

Balamo
GRAL.

1.991

PREFEITURA DE



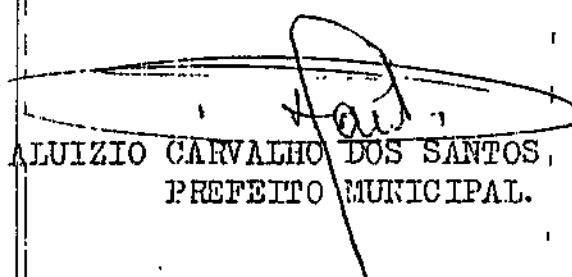
**ALTO
PARAGUAI**

TODOS JUNTOS
TRABALHO E PARTICIPAÇÃO

E D I T A L

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai-MT, o Sr. Aluizio Carvalho dos Santos, comunica que está a disposição dos contribuintes que não estão com débito com seus impostos, o Balanço Geral do Exercício de 1.991, no período de 15 de Fevereiro a 15 de Abril de 1.992, nos horarios das 7.00 hs às 11.00 hs e das 13.00 hs à 17.00' hs na Sede da Recepção da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai-MT.

Alto Paraguai, 15 de Fevereiro de 1.992.


ALUIZIO CARVALHO DOS SANTOS,
PREFEITO MUNICIPAL.

ADMINISTRAÇÃO
ALUIZIO CARVALHO
DOS SANTOS

PREFEITURA DE



TESTADO

Atesto para fins que se fizerem necessários, que o Balanço Geral do exercício de 1.991 se encontra à disposição dos contribuintes a partir de 15 de Fevereiro de 1.992.

Por ser verdade firmo o presente.

TESTEMUNHAS:

1º

Mando

2º

[Signature]

ALUIZIO CARVALHO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL.

ADMINISTRAÇÃO
ALUIZIO CARVALHO
DOS SANTOS



PREFEITURA DE



**ALTO
PARAGUAI**

TODOS JUNTOS
TRABALHO E PARTICIPAÇÃO

Ofício nº 003/92

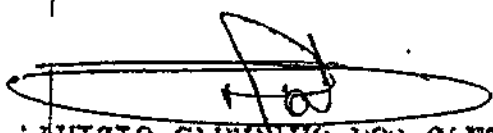
Alto Paraguai em 05/0/1992

Senhor Presidente:

Em cumprimento das disposições contidas na Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas a Prestação de Contas desta Prefeitura Municipal, referente ao exercício de 1991.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência minhas expressões de consideração e real apreço.

Atenciosamente


ALUIZIO CARVALHO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DR. OSCAR DA COSTA RIBEIRO
DD. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ - MT

ADMINISTRAÇÃO
ALUIZIO CARVALHO
DOS SANTOS



**ALTO
PARAGUAI**

TODOS JUNTOS
TRABALHO E PARTICIPAÇÃO

Ofício nº 002/92

Alto Paraguai em 05/02/1992.

Senhor Presidente,

Em cumprimento do disposto no Artigo 209, da Constituição do Estado do Mato Grosso, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida a apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua Seção Municipal, a Prestação de Contas deste Município, relativas ao exercício financeiro de 1991.

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

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

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, que ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANÇO DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a Prestação de Contas.

Assim sendo, passamos à análise do Balanço Geral do Exercício de 1991, em seus aspectos orçamentário, patrimonial, econômico e financeiro.

I. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 05 de 24 de agosto de 1990, que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA e FIXOU a DESPESA na importância de Cr\$ 800.000.000,00 (oitoc-

ADMINISTRAÇÃO
ALUIZIO CARVALHO
DOS SANTOS



tos milhões de cruzeiros), ficando previsto, portanto, perfeito equi**l**íbrio.

1. RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de Crs 366.704.468,00 (trezentos e sessenta e seis milhões setecentos e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros), verificou-se, portanto, uma arrecadação a maior de Crs 290.177.024,25 (duzentos e noventa milhões cento e setenta e sete mil vinte e quatro cruzeiros e vinte e cinco centavos).

O crescimento verificado na receita, prende-se única e exclusivamente a preocupação constante do Executivo Municipal, em manter uma planta de valores atualizados obtendo com isso fortalecimento em seus recursos próprios, ainda uma fiscalização rígida quanto aos índices de ICM. Para maior detalhe apresentamos abaixo a arrecadação dos três últimos exercícios.

1989.....Crs	2.728.961,43
1990.....Crs	76.527.443,75
1991.....Crs	<u>366.704.468,00</u>

2. DESPESA

A Despesa Orçamentária é de Crs 300.000.000,00 (oitocentos milhões de cruzeiros). Porém a despesa efetivada no exercício atingiu a cifra de Crs 360.879.142,72 (trezentos e sessenta milhões oitocentos e setenta e nove mil cento e quarenta e dois cruzeiros e setenta e dois centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior à autorizada em Crs 439.120.857,28 (quatrocentos e trinta e nove milhões cento e vinte mil oitocentos e cinquenta e sete cruzeiros e vinte e oito centavos).

ADMINISTRAÇÃO
ALUÍZIO CARVALHO
DOS SANTOS



Ofício nº 002/92

Alto Paraguai em 05/02/1992.

O movimento de despesa, assim se resume:

Fixada	Empenhada	Diferença
800.000.000,00	360.879.142,72	439.120.857,28

Da melhor explicação assim se apresenta:

Despesa Fixada.....Crs 800.000.000,00

Mais:.....

Aumento por Créditos Adicionais.....Crs

SOMA....Crs 800.000.000,00

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um superavit da ordem de Crs 439.120.857,28 (quatrocentos e trinta e nove milhões cento e vinte mil oitocentos e cinquenta e sete cruzeiros e vinte e oito centavos)

Menos:

Reduções para Créditos Adicionais.....Crs - 0

Soma da Despesa Autorizada.....Crs 800.000.000,00

(-) Despesa Empenhada.....Crs 360.879.142,72

Economia de Dotações...439.120.857,28

Comparando-se a despesa efetivamente realizada com a dos exercícios anteriores, como abaixo demonstrado, percebe-se que a mesma vem sofrendo aumentos constantes. Os fatores que influem são o crescimento da população, local e a imigração constante, como também a preocupação por parte da administração para melhor atender a população no setor que se refere mais a Educação e Saúde.

1989	Crs 2.955.305,28
1990	Crs 85.299.408,08
1991	Crs 360.879.142,72

ADMINISTRAÇÃO
ALUIZIO CARVALHO
DOS SANTOS



Devemos reconhecer no entanto, que as maiores aplicações tem sido efetuadas na Educação e Cultura, Saúde e Saneamento e o Setor de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Arrecadação da Receita

Menor.....Crs 366.704.468,00

Economia de Dotações.....Crs 433.295.532,00

Soma.....Crs 800.000.000,00

Créditos Adicionais Abertos, sem
a consequente reduções de dota -

ções.....Crs 360.879.142,72

Superavit da Execução Orçamen-

tária.....Crs 439.120.857,28

Observa-se portanto, que de um orçamento elaborado, com perfeito equilíbrio originou-se, na execução um superavit orçamentário. O superavit orçamentário verificou-se em face do eficiente controle dos gastos públicos, obedecendo criteriosamente uma programação de desembolso.

Receita

Orçamentária.....Crs 366.704.468,00

Despesa

Orçamentária.....Crs 360.879.142,72

Créditos Adicionais....Crs -

Superavit.....Crs 5.825.325,28

II. BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levantado, em obediência as normas legais, e em especial, as estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo o Ativo e Passivo.

ADMINISTRAÇÃO
ALUIZIO CARVALHO
DOS SANTOS



**ALTO
PARAGUAI**
TODOS JUNTOS
TRABALHO E PARTICIPAÇÃO

Ofício nº 002/92

-5-

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem o Balanço Patrimonial, devemos examinar o anexo 14 que integra esta peça.

Comparando-se o Ativo com o Passivo encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo, da ordem de Crs 170.273.243,33 (cento e setenta milhões duzentos e setenta e três mil duzentos e quarenta e quatro cruzeiros e trinta e três centavos), importância essa que se constitui no Patrimônio Líquido do exercício, cabendo esclarecer que sobre este, não pesa qualquer ônus. A sua formação é destacada no comentário do balanço mais adiante.

1. O Grupo Ativo Financeiro compreende os créditos e valores que, para serem movimentados, não dependam da autorização orçamentária, inclusive os valores numéricos. Encontramos pois, Grupo "disponível" constando os saldos de Caixa Crs - Bancos conta corrente Crs 645.408,22 e Bancos conta vinculada Crs 14.479.086,37 e o seu Grupo "realizável", onde estão inscritos.

III. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício encerrou-se com uma variação patrimonial positiva de Crs 113.958.954,36 (cento e treze mil novecentos e cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e quatro cruzeiros e trinta e seis centavos), resultantes dos seguintes valores:

VARIAÇÕES ATIVAS

Dependentes da Execução Orçamentária

Receita.....Crs 366.704.468,00

Reajustes Patrimoniais.....Crs 117.161.700,00

Independentes da Execução Orçamentária

.....Crs 8.588.210,00

JOMA.....Crs 492.454.278,00

ADMINISTRAÇÃO
ALUIZIO CARVALHO
DOS SANTOS



**ALTO
PARAGUAI**
TODOS JUNTOS
TRABALHO E PARTICIPAÇÃO

VARIAÇÕES PASSIVASDependentes da Execução Orçamen-
tária.

Despesas.....Crs 360.879.142,72

Mutações Intramais.....Crs 17.616.101,00

Independentes da Execução Orça-
mentária. Crs -

Soma.....Crs 378.495.323,72

Superavit.....C 113.958.974,36

Através do quadro acima, verifica-se um conside-
rável aumento, evidenciando um (crescimento) crescente enriquecimento
do Patrimônio Municipal. (Se houver Variações Negativa, explicar).

IV. BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades láidas de Caixa e Bancos ,
transferidas no Exercício Anterior que totalizaram a importância de
Crs 3.483.618,15 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil seiscentos
e dezesseis cruzeiros e quinze centavos), com decorrência da Gestão Fi-
nanceira do exercício passaram a ser de Crs 15.124.494,59 (quinze mi-
lhões cento e vinte quatro mil quatrocentos e noventa e quatro cruzei-
ros e cinquenta e nove centavos) que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do início do exercício..Crs 3.483.618,15

Receita Orçamentária.....Crs 366.704.468,00

Receita Extraordinária.....Crs 10.270.196,68

Soma.....Crs 380.458.282,79

Menos:

Despesas Orçamentária.....Crs 360.879.142,72

Empenhos a pagar (-).....Crs 4.454.645,48

Soma.....Crs 365.333.788,20

ADMINISTRAÇÃO
ALUIZIO CARVALHO
DOS SANTOS



**ALTO
PARAGUAI**

TOCOS JUNTOS
TRABALHO E PARTICIPAÇÃO

Ofício nº 002/92

-7-

Despesa Extraordinária..Crs

Saldo Disponível em 31.12.

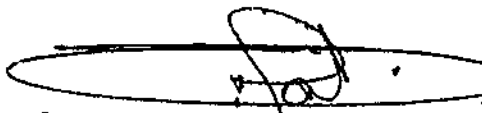
1991.....Crs 15.124.494,59

O Saldo de Caixa e Bancos, no valor de Crs....

15.124.494,59(quinze milhões cento e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e quatro cruzeiros e cinquenta e nove centavos), coincide com os valores existentes no Grupo Disponível do Balanço Patrimonial, o que demonstra a sua exatidão.

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para qualquer esclarecimento que se tornar necessário.

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos com nosso respeito e consideração.


ALUIZIO CARVALHO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
DR.OSCAR DA COSTA RIBEIRO
DR.CONSELHEIRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CUIABÁ - MT

ADMINISTRAÇÃO
ALUIZIO CARVALHO
DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
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

RECEITA	CR\$		DESPESA	CR\$	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	19.118.365,83		Despesas de Custeio	196.825.829,95	
Receita de Contribuições	-		Transferências Correntes	3.811.620,18	200.637.450,13
Receita Patrimonial	266.000,00				
Receita Agropecuária	-				
Receita Industrial	-				
Receita de Serviços	47.000,00				
Transferências Correntes	202.799.867,56				
Otras Receitas Correntes	629.393,52	222.860.626,91			
- Déficit			- Superavit		22.223.176,78
Total		222.860.626,91	Total		222.860.626,91
Superavit		22.223.176,78	Deficit		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Crédito	17.000.000,00		Investimentos	158.205.925,35	
Alienação de Bens	100.947,65		Inversões Financeiras	-	
Transferências de Capital	126.742.893,44		Transferência de Capital	2.035.767,24	160.241.692,59
Otras Receitas de Capital	-	143.843.841,09	Superavit		5.825.325,28
Deficit			Total		166.067.017,87
Total		166.067.017,87			
RECEITAS CORRENTES	CR\$	222.860.626,91	DESPESAS CORRENTES	CR\$	200.637.450,13
RECEITAS DE CAPITAL	CR\$	143.843.841,09	DESPESAS DE CAPITAL	CR\$	160.241.692,59
DEFICIT	CR\$	-	Superavit	CR\$	5.825.325,28
SOMA TOTAL	CR\$	366.704.468,00	SOMA TOTAL	CR\$	366.704.468,00

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
1.0.0.0	<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>222.860.626,9</u>
1.1.0.0	<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>			<u>19.118.365,8</u>
1.1.1.0	<u>IMPOSTO</u>		12.956.286,84	
1.1.1.0	Impostos / s/o Patrimônio e a Renda			
02	Imposto s/a Prop. Predial e Territorial Urbana	6.497.230,10		
03	Imposto s/a Transmissão de Bens Intervivos	1.122.593,00		
1.1.1.3	<u>Imposto s/a Produção e a Circulação</u>			
05	Impostos s/Serviços de Qualquer Natureza	989.210,48		
07	Imposto s/venda a varejo de comb. líquido e gasoso-IVVC	4.347.253,26		
1.1.2.0	<u>TAXAS</u>		6.162.078,99	
1.1.2.1	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	5.770.937,38		
1.1.2.2	Taxa pela prestação de serviços	391.141,61		
1.1.3.0	Contribuição e Melhoria	-		
1.3.0.0	<u>Receita Patrimonial</u>			<u>266.000,00</u>
1.3.1.0	Receita Imobiliária		266.000,00	
1.3.9.0	Outras Receitas Patrimoniais		-	
1.5.0.0	<u>Receita Industrial</u>		-	
1.5.1.0	Receita da Indústria Extrativa Mineral		-	
			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
5.4.0	Receita de Serviços Industriais de Utilidade Pública	-		
5.4.2	Limpeza Pública e Remoção de Lixo	-		
5.5.0	Receita de Indústria de produtos Minerais	-		
6.0.0	Receitas de Serviços			47.000,00
7.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>202.799.867,56</u>
7.2.0	Transferências Intergovernamentais			
7.2.1	Transferências da União	154.189.369,70		
721-01	Participação na Receita da União			
01.02	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM-50%	114.992.893,39		
01.04	Transf.do Imposto s/a Renda Retido nas Fontes	-		
01.05	Transf.do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural	1.863.885,97		
17.00	Transferência de Convênio	36.884.104,50		
09.00	Outras Transferências da União	448.485,84		
7.2.2	Transferências dos Estados		48.610.497,86	
722.100	Participação na Receita dos Estados			
722.104	Cota Parte do Imp.s/Operações Relativo a circulação de mercadorias-ICMS	47.481.918,61		
722.102	Cota Parte do Imp.s/a Prop.veículos automotores-IPVA	732.532,56		
			TOTAL	

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DIÁRIO	PORES	CATEGORIA ECONÔMICA
1722.09000	Outras Transferências dos Estados	396.046,69		
1.9.0.0	<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>			629.39
1.9.1.0	Multas e Juros de Mora		7.752,52	
1.9.3.0	Receita da Dívida Ativa		5.460,00	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.460,00		
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não Tributária	-		
1.9.9.0	<u>Receitas Diversas</u>		616.181,00	
2.0.0.0	<u>Receita de Capital</u>			143.843.841,09
2.1.0.0	<u>Operações de Crédito</u>			17.000.000,00
2.1.1.0	Operações de Crédito Interno		17.000.000,00	
2.2.0.0	<u>Alienação de Bens</u>			100.947,65
2.2.1.0	Alienação de Bens Móveis		-	
2.2.2.0	Alienação de Bens Imóveis		100.947,65	
2.4.2.0	<u>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</u>			126.742.893,44
2.4.2.0	Transferências Intergovernamentais			
2.4.2.1	Transferência da União		114.992.893,44	
01.00	Participação na Receita da União			
01.02	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios-FPM-50%	114.992.893,44		

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
09.00	Outras Transferências da União	-		
2.4.2.2	<u>Transferências dos Estados</u>		11.750,000,00	
09.00	Outras Transferências dos Estados	11.750.000,00		
2.5.0.0	<u>Outras Receitas de Capital</u>		-	
2.5.9.0	Outras Receitas	-		
			TOTAL	366.704.468,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

EA L/FM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - ASSESSORIA

NATUREZA DA DESPESA:

~~5.202.549.21~~

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	<u>Despesas Correntes</u>			12.836.858,91
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeios</u>			11.126.906,90
3.1.1.0	Pessoal		9.331.489,51	
3.1.1.1	Pessoal Civil	3.972.936,87		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	5.356.552,64		
3.1.2.0	Material de Consumo		-	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>		1.795.418,66	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	120.127,12		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.675.291,54		
3.2.0.0	<u>Transferências Correntes</u>			1.709.950,01
3.2.5.0	<u>Transferências a pessoas</u>			
3.2.5.3	Salário Família			
3.2.8.0	Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP		1.709.950,01	
	TOTAL.....			12.836.858,91

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - 01 - CONTABILIDADE

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	<u>Despesas Correntes</u>			<u>5.551.839,19</u>
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			<u>5.330.169,29</u>
3.1.1.0	Pessoal		-	
3.1.1.1	Pessoal Civil	-		
3.1.2.0	Material de Consumo		566.584,00	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>		4.763.585,29	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	511.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	4.252.585,29		
3.2.0.0	<u>Transferências Correntes</u>			<u>221.670,17</u>
3.2.6.0	Encargos com a dívida interna		221.670,17	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	-		
3.2.6.5	Juros de Outras Dívidas	221.670,17		
4.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			<u>2.035.767,24</u>
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			<u>-</u>
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		-	
4.3.0.0	<u>Transferências de Capital</u>			<u>2.035.767,24</u>
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna	-	2.035.767,24	
4.3.5.2	Amortização da Dívida Contratada	2.035.767,24		
T O T A L.....				<u>7.587.606,70</u>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02 - TESCOURARIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>Despesas Correntes</u>			335.812,37
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			335.812,37
3.1.1.0	Pessoal		200.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	200.000,00		
3.1.2.0	Materiais de Consumo		-	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		135.812,37	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	135.812,37		
TOTAL.....				335.812,37

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - TRIBUTAÇÃO E TOPOGRAFIA

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔM.
3.0.0.0	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeios</u>			6.961,8
3.1.1.0	Pessoal		6.168.181,08	
3.1.1.1	Pessoal Civil	6.168.181,08		
3.1.2.0	Materiais de Consumo		372.220,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		421.459,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	-		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	421.459,00		
4.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
	TOTAL.....			6.961.850,0

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO AMADOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.DESP.AMADOR

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	<u>Despesas Correntes</u>			<u>46.937.686</u>
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeios</u>			<u>46.937.686</u>
3.1.1.0	Pessoal		10.112.971,50	
3.1.1.1	Pessoal Civil	10.112.971,50		
3.1.2.0	Material de Consumo		18.858.936,96	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>		17.965.778,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	751.412,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	17.214.366,00		
3.2.0.0	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0	Transferências a pessoas			
3.2.5.4	Apoio Financeiro ao Estudante			
4.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			<u>89.899.723,62</u>
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			<u>89.899.723,62</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		84.938.598,62	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		4.961.125,00	
T O T A L				<u>136.837.410,08</u>

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.101 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.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	<u>Despesas Correntes</u>			<u>41.771.71</u>
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeios</u>			<u>39.891</u>
3.1.1.0	Pessoal		4.212.632,60	
3.1.1.1	Pessoal Civil	4.212.632,60		
3.1.2.0	Material de Consumo		22.849.978,55	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>		12.829.102,99	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	-		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	12.829.102,99		
3.2.0.0	<u>Transferências Correntes</u>			<u>1.880.000,00</u>
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		1.880.000,00	
3.2.5.5	Assistência Médica hospitalar	1.880.000,00		
4.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			<u>16.085.614,68</u>
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			<u>16.085.614,68</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		16.085.614,68	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		-	
T O T A L.....				<u>57.857.328,88</u>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

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	<u>Despesas Correntes</u>			3.908.
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			3.908.794.
3.1.1.0	Pessoal		1.763.740,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.763.740,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		-	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>		2.145.054,46	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	-		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	2.145.054,46		
	TOTAL.....			3.908.794,46

NATUREZA DA DESPESA:

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02- TRANSPORTE

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	<u>Despesas Correntes</u>			51.818.117
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			51.818.117
3.1.1.0	Pessoal		9.208.485,50	
3.1.1.1	Pessoal Civil	9.208.485,50		
3.1.2.0	Material de Consumo		35.500.234,38	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		7.109.399,02	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.109.399,02		
4.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			47.098.936,05
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			47.098.936,05
4.1.1.0	Obras e Instalações		47.098.936,05	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		-	
4.2.0.0	<u>Inversões Financeiras</u>			
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		-	
T O T A L.....				98.917.054,95

TOTAL.....

ORGÃO: 01 - CÂMERA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
	<u>Transferência do Duodécimo</u>			<u>11.317,00</u>
TOTAL.....				<u>11.317.000,00</u>

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	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>5.233.829,21</u>
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIOS</u>			<u>5.233.829,21</u>
3.1.1.0	Pessoal		3.415.422,10	
3.1.1.1	Pessoal Civil	3.415.422,10		
3.1.2.0	Material de Consumo		75.000,00	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>		1.743.407,11	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	241.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.502.407,11		
4.0.0.0	<u>Despesas do Capital</u>			
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
T O T A L.....				<u>5.233.829,21</u>

ORGÃO:03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>26.800.792,40</u>
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>25.080,00</u>
3.1.1.0	Pessoal		16.087.291,40	
3.1.1.1	Pessoal Civil	10.728.738,76		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	5.358.552,64		
3.1.2.0	Material de Consumo		190.000,00	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>		8.813.553,64	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Personais	120.127,12		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	8.693.426,52		
3.1.9.0	<u>Diversas Despesas de Custeio</u>		-	<u>1.709.950,01</u>
3.1.9.2	Despesas do Exercício Anterior	-		
3.2.0.0	Transferências a Pessoas	-		
3.2.5.3	Salário Família	-		
3.2.8.0	<u>Contribuição p/ Formação da Ret. do Servidor Público - FASB</u>		1.709.950,01	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>50.651,00</u>
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			<u>50.651,00</u>
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		50.651,00	
	TOTAL.....			26.851.446,05

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>5.887.651,24</u>
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIOS</u>			<u>5.665.671,66</u>
3.1.1.0	Pessoal		200.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	200.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		566.584,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		4.899.397,66	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	511.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	4.388.397,66		
3.2.0.0	<u>TRANSPÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>221.670,17</u>
3.2.6.0	Encargos c/a Dívida Interna		221.670,17	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	-		
3.2.6.5	Juros de Outras Dívidas	221.670,17		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>2.035.767,24</u>
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		-	
4.3.0.0	<u>Transferência de Capital</u>			<u>2.035.767,24</u>
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna		2.035.767,24	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	2.035.767,24		
TOTAL				<u>7.923.419,07</u>

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA IMOBILIÁRIA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>Despesas Correntes</u>			<u>6.961,00</u>
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			<u>6.961,00</u>
3.1.1.0	Pessoal		6.168.181,08	
3.1.1.1	Pessoal Civil	6.168.181,08		
3.1.2.0	Material de Consumo		372.220,00	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>		421.459,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	421.459,00		
4.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
TOTAL...				6.961,00

NATUREZA DA DESPESA:

F O T A I

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			45.680
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIOS</u>			43.800.508
3.1.1.0	Pessoal		5.976.372,60	
3.1.1.1	Pessoal Civil	5.976.372,60		
3.1.2.0	Material de Consumo		22.849.978,55	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>		14.974.157,45	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	14.974.157,45		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			1.880.000
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		1.880.000,00	
3.2.5.5	Assistência Médica hospitalar	1.880.000,00		
4.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			16.085.614
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			16.085.614
4.1.1.0	Obras e Instalações		16.085.614,68	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente			
TOTAL				61.766.122

ORGÃO: 08 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOM
3.0.0.0.	<u>Despesas Correntes</u>			<u>51.818.</u>
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeios</u>			<u>51.818. (1)</u>
3.1.1.0	Pessoal		9.208.485,50	
3.1.1.1	Pessoal Civil	9.208.485,50		
3.1.2.0	Material de Consumo		35.500.234,38	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>		7.109.399,02	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	-		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.709.399,92		
4.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			<u>52.169.936,0</u>
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			<u>52.169.936,0.</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		52.169.936,05	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		-	
4.2.0.0	<u>Inversões Financeiras</u>			
4.2.1.0	Aquisições de Imóveis		-	
T O T A L.....				<u>103.988.054,9</u>

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S D O B R A M E N T O	E L E M E N T O	CATEGORIA ECONÔMICA
	<u>Transferência do Duodécimo</u>			<u>11.317.000,0</u>
	TOTAL.....			<u>11.317.000,00</u>

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	<u>Despesas Correntes</u>			189.320,40
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeios</u>			185.508,82
3.1.1.0	Pessoal		51.168.724,18	
3.1.1.1	Pessoal Civil	45.810.171,54		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	5.358.552,64		
3.1.2.0	Material de Consumo		78.412.953,89	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>		55.927.151,88	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.623.539,12		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	54.303.612,76		
3.1.9.0	<u>Diversas Despesas de Custeios</u>		-	
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anterior	-		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			3.811.620,10
3.2.5.0	Transferências a pessoas		1.880.000,00	
3.2.5.4	Assistência Financeira ao Estudante	-		
3.2.5.5	Assistência Médica hospitalar	1.880.000,00		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		221.670,17	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	-		
3.2.6.5	Juros de Outras Dívidas	221.670,17		
3.2.8.0	Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP		1.709.950,01	
4.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			160.241.692,50

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			158.205,92
4.1.1.0	Obras e Instalações		153.194.149,35	-
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		5.011.776,00	-
4.2.0.0	<u>Inversões Financeiras</u>			-
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		-	-
4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			2.035.767,24
4.3.5.0	Amortização da Dívida		2.035.767,24	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	2.035.767,24		
TOTAL.....				349.562.142,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE _____
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/84
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABAJO:

[illegible]

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - ASSESSORIA

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTL
03	<u>Administração e Planejamento</u>	-	5.202.549,21	5.202.549
03.07	<u>Administração</u>	-	5.202.549,21	5.202.549
03.07.021	<u>Administração Geral</u>	-	5.202.549,21	5.202.549
03.07.021.102	Aquisição de 01 veículo, máquinas e Equipamentos	-	-	-
03.07.021.202	Manutenção e Encargos com o Gabinete e Assessoria	-	5.202.549,21	5.202.549
TOTAL		-	5.202.549,21	5.202.549

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E U.M.C

PROGRAMA DE TRABAJO:

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOT
03	<u>Administração e Planejamento</u>	50.651,00	13.963.936,87	14.014,58
03.07	<u>Administração</u>	50.651,00	13.963.936,87	14.014,58
03.07.021	<u>Administração Geral</u>	50.651,00	13.963.936,87	14.014,58
03.07.021.103	Aquisição de 01 veículo, máquinas e equipamentos	50.651,00	-	50.651,00
03.07.021.204	Manutenção das Atividades e Encargos da Secret. Administração	-	13.963.936,87	13.963.936,87
TOTAL		50.651,00	13.963.936,87	14.014,58

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	<u>Administração e Planejamento</u>	-	11.126.908,17	11.126.908,17
03.07	<u>Administração</u>	-	11.126.908,17	11.126.908,17
03.07.021	<u>Administração Geral</u>	-	11.126.908,17	11.126.908,17
03.07.021.205	Manutenção e Encargos com o Setor Pessoal	-	-	-
15	<u>Assistência e Previdência</u>	-	1.709.950,01	1.709.950,01
15.84	<u>Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público</u>	-	1.709.950,01	1.709.950,01
15.84.492	<u>Previdência Social Assegurados</u>	-	1.709.950,01	1.709.950,01
15.84.492.206	Encargos com a Previdência Social	-	1.709.950,01	1.709.950,01
TOTAL		-	12.836.858,18	12.836.858,18

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - CONTABILIDADE

PROGRAMA DE TRABAJO:

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02 - TESOUREIRA

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOT
03	<u>Administração e Planejamento</u>	-	335.812,37	335.812,37
03.06	<u>Administração Financeira</u>	-	335.812,37	335.812,37
03.06:030	<u>Administração de Receita</u>	-	335.812,37	335.812,37
03.06.030.208	<u>Manutenção e Encargos com a tesouraria</u>	-	335.812,37	335.812,37
TOTAL		-	335.812,37	335.812,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
ESTADO DE MATO GROSSO

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO AMADOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01-ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOT
08	<u>Educação e Cultura</u>	89.899.723,62	46.937.686,46	136,8
08.42	<u>Ensino Fundamental</u>	82.782.613,62	44.296.025,76	127,08
08.42.188	<u>Ensino Regular</u>	82.782.613,62	44.296.025,76	127,078
08.42.188.210	Manutenção e Encargos com o Setor	-	44.296.025,76	44,2
08.42.188.107	Aquisição de 01 veículo, máquinas e equipamentos	4.961.125,00	-	4.961,00
08.42.188.108	Construção, Ampliação e reforma de Prédios Escolares	76.132.488,62	-	76.132,48
08.42.188.109	Construção da Biblioteca Pública	1.689.000,00	-	1.689,00
08.42.427	<u>Alimentação e Nutrição</u>	-	1.662.220,70	1.662,20
08.42.427.211	Manutenção e Encargos com a Merenda Escolar	-	1.662.220,70	1.662,20
08.46	<u>Educação Física e Desporto</u>	7.117.110,00	979.440,00	8.096,50
08.46.224	<u>Desporto Amador</u>	7.117.110,00	979.440,00	8.096,50
08.46.224.210	Construção do Ginásio de Esporte	1.253.000,00	-	1.253,00
08.46.224.111	Conclusão, Ampliação e Reforma do Centro Esportivo	5.864.110,00	-	5.864,10
08.46.224.212	Manutenção e Encargos com o Desporto Amador	-	979.440,00	979,40

T O T A L

89.899.723,62 46.937.686,46 136.837,40

16.085.614,68	41.771.714,14	57.857,32
---------------	---------------	-----------

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01-ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	<u>Saúde e Saneamento</u>	-	3.908.794,46	3.908,7
13.75	<u>Saúde</u>	-	3.908.794,46	3.908,7
13.75.436	<u>Assistência Social Geral</u>	-	3.908.794,46	3.908,7
13.75.483.214	<u>Manutenção e Encargos com a Assistência Social</u>	-	3.908.794,46	3.908,7
TOTAL		-	3.908.794,46	3.908,7

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE OBRAS, VIÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - HABITAÇÃO E URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	<u>Habitação e Urbanismo</u>	5.071.000,00	-	5.071.000,00
10.58	<u>Urbanismo</u>	3.371.000,00	-	3.371.000,00
10.58.025	<u>Edificações Públicas</u>	3.371.000,00	-	3.371.000,00
10.58.025.116	<u>Ampliação e Reforma do Paço Municipal</u>	690.000,00	-	690.000,00
10.58.025.117	<u>Ampliação e Reforma do Mercado Municipal e Feira Livre</u>	2.681.000,00	-	2.681.000,00
10.58.025.118	<u>Construção do Abatedouro Público</u>	-	-	-
10.58.025.119	<u>Aquisição de Imóveis</u>	-	-	-
10.58.323	<u>Planejamento Urbano</u>	1.700.000,00	-	1.700.000,00
10.58.223.120	<u>Construção de Praças Públicas e Avenidas</u>	1.700.000,00	-	1.700.000,00
10.58.223.121	<u>Construção de Passeios Públicos</u>	-	-	-
10.58.775	<u>Vias Urbanas</u>	-	-	-
10.58.575.122	<u>Arborização das Vias Urbanas da cidade</u>	-	-	-
10.60	<u>Serviços de Utilidade Pública</u>	-	-	-
10.60.326	<u>Serviços Funerários</u>	-	-	-
10.60.326.123	<u>Ampliação e Reforma do Cemitério Público</u>	-	-	-
10.60.328	<u>Parques e Jardins</u>	-	-	-
10.60.328.124	<u>Construção e Reforma de Jardins Públicos</u>	-	-	-

TOTAL

5.071.000,00	-	5.071.000,00
--------------	---	--------------

ESTADO DE MATO GROSSO

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACÃO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01- TRANSPORTE

PROGRAMA DE TRABALHO: - - -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA
16	<u>Transporte</u>	47.098.936,05	51.818.118,90	98.917,05
16.87	<u>Transporte Aéreo</u>	-	-	-
16.87.523	<u>Infra. Estrutura Aeroportuária</u>	-	-	-
16.87.523.125	Construção do Aeroporto	-	-	-
16.88	<u>Transporte Rodoviário</u>	-	-	-
16.88.532	<u>Terminal Rodoviário</u>	-	-	-
16.88.532.126	Ampliação e melhoramento do Terminal Rodoviário	-	-	-
16.88.534	<u>Estradas Vicinais</u>	41.559.723,05	51.818.118,90	93.377.841
16.88.534.127	Aberturas, Construção e Rest.de Estradas, Pontes e Pontilhões	41.559.723,05	-	41.559.723
16.88.534.128	Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos rodoviários	-	-	-
16.88.534.215	Manutenção e Encargos com o Setor	-	51.818.118,90	51.818.118
16.88.575	<u>Vias Urbanas</u>	5.539.213,00	-	5.539.213
16.88.575.129	Pavimentação e colocação de meio e restauração das Ruas e Avenidas	5.539.213,00	-	5.539.213
TOTAL		47.098.936,05	51.818.118,90	98.917,05

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
01	<u>Legislativo</u>	-	11.317.000,00	11.317.000,00
01.01	<u>Processo Legislativo</u>	-	11.317.000,00	11.317.000,00
01.01.001	Ação Legislativa	-	11.317.000,00	11.317.000,00
03	<u>Administração e Planejamento</u>	2.086.418,24	43.174.186,16	45.260.604,40
03.07	<u>Administração</u>	50.651,00	30.324.674,25	30.375.325,25
03.07.021	Administração Geral	50.651,00	30.324.674,25	30.375.325,25
03.08	<u>Administração Financeira</u>	2.035.767,24	5.887.651,83	7.923.419,07
03.08.030	Administração de Receita	-	335.812,37	335.812,37
03.08.032	(Administração de Receita) Controle Interno	-	5.551.839,46	5.551.839,46
03.08.033	Dívida Interna	2.035.767,24	-	2.035.767,24
03.58	<u>Urbanismo</u>	-	6.961.860,08	6.961.860,08
03.58.323	Planejamento Urbano	-	6.961.860,08	6.961.860,08
08	<u>Educação e Cultura</u>	89.899.723,62	46.937.686,46	136.837.410,08
08.42	<u>Ensino Fundamental</u>	82.782.613,62	45.958.246,46	128.740.860,08
08.42.188	Ensino Regular	82.782.613,62	44.296.025,76	127.078.639,38
08.42.427	Educação Alimentação e Nutrição	-	1.662.220,70	1.662.220,70
08.46	<u>Educação Física e Desportos</u>	7.117.110,00	979.440,00	8.096.550,00
08.46.024	Desporto Amador	7.117.110,00	979.440,00	8.096.550,00

T O T A L

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
10	<u>Habitação e Urbanismo</u>	5.071.000,00	-	5.071.000,00
10.58	<u>Urbanismo</u>	5.071.000,00	-	5.071.000,00
10.58.323	Edificações Públicas	3.371.000,00	-	3.371.000,00
10.58.324	Planejamento Urbano	1.700.000,00	-	1.700.000,00
10.58.575	Vias Urbanas	-	-	-
10.60	<u>Serviço de Utilidade Pública</u>	-	-	-
10.60.326	Serviços Funerários	-	-	-
10.60.328	Parques e Jardins	-	-	-
13	<u>Saúde e Saneamento</u>	16.085.614,68	45.680.508,60	61.766.123,28
13.57	<u>Habitação</u>	-	-	-
13.57.316	Habitação Urbana	-	-	-
13.75	<u>Saúde</u>	640.000,00	45.680.508,60	46.320.508,60
13.75.486	Assistência Médica e Sanitária	640.000,00	41.771.714,14	42.411.714,14
13.75.486	Assistência Social Geral	-	3.908.794,46	3.908.794,46
13.76	<u>Saneamento</u>	15.445.614,68	-	15.445.614,68
13.76.448	Saneamento Geral	15.445.614,68	-	15.445.614,68
15	<u>Assistência e Previdência</u>	-	1.709.950,01	1.709.950,01
15.84	Programa de Formação do Patrimônio Público	-	1.709.950,01	1.709.950,01
T O T A L				

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	<u>Legislativo</u>	11.317.000,00	-	11.317.000,00
01.01	<u>Processo Legislativo</u>	11.317.000,00	-	11.317.000,00
01.01.001	<u>Ação Legislativa</u>	11.317.000,00	-	11.317.000,00
03	<u>Administração e Planejamento</u>	45.260.604,40	-	45.260.604,40
03.07	<u>Administração</u>	30.375.325,25	-	30.375.325,25
03.07.021	<u>Administração Geral</u>	30.375.325,25	-	30.375.325,25
03.08	<u>Administração Financeira</u>	7.923.419,07	-	7.923.419,07
03.08.030	<u>Administração de Receitas</u>	335.812,27	-	335.812,27
03.08.032	<u>Controle Interno</u>	5.551.839,46	-	5.551.839,46
03.08.033	<u>Dívida Interna</u>	2.035.767,24	-	2.035.767,24
03.58	<u>Urbanismo</u>	6.961.860,08	-	6.961.860,08
03.58.323	<u>Planejamento Urbano</u>	6.961.860,08	-	6.961.860,08
08	<u>Educação e Cultura</u>	-	136.837.410,08	136.837.410,08
08.42	<u>Ensino Fundamental</u>	-	128.740.860,08	128.740.860,08
08.42.188	<u>Ensino Regular</u>	-	127.078.639,38	127.078.639,38
08.42.427	<u>Alimentação e Nutrição</u>	-	1.662.220,70	1.662.220,70
08.46	<u>Educação Física e Desportos</u>	-	8.096.550,00	8.096.550,00
08.46.024	<u>Desporto Amador</u>	-	8.096.550,00	8.096.550,00
10	<u>Habitacão e Urbanismo</u>	5.071.000,00	-	5.071.000,00
10.58	<u>Urbanismo</u>	5.071.000,00	-	5.071.000,00
T O T A L				

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.58.323	Edificações Públicas	3.371.000,00	-	3.371.000,00
10.58.324	Planejamento Urbano	1.700.000,00	-	1.700.000,00
10.58.375	Vias Urbanas	-	-	-
10.60	Serviços de Utilidade Pública	-	-	-
10.60.326	Serviços Funerários	-	-	-
10.60.328	Parques e Jardins	-	-	-
13	Saúde e Saneamento	61.766.123,28	-	61.766.123,28
13.57	Habitação	-	-	-
13.57.316	Habitação Urbana	-	-	-
13.75	Saúde	46.320.508,60	-	46.320.508,60
13.75.428	Assistência Médica e Sanitária	42.411.714,14	-	42.411.714,14
13.75.486	Assistência Social Geral	3.908.794,46	-	3.908.794,46
13.76	Saneamento	15.445.614,68	-	15.445.614,68
13.76.448	Saneamento Geral	15.445.614,68	-	15.445.614,68
15	Assistência e Previdência	-	1.709.950,01	1.709.950,01
15.84	Programa de Formação do Patrimônio Público	-	1.909.950,01	1.909.950,01
15.84.492	Previdência Social Assegurados	-	1.709.950,01	1.709.950,01
16	Transportes	98.917.054,95	-	98.917.054,95

T O T A L

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.87	<u>Transporte Aereo</u>	-	-	-
16.87.523	Infra Estrutura Aeroportuario	-	-	-
16.88	<u>Transporte Rodoviário</u>	98.917.054,95	-	98.917.054,95
16.88.532	Terminal Rodoviário	-	-	-
16.88.534	Estradas Vicinais	93.377.841,95	-	93.377.841,95
16.88.575	Vias Urbanas	5.539.213,00	-	5.539.213,00

T O T A L

222.331.782,63138.547.360,09 360.879.142.7

~~45.260.604,40~~

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

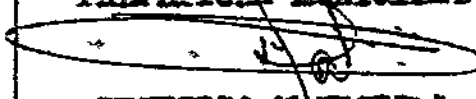
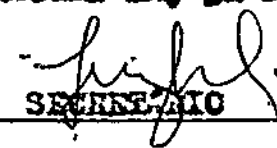
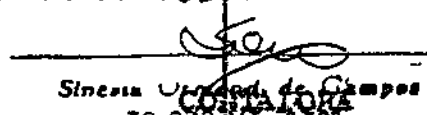
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	DESENVOLVIMEN TO REG.	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RE CURSOS MIN.	HABITAÇÃO E URBANISMO	IND. COM. E SERVIÇO	RELAÇÕES TERIORES
01 CÂMARA MUNICIPAL		-	-	-	-	-	-
02 GABINETE DO PREFEITO		-	-	-	-	-	-
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		-	-	-	-	-	-
04 SECRETARIA DE FINANÇAS		-	-	-	-	-	-
05 SECRETARIA IMOBILIÁRIA E M.AMBIEN- TE		-	-	-	-	-	-
06 SECRET. EDUC. CULT. DESP. AMADOR		-	136.837.410,08	-	-	-	-
07 SECRET. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL		-	-	-	-	-	-
08 SECRET. O. V. SERV. URBANOS		-	-	-	5.071.000,00	-	-
T O T A L			136.837.410,08		5.071.000,00		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE E SA NEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	T O
01 - CÂMARA MUNICIPAL		-	-	-	-	11.317,01
02 - GABINETE DO PREFEITO		-	-	-	-	5,2
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		-	-	1.709.950,01	-	26,85
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS		-	-	-	-	7.923,41
05 - SECRETARIA IMOBILIÁRIA E MEIO AMBIENTE		-	-	-	-	6.961,84
06 - SECRETARIA, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO AMADOR		-	-	-	-	136.837,4
07 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.766.123,28	-	-	-	61.766,1
08 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		-	-	-	98.917.054,95	103.988,01
TOTAL		61.766.123,28	-	1.709.950,01	98.917.054,95	360.879,14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA CR\$	ARRECADADA CR\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0	<u>RECEITAS CORRENTES</u>				
1.1.0.0	<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>				
1.1.1.0	<u>IMPOSTOS</u>				
1.1.1.2	<u>Imposto s/o Patrimônio e a Renda</u>				
02	Imposto s/a Propriedade Pred. e Territorial Urbana	20.000.000,00	6.497.230,10	-	13.502.769,90
03	Imposto s/a Transmissão de Inter Vivos	10.000.000,00	1.122.593,00	-	8.877.407,00
1.1.1.3	<u>Imposto s/a Produção e a Circulação</u>				
05	Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza	10.000.000,00	989.210,48	-	9.010.789,52
07	Imposto s/Venda a Varejo de Com. Lq. e Gasoso-IVVC	15.000.000,00	4.347.253,26	-	10.652.746,74
1.1.2.0	<u>TAXAS</u>				
1.1.2.1	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000.000,00	5.770.939,38	-	4.229.062,62
1.1.2.2	Taxa pela Prestação de Serviços	5.000.000,00	391.141,61	-	4.608.858,39
1.1.3.0	Contribuição e Melhoria	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
1.3.0.0	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>				
1.3.1.0	Receita Imobiliária	2.000.000,00	266.000,00	-	1.734.000,00
1.3.9.0	Outras Receitas Patrimoniais	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
1.5.0.0	<u>RECEITA INDUSTRIAL</u>				
1.5.1.0	Receita da Indústria Extrativa Mineral	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
1.5.4.0	Receita de Serv. Ind. de Utilidade Pública				
1.5.4.2	Licença Pública e Remoção de Lixo	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
1.5.5.0	Receita de Indústria de Produtos Minerais	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
1.6.0.0	Receitas de Serviços	2.000.000,00	47.000,00	-	1.953.000,00

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA CR\$	ARRECADADA CR\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>				
1.7.2.0	Transferências Intergovernamentais				
1.7.2.1	Transferência da União				
1721-01	Participação na Receita da União				
01.02	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios- FPM-50%	250.000.000,00	114.992.893,39	-	135.007.106,61
01.04	Transf.do Imp.S/renda Retido nas Fontes	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
01.05	Transf.do Imposto s/a Prop.Territorial Rural	3.000.000,00	1.863.685,97	-	1.136.114,03
17.60	Transferência de Convênio	2.000.000,00	36.884.104,50	34.884.104,50	-
09.00	Outras Transferências da União	3.000.000,00	448.485,84	-	2.551.514,16
1.7.2.2	Transferências dos Estados				
1722.100	Participação na Receita dos Estados				
1722.104	Cota Parte do Imp.s/Operações relativas a circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS	70.000.000,00	47.481.918,61	-	22.518.081,39
1722.102	Cota Parte do Imp.s/a propriedade de veículos automotores-IPVA	5.000.000,00	732.532,56	-	4.267.467,44
1722.0900	Outras Transferências dos Estados	10.000.000,00	396.046,69	-	9.603.953,31
1.9.0.0	<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>				
1.9.1.0	Multas e Juros de Mora	5.000.000,00	7.752,52	-	4.992.247,48
1.9.3.0	Receita da Dívida Ativa				
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.000.000,00	5.460,00	-	4.994.540,00
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não Tributária	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
1.9.9.0	Receitas Diversas	3.000.000,00	616.181,00	-	2.383.819,00

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA CR\$	ARRECADADA CR\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENO
2.0.0.0	<u>RECEITA DE CAPITAL</u>				
2.1.0.0	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>				
2.2.0.0	Operações de Crédito Interno	20.000.000,00	17.000.000,00	-	3.000.000,00
2.2.0.0	<u>ALIENAÇÃO DE BENS</u>				
2.2.1.0	Alienação de Bens Móveis	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
2.2.2.0	Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	100.947,65	-	1.899.052,35
2.4.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>				
2.4.2.0	Transferências Intergovernamentais				
2.4.2.1	Transferência da União				
01.00	Participação na Receita da União				
01.02	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM-50%	250.000.000,00	114.992.893,44	-	135.007.106,56
09.00	Outras Transferências da União	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
24.60	Transferências de Convênio	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
2.4.2.2	<u>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</u>				
09	Outras Transferências dos Estados	50.000.000,00	11.750.000,00	-	38.250.000,00
2.5.0.0	<u>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</u>				
2.5.9.0	Outras Receitas	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
	TOTAL GERAL.....	800.000.000,00	366.704.468,00	34.824.104,50	468.179.635,50
			401.588	572,50	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI EM 31 DE DEZEMBRO DE 1991.				
	 PREFEITO MUNICIPAL	 SECRETÁRIO	 SINEXIA Controlador	 TESOUREIRO	

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA CR\$	DIFERENÇA CR\$
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>					
	Transferência do duodécimo à Câmara Municipal	24.000.000,00	-	24.000.000,00	11.317.000,00	12.683.000,00
	<u>GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA</u>					
3.0.0.0	Despesas Correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeios					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil	25.000.000,00	-	25.000.000,00	3.384.142,10	21.615.857,90
3.1.2.0	Material de Consumo	12.000.000,00	-	12.000.000,00	75.000,00	11.925.000,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000.000,00	-	3.000.000,00	241.000,00	2.759.000,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1.502.407,11	13.497.592,89
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
	TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO.....	60.000.000,00	-	60.000.000,00	5.202.549,21	54.797.450,79
	<u>JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</u>					
3.0.0.0	Despesas Correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeios					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.500.000,00	-	1.500.000,00	31.280,00	1.468.720,00
3.1.2.0	Material de Consumo	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	TOTAL JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.....	3.000.000,00	-	3.000.000,00	31.280,00	2.968.720,00
	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>					
	<u>GABINETE DO SECRETÁRIO</u>					
3.0.0.0	Despesas Correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeios					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil	12.000.000,00	-	12.000.000,00	6.755.801,89	5.244.198,11
3.1.2.0	Material de Consumo	5.000.000,00	-1.111.000,00	3.889.000,00	190.000,00	3.699.000,00

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA CR\$	DIFERENÇA CR\$
		CRÉD. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	-	-
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	8.000.000,00	-	8.000.000,00	7.018.134,98	981.865,02
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeios					
3.1.9.2	Despesas de Exercício Anterior	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	-	-
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	3.000.000,00	-	3.000.000,00	50.651,00	2.949.349,00
	TOTAL GABINETE DO SECRETÁRIO.....	30.000.000,00	-3.111.000,00	26.889.000,00	14.014.587,87	12.874.412,13
	<u>SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL</u>					
3.0.0.0	Despesas Correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeios					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	3.972.936,87	27.063,13
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000.000,00	-858.552,64	141.447,36	-	141.447,36
3.1.1.3	Obrigações Patronais	2.000.000,00	+3.358.552,64	5.358.552,64	5.358.552,64	-
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	120.127,12	79.872,88
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.000.000,00	+1.000.000,00	2.000.000,00	1.675.291,54	324.708,46
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.5.3	Salário Família	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00
3.2.8.0	Contribuição p/Form.do Patrimônio do Servidor Público-PASEP	8.000.000,00	-2.200.000,00	5.800.000,00	1.709.950,01	4.090.049,99
	SOMA.....	18.000.000,00	-	18.000.000,00	12.836.858,18	5.163.141,82
	TOTAL GERAL DA SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO	48.000.000,00	-3.111.000,00	44.889.000,00	26.851.446,05	18.037.553,95
	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS=CONTABILIDADE</u>					
3.0.0.0	Despesas Correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeios					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	-	-
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000.000,00	- 288.397,66	711.602,34	566.584,00	145.018,34
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	300.000,00	+211.000,00	511.000,00	511.000,00	-
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.500.000,00	+2.752.585,29	4.252.585,29	4.252.585,29	-

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA CR\$	DIFERENÇ. CR\$
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.6.0	Encargos com a Dívida Interna					
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00
3.2.6.5	Juros de Outras Dívidas	500.000,00	-	500.000,00	221.670,17	278.329
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL					
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna					
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	1.000.000,00	+1.100.000,00	2.100.000,00	2.035.767,24	64.232,76
	SOMA.....	7.000.000,00	+2.775.187,63	9.775.187,63	7.587.606,70	2.187.580,93
	<u>TESOURARIA</u>					
3.0.0.0	Despesas Correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeios					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.500.000,00	-1.300.000,00	200.000,00	200.000,00	-
3.1.2.0	Material de Consumo	500.000,00	-500.000,00	-	-	-
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.000.000,00	-864.187,63	135.812,37	135.812,37	-
	SOMA.....	3.000.000,00	-2.664.187,63	335.812,37	335.812,37	-
	TOTAL GERAL SECRETARIA DE FINANÇAS...	10.000.000,00	+111.000,00	10.111.000,00	7.923.419,07	2.187.580,93
	<u>SECRETARIA IMOBILIÁRIA</u>					
	<u>TRIBUTAÇÃO E TOPOGRAFIA</u>					
3.0.0.0	Despesas Correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeios					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.000.000,00	+4.168.181,08	6.168.181,08	6.168.181,08	-
3.1.2.0	Material de Consumo	400.000,00	-	400.000,00	372.220,00	27.780,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.000.000,00	-168.181,08	831.818,92	421.459,00	410.359,92

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA CR\$	DIFERENÇA CR\$
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00	-	-
	TOTAL GERAL DA SECRET. IMOBILIÁRIA.....	5.000.000,00	+5.000.000,00	8.000.000,00	6.961.860,08	1.038.139,92
	SECRETARIA EDUC. CULTURA E DESP. AMADOR					
3.0.0.0	Despesas Correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeios					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil	40.000.000,00	-	40.000.000,00	10.112.971,50	29.887.028,50
3.1.2.0	Material de Consumo	30.000.000,00	-	30.000.000,00	16.557.276,26	13.442.723,74
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000.000,00	-	10.000.000,00	751.412,00	9.248.588,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	40.000.000,00	-	40.000.000,00	16.874.366,00	23.125.634,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.5.0	Transferências a Pessoas					
3.2.5.4	Apoio Financeiro ao Estudante	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	20.000.000,00	-15.038.875,00	4.961.125,00	4.961.125,00	-
	SOMA.....	145.000.000,00	-15.038.875,00	129.961.125,00	49.257.150,76	80.703.974,24
	CONSTRUÇÃO D. BIBLIOTECA					
400.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	10.000.000,00	-8.311.000,00	1.689.000,00	1.689.000,00	-
	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/MERENDA ESCOLAR					
3.0.0.0	Despesas Correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeios					
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000.000,00	+1.000.000,00	2.000.000,00	1.662.220,70	337.779,30
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	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	-	-
	SOMA.....	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.662.220,70	337.779,30

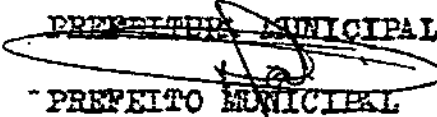
CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA, CR\$	DIFERENÇA CR\$
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3	<u>MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/O D.P. AMADOR</u>					
3.0.0.0	Despesas Correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeios					
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000.000,00	-	1.000.000,00	639.440,00	360.560,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	2.000.000,00	-	2.000.000,00	340.000,00	1.660.000,00
	SOMA.....	3.000.000,00	-	3.000.000,00	979.440,00	2.020.560,00
	<u>CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES</u>					
4.0.0.0	Despesas Correntes					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	3.000.000,00	-1.747.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00	-
	<u>CONC. ADEPLIAÇÃO E REFORMA CENTRO ESPORT</u>					
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	2.000.000,00	+3.964.386,38	5.964.386,38	5.864.110,00	100.276,38
	<u>CONST. REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES</u>					
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	55.000.000,00	+21.132.488,62	76.132.488,62	76.132.488,62	-
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	220.000.000,00	-	220.000.000,00	136.837.410,08	83.162.589,92
	<u>SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>					
	<u>CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</u>					
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<u>SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>					
3.0.0.0	Despesas Correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeios					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil	6.000.000,00	-1.787.367,40	4.212.632,60	4.212.632,60	-
3.1.2.0	Material de Consumo	5.000.000,00	+18.000.000,00	23.000.000,00	22.849.978,55	150.021,45
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	-	-

CÓDIGO	TÍTULOS	ADICIONAIS			REALIZADA CR\$	DIFERENÇA CR\$
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.000.000,00	+7.787.367,40	14.787.367,40	12.829.102,99	1.958.26
3.2.0.0	Transferências Correntes					
3.2.5.0	Assist. Médica Hospitalar	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.880.000,00	120.00
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	5.000.000,00	-2.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	SOMA.....	26.000.000,00	+21.000.000,00	47.000.000,00	41.771.714,14	5.228.285,86
	<u>CONST. AMPL. E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE</u>					
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	640.000,00	3.360.000,00
	<u>CONST. REGT. REDE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS</u>					
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	9.000.000,00	+9.000.000,00	18.000.000,00	15.445.614,68	2.554.385,32
	<u>MANUTENÇÃO ENC. E ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>					
3.0.0.0	Despesas Correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeios					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.763.740,00	236.260,00
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000.000,00	- 645.054,46	354.945,54	-	354.945,54
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.1	Remuneração de Serviços	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.500.000,00	+645.054,46	2.145.054,46	2.145.054,46	-
	SOMA.....	5.000.000,00	-	5.000.000,00	3.908.794,46	1.091.205,54
	<u>TOTAL SECRET. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL...</u>	50.000.000,00	+29.000.000,00	79.000.000,00	61.766.123,23	17.233.876,77
	<u>SECRET. VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</u>					
	<u>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL</u>					
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	20.000.000,00	-	20.000.000,00	690.000,00	19.310.000,00
	<u>AMPLIAÇÃO REF. MERCADO E FEIRA LIVRE</u>					
4000	Despesas de Capital					

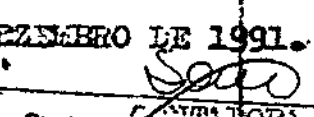
CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA CR\$	DIFERENÇA CR\$
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
.1.0.0	Investimentos					
.1.1.0	Obras e Instalações	10.000.000,00	-	10.000.000,00	2.681.000,00	7.319.000,00
	<u>CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO</u>					
.0.0.0	Despesas de Capital					
.1.0.0	Investimentos					
.1.1.0	Obras e Instalações	10.000.000,00	-8.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	<u>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</u>					
.0.0.0	Despesas de Capital					
.2.0.0	Inversões Financeiras					
.2.1.0	Aquisição de Imóveis	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	<u>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E AVENIDAS</u>					
.0.0.0	Despesas de Capital					
.1.0.0	Investimentos					
.1.1.0	Obras e Instalações	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1.700.000,00	13.300.000,00
	<u>CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS</u>					
.0.0.0	Despesas de Capital					
.1.0.0	Investimentos					
.1.1.0	Obras e Instalações	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<u>ARBORIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS DA CIDADE</u>					
.0.0.0	Despesas de Capital					
.1.0.0	Investimentos					
.1.1.0	Obras e Instalações	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<u>AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO</u>					
.0.0.0	Despesas de Capital					
.1.0.0	Investimentos					
.1.1.0	Obras e Instalações	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	7.000.000,00
	<u>SOMA.....</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>-</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>-</u>	<u>7.000.000,00</u>
	<u>TOTAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO.....</u>	<u>87.000.000,00</u>	<u>-8.000.000,00</u>	<u>79.000.000,00</u>	<u>5.671.000,00</u>	<u>73.929.000,00</u>
	<u>TRANSPORTE-CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS</u>					
.0.0.0	Despesas de Capital					
.1.0.0	Investimentos					
.1.1.0	Obras e Instalações	5.000.000,00	-3.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00

CÓDIGO	TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA CR\$	DIFERENÇA CR\$
		CRED. ORÇAMEN. SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
4.0.0.0	AMPL. E MELHORAMENTO DO TERMINAL ROLOV.					
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	10.000.000,00	-8.559.723,05	1.440.276,95	-	1.440.276,95
	ABERT. CONST. REST. EST. PONTES E UTILH.					
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	30.000.000,00	+11.559.723,05	41.559.723,05	41.559.723,05	-
	AQUIS. MÁQUINAS, VEÍC. EQUIP. RODOVIÁRIO					
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
	MANUT. ENCARGOS C/A SECRETARIA					
3.0.0.0	Despesas Correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeios					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil	40.000.000,00	-1.000.000,00	39.000.000,00	9.208.485,50	29.791.514,50
3.1.2.0	Material de Consumo	70.000.000,00	-12.000.000,00	58.000.000,00	35.500.234,38	22.499.765,62
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	38.000.000,00	-8.000.000,00	30.000.000,00	7.109.399,02	22.890.600,98
	SOMA.....	158.000.000,00	-21.000.000,00	137.000.000,00	51.818.118,90	85.181.881,10
	PAV. COLOCAÇÃO MELO PIO REST. RUAS E AV.					
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	40.000.000,00	-	40.000.000,00	5.539.213,00	34.460.787,00
	TOTAL GERAL DOS TRANSPORTES.....	293.000.000,00	-21.000.000,00	272.000.000,00	98.917.054,95	173.082.945,05
	TOTAL SETOR, V. OBRAS E SERV. URBANOS....	380.000.000,00	-29.000.000,00	351.000.000,00	103.988.054,95	247.011.945,05
	TOTAL GERAL.....	800.000.000,00	-	800.000.000,00	360.879.142,72	439.120.857,28

PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI EM, 31 DE DEZEMBRO DE 1991.

 PREFEITO MUNICIPAL

 SECRETÁRIO

 SÍNDICO

 TESOUREIRO

R E C E I T A

D E S P E S A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFE
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	800.000.000,00	360.879.142,72	439.120.857,28
Receita Tributária	80.000.000,00	19.118.365,83	- 60.881.634,17	CRÉD. ESPECIAIS			
Receita Patrimonial	5.000.000,00	266.000,00	- 4.734.000,00	CRÉD. Extraordinário			
Receita Industrial	3.000.000,00	-	- 3.000.000,00				
Receita de Serviço	2.000.000,00	17.000,00	- 1.953.000,00				
Transfer. Correntes	345.000.000,00	202.799.867,56	- 142.200.132,44				
Outras Rec. Correntes	15.000.000,00	629.393,52	- 14.370.606,48				
SOMA	450.000.000,00	222.860.626,91	- 227.139.373,09				
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>							
Operações de Créditos	20.000.000,00	17.000.000,00	- 3.000.000,00				
Alienação de Bens	5.000.000,00	100.947,65	- 4.899.052,35				
Transferên. de Capital	320.000.000,00	26.742.893,44	- 193.257.106,56				
Out. Receitas de Capital	5.000.000,00	-	- 5.000.000,00				
SOMA	350.000.000,00	143.843.841,09	- 206.156.158,91				
SOMA	800.000.000,00	366.704.468,00	- 433.295.532,00	SOMA	800.000.000,00	360.879.142,72	439.120.857,28
DEFICITS	-	-	-	SUPERAVITS	-	5.825.325,28	5.825.325,28
TOTAL	800.000.000,00	366.704.468,00	- 433.295.532,00	TOTAL	800.000.000,00	366.704.468,00	- 433.295.532,00

RECEITA

DESPESA

TÍTULOS	Cr\$			TÍTULOS	Cr\$		
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				01-Legislativa		11.317.000,00	
Receita Tributária	19.118.365,83			02-Judiciária		-	
Receita Patrimonial	266.000,00			03-Adm.e Planejamento		45.260.604,40	
Receita Industrial	27.000,00			04-Agricultura		-	
Receita de Serviço				05-Comunicações		-	
Transf. Correntes	202.799.867,56			06-Def. N.S. Publica		-	
Out. Receita Corrent	629.393,52	222.860.626,91		07-Desenvol. Regional		-	
<u>RECEITAS CAPITAL</u>		143.843.841,09	356.704.468,09	08-Educ.e Cultura		135.837.410,08	
<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>				09-Energ.e Rec. Minerais		-	
Resto a pagar (Cont.)		4.911.644,00		10-Hab. e Urbanismo		5.071.000,00	
Serv. Div. a pagar		-		11-Ind. Com. e Serv.		-	
(Contrapartida)				12-Relações Exteriores		-	
Depósitos		5.358.552,64		13-Saúde e Saneamento		61.766.123,28	
Outras Operações				14-Trabalho		-	
<u>SALDO EXERC. ANTER.</u>				15-Assist. e Previd.		1.709.950,01	
<u>DISPONÍVEL:</u>			10.270.196,64	16-Transporte		98.917.054,95	360.879.142
Caixa		-		<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			
Bancos e Correspon.		12.162,22		Resto a pagar (pagam. 2)		4.454.645,43	
Vinculados C/C Banc		3.471.455,93	3.483.618,15	Serv. Div. pagar (pag. 2)		-	
				Deposito		-	
				Outras Operações		-	
				<u>SALDO P/EXERC. SEGTE</u>			4.454.645,43
				Caixa		645.408,22	
				Bancos e Correspond.		14.479.086,37	15.124.494,77
				Vincul. em C/C Bancar.			
<u>TOTAL. . . .</u>			380.458.282,79	<u>TOTAL.....</u>			380.458.282,79



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

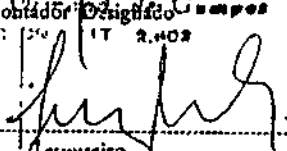
Em moeda corrente do País a importância de Cz\$ ~~XXXXXX~~
(~~XXXXXXXXXXXX~~ NADA CONSTA ~~XXXXXXXXXXXX~~)

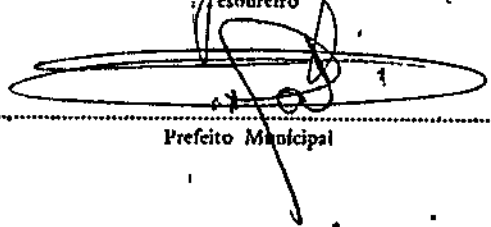
A importância acima foi contado por mim, na presença do Sr. Prefeito e Tesoureiro, que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria Municipal, no ato do encerramento do expediente.

Por ser verdade, firmamos o presente nesta data

Alto Paraguai, 31 de DEZEMBRO de 1991


Sínei Contador
TO: 00 IT 2.402


Tesoureiro


Prefeito Municipal

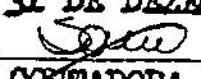
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

RELACÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/91.

Caixa.....	Cr\$	- x -
<u>BCOS C/MOVIMENTOS</u>		
PEM - Banco do Brasil.....	Cr\$	14.453.372,03
PEM - Banco do Brasil.....	Cr\$	1.519,60
IST - Banco do Brasil.....	Cr\$	23.047,46
IUM - Banco do Brasil.....	Cr\$	-x-
FNDU- Banco do Brasil.....	Cr\$	1.147,28
	Cr\$	14.479.086,37
<u>BCOS C/MOVIMENTO</u>		
R T - Banco do Estado.....	Cr\$	27.029,26
ITBI- Banco do Estado.....	Cr\$	598,00
IPVA- Banco do Estado.....	Cr\$	32.631,37
ITR - Banco do Brasil.....	Cr\$	0,30
SUES- Banco do Brasil.....	Cr\$	-x-
Bcos c/Movimento-Banco do Brasil.....	Cr\$	33.351,69
Fundo Especial- Banco do Brasil.....	Cr\$	27.762,15
PEM - Banco do Brasil.....	Cr\$	494.388,49
Imp.sobre Outo- Banco do Estado.....	Cr\$	1.850,16
FADEM - Banco do Brasil.....	Cr\$	27.796,80
	Cr\$	645.408,22
TOTAL GERAL.....	Cr\$	15.124.494,59


 PREFEITO MUNICIPAL


 SECRETÁRIO


 CONTADOR
 Síndica Osmundo de Campos
 TC CRC MT 2.403


 TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI-MT, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1991.

A T I V O			P A S S I V O		
TÍTULOS	NC=	NC=	TÍTULOS	NC=	NC=
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>			<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>		
<u>DISPONIVEL</u>			Restos a Pagar:		
Caixa	645.408,22		1.9.91	4.911.644,00	
Bancos e Correspondentes	14.479.086,37	15.124.494,59	1.9	7.069.273,79	
Vinculados em C/C Bancária			Deposito	-	
<u>REALIZAVEL</u>			Serviços da Dívida a Pagar	-	11.980.917,0
Pagamentos a Regularizar			Débitos de Tesouraria	-	
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	124.934.000,0		<u>PASSIVO PERMANENTE</u>		
Bens Móveis	74.600.000,0		<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>		
Bens Imóveis	8.532.623,81		Em Títulos	40.937.956,28	40.937.956,2
Bens de Natureza Indust.			Por Contratos		
Créditos Diversos (Dívida Ativa)		208.067.623,51	<u>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</u>		
Valores Diversos			Em Títulos		
<u>SALDO DO ATIVO REAL</u>			Por Contratos		
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>			Diversos		52.918.874,0
Passivo Real Descoberto			SOMA DO PASSIVO REAL		170.273.244,0
<u>SOMA</u>			<u>SALDO PATRIMONIAL</u>		223.192.118,0
<u>ATIVO COMPENSADO</u>			Ativo Real Líquido		
Valores em Poder Terceir.			SOMA		
Valores de Terceiros			<u>PASSIVO COMPENSADO</u>		
Valores Nominais Emitidos			Contrapartida de:		
		223.192.118,0	Valores em Poder Terceiros		
			Valores Nominais Emitidos		
			Diversos		
					223.192.118,0
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		

VARIACÕES ATIVAS				VARIACÕES PASSIVAS			
	Cr\$				Cr\$		
RESULT. EXER. ORCAM.				RESULT. EXER. AORÇ.			
RECEITA ORÇAMENT.				DESP. ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENT.			
Receita Tributaria	19.118.365,83			Desp. de Custeios	196.825.829,95		
Receita Patrimonial	266.000,00			Transf. Correntes	3.811.620,18	200.637.450,13	
Receita Industrial	—			DESPESAS CAPITAL			
Receita de serviços	47.000,00			Investimentos	158.205.925,35		
Out. Rec. Correntes	202.799.867,56			Inver. Financeiras	—		
	629.393,52	222.860.626,91		Transf. de Capital	2.035.767,24	160.241.692,59	360.879.142,72
RECEITA DE CAPITAL		143.843.841,09	366.704.468,00	MULTAÇÕES PATRIM.			
MULTAÇÕES PATRIM.				Cobrança Div. Ativa	616.181,00		
Aquis. Bens Móveis	106.761.700,00			Al. Bens Móveis	—		
Const. Aq. Bens Mov.	10.400.000,00			Al. Bens Imóveis	—		
Const. Aquis. Bens	—			Al. Bens Nat. Indust.	—		
Imat. Ind. Industrial	—			Al. Tit. e Valores	—		
q. Tit. e Valores	—			Emp. Tomados	17.000.000,00		
Imp. Concedidos	—			Receb. de Créditos	—		
Diversas	—		117.161.700,00	Diversas	—		17.616.181,00
TOTAL IND. DA EXEC.			483.866.168,00	TOTAL IND. DA EXC.			378.495.323,72
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Inscriç. Div. Ativa	8.588.110,08			Cancel. Div. Ativa	—		
Inscriç. Out. Créditos	—			Encap. Div. Ativa	—		
Inscriç. Bens (Doaç. Leg.)	—			Diversas	—		
Cancel. Div. Passiva	—			TOTAL VAR. PASSIVAS			
Diversas	—		8.588.110,08	Super. Verificados			113.958.954,36
TOTAL VARIA. ATIVAS			492.454.278,08	TOTAL GERAL			
ES. PATRIMONIAL							
Deficit. Verif.			492.454.278,08				
TOTAL GERAL							

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

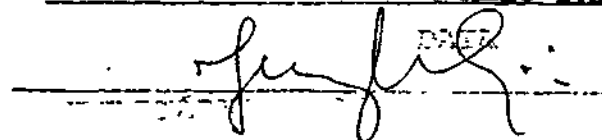
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PA O EXERCÍ SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>				
1.988				
1.989	49.288,51	-	49.288,51	-
1.990	10.741.040,71	-	10.741.040,71	-
1.991	-	4.911.644,00	-	4.911.644,00
SUB TOTAL	10.790.329,22	4.911.644,00	10.790.329,22	4.911.644,00
<u>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-	-	-	-
SUB TOTAL	-	-	-	-
<u>DEPOSITOS</u>				
<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>	1.710.721,35	5.358.552,64	-	7.069.273,7
SUB TOTAL	1.710.721,35	5.358.552,64	-	7.069.273,7
<u>DÉBITOS DE TESOURARIA</u>	-	-	-	-
SUB TOTAL	-	-	-	-
TOTAL GERAL	12.501.050,37	10.270.196,64	10.790.329,22	11.980.917,7

ESPECIFICAÇÃO	OUTROS	F. F. M.	TOTAL
RECEITA ESTIMADA-CORRENTE	200.000.000,00	250.000.000,00	450.000.000,00
RECEITA ESTIMADA-CAPITAL	100.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00
DESPESA FIXADA-CORRENTE	200.000.000,00	250.000.000,00	450.000.000,00
DESPESA FIXADA - CAPITAL	100.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00
RECEITA CORRENTE - REALIZADA	107.867.733,52	114.992.893,39	222.860.626,91
RECEITA DE CAPITAL REALIZADA	28.850.947,65	114.992.893,44	143.843.841,09
DESPESA CORRENTE REALIZADA	59.221.952,05	140.054.592,40	199.276.544,45
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA	76.838.194,65	78.948.852,46	155.787.047,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIROR	12.588,09	3.471.030,06	3.483.618,15
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	671.122,56	14.453.372,03	15.124.494,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI EM 31 DE DEZEMBRO DE 1991.



DETERMINAÇÃO



Sinésio Ormond de Campos
46 CRC MT 2.403

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 1.991

C O N T A S	SALDO EM 31/12/ 1.99	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/1991
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALTERAÇÃO/BAIXA	
1 - Bens Móveis	18.172.300,00	106.761.700,00	-	124.934.000,00
2 - Bens Imóveis	64.200.000,00	10.400.000,00	-	74.600.000,00
3 - Bens de Natureza Industrial	-	-	-	-
4 - Créditos:				
a- Dívida Ativa	560.694,73	8.588.110,08	616.181,00	8.532.623,81
5 - Valores:				
a- Ações	-	-	-	-
b- Almoxarifado	-	-	-	-
TOTAIS	82.932.994,73	125.749.810,08	616.181,00	208.065.623,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-Nº 2.603

Sinéia Ormond de Campos
FE 880-MT 2.603

PREFEITO MUNICIPAL