

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. de PORTO dos GAUCHOS

<u>BALANÇO</u>	<u>GERAL</u>	<u>DV CO</u>
EXERCICIO	<u>1979</u>	

ADMINISTRAÇÃO: JOSE PEDRO DIAS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Exercício 1979
ANEXO 12

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	9955.000,00	5054.907,54	-4900.092,46
Receita Tributária	1980.000,00	1367.902,02	-612.097,98	CRÉDITOS ESPECIAIS			
Receita Patrimonial	227.000,00	13.750,00	-213.250,00	Créditos Extraordinários			
Receita Industrial	620.000,00	437.564,22	-182.435,78				
Transferências Correntes	5169.000,00	2709.569,50	-2459.430,50				
Receitas Diversas	26.000,00	26.257,35	+257,35				
SOMA	8022.000,00	4555.043,09	-3466.956,91				
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>							
Operações de Crédito	100.000,00		-100.000,00				
Alienação de Bens	20.000,00		-20.000,00				
Transferências de Capital	1703.000,00	684.841,19	-1018.158,81				
Outras Receitas de Capital	110.000,00	47.102,30	-62.897,70				
S O M A	9955.000,00	5286.986,58	-4668.013,42	S O M A	9955.000,00	5054.907,54	-4900.092,46
DEFICITS			-232.079,04	SUPERAVITS		232.079,04	
TOTAL	9955.000,00	5286.986,58	-4.900.092,46	TOTAL	9955.000,00	5286.986,58	-4.900.092,46

Pôrto dos Gaúchos, em 31 de dezembro de 1979

Leandro Dias
Prefeito Municipal

Emmanuel

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício 1979
ANEXO 13

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	R\$ 1,00			TÍTULOS	R\$ 1,00		
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>O RÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				01 - Legislativa	111.052,80		
Receita Tributária	1367.902,02			02 - Judiciária			
Receita Patrimonial	13.750,00			03 - Administ. e Planej.	1616.251,83		
Receita Industrial	437.564,22			04 - Agricultura	90.274,80		
Transferências Correntes	2709.569,50			05 - Comunicações	45.971,60		
Receitas Diversas	26.257,35	4555.043,09		06 - Def. Nac. e Seg. Publ.	129.010,96		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		731.943,49	528 6.986,58	07 - Desenvolv. Regional			
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>				08 - Educação e Cultura	509.704,82		
Restos a Pagar (Contrap.)		438.175,51		09 - Energ. e Rec. Minerais	641.457,55		
Serviços da Dívida a Pagar (Contrapartida)				10 - Habitação e Urbanismo	61.764,00		
Depósitos				11 - Indust., Com. e Serv.	154.791,35		
Outras Operações - Convênios		2394.400,00	2832.575,51	12 - Relações Exteriores			
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>				13 - Saúde e Saneamento	479.030,50		
<u>DISPONÍVEL:</u>				14 - Trabalho	72.283,34		
Caixa		61.661,38		15 - Assistência e Previd.	1143.313,99	50549 07,54	
Bancos e Correspondentes	84.778,34			16 - Transportes			
Vinculados em C/C Bancária	1.169,71	85.948,05	147.609,43	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			
T O T A L			8267.171,52	Restos a Pagar (pagamento)	549.583,69		
			=====	Serv. Div. Pagar (pagamen.)			
				Depósitos			
				Outras Operações			549.583,69
				<u>SALDO PARA O EXERC. SEGT:</u>			
				Caixa	712.351,99		
				Bancos e Correspondentes	1276.054,70		
				Vinculados em C/C Bancária	674.273,60	1950.328,30	2662.680,29
				T O T A L			8267.171,52
							=====

31 de dezembro de 1979

Jose Pedro Dias
Prefeito Municipal

Paulo Katsumi Takeda
Secretário-Tesoureiro

Henrique Jacob Pfannemuller
Contador Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

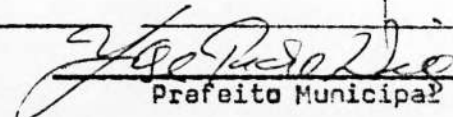
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

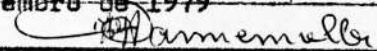
BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício 1979

ANEXO 14

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONÍVEL</u>				Restos a Pagar:			
Caixa		712.351,99		1.975 e anteriores	16.574,28		
Bancos e Correspondentes	1276.054,70			1.976	76.560,99		
Vinculados em C/G Bancária	674.273,60	1950.328,30	2662.680,29	1.977	226.218,31		
				1.978	227.318,68		
<u>REALIZÁVEL</u>				1.979	438.175,51	984.847,77	
Pagamentos a Regularizar			-0-	Serviços da Dívida a Pagar		53.386,30	
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				Débitos de Tesouraria		-0-	1.038.234,07
Bens Móveis		118.244,54		<u>PASSIVO PERMANENTE</u>			
Bens Imóveis		363.107,52		<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>			
Bens de Natureza Industrial		172.762,30		Em Títulos			
Créditos Diversos - Veic. e Maqu.		582.064,98		Por Contratos			
Valores Diversos - D. Ativa		558.397,00	1794.576,34	<u>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</u>			
<u>SALDO DO ATIVO REAL</u>			4.457.256,63	Em Títulos			
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>				Por Contratos			
Passivo Real Descoberto				Diversos			
<u>SOMA</u>				<u>SOMA DO PASSIVO REAL</u>			1.038.234,07
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				<u>SALDO PATRIMONIAL</u>			
Valores em Poder Terceiros				Ativo Real Líquido			3.419.022,56
Valores de Terceiros				<u>SOMA</u>			4.457.256,63
Valores Nominais Emitidos				<u>PASSIVO COMPENSADO</u>			
Diversos				Contrapartida de:			
<u>TOTAL GERAL</u>			4.457.256,63	Valores em Poder Terceiros			
				Valores Nominais Emitidos			
				Diversos			
				<u>TOTAL GERAL</u>			4.457.256,63

Pôrto dos Gaúchos, em 31 de dezembro de 1979


 Prefeito Municipal


 Contador da Prefeitura

Henrique Jacob Pfannmüller

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

ANEXO Nº 15

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$		VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$	
<u>RESULT. DA EXEC. ORÇAMENT.</u>			<u>RESULT. DA EXEC. ORÇAMENT.</u>		
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</u>		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	1367.902,02		Despesas de Custeio	3878.778,33	
Receita Patrimonial	13.750,00		Transferências Correntes	53.280,34	3932.058,67
Receita Industrial	437.564,22				
Transferências Correntes	2709.569,50		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Receitas Diversas	26.257,35	4555.043,09	Investimentos	1102.156,67	
			Inversões Financeiras		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		731.943,49	Transferências de Capital	20.692,20	1122.848,87
		5286.986,58			5054.907,54
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>			<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>		
Aquisição Bens Móveis	43.259,00		Cobrança da Dívida Ativa	47.102,30	
Const. e Aquisição Bens Imóveis	145.016,40		Alienação de Bens Móveis		
Const. e Aquisição Bens Natureza Industrial	154.605,98		Alienação de Bens Imóveis		
Aquisição de Tit. e Valores			Alienação de Bens de Natureza Industrial		
Empréstimos Concedidos			Alienação Títulos e Valores		
Diversas - Veículos e Maquin.	25.000,00	367.881,38	Empréstimos Tomados		
<u>TOTAL</u>		5.654.867,96	Recebimento de Créditos		47.102,30
			Diversas		47.102,30
<u>INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAM.</u>			<u>TOTAL</u>		5.102.009,84
Inscrição Dívida Ativa	558.397,00		<u>INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENT.</u>		
Inscrição Outros Créditos			Cancelamento da Dívida Ativa		
Incorporação de Bens (doações, legados, etc.)			Encaptação Dívidas Passivas		
Cancel. da Dívida Passiva			Diversas		
Diversas		558.397,00	<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</u>		
<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</u>			<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>		
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>			Superavit Verificado		1.111.254,52
Deficit Verificado					
<u>TOTAL GERAL</u>		6.213.264,96	<u>TOTAL GERAL</u>		6.213.264,96

Pôrto dos Gaúchos, em 31 de dezembro de 1979

Prefeito Municipal

Contador da Prefeitura

Exercício de 1979

ADENDO II À PORTARIA SDF Nº 15, DE 20/05/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO Nº 1

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

R E C E I T A	R\$		D E S P E S A	R\$	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	1.367.902,02		Despesas de Custeio	3.878.778,33	
Receita Patrimonial	13.750,00		Transferencias Correntes	53.280,34	3.932.058,67
Receita Industrial	437.564,22		Superavit		622.984,42
Transferencias Correntes	2.709.569,50				
Receitas Diversas	26.257,35	4.555.043,09			
Deficit					
TOTAL		4.555.043,09	TOTAL		4.555.043,09
Superavit do Orçamento Corrente		622.984,42	Deficit do Orçamento Corrente		
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Crédito			Investimentos	1.102.156,67	
Alien. Bens Móveis e Imóveis			Inversões Financeiras		
Amortização de Empréstimos			Transferencias de Capital	20.692,20	1.122.848,87
Transferencias de Capital	684.841,19		Superavit		232.079,04
Outras Receitas de Capital	47.102,30	731.943,49			
TOTAL		1.354.927,91	TOTAL		1.354.927,91
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES	4.555.043,09		DESPESAS CORRENTES	3.932.058,67	
RECEITAS DE CAPITAL	731.943,49		DESPESAS DE CAPITAL	1.122.848,87	
TOTAL	5.286.986,58		Superavit	232.079,04	
			TOTAL	5.286.986,58	

-Balanço 1979-

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO V À PORTARIA SDF Nº 15, de 20/05/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Câmara Municipal

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		111.052,80	111.052,80
0101	PROCESSO LEGISLATIVO		111.052,80	111.052,80
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA		111.052,80	111.052,80
01010012.001	- Manutenção e encargos da Câmara Municipal de Vereadores		111.052,80	

TOTAL

	111.052,80	111.052,80
--	------------	------------

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/05/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 5 - Exercício 1979

ORGÃO : 02= PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 - Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	55.981,40	514.269,40	570.250,80
0307	ADMINISTRAÇÃO	55.981,40	514.269,40	570.250,80
0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		433.239,60	433.239,60
03070202.002	- Manutenção e encargos do Gabinete do Prefeito		433.239,60	
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.920,00	81.029,80	82.949,80
03070211.003	- Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito	1.920,00		
03070212.005	- Implantação e manutenção da Procuradoria Municipal		10.737,00	
03070212.007	- Encargos e manutenção do Escritório em Cuiabá		70.292,80	
0307025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	54.061,40		54.061,40
03070251.004	- Construção, aquisição e/ou melhoria no Edifício da Prefeitura Municipal	54.061,40		
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		18.175,60	18.175,60
0607	ADMINISTRAÇÃO		18.175,60	18.175,60
0607021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
06070212.004	- Manutenção e encargos com a Junta de Alistamento Militar		18.175,60	
TOTAL		55.981,40	532.445,00	588.426,40

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÓRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/05/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6 - Exercício 1979

ORGÃO : 03=SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01= Gabinete do Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	26.770,00	373.420,44	400.190,44
0307	ADMINISTRAÇÃO	26.770,00	367.032,44	393.802,44
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.770,00	367.032,44	393.802,44
03070212.008	-Manutenção e encargos com Gabinete do Secretário Geral		324.368,44	
03070211.005	-Reaparelhamento do Gabinete da Secretaria Geral e Prefeitura	26.770,00		
03070212.010	-Encargos com serviço de preparação e qualificação eleitoral		16.564,00	
03070212.025	-Implantação e encargos com chefia do Serviço de Obras e Viaç.		26.100,00	
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		588,00	588,00
0308021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		588,00	588,00
03080212.027	- Encargos com atendimento local da TRU		588,00	
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		5.800,00	5.800,00
0309044	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		5.800,00	5.800,00
03090442.031	- Preparação para o recenseamento geral local		5.800,00	
04	AGRICULTURA		90.274,80	90.274,80
0413	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		90.274,80	90.274,80
0413066	REFORMA AGRÁRIA		90.274,80	90.274,80
04130662.009	- Manutenção e encargos com a UMC do INCRA local		90.274,80	
05	COMUNICAÇÕES		45.971,60	45.971,60
0521	COMUNICAÇÕES POSTAIS		45.971,60	45.971,60
0521127	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS		45.971,60	45.971,60
05211272.011	- Encargos com os Postos de Correios		34.716,60	
05211272.012	- Encargos com aparelhos SSB da Prefeitura		11.255,00	
	-segue			

TOTAL

segue

segue

segue

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/05/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6 - Exercício de 1979

ORGÃO : 03=SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01=Gabinete do Secretário - Folha 02

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
continuação				
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	33.538,00	77.297,36	110.835,36
0630	SEGURANÇA PÚBLICA	33.538,00	77.297,36	110.835,36
0630025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	33.538,00		33.538,00
06300251.006	- Construção em convênio da Delegacia e Cadeias	33.538,00		
0630174	POLICIAMENTO CIVIL		77.297,36	77.297,36
06301742.015	- Encargos com segurança pública no município		77.297,36	
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	5.270,00	636.187,55	641.457,55
0951	ENERGIA ELÉTRICA	5.270,00	636.187,55	641.457,55
0951268	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.270,00	636.187,55	641.457,55
09512682.023	- Encargos geração e distribuição de eletricidade		636.187,55	
09512681.009	- Expansão da rede de distribuição de energia	5.270,00		
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	58.314,00	3.450,00	61.764,00
1058	URBANISMO	58.314,00		58.314,00
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	58.314,00		58.314,00
10583231.010	- Urbanização dos núcleos urbanos	58.314,00		58.314,00
1060	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		3.450,00	3.450,00
1060325	LIMPEZA PÚBLICA		1.050,00	1.050,00
10603252.022	- Encargos com limpeza pública		1.050,00	
1060326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.400,00	2.400,00
10603262.021	- Encargos com cemitérios		2.400,00	
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	149.906,03	4.885,32	154.791,35
1162	INDÚSTRIA	149.906,03	4.885,32	154.791,35

TOTAL

segue

segue

segue

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/05/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6 - Exercício 1979

ORGÃO : 03-SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01-Gabinete do Secretário - folha 3.-

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	continuação			
1162347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	149.906,03	4.885,32	154.791,35
11623471.015	- Compra e instalação da fabrica de artefatos de cimento	149.906,03		
11623472.030	- Encargos com a fabrica de artefatos de cimento		4.885,32	
13	SAÚDE E SANEAMENTO		479.030,50	479.030,50
1375	SAÚDE		479.030,50	479.030,50
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		417.443,50	417.443,50
13754282.013	- Atendimento médico, hospitalar e odontológico		403.737,50	
13754282.017	- Encargo com auxílio ao atendimento médico em N.Horizonte		11.206,00	
13754282.018	- Encargo com atendimento médico em JUARA		2.500,00	
1375429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		61.587,00	61.587,00
13754292.014	- Encargos com erradicação da malária e outras endemias		61.587,00	
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		72.283,34	72.283,34
1581	ASSISTÊNCIA		19.783,00	19.783,00
1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		19.783,00	19.783,00
15814862.019	- Encargos com amparo e assistência humanitária e social		19.783,00	
1584	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PÚBLICO		52.500,34	52.500,34
1584494	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		52.500,34	52.500,34
15844942.020	- Encargos com PASEP		52.500,34	
16	TRANSPORTE	679.786,24	463.527,75	1.143.313,99
1688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	679.786,24	456.243,75	1.136.029,99
1688534	ESTRADAS VICINAIS	679.786,24	456.243,75	1.136.029,99
16885342.026	- Conservação de estradas no município		456.243,75	
16885341.011	- Construção e melhoramentos em estradas e obras de arte	659.786,24		
16885341.012	- Reequipamento da patrulha rodoviária	20.000,00		

TOTAL

segue

segue

segue

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/05/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

- Exercício de 1979

ÓRGÃO: 03=SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01= Gabinete do Secretário - Fôlha 4.-

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1690	continuação TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		7.284,00	7.284,00
1690566	SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE		7.284,00	7.284,00
16905662.029	- Encargo com serviço fluvial municipal		7.284,00	

TOTAL

953.584,27

2.246.328,66

3.199.912,93

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/05/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6 - Exercício 1979

ÓRGÃO:- 04=SECRETARIA DE FINANÇAS

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Serviços Fazendários (01)

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	55.430,20	590.380,39	645.810,59
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.430,20	590.380,39	645.810,59
0308030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		376.693,47	376.693,47
03080302.032	- Encargos da lançadoria, cadastro e fiscalização geral		376.693,47	
0308032	CONTROLE INTERNO	34.738,00	213.686,92	248.424,92
0308032.033	- Encargos com tesouraria e arrecadação das receitas		87.446,12	
03080322.034	- Encargos com contabilidade		126.240,80	
03080321.016	- aquisição de máquinas e equipamentos	34.738,00		
0308033	DÍVIDA INTERNA	20.692,20		20.692,20
03080331.017	- Amortização Dívida Pública com o INPS	20.692,20		

TOTAL

55.430,20

590.380,39

645.810,59

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

ADENDO V À PORTARIA SDF Nº 15, P 20/05/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6 - Exercício 1979

ÓRGÃO:- 05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 01-Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	57.853,00	451.851,82	509.704,82
0807	ADMINISTRAÇÃO		49.920,00	49.920,00
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		47.690,00	47.690,00
08070212.035	- Encargos com Gabinete Secretária Municipal de Educação		47.690,00	
0807031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2.230,00	2.230,00
08070312.037	- Encargos com Mobral local		2.230,00	
0842	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	57.853,00	401.931,82	459.784,82
0842025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	57.417,00		57.417,00
08420251.019	- Construção e/ou melhoramentos em escolas e salas de aulas	57.417,00		
0842188	ENSINO REGULAR	436,00	401.931,82	402.367,82
08421881.020	- Equipamento das unidades escolares	436,00		
08421882.036	- Encargos com ensino de primeiro grau		401.931,82	

TOTAL

57.853,00

451.851,82

509.704,82

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/05/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6 - Exercício 1979

ORGÃO : vide observação abaixo

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Como nos anexos anteriores, pois cada órgão só há uma unidade orçamentária.-			

TOTAL

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 , de 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7 - Balanço de 1979

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		111.052,80	111.052,80
0101	PROCESSO LEGISLATIVO		111.052,80	111.052,80
0101001	Ação Legislativa		111.052,80	111.052,80
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	138.181,60	1.478.070,23	1.616.251,83
0307	ADMINISTRAÇÃO	82.751,40	881.301,84	964.053,24
0307020	Supervisão e Coordenação Superior		433.239,60	433.239,60
0307021	Administração Geral	28.690,00	448.062,24	476.752,24
0307025	Edificações Públicas	54.061,40		54.061,40
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.430,20	590.968,39	646.398,59
0308021	Administração Geral		588,00	588,00
0308030	Administração de Receitas		376.693,47	376.693,47
0308032	Controle Interno	34.738,00	213.686,92	248.424,92
0308033	Dívida Interna	20.692,20		20.692,20
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		5.800,00	5.800,00
0309044	Informações Geográfica e Estatísticas		5.800,00	5.800,00
04	AGRICULTURA		90.274,80	90.274,80
0413	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		90.274,80	90.274,80
0413066	Reforma Agrária		90.274,80	90.274,80
05	COMUNICAÇÕES		45.971,60	45.971,60
0521	COMUNICAÇÕES POSTAIS		45.971,60	45.971,60
0521127	Serviços Postais Convencionais		45.971,60	45.971,60

TOTAL

segue

segue

segue

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 , de 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7 - Balanço de 1979

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - Folha 2.-

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	continuação:			
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	33.538,00	95.472,96	129.010,96
0607	ADMINISTRAÇÃO		18.175,60	18.175,60
0607021	Administração Geral		18.175,60	18.175,60
0630	SEGURANÇA PÚBLICA	33.538,00	77.297,36	110.835,36
0630025	Edificações Públicas	33.538,00		33.538,00
0630174	Policiamento Civil		77.297,36	77.297,36
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	57.853,00	451.851,82	509.704,82
0807	ADMINISTRAÇÃO		49.920,00	49.920,00
0807021	Administração Geral		47.690,00	47.690,00
0807031	Assistência Financeira		2.230,00	2.230,00
0842	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	57.853,00	401.931,82	459.784,82
0842025	Edificações Públicas	57.417,00		57.417,00
0842188	Ensino Regular	436,00	401.931,82	402.367,82
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	5.270,00	636.187,55	641.457,55
0951	ENERGIA ELÉTRICA	5.270,00	636.187,55	641.457,55
0951268	Distribuição de Energia Elétrica	5.270,00	636.187,55	641.457,55
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	58.314,00	3.450,00	61.764,00
1058	URBANISMO	58.314,00		58.314,00
1058323	Planejamento Urbano	58.314,00		58.314,00
1060	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		3.450,00	3.450,00
1060325	Limpeza Pública		1.050,00	1.050,00

TOTAL

segue

segue

segue

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

PÔRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 , de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7

-Balçoer- 1979

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

- Folha 3 -

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1060326	^{continuação} Serviços Funerários		2.400,00	2.400,00
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	149.906,03	4.885,32	154.791,35
1162	INDÚSTRIA	149.906,03	4.885,32	154.791,35
1162347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	149.906,03	4.885,32	154.791,35
13	SAÚDE E SANEAMENTO		479.030,50	479.030,50
1375	SAÚDE		479.030,50	479.030,50
1375428	Assistência Médica e Sanitária		417.443,50	417.443,50
1375429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis		61.587,00	61.587,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		72.283,34	72.283,34
1581	ASSISTÊNCIA		19.783,00	19.783,00
1581486	Assistência Social Geral		19.783,00	19.783,00
1584	PROGRAMA FORM.PATRIM.SERVIDOR PÚBLICO		52.500,34	52.500,34
1584494	Previdência Social ao Servidor Público		52.500,34	52.500,34
16	TRANSPORTE	679.786,24	463.527,75	1.143.313,99
1688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	679.786,24	426.243,75	1.136.029,99
1688534	Estradas Vicinais	679.786,24	456.243,75	1.136.029,99
1690	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		7.284,00	7.284,00
1690566	Serviço de Transporte Fluvial e Lacustre		7.284,00	7.284,00

TOTAL

1.122.848,87

3.932.058,67

5.054.907,54

Balanço Exercício 1979

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO VII À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMA E SUBPROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	99.773,60	11.279,20	111.052,80
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	99.773,60	11.279,20	111.052,80
0101001	Ação Legislativa	99.773,60	11.279,20	111.052,80
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.231.684,58	384.567,25	1.616.251,83
0307	ADMINISTRAÇÃO	756.343,74	207.709,50	964.053,24
0307020	Supervisão e Coordenação Superior	433.239,60		433.239,60
0307021	Administração Geral	269.042,74	207.709,50	476.752,24
0307025	Edificações Públicas	54.061,40		54.061,40
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	469.540,84	176.857,75	646.398,59
0308021	Administração Geral	588,00		588,00
0308030	Administração de Receitas	336.957,47	39.736,00	376.693,47
0308032	Controle Interno	119.924,92	128.500,00	248.424,92
0308033	Dívida Interna	12.070,45	8.621,75	20.692,20
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.800,00		5.800,00
0309044	Informações Geográficas e Estatísticas	5.800,00		5.800,00
04	AGRICULTURA	90.274,80		90.274,80
0413	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	90.274,80		90.274,80
0413066	Reforma Agrária	90.274,80		90.274,80
05	COMUNICAÇÕES	45.971,60		45.971,60
0521	COMUNICAÇÕES POSTAIS	45.971,60		45.971,60
0521127	Serviços Postais Convencionais	45.971,60		45.971,60
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	129.010,96		129.010,96
0607	ADMINISTRAÇÃO	18.175,60		18.175,60
0607021	Administração Geral	18.175,60		18.175,60
0630	SEGURANÇA PÚBLICA	110.835,36		110.835,36
0630025	Edificações Públicas	33.538,00		33.538,00
0630174	Policciamento Civil	77.297,36		77.297,36
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	331.239,00	178.465,82	509.704,82
0807	ADMINISTRAÇÃO	49.920,00		49.920,00
0807021	Administração Geral	47.690,00		47.690,00

Segue:

TOTAL

segue

segue

segue

Balanco Exercício 1979

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO VII À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo B - fôl 2.-

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMA E SUBPROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	continuação:			
0807031	Assistência Financeira	2.230,00		2.230,00
0842	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	281.319,00	178.465,82	459.784,82
0842025	Edificações Públicas	57.417,00		57.417,00
0842188	Ensino Regular	223.902,00	178.465,82	402.367,82
09	<u>ENERGIA E RECURSOS MINERAIS</u>	600.833,50	40.624,05	641.457,55
0951	ENERGIA ELÉTRICA	600.833,50	40.624,05	641.457,55
0951268	Distribuição de Energia Elétrica	600.833,50	40.624,05	641.457,55
10	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	11.390,86	50.373,14	61.764,00
1058	URBANISMO	7.940,86	50.373,14	58.314,00
1058323	Planejamento Urbano	7.940,86	50.373,14	58.314,00
1060	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	3.450,00		3.450,00
1060325	Limpeza Pública	1.050,00		1.050,00
1060326	Serviços Funerários	2.400,00		2.400,00
11	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	154.791,35		154.791,35
1162	INDÚSTRIA	154.791,35		154.791,35
1162347	Produção Industrial	154.791,35		154.791,35
13	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	25.824,50	453.206,00	479.030,50
1375	SAÚDE	25.824,50	453.206,00	479.030,50
1375428	Assistência Médica e Sanitária		417.443,50	417.443,50
1375429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	25.824,50	35.762,50	61.587,00
15	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	57.636,46	14.646,88	72.283,34
1581	ASSISTÊNCIA	19.783,00		19.783,00
1581486	Assistência Social Geral	19.783,00		19.783,00
1584	PROGR.FORM.PATRIM.SERV.PÚBLICO(PASEP)	37.853,46	14.646,88	52.500,34
1584494	Previdência Social ao Servidor Público	37.853,46	14.646,88	52.500,34
16	<u>TRANSPORTE</u>	354.904,79	788.409,20	1.143.313,99
1688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	351.120,79	784.909,20	1.136.029,99
1688534	Estradas Vicinais	351.120,79	784.909,20	1.136.029,99
1690	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	3.784,00	3.500,00	7.284,00
1690566	Serviço de Transporte Fluvial e Lacustre	3.784,00	3.500,00	7.284,00

TOTAL

3.133.336,00

1.921.571,54

5.054.907,54

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO VIII À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 9 - Balanço Geral de 1979

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRA- ÇÃO E PLAN.	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEF. NACION. SEGUR. PUBL.
CÂMARA MUNICIPAL	111.052,80					
PREFEITURA MUNICIPAL			570.250,80			18.175,60
SECRETARIA GERAL			400.190,44	90.274,80	45.971,60	110.835,36
SECRETARIA DE FINANÇAS			645.810,59			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						

SOMA

111.052,80		1.616.251,83	90.274,80	45.971,60	129.010,96
------------	--	--------------	-----------	-----------	------------

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO VII À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 9 - Balanço Geral de 1979

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS \ FUNÇÕES	DESENVOLV. REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECUR. MIN.	HABITAÇÃO E URBANISMO	INDUSTRIA COM. E SERV.	RELAÇÕES EXTERIORES
CÂMARA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA GERAL SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		509.704,82	641.457,55	61.764,00	154.791,35	

SOMA

	509.704,82	641.457,55	61.764,00	154.791,35	
--	------------	------------	-----------	------------	--

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

ADENDO VIII À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 9 - Balanço Geral 1979

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA PREVIDENCIA	TRANSPORTE		TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL						111.052,80
PREFEITURA MUNICIPAL						588.426,40
SECRETARIA GERAL	479.030,50		72.283,34	1.143.313,99		3.199.912,93
SECRETARIA DE FINANÇAS						645.810,59
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						509.704,82

TOTAL

479.030,50		72.283,34	1.143.313,99		5.054.907,54
------------	--	-----------	--------------	--	--------------

Balanço Geral - 1979

23

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00	Impostos				
1112.00.00	Imposto s/o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano	600.000,00	376.578,92		223.421,08
1113.00.00	Imposto s/a Produção e a Circulação				
1113.06.00	Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00	80.005,10		69.994,90
1120.00.00	Taxas				
1121.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	190.000,00	334.928,50	144.928,50	
1122.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	1.010.000,00	576.389,50		433.610,50
	Soma da Receita Tributária	1.980.000,00	1.367.902,02	144.928,50	757.026,48
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1220.00.00	Receita de Valores Mobiliários	227.000,00	13.750,00		213.250,00
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				
1310.00.00	Receita de Serviços Industriais	620.000,00	437.564,22		182.435,78
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1410.00.00	Participação em Tributos Federais				
1412.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	693.000,00	631.437,17		61.562,83
1413.00.00	Cota-Parte I.U.s/Lubrificação e Comb.Liq.Gasos.e adicional	452.000,00	363.851,60		88.148,40
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	10.000,00	5.384,69		4.615,31
1415.00.00	Imposto s/a Renda Retido na Fonte	1.000,00			1.000,00
1416.00.00	Cota-Parte do Imp.Único s/Minerais do País	1.000,00			1.000,00
1420.00.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	700.000,00	319.005,37		380.994,63
1440.00.00	Participação em Tributos Estaduais				
	Cota-Parte no Fundo do ICM	702.000,00	976.890,67	274.890,67	
1460.00.00	Contribuições				
1461.00.00	Contribuições da União - FUNRURAL	2.400.000,00	413.000,00		1.987.000,00
1462.00.00	Contribuições do Estado	200.000,00			200.000,00
1469.00.00	Contribuições Diversas	10.000,00			10.000,00
	Soma das Transferências Correntes	5.169.000,00	2.709.569,50	274.890,67	2.734.321,17
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
1510.00.00	Multas	10.000,00	11.090,20	1.090,20	
1520.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	10.300,00	8.300,00	
1590.00.00	Outras Receitas Diversas	14.000,00	4.867,15		9.132,85
	Soma das Receitas Diversas	26.000,00	26.257,35	9.390,20	9.132,85

segue

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10 - folha 2.-

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	continuação				
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	8.022.000,00	4.555.043,09	429.209,37	3.896.166,28
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	100.000,00			100.000,00
2300.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	20.000,00			20.000,00
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2510.00.00	Participação em Tributos Federais				
2512.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	300.000,00	270.616,45		29.383,55
2513.00.00	Cota-Parte do I.U.s/L.C.Liquid.e Gas.e adicional adicional - FNDU	195.000,00	363.851,60	168.851,60	
		54.000,00	50.373,14		3.626,86
2514.00.00	Cota-Parte do Imp.Unic.s/Energia Elétrica	20.000,00			20.000,00
2515.00.00	Cota-Parte do Imp.Unic.s/Minerais do País	2.000,00			2.000,00
2517.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	10.000,00			10.000,00
2518.00.00	Cota-Parte do Imp.s/Serv.Transp.Rodov.Intermunic.	2.000,00			2.000,00
2530.00.00	Auxílios e/ou Contribuições				
2531.00.00	Auxílios e/ou Contribuições da União	300.000,00			300.000,00
2532.00.00	Auxílios e/ou Contribuições do Estado	800.000,00			800.000,00
2539.00.00	Auxílios e/ou Contribuições Diversos	20.000,00			20.000,00
	Soma das Transferências de Capital	1.703.000,00	684.841,19	168.851,60	1.187.010,41
2900.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2930.00.00	Cobrança da Dívida Ativa	100.000,00	47.102,30		52.897,70
2990.00.00	Outras Receitas	10.000,00			10.000,00
	Soma das Outras Receitas Capital	110.000,00	47.102,30		62.897,70
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.933.000,00	731.943,49	168.851,60	1.369.908,11
	TOTAL DA RECEITA	9.955.000,00	5.286.986,58	598.060,97	5.266.074,39

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	CÂMARA MUNICIPAL					
	Câmara Municipal					
01010012.001	=Encargos com a Câmara Municipal					
3111	Pessoal Civil	160.000,00		160.000,00	111.052,80	48.947,20
3113	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3120	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	25.000,00		25.000,00		25.000,00
01070251.001	=Construção, aquis. e/ou melhoria da Câmara					
4110	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00		40.000,00
0107021100 2	=Móveis e máquinas p/Câmara Municipal					
4120	XXXXXX Equipamentos e material permanente	40.000,00		40.000,00		40.000,00
	Total do Órgão	290.000,00		290.000,00	111.052,80	178.947,20
	PREFEITURA MUNICIPAL					
	Gabinete do Prefeito					
03070202.002	=Encargos com Gabinete do Prefeito					
3111	Pessoal Civil	224.000,00		224.000,00	224.000,00	-0-
3120	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	68.596,00	11.404,00
3132	Outros Serviços e Encargos	140.643,60		140.643,60	140.643,60	-0-
03070212.003	=Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito					
4120	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	1.920,00	13.080,00
03070251.004	=Constr. aquis. e/ou melhoria Prefeitura					
4110	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	54.061,40	145.938,60
03090432.003	=Contribuição ao IBAM					
3210	Subvenções Sociais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
06070212.004	=Manutenção da Junta de Alistamento Militar					
3111	Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	4.161,60	15.838,40
3120	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.800,00	3.200,00
3132	Outros Serviços e Encargos	12.214,00		12.214,00	12.214,00	-0-
03070212.005	=Encargos com a Procuradoria Municipal					
3111	Pessoal Civil	8.800,00		8.800,00	8.800,00	-0-
3120	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	100,00	5.900,00
3132	Outros serviços e Encargos	8.000,00		8.000,00	1.837,00	6.163,00
02040142.006	=Defesa de interesses do município em Juízo					
3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	-segue-					

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - Folha 2.-

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	continuação					
03070212.007	Manutenção escritório em Cuiabá					
3111	Pessoal Civil	36.000,00		36.000,00	36.000,00	-0-
3120	Material de Consumo	26.002,80		26.002,80	26.002,80	-0-
3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00		20.000,00	8.290,00	11.710,00
	Total do Órgão.	814.660,40		814.660,40	588.426,40	226.234,00
	SECRETARIA GERAL					
	Gabinete do Secretário					
03070212.008	Encargos com Gabinete do Secretário Geral					
3111	Pessoal Civil	194.928,10		194.928,10	194.928,10	-0-
3120	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	66.970,59	13.029,41
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	80.000,00		80.000,00	62.469,75	17.530,25
03070211.009	Reaparelhamento do Gabinete do Secretário					
4120	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	26.770,00	13.230,00
04130662.009	Encargos com a UMC do INCRA local					
3111	Pessoal Civil	74.120,00		74.120,00	74.120,00	-0-
3120	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	1.275,60	8.724,40
3132	Outros Serviços e Encargos	14.879,20		14.879,20	14.879,20	-0-
03070212.010	Encargos com preparação e qualificação eleit.					
3111	Pessoal Civil	22.000,00		22.000,00	11.464,00	536,00
3120	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	8.000,00		8.000,00	5.100,00	2.900,00
05211272.011	Encargos com Postos de Correios					
3111	Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	11.910,00	18.089,40
3120	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	22.806,00		22.806,00	22.806,00	-0-
05211272.012	Encargos com aparelho SSB					
3111	Pessoal Civil	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3120	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	855,00	145,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	10.400,00		10.400,00	10.400,00	-0-
13754282.013	Adendimento médico, hospitalar e dental.					
3111	Pessoal Civil	1.052.466,57		1.052.466,57	388.000,00	664.466,57
3113	Obrigações Patronais	83.066,86		83.066,86		83.066,86

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

ANEXO 11 -pôlha 3.-

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	continuação					
3120	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	15.237,50	284.762,50
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	270.000,00		270.000,00	500,00	269.500,00
13754292.014	=Encargos com erradicação da malária etc.					
3111	Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	32.100,00	17.900,00
3120	Material de Consumo	24.887,00		24.887,00	24.887,00	-0-
3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00		5.000,00	4.600,00	400,00
06301742.015	=Encargos com segurança pública no munic.					
3111	Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3120	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	20.151,36	29.848,64
3132	Outros Serviços e Encargos	60.000,00		60.000,00	57.146,00	2.854,00
06300251.006	=Construç. em convenio de Delegacia e Cadeia					
4110	Obras e Instalações	33.538,00		33.538,00	33.538,00	-0-
04140802.016	=Distribuição de sementes e mudas					
3120	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
13754282.017	=Encargos com adendimento médico N. Horizont					
3111	Pessoal Civil	14.000,00		14.000,00	11.206,00	2.794,00
3120	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
13754282.018	=Encargos com adendimento médico JUARA					
3111	Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	2.500,00	7.500,00
3120	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
15814862.019	=Encargos com amparo e assistência humanit.					
3120	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	3.903,00	16.097,00
3132	Outros Serviços e Encargos	40.000,00		40.000,00	15.100,00	24.900,00
3259	Outras transferências a Pessoas	20.000,00		20.000,00	780,00	19.220,00
15844942.020	=Encargos com o PASEP					
3280	Contribuição p/formação do PASEP	77.000,00		77.000,00	52.500,34	24.499,66
10603262.021	=Encargos com cemitérios					
3111	Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3113	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3120	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00		15.000,00	2.400,00	12.600,00

-segue-

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - folha 4.-

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	continuação					
10600251.007	Melhoria nos cemitérios:					
4110	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
10603252.022	Encargos com limpeza Pública					
3111	Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3113	Obrigações Postais, digo Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3120	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	1.050,00	13.950,00
3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10603251.008	Implantação do Serviço Limpeza Pública					
4120	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00		60.000,00
09512682.023	Encargos com geração e distrib. eletrici.					
3111	Pessoal Civil	146.361,00		146.361,00	146.361,00	-0-
3113	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	4.193,85	5.806,15
3120	Material de Consumo	477.233,70		477.233,70	477.233,70	-0-
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	130.000,00		130.000,00	8.399,00	121.601,00
09512681.009	Extensão da rede distribuição eletricidade					
4110	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	5.270,00	194.730,00
10583231.010	Urbanização dos núcleos urbanos					
4110	Obras e Instalações	127.000,00		127.000,00	58.314,00	68.686,00
10603272.024	Encargos com iluminação pública					
3120	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3132	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	30.000,00		30.000,00		30.000,00
03070212.025	Manutenção e implantação Chefia SO Viação					
3111	Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00	26.010,00	13.990,00
3120	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	90,00	19.910,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00		20.000,00		20.000,00
16885342.026	Conservação de estradas municipais					
3111	Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00	130.434.444	69.565,56
3113	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	10.291,21	29.708,79
3120	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	203.912,25	296.087,75
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00		50.000,00	4.640,00	45.360,00
3132	Outros Serviços e Encargos	106.965,85		106.965,85	106.965,85	-0-

- segue -

1979

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DOS GAÚCHOS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 -folha 5.-

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	continuação					
16885341.011	=Construção estradas e obras arte ou s/melh.					
4110	Obras e Instalações	659.786,24		659.786,24	659.786,24	-0-
16885341.012	=Reequipamento da patrulha rodoviária					
4120	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		300.000,00	20.000,00	280.000,00
03080212.027	=Encargos com TRU no município					
3120	Material de consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	70.000,00		70.000,00	588,00	69.412,00
03070232.028	=Encargos com publicidade de atos oficiais					
3120	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
03070231.013	=Aquisição de alto-falante movel					
4120	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
16905662.029	=Manutenção do serviço Fluvial Municipal					
3111	Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3113	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3120	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	1.904,00	58.096,00
3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00		20.000,00	5.380,00	14.620,00
16905621.014	=Melhoramentos nos Portos Públicos					
4110	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
11623471.015	=Instalação da Fábrica de Art.Cimento					
4110	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00	1.933,55	38.066,45
4120	Equipamentos e Material Permanente	160.00,00		160.000,00	147.972,48	12.027,52
11623472.030	=Manutenção da fábrica de Artef.cimento					
3111	Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3113	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3120	Material de Consumo	34.000,00		34.000,00		34.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00		20.000,00	4.885,32	15.114,68
03090442.031	=Preparo para o recenseamento geral, local					
3120	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3132	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	40.000,00		40.000,00	5.800,00	34.200,00
	Total do Órgão	6.857.438,52		6.857.438,52	3.199.912,93	3.657.525,59
	SECRETARIA DE FINANÇAS					
	Serviços Fazendários					

continua

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÓRTO DOS GAÚCHOS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - folha 6.-

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	continuação:					
03080302.032	=Manutenção da Lançadoria, Cadastro e Fisc.					
3111	Pessoal Civil	224.578,40		224.578,40	224.578,40	-0-
3120	Material de Consumo	103.533,16		103.533,16	103.533,16	-0-
3132	Outros Serviços e Encargos	50.000,00		50.000,00	48.581,91	1.418,09
03080322.033	=Encargos com tesouraria					
3111	Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	59.500,00	90.500,00
3120	Material de Consumo	15.020,52		15.020,52	15.020,52	-0-
3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00		15.000,00	12.925,60	2.074,40
03080322.034	=Encargos com contadoria					
3111	Pessoal Civil	90.000,00		90.000,00	84.600,00	5.400,00
3120	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	22.913,00	7.087,00
3132	Outros Serviços e Encargos	30.000,00		30.000,00	18.727,80	11.272,20
03080321.016	=Aquisição de máquinas e equipamentos					
4120	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00	34.738,00	10.262,00
03080321.017	=Amortização da dívida com o INPS					
4351	Amortização da Dívida Contratada	30.000,00		30.000,00	20.692,20	9.307,80
	Total do órgão.	783.132,08		783.132,08	645.810,59	137.321,49
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	Gabinete do Secretário de Educação					
08070212.035	=Encargos com Gabinete Secr. Educação					
3111	Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00	26.000,00	34.000,00
3120	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	3.100,00	31.900,00
3132	Outros Serviços e Encargos	25.000,00		25.000,00	18.590,00	6.410,00
08421882.036	=Encargos com Ensino Primeiro Grau					
3111	Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00	196.887,00	203.113,00
3120	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	85.275,82	14.724,18
3132	Outros Serviços e Encargos	119.769,00		119.769,00	119.769,00	-0-
08070211.018	=Reaparelhamento do Gab. Secr. Educação					
4120	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
08420251019	=Construção e Melhoramento em salas aulas					
4110	Obras e Instalações	170.000,00		170.000,00	57.417,00	112.583,00
08421881.020	=Equipamentos das unidades escolares					
4120	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		250.000,00	436,00	249.564,00
	-segue-					

