.000,00	7.194.800,37	6.304.800,37	
1721.01.05	Transferência do I.T.R.	600.000,00	10.554.532,79	9.954.532,79	
1721.01.09	Outras Transferências da União	500.000,00			500.000,00
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1722.01.00	Participação da Receita dos Estados				
1722.01.01	Cota parte do I.P.V.A.	10.200.000,00	6.440.712,38		3.759.287,62
1722.01.02	Cota parte do I.C.M.S.	890.000.000,00	369.929.987,51		520.070.012,49
1722.01.09	Outras Transferências dos estados	8.200.000,00	55.186.600,00	46.986.600,00	
1723.16	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.298.390.000,00	587.297.798,64	63.245.933,16	774.338.134,52
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	9.000.000,00	1.041.858,11		7.968.141,89
1920.00.00	Indenizações e restituições				
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa tributária	250.000,00	4.554.434,25	4.304.434,25	
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária				
1990.00.00	Receitas Diversas	30.000.000,00	10.868.670,21		19.131.329,79
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.250.000,00	16.464.962,57	4.304.434,25	27.089.471,68
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.139.020.000,00	694.957.636,18	67.550.367,41	1.511.612.731,23
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2100.00.00	Operações de Crédito		2.680.000,00	2.680.000,00	
	TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.680.000,00	2.680.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO Nº 10

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA G\$	ARRECADADA G\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.600.000,00	1.387.500,00		1.512.500,00
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	7.600.000,00	7.158.416,35		441.583,65
	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	10.200.000,00	8.245.916,35		1.954.083,65
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
2421.01.02	Cota Parte do F P M	582.000.000,00	206.986.748,44		375.013.251,56
2421.01.05	Cota parte do I T R				
2421.09.00	Outras Transferências da União	21.000.000,00	472.400,08		20.527.599,92
2422.00.00	Transferências dos Estados				
2422.09.00	Outras Transferências dos Estados	60.000.000,00	24.700.000,00		35.300.000,00
2500.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2590.00.00	Outras Receitas				
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	663.000.000,00	232.159.148,52		430.840.851,48
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	673.000.000,00	243.085.064,87	2.680.000,00	432.794.935,13
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.812.220.000,00	938.042.701,05	70.230.367,41	1.944.407.666,36

Vera Lúcia F. Reis
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC-MT Nº 4122

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Luiz Elias Abdalla
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

RECEITA

DESPESA

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES			
Receita Tributária	796.130.000,00	88.736.310,81	707.393.689,19		2.812.220.000,00	919.785.123,58	1.892.434.876,42
Receita Patrimonial	5.250.000,00	2.458.564,16	2.791.435,84				
Transferências Correntes	1.298.390.000,00	587.297.798,64	711.092.201,36				
Outras Receitas Correntes	39.250.000,00	16.464.962,57	22.785.037,43				
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Crédito		2.680.000,00	2.680.000,00				
Alienação de Bens	10.200.000,00	8.234.916,35	1.954.083,65				
Transferências de Capital	663.000.000,00	232.159.148,52	430.840.851,48				
SOMA	2.812.220.000,00	938.042.701,05	1.874.177.298,95	SOMA	2.812.220.000,00	919.785.123,58	1.892.434.876,42
DEFICIT			18.257.577,47	SUPERAVIT		18.257.577,47	
TOTAL	2.812.220.000,00	938.042.701,05	1.892.434.876,42	TOTAL	2.812.220.000,00	938.042.701,05	1.892.434.876,42

Vera Lúcia Freitas
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC-MT Nº 4120

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

Luiz Elias Abdalla
Prefeito

RECEITA

RECEITA

DESPESA

DESPESA

CR\$	TÍTULOS	CR\$	TÍTULOS	CR\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES			01- LEGISLATIVA	38.115.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIA	88.736.310,81		02 - JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	2.458.564,16		03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	155.408.136,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	587.297.798,64		04 - AGRICULTURA	16.707.259,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.464.962,57	694.957.636,18	05 - COMUNICAÇÕES	
RECEITAS DE CAPITAL		243.085.064,87	06 - DEF. NAC. E SEGURANÇA PÚBLICA	1.311.664,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			07 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		26.869.766,30	08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	245.061.203,66
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR			09 - ENERG. E REC. MINERAIS	
DEPÓSITOS		13.345.422,88	10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	171.770.644,62
OUTRAS OPERAÇÕES		289.916,62	11 - INDUST. COM. E SERV.	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			12 - RELAÇÕES EXTERIORES	
DISPONÍVEL:			13 - SAÚDE E SANEAMENTO	56.134.596,28
CAIXA		10.509,04	14 - TRABALHO	3.840.033,00
BANCOS E CORRESPONDENTES		7.868.370,67	15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	231.436.585,45
VINCULADOS EM C/C BANCOS			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	
TOTAL		986.426.686,56	RESTOS A PAGAR (PAGAMENTO)	8.719.355,53
			SERV. DIV. PAGAR(PAGAMENTO)	
			DEPÓSITOS	
			OUTRAS OPERAÇÕES	
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
			CAIXA	324.950,49
			BANCOS E CORRESPONDENTES	57.597.256,96
			VINCULADOS EM C/C BANCÁRIAS	
			TOTAL	986.426.686,56

Vera Lúcia Freitas
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC-MT Nº 4120

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Luiz Elias Abdalla
Prefeito

ATIVO

PASSIVO

TÍTULOS	CR\$	CR\$	CR\$	TÍTULOS	CR\$	CR\$	CR\$
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONIVEL</u>				Restos a Pagar:			
Caixa	324.950,49			1.9	26.869.766,30		
Bancos e Correspondentes	57.597.256,96		57.922.207,45	1.9			
Vinculados em C/C Bancária				1.9			
<u>REALIZAVEL</u>				DEPÓSITOS - IAPAS	15.352.119,16		42.221.885,46
Pagamentos a Regularizar				Serviços da Dívida a Pagar			
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				Débitos de Tesouraria			
Bens Móveis		150.679.384,29		<u>PASSIVO PERMANENTE</u>			
Bens Imóveis		133.769.779,54		<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>			
Bens de Natureza Indúst.		2,24		Em Títulos			52.023.967,21
Créditos Diversos		27.579.082,47	312.028.248,54	Por Contratos			
Valores Diversos				<u>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</u>			
SALDO DO ATIVO REAL			369.950.455,99	Em Títulos			
SALDO PATRIMONIAL				Por Contratos			
Passivo Real Descoberto				Diversos			
SOMA				SOMA DO PASSIVO REAL			94.245.852,67
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				SALDO PATRIMONIAL			
Valores em Poder Terceir.				Ativo Real Líquido			275.704.603,32
Valores de Terceiros				SOMA			
Valores Nominais Emitidos				<u>PASSIVO COMPENSADO</u>			
Diversos				Contrapartida de:			
TOTAL GERAL			369.950.455,99	Valores em Poder Terceiros			
				Valores Nominais Emitidos			
				Diversos			
				TOTAL GERAL			369.950.455,99

Vera Lúcia Fria
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC-MT Nº 432

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Elias Abdalla
Prefeito

VARIAÇÕES ATIVAS	CR\$		VARIAÇÕES PASSIVAS	CR\$
RESULTADO DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA			RESULTADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	88.736.310,81		Despesas de Custeio	645.940.618,92
Receita Patrimonial	2.458.564,16		Transferências Correntes	35.523.358,11
Receita Industrial				
Transferências Correntes	587.297.798,64			
Outras Receitas Correntes	16.464.962,57	694.957.636,18		
RECEITAS DE CAPITAL		243.085.064,87	DESPESAS DE CAPITAL	
		938.042.701,05	Investimentos	209.885.367,55
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			Inversões Financeiras	
Aquisição de Bens Moveis	100.807.937,80		Transferências de Capital	28.435.779,00
Const. e Aquisição de Bens Imoveis	109.077.429,75	209.885.367,55		
Const. e Aquisição Bens				
Natureza Industrial			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Aquisição de Títulos e Valores			Cobrança da Dívida Ativa	4.554.434,25
Empréstimos Concedidos			Alienação de Bens Moveis	1.087.500,00
Diversas			Alienação de Bens Imoveis	7.158.416,35
TOTAL		1.147.928.068,60	Alienação de Bens de Natureza Industrial	12.800.350,60
			Alienação Títulos e Valores	
INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Empréstimos Tomados	
Inscrição Dívida Ativa			Recebimento de Crédito	
Inscrição Outros Créditos			Diversos	
Incorporação de Bens			TOTAL	
(doações, legados, ect)				
Cancel. da Dívida Passiva			INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Diversas			Cancelamento da Dívida Ativa	
TOTAL		29.208.358,72	Encampação Dívidas Passivas	
			Diversas	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		1.177.136.427,32	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTADO PATRIMONIAL			Superavit Verificado	
Deficit Verificado				
TOTAL GERAL		1.177.136.427,32	TOTAL GERAL	

Vera Lucia Fries
MUNICIPA EM CONTABILIDADE
ORÇAM. MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Luiz Carlos Abdalla
Prefeito

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>				
1.990 160,77	9.276.160,77		9.276.160,77	
1.991 26.869.766,30		26.869.766,30		26.869.766,30
1.911 1.9			1.9	
1.9				
SUB TOTAL	9.276.160,77	26.879.766,30	9.276.160,77	26.879.766,30
<u>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</u>				
SUB TOTAL				
<u>DEPOSITOS</u>				
	2.006.696,28	13.345.422,88		15.352.119,16
SUB TOTAL	2.006.696,28	13.345.422,88		15.352.119,16
<u>DÉBITOS DE TESOURARIA</u>				
SUB TOTAL				
TOTAL GERAL	11.282.857,05	40.215.189,18	9.276.160,77	42.221.885,46

Wera Lúcia Poles
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
ORDEN Nº 4122

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
Lutz Elias Abdalla
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
EXERCÍCIO DE 1.9 91

EXERCÍCIO DE 1.9.91

PARA O EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	RECEBIMENTOS	CANCELAMENTOS	
2.925.158,00	29.208.358,72	4.554.434,25	-o-	27.579.082,47

Água Boa - MT

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJO BOA~~

Luiz Elias Abdalla
Prefetto

Vera Lúcia Fries
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC-MT Nº 4128

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS
EXERCÍCIO DE 1.9

ESPECIFICAÇÃO	F. P. M.	TOTAL
RECEITA ESTIMADA-CORRENTE		388.000,000,00
RECEITA ESTIMADA-CAPITAL		582.000.000,00
DESPESA FIXADA-CORRENTE		388.000.000,00
DESPESA FIXADA - CAPITAL		582.000.000,00
RECEITA CORRENTE - REALIZADA		137.991.165,79
RECEITA DE CAPITAL REALIZADA		206.986.748,44
DESPESA CORRENTE REALIZADA		137.991.165,79
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA		206.986.748,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Luiz Elias Abdalla
PREFEITO MUNICIPAL

DATA

Oscar
SECRETÁRIO DE FAZENDA

Vera Lúcia Fries

CONTADOR/TÉC. EM CONTABILIDADE-CRC-Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESTO A PAGAR
EXERCÍCIO DE 1.9 91

SALDO PARA O EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SEGUINTE	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTOS	
269.276.160,77	26.869.766,30	8.719.355,53	556.805,24	26.869.766,30

Água Boa-MT, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.9 91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Luiz Elias Abdalla
Prefeito

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-Nº

Vera Lucia Fries
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC-MT Nº 1120

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 1.991

CONTAS	SALDO EM 31/12/ 1.990	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/19
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALTERAÇÃO/BAIXA	
1 - Bens Móveis	50.958.946,49	100.807.937,80	1.087.500,00	150.679.384,29
2 - Bens Imóveis	31.850.766,14	109.077.429,75	7.158.416,35	133.769.779,54
3 - Bens de Natureza Industrial	2,24			2,24
4 - Créditos:				
a - Dívida Ativa	2.925.158,00	29.208.358,72	4.554.434,25	27.579.082,47
5 - Valores:				
a - Ações				
b - Almoxarifado				
TOTALS	85.734.872,87	239.093.726,27	12.800.350,60	312.028.248,54

Água Boa - MT

, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-Nº

Vera Lúcia Fries
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC-MT Nº 4120

PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Luiz Elias Abdalla
Prefeito