

P.M. TESOURO

BALANÇO GERAL 1978

CONTABILIDADE

“ ESTADO DE MATO GROSSO ”
“ PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO ”

Ofício nº

Em 28 de Fevereiro de 1.979

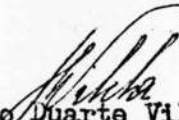
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SENHOR PRESIDENTE

Em anexo estamos encaminhando a Esse Egrégio Tribunal de Contas , o BALANÇO GERAL do Exercício de 1.978.

Colocando-nos a disposição dessa Casa, apresento os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente


Hélio Duarte Vilela
Prefeito Municipal

ILMO. SR. CONSELHEIRO
DR. ENIO CARLOS DE SOUZA VIERA
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ - MATO GROSSO

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 1.978

Ari Ramos Saldiba	5.000,00
Aldejam Almeida Dias e Outros	22.630,00
Companhia Mineira de Representações	6.119,70
Câmara Municipal	11.304,20
Correio do Leste e outro	600,00
Dimas Lopes Gonçalves	1.650,00
Erivelto B. de Moraes	900,00
Enilson Lopes dos Santos e outros	38.380,00
Elias Ferreira do Nascimento	1.546,00
Guilherme R. da Silva e outros	44.115,00
Gervásio Jordão	20.000,00
Grafica Galeno	690,00
Helio Duarte Vilela	17.166,71
Maria Januaria da Silva e outros	39.229,45
Maria Radia Flor e Outras	6.129,00
Maria do Carmo C. Barros e Outras	910,00
Nilson Duarte da Silva	1.999,00
Oliveira S. Souza	1.554,00
Posto Guiratinga Ltda	30.731,00
Sueza R. de Souza	3.375,00
Terezinha R. Lopes	1.430,00
Sylvio Csiumbata & Filhos e outros	1.144,00
Solange M. Santos e Outros	2.268,75
Valdemiro F. S. Lima e Outros	44.857,90
Zaher & Cia Ltda	132.047,00

TOTAL

435.776,71


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOUREIRO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO Nº 01

RECEITA	Cr\$	Cr\$	DESPESA	Cr\$	Cr\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	24.590,70		Despesas de Custeio	1.884.706,86	
Receita Patrimonial	2.959,72		Transf. Correntes	<u>200.460,08</u>	2.085.166,94
Receita Industrial	71.551,80				
Transf. Correntes	1.560.967,93				
Receitas Diversas	<u>17.997,92</u>	1.678.068,07			
Deficit do Org. Corrente		407.098,87			
SOMA		<u>2.085.166,94</u>	SOMA		<u>2.085.166,94</u>
			Deficit do Org. Corrente		407.098,87
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Crédito	20.000,00		Investimentos		1.066.852,30
Alien. de Bens M. e Imoveis	7.108,50				
Transf. de Capital	<u>1.359.822,72</u>	1.386.931,22			
Deficit do Org. Corrente		<u>87.019,95</u>			
TOTAL		1.473.951,17	TOTAL		1.473.951,17
RESUMO			RECEITA		
Receitas e despesas Correntes			1.678.068,07		2.085.166,94
Receitas e Despesas de Capital			1.386.931,22		1.066.852,30
Deficit			<u>87.019,95</u>		
TOTAL			<u>3.152.019,24</u>		<u>3.152.019,24</u>


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

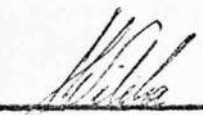
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Tesouro
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1978.

ANEXO I (QUADRO A)

ORGÃO 01 Câmara Municipal
Unidade Orçamentária 02 Câmara do Presidente

Programa de Trabalho da
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.	Legislativa			<u>110.000,00</u>
01.01	Processo Legislativo			<u>110.000,00Z</u>
01.01.00.10	Ação Legislativa			
01	Manutenção e encargos do Setor		110.000,00	
TOTAL			110.000,00	110.000,00


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
-PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOUREIRO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

anexo I quadro A

ORGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO
U.ORGAN : 02 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	Administração e Planejamento			262.195,47
03.07.	Administração			262.195,47
03.07.020.	Supervisão e coordenação Superior			
02	Manutenção e custeio do setor		196.860,97	
01	Implantação da Torre de Tv	65.334,50		
TOTAL		65.334,50	196.860,97	262.195,47


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I (QUADRO A)

ORÇÃO: 03 SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 . SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03. -	Administração e Planejamento			<u>1.039.291,48</u>
03.07	Administração			<u>1.039.291,48</u>
03.07.021	Administração Geral			
01	Manutenção e Custeio do Setor		1.039.291,48	
TOTAL			1.039.291,48	1.039.291,48
666666				


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I (QUADRO A)

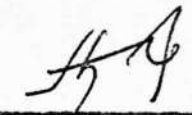
ORÇÃO: 03 . SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 . FINANÇAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
03.	Administração e Planejamento			<u>75.715,22</u>
03.08	Administração Financeira			<u>75.715,22</u>
03.08.021	Administração Geral			
82	Manutenção e Encargos do setor		75.715,22	
TOTAL			75.715,22	75.715,22


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I (QUADRO A)

ÓRGÃO: 03. SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 . EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.	Educação e Cultura			<u>445.184,00</u>
08.42	Ensino do Primeiro Grau			<u>445.184,00</u>
08.42.188	Ensino Regular			
02.01	Manutenção do setor educacional Municipal		217.325,00	
01.01	Ampliação da Rede Escolar Municipap.	227.859,00		
TOTAL		227.859,00	217.325,00	445.184,00


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR;

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I (QUADRO A)

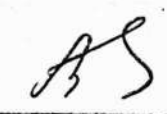
ÓRGÃO: 03. SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 - Serviços URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Habitação e Urbanismo			<u>392.312,00</u>
10.58	Urbanismo			392.312,00
10.58.323	Planejamento Urbanos			
10.58.323.2001	Manutenção das Atividades		28.846,00	
1001	Ampliação do Setor	363.466,00		
10.60	Serviços de Utilidade Pública			<u>34.784,50</u>
10.60.325	Iluminação Pública			34.784,50
2001	Manutenção e Custeio do Setor		34.784,50	
TOTAL		363.466,00	63.630,50	392.312,00


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR;

- ESTADO DE MATO GROSSO -

- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I QUADRO A

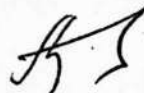
ORÇÃO : SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

U.ORÇAM: 07. SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.	Saúde e Saneamento			129.048,15
13.75.	Saúde			129.048,15
13.75.428	Assistencia Médica e Sanitária			
13.75.428.02	Manutenção e custeio do setor		96.950,15	
01	Aquisição de Equip. Hospitalares	32.098,00		
TOTAL		32.098,00	96.950,15	129.048,15


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.978

(ANEXO I QUADRO A)

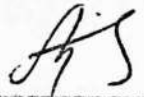
ÓRGÃO: 03 . SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 . BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	A ssistência a Previdência			<u>90.460,08</u>
15.81	Assistência			<u>90.460,08</u>
15.81.486:	Assistência Social Geral			
02	Manutenção e encargos do setor		90.460,08	
TOTAL. ; ; ; ; ; ;			90.460,08	90.460,08


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO.
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I (QUADRO A)

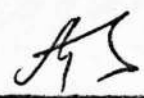
ÓRGÃO: 03 . SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 . TRANSPORTE

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
16. ~	Transporte Rodoviário			<u>573.028,34</u>
16.88	Transporte Rodoviário			<u>573.028,34</u>
16.88.534	Estradas Vicinais			
01	Restauração e ampliação do setor	363.394,80		
02	Manutenção e Custeio do Setor		209.633,54	
TOTAL ,.....		363.394,80	209.633,54	573.028,34


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR.

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESCOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I QUADRO B

ORGÃO : 01 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.	Legislativa			110.000,00
01.01.	Processo Legislativo			110.000,00
01.01.001.	Ação Legislativa		110.000,00	
TOTAL			110.000,00	110.000,00


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
-PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOUREIRO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I QUADRO B

ORÇÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	Administração e planejamento			262.195,47
03.07.	Administração			262.195,47
03.07.020.	Supervisão e coordenação Superior	65.334,50	196.860,97	
TOTAL		65.334,50	196.860,97	262.195,47


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I QUADRO B

ORÇÃO 03 - SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	Administração e Planejamento			<u>1.115.006,70</u>
03.07.	Administração			1.039.291,48
03.07.021	Administração geral		1.039.291,48	
03.08.	Administração Financeira			75.715,22
03.08.021	Administração geral		75.715,22	
08.	Educação e Cultura			<u>445.184,00</u>
08.42.	Ensino do Primeiro Grau			445.184,00
08.42.188	Ensino regular	227.859,00	217.325,00	
10.	Habitação e Urbanismo			<u>427.096,80</u>
10.58	Urbanismo			392.312,00
10.58.323	Planejamento urbano	363.466,00	28.846,00	
10.60.	Serviço de Utilidade Pública			34.784,50
10.60.325	Iluminação Pública		34.784,50	
	A TRANSPORTAR	591.325,00	1.395.962,20	1.987.287,20


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I QUADRO B

ORGÃO : 03 SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DE TRANSPORTE ...	591.325,00	1.395.962,20	1.987.287,20
13.	Saúde e Saneamento			<u>129.048,15</u>
13.75.	Saúde			129.048,15
13.75.428	Assistencia Médica e Sanitária	32,098,00	96.950,15	
15.	Assistencia e Previdência			<u>90.460,08</u>
15.81.	Assistencia			90.460,08
15.81.426	Assistencia Social ^U eral		90.460,08	
16.	Transporte			<u>573.028,34</u>
16.88.	Transporte Rodoviario			573.028,34
16.88.534	Estradas Vicinais	363.394,80	209.633,54	
	TOTAL	986.817,80	1.793.005,97	2.779.823,77


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
-PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I QUADRO C

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.	Legislativa			<u>110.000,00</u>
01.01.	Processo Legislativo			110.000,00
01.01.001.	Ação Legislativa		110.000,00	
03.	Administração e Planejamento			<u>1.377.202,17</u>
03.07.020	Supervisão e coord. Superior	65.334,50	196.860,97	
021	Administração geral		1.039.291,48	
03.08.	Administração Financeira			75.715,22
03.08.021	Administração Geral		75.715,22	
08.	Educação e Cultura			<u>445.184,00</u>
08.42.	Ensino do Primeiro Grau			445.184,00
08.42.188	Ensino regular	227.859,00	217.325,00	
10.	Habitação e Urbanismo			<u>427.096,80</u>
10.58	Urbanismo			392.312,00
10.58.323	Planejamento Urbano	363.466,00	28.846,00	
10.60.	Serviço de utilidade Pública			34.784,50
10.60.325	Iluminação Pública		34.784,50	
A TRANSPORTAR ...		656.659,50	1.702.823,17	2.359.482,97


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
-PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOIRO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I QUADRO C

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

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.	DE TRANSPORTE...	656.659,50	1.702.823,17	2.359.482,97
13.75.	Saúde e Saneamento			<u>129.048,15</u>
13.75.428	Saúde			129.048,15
	Assistencia Médica e Sanitária	32.098,00	96.950,15	
15.	Assistencia e Previdência			<u>90.460,08</u>
15.81.	Assistencia			90.460,08
15.81.486	Assistencia Social Geral		90.460,08	
16.	Transporte			<u>573.028,34</u>
16.88	Transporte Rodoviario			573.028,34
16.88.534	Estradas Vicinais	363.394,80	209.633,54	
TOTAL		1.052.152,30	2.099.866,94	3.152.019,24

6


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOUREIRO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I QUADRO D

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01.	Legislativa			<u>110.000,00</u>
01.01.	Processo Legislativo			110.000,00
01.01.001.	Ação Legislativa	110.000,00		
03.	Administração e Planejamento			<u>1.377.202,17</u>
03.07.	Administração			1.301.486,95
03.07.020.	Supervisão e coordenação Superior	196.860,97	65.334,50	
021.	Administração Geral	1.039.291,48		
03.08.	Administração Financeira			75.715,22
03.08.021.	Administração Geral	75.715,22		
08.	Educação e Cultura			<u>445.184,00</u>
08.42.	Ensino do Primeiro Grau			445.184,00
08.42.188	Ensino regular	217.325,00	227.829,00	
10.	Habitação e Urbanismo			<u>427.096,80</u>
10.58.	Urbanismo			392.312,00
10.58.323	Planejamento urbano	288.846,00	363.466,00	
10.60.	Serviços de Utilidade Pública			34.784,50
10.60.325	Iluminação Pública	34.784,50		
A TRANSPORTAR		1.702.823,17	656.659,50	2.359.482,97

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
-PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I QUADRO D

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	DE TRANSPORTE...	1.702.823,17	656.659,50	2.359.482,97
13.	Saúde e Saneamento			129.048,15
13.75.	Saúde			129.048,15
13.75.428	Assistencia Médica e Sanitária	96.950,15	32.098,00	
15.	Assistencia e Previdencia			90.460,08
15.81.	Assistencia			90.460,08
15.81.486	Assistencia Social Geral	90.460,08		
16.	Transporte			573.028,34
16.88.	Transporte Rodoviario			573.028,34
16.88.534	Estradas Vicinais	209.633,54	363.394,80	
	TOTAL	2.099.866,94	1.052.152,30	3.152.019,24


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

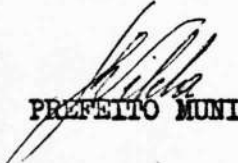
ANEXO II QUADRO A

ORGÃO : 01. CÂMARA MUNICIPAL
U.ORGAM. 01. CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DAS DESPESAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEM. E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>110.000,00</u>
3.2.0.00	Transf. Correntes			110.000,00
3.2.7.00	Div. Transf. Correntes		110.000,00	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORR.	TOTAL DESP. CORR.	INVESTIMENTOS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAP.	TOTAL GERAL
110.000,00	-	110.000,00	6-	-	-	110.000,00


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOIRO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO II QUADRO A

ORÇÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DAS DESPESAS

U:ORÇAM: 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEM. E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA		
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			196.860,97		
3.1.0.00	Despesas de Custeio			196.860,97		
3.12. 00	Material de Consumo		2.118,00			
3.1.3.00	Serviços de Terceiros		111.749,97			
3.1.4.00	Encargos Diversos		82.993,00			
4.0.0.00	Despesas de Capital			65.334,50		
4.1.0.00	Investimentos			65.334,50		
4.1.1.00	Obras Públicas		65.334,50			
PESS. E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORR.	TOTAL DESP. CORR.	INVESTIMEN.	TRANSFDE CAP.	TOTAL DESP. DE CAP.	TOTAL GERAL
-	196.860,97	196.860,97	65.334,50	-	65.334,50	262.195,47


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

anexo II QUADRO A

ORÇÃO : 03 SECRETARIA GERAL

NATUREZA DAS DESPESAS

U. ORÇAM: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELE. E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.039.291,48
3.1.0.00	Despesas de Custeio			1.039.291,48
3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	763.138,98		
3.1.1.02	Despesas Variaveis	128.010,00		
3.1.2.00	Material de Consumo		36.174,50	
3.1.3.00	Serviços de Terceiros		101.461,00	
3.1.4.00	Encargos Diversos		10.507,00	

PESS. E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORR.	TOTAL DESP. CORR.	INVESTIMEN.	TRANSF. CAP.	TOTAL DESP. CAP.	TOTAL GERAL
891.148,98	148.142,50	1.039.291,48	-	-	-	1.039.291,48


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

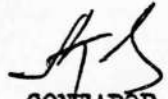
ANEXO II QUADRO A

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA GERAL
U. ORÇAM. 04 SETOR DE FINANÇAS

NATUREZA DAS DESPESAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA		
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			61.015,22		
3.1.0.00	Despesas de Custeio			61.015,22		
3.1.2.00	Material de Consumo		3.600,00			
3.1.3.00	Serviços de Terceiros		26.618,00			
3.1.4.00	Encargos Diversos		6.176,65			
3.1.5.00	Desp. de Exerc. Anteriores		24.620,57			
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.700,00		
4.1.0.00	Investimentos			14.700,00		
4.1.4.00	Material Permanente		14.700,00			
PESS. ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORR.	TOTAL DESP. CORR.	INVESTIMEN.	TRANSF. CAP.	TOTAL DESP. DE CAP.	TOTAL GERAL
-	61.051,22	61.015,22	14.700,00	-	14.700,00	75.715,22


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

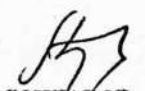
ANEXO II QUADRO A

ORGÃO : 03 SECRETARIA GERAL
U. ORÇAM: 05 EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DAS DESPESAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEM. E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA		
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			217.325,00		
3.1.0.00	Despesas de Custeio			217.325,00		
3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	108.895,00				
3.1.1.02	Despesas Variáveis	7.380,00				
3.1.2.00	Material de Consumo		29.110,00			
3.1.3.00	Serviços de Terceiros		46.310,00			
3.1.4.00	Encargos Diversos		25.630,00			
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			227.859,00		
4.1.0.00	Investimentos			227.859,00		
4.1.1.00	Obras Públicas		62.149,00			
4.1.4.00	Material Permanente		165.710,00			
PESS. E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORR.	TOTAL DESP. COOR.	INVESTIMEN.	TRANSF. CAP.	TOTAL DESP. CAP.	TOTAL GERAL
116.275,00	101.050,00	217.325,00	227.859,00	-	227.859,00	445.184,00


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO II QUADRO A

ORÇÃO : SECRETARIA GERAL

NATUREZA DAS DESPESAS

U.ORÇAM: 06 SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA		
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			63.630,50		
3.1.0.00	Despesas de Custeio			63.630,50		
3.1.2.00	Material de Consumo		4.434,50			
3.1.3.00	Serviços de Terceiros		59.196,00			
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			363.466,00		
4.1.0.00	Investimentos			363.466,00		
4.1.1.00	Obras Públicas		363.466,00			
PESS. E ENC.SOCIAIS	OUTRAS DESP.COOR.	TOTAL DESP.COOR.	INVESTIMEN'	TRANSF.DE CAP.	TOTAL DESP.CAP.	TOTAL GERAL
-	63.630,50	63.630,50	363.466,00	-	363.466,00	427.096,50


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO II QUADRO A

ORÇÃO :	03	SECRETARIA GERAL	NATUREZA DAS DESPESAS			
U.ORÇAM.	07	SETOR D. SAÚDE				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO		SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA	
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				<u>96.950,15</u>	
3.1.0.00	Despesas de Custeio				96.950,15	
3.1.2.00	Material de Consumo			61.553,15		
3.1.3.00	Serviços de Terceiros			30.597,00		
3.1.4.00	Encargos Diversos			4.800,00		
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>32.098,00</u>	
4.1.0.00	Investimentos				32.098,00	
4.1.3.00	Equip. e Instalações			32.098,00		
PESS. E ENC.SOC.	OUTRAS DESP.CORR.	TOTAL D ESP.CORR.	INVESTIM.	TRANSF.DE CAP.	TOTAL DESP.CAP.	TOTAL GERAL
-	96.950,15	96.950,15	32.098,00	-	32.098,00	129.048,15


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOIRO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO II QUADRO A

ORGÃO : 03 SECRETARIA GERAL

NATUREZA DAS DESPESAS

U.ORGAM: 08 BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			90.460,08
3.2.0.00	Transf. Correntes			90.460,08
3.2.1.00	Subvenções Sociais		4.900,40	
3.2.5.00	Contrib. a Prev Social		58.159,60	
3.2.7.00	Div. Transf. Correntes		27.400,08	

PESS. E ENC. SOC.	OUTRAS DESP. CORR.	TOTAL DESP. CORR.	INVESTIMENTOS	TRANSF. CAP.	TOTAL DESP. CORR.	TOTAL GERAL
90.460,08	-	90.460,08	-	-	-	90.460,08


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO II QUADRO A

ORÇÃO :	03	SECRETARIA GERAL	NATUREZA DAS DESPESAS			
UNID.ORÇAM:	09	S M E R				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO		SUBELEMEN. E ITEM	ELEMENTO	CAT; ECONOMICA	
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				<u>209.633,54</u>	
3.1.0.00	Despesas de Custeio				209.633,54	
3.1.2.00	Material de Consumo			163.212,54		
3.1.3.00	Serviços de Terceiros			46.421,00		
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>363.394,80</u>	
4.1.0.00	Investimentos				363.394,80	
4.1.1.00	Obras Públicas			207.394,80		
4.1.3.00	Equip. e Instalações			156.000,00		
PESS.E ENC.SOCIAIS	OUTRAS DESP.CORR.	TOTAL DESP.CORR.	INVESTIMENTOS	TRANSF,DE CAP.	TOTAL DESP.CAP.	TOTAL GERAL
-	209.633,54	209.633,54	363.394,80	-	363.394,80	573.028,34


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

anexo II quadro b

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA		
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.085.166,94</u>		
3.1.0.00	Despesas de Custeio			<u>1.884.706,86</u>		
3.1.1.01	encargos e Vant,Fixas	872.033,98				
3.1.1.02	Despesas Variaveis	135.390,00				
3.1.2.00	Material de Consumo		300.202,69			
3.1.3.00	Serviços de Terceiros		422.352,97			
3.1.4.00	Encargos Diversos		130.106,65			
3.1.5.00	Desp. de Exerc. Anteriores		24.620,57			
3.2.0.00	Transf. Correntes			200.460,08		
3.2.1.00	Subvenções Sociais		4.900,40			
3.2.5.00	Contrib. a Prev. Social		58.159,60			
3.2.7.00	Div. Transf. Correntes		137.400,08			
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.066.852,30</u>		
4.1.0.00	Investimentos			<u>1.066.852,30</u>		
4.1.1.00	Obras Públicas		698.344,30			
4.1.3.00	Equip. e Instalações		188.098,00			
4.1.4.00	Material Permanente		180.410,00			
PESS. E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORR.	TOTAL DESP. CORR.	INVESTIMEN.	TRANSF. DE CAP.	TOTAL DESP. CAP.	TOTAL GERAL
1.207.884,06	877.282,88	2.085.166,94	1.066.852,30	-	1.066.852,30	3.152.019,24


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO

FLS. _____

Comparativo da "Receita Prevista" com a "Realizada" no Mês de _____ de 1978

ANEXO 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1.0.0.00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>					
1.1.0.00	<u>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</u>					
1.1.1.00	Impostos					
1.1.1.22	Imposto Predial e Ter. Urbano	20.000,00		7.808,00		12.192,00
1.1.1.36	Imposto s/serv. qualquer natureza	10.000,00				10.000,00
1.1.2.00	Taxas					
1.1.2.10	Taxa pelo Exerc. Poder de Polícia	25.000,00		14.969,60		10.030,40
1.1.2.20	Taxa pela Prestação de serviços	10.000,00		1.689,10		8.310,90
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00		124,00		9.876,00
	SOMA	75.000,00		24.590,70		50.409,30
1.2.0.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>					
1.2.1.00	Receitas imobiliárias	40.000,00		2.959,72		37.040,28
1.2.3.00	Part. e Dividendos	5.000,00				5.000,00
	SOMA	45.000,00		2.959,72		42.040,28
1.3.0.00	<u>RECEITA INDUSTRIAL</u>					
1.3.1.00	Receita dos serv. industriais	150.000,00		71.551,80		78.448,20
	SOMA	150.000,00		71.551,80		78.448,20
1.4.0.00	<u>TRANSF. CORRENTES</u>					
1.4.1.20	Cota parte do FPM	1.148.000,00		1.116.828,67		31.171,33
1.4.1.30	Cota parte do FPM	80.700,00		196.024,70	115.324,70	
1.4.1.40	Cota parte da TR	40.000,00		2.841,74		37.158,26
1.4.2.00	Retorno do ITR	50.000,00		7.994,71		42.005,29
1.4.4.10	Part. do IC	600.000,00		237.278,11		362.721,89
	SOMA	1.918.700,00		1.560.967,93	115.324,70	473.056,77
1.5.0.00	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>					
1.5.1.00	Multas	5.000,00				5.000,00
1.5.2.00	Indenizações e Restituições	10.000,00				10.000,00
1.5.3.00	Cobrança da dívida ativa	30.000,00		10.729,92		19.270,08
1.5.9.00	Outras receitas	80.000,00		7.268,00		78.732,00
	SOMA	125.000,00		17.997,92		107.002,08
2.0.0.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>					
2.2.0.00	Operações de Crédito	300.000,00		20.000,00		280.000,00
2.3.0.00	Alien. de bens Movelis e Imoveis	30.000,00		7.108,50		22.891,50
	SOMA	330.000,00		27.108,50		302.891,50
2.5.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>					
2.5.1.20	Cota parte do FPM	492.000,00		479.368,92		12.631,08
2.5.1.30	Cota parte do FPM	188.300,00				188.300,00
2.5.1.40	Cota parte do IUEE	10.000,00		31.345,61	21.345,61	
2.5.1.50	Cota parte do IUMP.	5.000,00				4.000,00
2.5.3.10	Aux. e ou contrib. da União	100.000,00				100.000,00
2.5.3.20	Aux. e ou contrib. do Estado	400.000,00		335.000,00		65.000,00
2.5.3.90	Aux. e ou contrib. Diversas	20.000,00				20.000,00
2.9.0.00	<u>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</u>					
2.9.9.00	Outras receitas	300.000,00		514.108,19	214.108,19	
	SOMA	1.514.300,00		1.359.822,72	235.453,80	389.931,08
	TOTAL GERAL	4.158.000,00		3.064.999,29	350.778,50	1.443.779,21

Prefeitura Municipal de TESOURO 11 de DEZEMBRO de 1978

[Assinatura]
CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO EXERCÍCIO DE 1978

ANEXO Nº 11 Fls. 01.

CÓDIGOS	TÍTULOS	TOTAL ORÇADA E SUPL.	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
01. CÂMARA MUNICIPAL				
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.00	Transf. Correntes			
3.2.7.00	Div. Transf. Correntes	110.000,00	110.000,00	-0-
	SOMA	110.000,00	110.000,00	
02. GABINETE DO PREFEITO				
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.2.00	Material de Consumo	30.000,00	2.118,00	27.882,00
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	120.000,00	111.749,97	8.250,03
3.1.4.00	Encargos Diversos	85.000,00	82.993,00	2.007,00
	SOMA	235.000,00	196.860,97	38.139,03
03. SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.01	Vencimentos e Vant. Fixas	795.000,00	763.138,98	31.861,02
3.1.1.02	Despesas Variáveis	146.160,00	128.010,00	18.150,00
3.1.2.00	Material de Consumo	43.000,00	36.174,50	6.825,50
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	105.000,00	101.461,00	3.539,00
3.1.4.00	Encargos Diversos	15.000,00	10.506,00	4.493,00
	SOMA	1.104.160,00	1.039.291,48	64.868,52
04. SETOR DE FINANCA				
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.2.00	Material de Consumo	20.000,00	3.600,00	16.400,00
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	85.000,00	26.618,00	58.382,00
3.1.4.00	Encargos Diversos	10.000,00	6.176,65	3.823,35

Atz

[Assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOIRO

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO Nº 11 Fls 02

CÓDIGOS	TÍTULOS	TOTAL ORÇADA E SUPL.	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
3.1.5.00	Despesas de Exerc. Anteriores	30.000,00	24.620,57	5.379,43
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.00	Investimentos			
4.1.4.00	Material Permanente	20.000,00	14.700,00	5.300,00
	SOMA	165.000,00	75.715,22	89.284,78
05.	<u>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.01	Vencimentos e Vant. Fixas	110.000,00	108.895,00	1.105,00
3.1.1.02	Despesas Variáveis	20.000,00	7.380,00	12.620,00
3.1.2.00	Material de Consumo	45.000,00	29.110,00	15.890,00
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	60.000,00	46.310,00	13.690,00
3.1.4.00	Encargos Diversos	40.000,00	25.630,00	14.370,00
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.00	Investimentos			
4.1.1.00	Obras Públicas	62.149,00	62.149,00	
4.1.4.00	Material Permanente	170.810,00	165.710,00	5.100,00
	SOMA	507.959,00	445.184,00	62.775,00
06.	<u>ENERGIA ELÉTRICA</u>			
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.2.00	Material de Consumo	40.000,00	4.434,50	36.656,50
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	40.000,00	30.350,00	9.650,00
3.1.4.00	Encargos Diversos	20.000,00		20.000,00
	SOMA	100.000,00	34.784,50	65.215,50

AR

Milha

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOUREIRO

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUA NO EXERCICIO DE 1.978.

ANEXO 11 Fls. 03

CÓDICOS	TÍTULOS	TOTAL ORÇADA E SUPL.	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
07.	<u>SERVIÇOS URBANOS</u>			
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.2.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	60.000,00	28.846,00	31.154,00
3.1.4.00	Encargos Diversos	20.000,00		20.000,00
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.1.00	Obras Públicas	400.000,00	363.866,00	36.534,00
	SOMA	500.000,00	392.312,00	107.688,00
08.	<u>SETOR DE SAÚDE</u>			
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.2.00	Material de Consumo	70.000,00	61.553,15	8.445,85
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	40.000,00	30.597,00	9.403,00
3.1.4.00	Encargos Diversos	30.000,00	4.800,00	25.200,00
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.00	Investimentos			
4.1.1.00	Obras Públicas	135.840,00		135.840,00
	SOMA	275.840,00	96.950,15	178.889,85
09.	<u>BEM ESTAR SOCIAL</u>			
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.00	Transf. Correntes			
3.2.1.00	Subvenções Sociais	10.000,00	4.900,40	5.099,60
3.2.3.00	Transf. A. Prev. Social	5.000,00		5.000,00
3.2.5.00	Contrib. a Prev. Social	95.000,00	58.159,60	36.840,40
3.2.7.00	Div. Transf. Correntes	30.000,00	27.400,08	2.599,92
	SOMA	140.000,00	90.460,08	49.539,92

AR

M. Silva

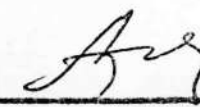
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO Nº 11 Fls. 04

CÓDIGOS	TÍTULOS	TOTAL ORÇADA E SUPL.	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇA
10.	<u>S M E R</u>			
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.2.00	Material de Consumo	170.000,00	163.212,54	6.787,46
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	90.000,00	46.421,00	43.579,00
3.1.4.00	Encargos Diversos	48.000,00		48.000,00
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.00	Investimentos			
4.1.1.00	Obras Públicas	330.000,00	207.394,80	122.605,20
4.1.3.00	Equip. e Instalações	254.041,00	156.000,00	98.041,00
	SOMA	892.041,00	573.028,34	319.012,66
	TOTAL	4.030.000,00	3.054.386,74	975.413,26
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	Equip. Hospitalares	50.000,00	32.098,00	17.902,00
	Impla. Torre Tv	78.000,00	65.334,50	12.665,50
	TOTAL GERAL	4.158.000,00	3.152.019,24	1.005.980,76



CONTADOR

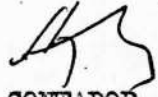
- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO Nº 12

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
Receita Tributária	75.000,00	24.590,70 -	50.409,30	Créditos Orçam. e Supl.	4.158.000,00	3.152.019,24 -	1.005.980,76
Receita Patrimonial	45.000,00	2.959,72 -	42.040,28				
Rec. Industrial	150.000,00	71.551,80 -	72.448,20				
Transf. Correntes	1.918.700,00	1.560.967,93 -	357.732,07				
Receitas Diversas	125.000,00	17.997,92 -	107.002,08				
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>							
Ap. de Crédito	300.000,00	20.000,00 -	280.000,00				
Alien. de Bens Moveis e Imoveis	30.000,00	7.108,50 -	22.891,50				
Transf. de Capital	1.514.300,00	1.359.822,72 -	154.477,28				
SOMAS	4.158.000,00	3.064.999,29 -	1.093.000,71	SOMAS	4.158.000,00	3.152.019,24 -	1.005.980,76
DEFICIT		87.019,95					- 87.019,95
TOTAL GERAL	4.158.000,00	3.152.019,24 -	1.093.000,71	TOTAL GERAL	4.158.000,00	3.152.019,24 -	1.093.000,71


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

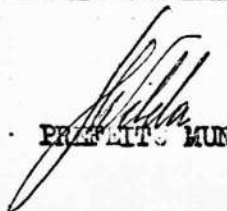
balanço financeiro

anexo nº 13

R E C E I T A

D E S P E S A

TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	TÍTULOS	Cr\$	Cr\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Receitas Correntes			Legislativa	110.000,00	
Receita Tributária	24.590,70		Adm. e Planejamento	1.312.427,67	
Receita Patrimonial	2.959,72		Educação e Cultura	445.184,000	
Receita Industrial	71.551,80		Energ. e Rec. Minerais	34.784,50	
Receitas Diversas	3.560.967,93		Habitação e Urbanismo	392.312,00	
Receitas de Capital			Saúde e Planejamento	96.950,15	
Operações de Crédito	20.000,00		Assistência e Previdência	90.460,08	
Alien.de B.Mov.e Imóveis	7.108,50		Transporte	573.028,34	
Transf.de Capital	1.359.822,72	3.064.999,29	C.Especial	97.432,50	3.152.579,24
<u>REC.EXTRA-ORÇAM.</u>			<u>DESP.EXTRA-ORÇAM.</u>		
Despesas a Pagar		436.776,71	Restos a Pagar	170.556,30	
			Outros	250.000,00	420.556,30
<u>SALDO DO EX.ANTERIOR :</u>			<u>SALDO P/MES SEGUINTE:</u>		
Disponível:			Disponível:		
Caixa			Caixa		
Bancos c/movimento			Bancos c/movimento		
Bancos c/vinculada		208.644,72	Bancos c/vinculada		137.285,18
TOTAL		3.710.420,72	TOTAL		3.710.420,72


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO Nº 14

A T I V O			P A S S I V O		
TÍTULOS	C\$	C\$	TÍTULOS	C\$	C\$
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>			<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>		
Disponível			Restos a Pagar		
Caixa			do Exercício	436.776,71	
Bancos		208.644,72	de Exerc. Anteriores	<u>310.080,18</u>	746.856,89
<u>ATIVO PERMANENTE</u>			SOMA DO PASSIVO REAL		746.856,89
Bens Móveis	781.295,76				
Bens imóveis	2.025.440,13				
Bens Nat. Industriais	<u>119.056,94</u>	2.925.792,83	ATIVO REAL LÍQUIDO		2.387.580,66


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOUREIRO -

BALANÇO GERAL- EXERCÍCIO DE 1.978

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO Nº 15

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	C\$	C\$	TÍTULOS	C\$	C\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO			RESULTANTE DA EXECUÇÃO		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
<u>Receita Orçamentária</u>			<u>Despesa Orçamentária</u>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Rec. Tributária	24.590,70		Despesas de Custeio	1.884.706,86	
Receita Patrimonial	2.959,72		Transf. Correntes	<u>200.460,08</u>	2.085.166,94
Receita Industrial	71.551,80				
Transf. Correntes	1.560.967,93				
Receitas Diversas	17.997,92				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	20.000,00		Investimentos		1.066.852,30
Al. de Bens Móveis e Im.	7.108,50				
Transf. de capital	<u>1.359.822,72</u>	3.064.999,29			
MUTAC. PATRIMONIAIS			MUT. PATRIMONIAIS		
Aquis. de Bens Moveis	368.508,00		Cobrança da Div. Ativa		10.729,92
Constr. de Bens Imoveis	<u>698.344,30</u>	1.066.852,30			
I			RESULTADO PATRIMONIAL		
			SUPERAVIT VERIFICADO		969.102,43
TOTAL		4.131.851,59	TOTAL		4.131.851,59


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

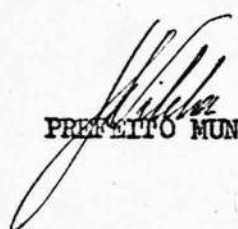
- ESTADO DE MATO GROSSO -
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOUREIRO -

BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 1.978

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO Nº 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/EX. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	480.636,48	436.776,71	170.556,30	746.856,89
TOTAL	480.636,48	436.776,71	170.556,30	746.856,89


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

2020

~~~~~

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE**  
**EXERCÍCIO DE 1.978**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A L E I Municipal nº 200 de 30 de Setembro de 1.977, que aprovou o ORÇAMENTO, para o Exercício de 1.978, e estima a Receita em Cr\$10.500.000,00 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS).

E fixou a Despesa em igual importância.

Na Execução Orçamentária efetivamente arrecadada foi de Cr\$7.152.439,54 (SETE MILHÕES CEMTO E CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), que demonstra pelo anexo nº 01.

| TÍTULOS                  | ORÇADA               | ARRECADADA          | DIFERENÇA             |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes       |                      |                     |                       |
| Impostos                 | 115.500,00           | 186.836,77          | + 71.336,77           |
| Taxas                    | 82.200,00            | 84.842,00           | + 2.642,00            |
| Contribuição de Melhoria | 55.000,00            | -                   | - 55.000,00           |
| Patrimonial              | 191.300,00           | 68.721,52           | - 122.578,48          |
| Industrial               | 30.000,00            | 85,00               | - 29.915,00           |
| Transferências Correntes | 3.500.900,00         | 3.378.136,45        | - 122.763,55          |
| Receitas Diversas        | 88.000,00            | 4.000,00            | - 84.000,00           |
| Receitas de Capital      | 6.437.100,00         | 3.429.817,80        | - 3.007.282,20        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>10.500.000,00</b> | <b>7.152.439,54</b> | <b>- 3.347.560,46</b> |

**DESPESAS**

Depois de alterada pelas Leis e Decretos adicionais, a Despesa Orçamentária autorizada passou a ser de Cr\$ 10.500.000,00 (DEZ MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS). Porém a despesa empenhada no Exercício atingiu a cifra de Cr\$ 7.106.764,44 (SETE MILHÃO CEMTO E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). Resultando uma Despesa efetivamente inferior a autorizada em Cr\$ 3.393.235,56 (TRES MILHÃO TRESCENTOS E NOVENTA E TRES MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

# O Movimento da Despesa Assim se Resume:

Despesa Fixada  
Despesa Autorizadas  
Despesas Empenhadas  
Economia de Dotações

10.500.000,00  
10.500.000,00  
7.106.764,44  
3.393.235,56

Resumindo-se a Execução Orçamentária como abaixo vamos verificar que o Exercício ora Examinado apresenta um Superavit da Ordem de R\$ 45.675,10 (Quarenta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Cruzeiros e Dez Centavos).

Arrecadação  
Despesas Empenhadas

7.152.439,54  
7.106.764,44

Saldo..... 45.675,10

## BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levado em obediência as normas legais em especial, na Lei 4.320 de 17/03/1.964 compreendendo o ativo e Passivo.

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

Comparando-os o Ativo com o Passivo encontramos um excesso do Primeiro sobre o segundo da Ordem de R\$ 45.675,10 (QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS). Importância essa que se constitui o Patrimônio líquido do Exercício cabendo esclarecer que sobre este não pesa qualquer onus.

No Ativo permanente digo Financeiro encontramos o grupo disponível, assim discriminados: Caixa: R\$ 180.540,89 (CENTO E OITENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), Banco Conta Movimento: R\$ 43.239,92 (QUARENTA E TRES MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), Banco Conta Vinculada R\$ 5.621,32 (CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E HUM CRUZEIROS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

No Ativo permanente encontramos as contas Bens Móveis com R\$ 1.037.172,00 (HUM MILHÃO TRINTA E SETE MIL CENTO E SETENTA E DOIS CRUZEIROS), BENS IMÓVEIS R\$ 361.385,00 (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS).

No Passivo Permanente foi registrado a importância de R\$ 690.639,40 (SEISCENTOS E NOVENTA MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS), emprestimo contraído com o Banco do Estado de Mato Grosso.

## Demonstração das Variações Patrimoniais:

O Exercício de 1.978 encerrou-se com uma variação Patrimonial Positivo de.... R\$ 844.232,10 (OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS).



**Variações Ativas****Resultantes**

Receitas Arrecadadas  
Mutações Patrimoniais

R\$ 7.152.439,54  
1.398.557,00

S O M A ..... R\$ 8.550.996,54

**Variações Passivas**

Despesas Realizadas  
Mutações Patrimoniais

7.106.764,44  
600.000,00

S O M A ..... R\$ 7.706.764,44

Resultado Positivo..... R\$ 844.232,10

Através do Quadro acima verificou-se um considerável aumento evidenciando um acentuado enriquecimento do Patrimônio Municipal.

**Balanco Financeiro**

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos transferidos do Exercício de 1.977 que totalizaram a importância de R\$ 359.848,89 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), que as decorréncias da gestão financeira do Exercício de 1.978 passou a ser de R\$ 229.402,13 (DUZENTOS E VINTES E NOVE MIL QUATROCENTOS E DOIS CRUZEIROS E TRÊS CENTAVOS).

Saldo vindo do Exercício de 1.977

R\$ 359.848,89

Receita Orçamentária

R\$ 7.152.439,54

Receita Extraorçamentária

27.435,34

S O M A ..... R\$ 7.539.723,77

**Menos**

Despesa Orçamentária

7.106.764,44

Despesa Extraorçamentária

203.557,20

Saldo Disponível em 29/12/78

229.402,13

T O T A L ..... R\$ 7.539.723,77

O Saldo de Caixa e Bancos no Valor de R\$ 229.402,13 (DUZENTOS E VINTES E NOVE MIL QUATROCENTOS E DOIS CRUZEIROS E TRÊS CENTAVOS), coincide com os valores existentes no grupo disponível do Balanco Patrimonial e 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 a esse Egrégio Tribunal de Contas quaisquer outros esclarecimentos que se tornaram necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência, os protestos de nosso respeito e considerações;

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, 29 de Dezembro de 1.978.

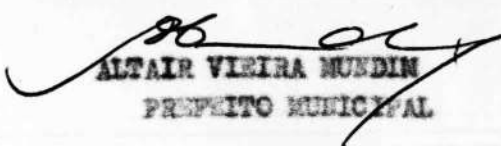
  
ALFAR VISIRA MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL

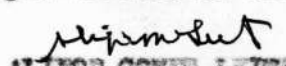
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978  
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

|                                 |              |              |                             | Anexo 01     |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| RECEITA                         | CR           | CR           | DESPESA                     | CR           | TOTAL        |
| Receitas Correntes.....         |              | 3.722.621,74 | Despesas Correntes.....     |              | 3.362.666,70 |
| Receita Tributária.....         | 271.678,77   |              | Despesas de Custeio.....    | 3.055.402,34 |              |
| Receita Patrimonial.....        | 68.721,52    |              | Transferências Correntes... | 307.264,36   |              |
| Receita Industrial.....         | 85,00        |              |                             |              |              |
| Transferências Correntes.....   | 3.378.136,45 |              |                             |              |              |
| Receitas Diversas.....          | 4.000,00     |              |                             |              |              |
| Superavit do Orçamento Corrente |              |              | Superavit.....              |              | 359.955,04   |
| Receitas de Capital             |              | 3.429.817,80 | Despesas de Capital         |              | 3.744.097,74 |
| Operações de Crédito            | 600.000,00   |              | Investimentos               | 3.585.005,11 |              |
| Transferências de Capital.....  | 2.829.817,80 |              | Transferências de Capital.. | 159.092,63   |              |
| Deficit .....                   |              | 314.279,94   | Superavit                   |              |              |
| TOTAL .....                     |              | 7.466.719,48 | T o t a l .....             |              | 7.466.719,48 |

| <u>RESUMO</u>                        |  | <u>RECEITAS</u> | <u>DESPESAS</u> |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Receitas e Despesas Correntes .....  |  | 3.722.621,74    | 3.362.666,70    |
| Receitas e Despesas de Capital ..... |  | 3.429.817,80    | 3.744.097,74    |
| Superavit .....                      |  |                 | 45.675,20       |
| TOTAIS .....                         |  | 7.152.439,54    | 7.152.439,54    |

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, 29 de Dezembro de 1.978.

  
ALTAIR VIEIRA MUNDIM  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ALMOR GOMES LEITE  
CONTADOR

  
HILDA CLARINDA DE CAMPOS  
TESOUREIRO.

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978

RECEITA

(Anexo nº2)

| CÓDIGOS<br>L. GERAL | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                   | PARCELAS   |            | TOTAL        |
|---------------------|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|                     |                                            | 08         | 08         |              |
| 1 0 0 00            | Receitas Correntes                         |            |            | 3.722.621,74 |
| 1 1 0 00            | Receita Tributária                         |            |            | 271.678,77   |
| 1 1 1 00            | Impostos                                   |            | 186.836,77 |              |
| 1 1 1 20            | Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda       | 186.836,77 |            |              |
| 1 1 1 22            | Imposto Predial e Territorial Urbano       | 155.615,50 |            |              |
| 1 1 1 36            | Imposto sobre serviço de qualquer natureza | 31.221,27  |            |              |
| 1 1 2 00            | Taxas                                      |            | 84.842,00  |              |
| 1 1 2 10            | Taxas pelo Exercício do poder de Polícia   | 63.266,00  |            |              |
| 01                  | Emplacamento                               | 9.568,00   |            |              |
| 02                  | Licença de Alvará                          | 51.733,00  |            |              |
| 03                  | Diversos                                   | 1.965,00   |            |              |
| 1 1 2 20            | Taxas pela Prestação de Serviços           | 21.576,00  |            |              |
| 01                  | Expediente                                 | 19.595,00  |            |              |
| 03                  | Cemitério                                  | 571,00     |            |              |
| 04                  | Diversos                                   | 1.410,00   |            |              |
| 1 2 0 00            | Receita Patrimonial                        |            |            | 68.721,52    |
| 1 2 1 00            | Receitas Imobiliárias                      |            | 65.904,72  |              |
| 01                  | Arrendamentos                              | 10.017,72  |            |              |
| 02                  | Aforamentos                                | 13.784,00  |            |              |
| 03                  | Lançamentos                                | 42.103,00  |            |              |
| 1 2 2 00            | Receitas Imobiliárias                      |            | 2.816,80   |              |
| 01                  | Dividendos da Eletrobras e Petrobrás       | 2.816,80   |            |              |
| 1 3 0 00            | Receita Industrial                         |            |            | 85,00        |
| 1 3 1 00            | Receita dos Serviços Industriais           |            | 85,00      |              |
| 1 4 0 00            | Transferências Correntes                   |            |            | 3.378.136,45 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978.

RECEITA

(Anexo nº 2)

| CÓDIGOS<br>L. GERAL | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                | PARCELAS     |              | TOTAL        |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |                                                         | 08           | 08           |              |
| 1 4 1 80            | Participação em Tributos Federais                       |              | 2.484.642,23 |              |
| 1 4 1 20            | Quota Parte do Fundo de Participação dos Municípios     | 1.596.197,64 |              |              |
| 1 4 1 40            | Quota parte do Imp.Único S/Combustíveis/Lubrificantes   | 737.291,29   |              |              |
| 01                  | Quota Parte do Fundo Rodoviário Nacional                | 127.618,75   |              |              |
| 02                  | Quota Parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano | 609.672,54   |              |              |
| 1 4 2 00            | Retorno do Imposto Territorial Rural                    | 151.153,30   |              |              |
| 1 4 4 00            | Participação em Tributos Estaduais                      |              | 607.635,29   |              |
| 1 4 4 10            | Participação no Imp.Sobre Circulação de Mercadorias     | 607.635,29   |              |              |
| 1 4 5 00            | Participação Diversas                                   |              | 8.997,73     |              |
| 01                  | Participação na Taxa Rodoviária Única                   | 8.997,73     |              |              |
| 1 4 6 00            | Contribuições                                           |              | 276.861,20   |              |
| 1 4 6 20            | Contribuições dos Estados                               | 276.861,20   |              |              |
| 1 5 0 00            | Receitas Diversas                                       |              |              | 4.000,00     |
| 1 5 9 00            | Outras Receitas Diversas                                |              | 4.000,00     |              |
| 1 5 9 30            | Receitas de Cemitério                                   | 4.000,00     |              |              |
| 2 0 0 00            | Receitas de Capital                                     |              |              | 3.429.817,80 |
| 2 2 0 00            | Operações de Crédito                                    |              | 600.000,00   |              |
| 2 5 0 00            | Transferências de Capital                               |              |              | 2.829.817,80 |
| 2 5 1 00            | Participação em Tributos Federais                       |              | 1.894.971,80 |              |
| 2 5 1 20            | Quota Parte do Fundo de Participação dos Municípios     | 1.596.197,64 |              |              |
| 2 5 1 30            | Quota Parte do Imp.Único S/Combustíveis/Lubrificantes   | 297.777,16   |              |              |
| 2 5 1 40            | Quota p/ do Imposto S/Minerais de País                  | 997,00       |              |              |
| 2 5 3 00            | Auxílios e/ou Contribuições                             |              | 934.846,00   |              |
| 2 5 3 10            | Auxílios e/ou Contribuição da União                     | 570.000,00   |              |              |
| 2 5 3 20            | Auxílios e/ou Contribuições dos Estados                 | 364.846,00   |              |              |
| TOTAL GERAL         |                                                         | .....        | .....        | 7.152.439,54 |

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de R.Oeste, 29 de Dezembro de 1.978.

COSTADOR

TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978

( ANEXO Nº 02 )

| Códigos<br>L. Geral | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA     | PARCELAS |            | TOTAL      |
|---------------------|------------------------------|----------|------------|------------|
|                     |                              | 01       | 02         |            |
|                     | <b>Legislativa</b>           |          |            |            |
|                     | Processo Legislativo         |          |            |            |
|                     | Ação Legislativa             |          |            |            |
|                     | Secretaria da Câmara         |          |            |            |
| 3 0 0 0             | Despesas Correntes           |          |            | 70.800,00  |
| 3 1 0 0             | Despesas de Custeio          |          |            | 70.800,00  |
| 3 1 1 0             | Pessoal                      |          | 39.000,00  |            |
| 3 1 2 0             | Material de Consumo          |          | 3.000,00   |            |
| 3 1 3 0             | Serviços de Terceiros        |          | 8.800,00   |            |
| 3 1 4 0             | Encargos Diversos            |          | 20.000,00  |            |
|                     | Plenário                     |          |            |            |
| 3 0 0 0             | Despesas Correntes           |          |            | 125.080,00 |
| 3 1 0 0             | Despesas de Custeio          |          |            | 125.080,00 |
| 3 1 1 0             | Pessoal                      |          | 125.080,00 |            |
|                     | Administração e Planejamento |          |            |            |
|                     | Administração                |          |            |            |
|                     | Administração Geral          |          |            |            |
|                     | Gabinete do Prefeito         |          |            |            |
| 3 0 0 0             | Despesas Correntes           |          |            | 521.831,09 |
| 3 1 0 0             | Despesas de Custeio          |          |            | 521.831,09 |
| 3 1 1 0             | Pessoal                      |          | 179.579,00 |            |
| 3 1 2 0             | Material de Consumo          |          | 119.981,22 |            |
| 3 1 4 0             | Encargos Diversos            |          | 117.818,50 |            |
|                     | Secretaria de Administração  |          | 104.452,37 |            |
|                     | Gabinete do Secretário       |          |            |            |
| 3 0 0 0             | Despesas Correntes           |          |            | 307.260,18 |
| 3 1 0 0             | Despesas de Custeio          |          |            | 307.260,18 |
| 3 1 1 0             | Pessoal                      |          | 173.960,60 |            |
| 3 1 2 0             | Material de Consumo          |          | 75.043,48  |            |
| 3 1 3 0             | Serviços de Terceiros        |          | 55.504,10  |            |

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBILIO COSTA  
EXERCÍCIO DE 1.978

(ANEXO Nº 02)

| CÓDIGO<br>LOCAL | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PARCELAS |            | TOTAL      |
|-----------------|-----------------------------------|----------|------------|------------|
|                 |                                   | 1ª       | 2ª         |            |
| 3140            | Encargos Diversos                 |          | 752,00     |            |
| 3200            | Transferências Correntes          |          |            | 2.000,00   |
| 3270            | Diversas Transferências Correntes |          | 2.000,00   |            |
| 4000            | Despesas de Capital               |          |            | 41.365,00  |
| 4100            | Investimentos                     |          |            | 41.365,00  |
| 4140            | Material Permanente               |          | 41.365,00  |            |
|                 | Administração Financeira          |          |            |            |
|                 | Administração Geral               |          |            |            |
|                 | Secretaria de Fazenda             |          |            |            |
|                 | Cabinete do Secretário            |          |            |            |
| 3000            | Despesas Correntes                |          |            | 33.594,66  |
| 3100            | Despesas de Custeio               |          |            | 55.211,61  |
| 3150            | Despesas de Exercícios Anteriores |          | 33.594,66  |            |
| 3200            | Transferências Correntes          |          |            | 21.616,95  |
| 3240            | Juros                             |          | 21.616,95  |            |
| 4000            | Despesas de Capital               |          |            | 159.092,63 |
| 4300            | Transferências de Capital         |          |            | 159.092,63 |
| 4310            | Amortização                       |          | 159.092,63 |            |
|                 | Controle Interno                  |          |            |            |
|                 | Divisão de Contabilidade          |          |            | 183.250,46 |
| 3000            | Despesas Correntes                |          |            | 183.250,46 |
| 3100            | Despesas de Custeio               |          |            |            |
| 3110            | Pessoal                           |          | 168.631,71 |            |
| 3120            | Material de Consumo               |          | 958,75     |            |
| 3130            | Serviços de Terceiros             |          | 13.660,00  |            |
| 4000            | Despesas de Capital               |          |            | 9.372,00   |
| 4100            | Investimentos                     |          |            | 9.372,00   |
| 4140            | Material Permanente               |          | 9.372,00   |            |

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÁRIO CENTE  
EXERCÍCIOS DE 1.978

(ANEXO Nº 02)

| Códigos<br>L. Serviz | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                              | PARCELAS   |    | TOTAL      |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------|----|------------|
|                      |                                                       | 08         | 09 |            |
|                      | <b>Administração da Receita</b>                       |            |    |            |
|                      | <b>Divisão de Cadastro, Tributação e Fiscalização</b> |            |    |            |
| 3 0 0 0              | Despesas Correntes                                    |            |    | 14.265,00  |
| 3 1 0 0              | Despesas de Custeio                                   |            |    | 14.265,00  |
| 3 1 1 0              | Pessoal                                               | 11.265,00  |    |            |
| 3 1 3 0              | Serviços de Terceiros                                 | 3.000,00   |    |            |
|                      | <b>Divisão de Tesouraria</b>                          |            |    |            |
| 3 0 0 0              | Despesas Correntes                                    |            |    | 32.774,00  |
| 3 1 0 0              | Despesas de Custeio                                   |            |    | 32.774,00  |
| 3 1 1 0              | Pessoal                                               | 32.774,00  |    |            |
|                      | <b>Administração e Planejamento</b>                   |            |    |            |
|                      | <b>Administração</b>                                  |            |    |            |
|                      | <b>Administração Geral</b>                            |            |    |            |
| 3 0 0 0              | Despesas Correntes                                    |            |    | 19.014,00  |
| 3 1 0 0              | Despesas de Custeio                                   |            |    | 19.014,00  |
| 3 1 3 0              | Serviços de Terceiros                                 | 19.014,00  |    |            |
|                      | <b>Museus e Cultura</b>                               |            |    |            |
|                      | <b>Museu de primeiro Grau</b>                         |            |    |            |
|                      | <b>Museu Regular</b>                                  |            |    |            |
|                      | <b>Divisão do Museu de primeiro Grau</b>              |            |    |            |
| 3 0 0 0              | Despesas Correntes                                    |            |    | 334.000,91 |
| 3 1 0 0              | Despesas de Custeio                                   |            |    | 334.000,91 |
| 3 1 1 0              | Pessoal                                               | 263.440,31 |    |            |
| 3 1 2 0              | Material de Consumo                                   | 60.660,60  |    |            |
| 3 1 3 0              | Serviços de Terceiros                                 | 45.779,50  |    |            |
| 3 2 0 0              | Transferências Correntes                              |            |    | 14.200,00  |
| 3 2 7 0              | Diversas Transferências Correntes                     | 14.200,00  |    |            |
| 4 0 0 0              | Despesas de Capital                                   |            |    | 680.677,00 |
| 4 1 0 0              | Investimentos                                         |            |    | 680.677,00 |
| 4 1 1 0              | Obras Públicas                                        | 553.097,00 |    |            |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978 .

| Códigos<br>L. Contábil | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | PARCERIAS |            | TOTAL      |
|------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                        |                                          | 64        | 64         |            |
| 4140                   | Material Permanente                      |           | 127.580,00 |            |
|                        | Educação Física e Desportos              |           |            |            |
|                        | Parques Recreativos e Desportivos        |           |            |            |
|                        | Divisão de Cultura                       |           |            |            |
| 3000                   | Despesas Correntes                       |           |            | 64.167,82  |
| 3100                   | Despesas de Custeio                      |           |            | 90.877,82  |
| 3110                   | Pessoal                                  |           | 27.679,82  |            |
| 3120                   | Material de Consumo                      |           | 13.148,00  |            |
| 3130                   | Serviços de Terceiros                    |           | 10.050,00  |            |
| 3200                   | Transferências Correntes                 |           |            | 13.290,00  |
| 3270                   | Diversas Transferências Correntes        |           | 13.290,00  |            |
| 4000                   | Despesas de Capital                      |           |            | 158.160,00 |
| 4100                   | Investimentos                            |           |            | 158.160,00 |
| 4110                   | Obras Públicas                           |           | 158.160,00 |            |
|                        | Habituação e Urbanismo                   |           |            |            |
|                        | Urbanismo                                |           |            |            |
|                        | Planejamento Urbano                      |           |            |            |
|                        | Divisão de Urbanismo                     |           |            |            |
| 3000                   | Despesas Correntes                       |           |            | 305.189,84 |
| 3100                   | Despesas de Custeio                      |           |            | 305.189,84 |
| 3110                   | Pessoal                                  |           | 289.000,84 |            |
| 3120                   | Material de Consumo                      |           | 7.260,00   |            |
| 3130                   | Serviços de Terceiros                    |           | 8.929,00   |            |
| 4000                   | Despesas de Capital                      |           |            | 894.332,74 |
| 4100                   | Investimentos                            |           |            | 894.332,74 |
| 4140                   | Obras Públicas                           |           | 894.332,74 |            |
|                        | Serviços de Utilidade Pública            |           |            |            |
|                        | Divisão de Serviços de Utilidade Pública |           |            |            |
|                        | Limpeza Pública                          |           |            |            |
| 3000                   | Despesas Correntes                       |           |            | 145.818,32 |
| 3100                   | Despesas de Custeio                      |           |            | 145.818,32 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBÍLIO COSTA  
EXERCÍCIO DE 1.978

| Códigos<br>La. Servis | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | DESCRIÇÃO |            | TOTAL      |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|
|                       |                                 | 06        | 08         |            |
| 3110                  | Pessoal                         | 7         | 37.234,00  |            |
| 3120                  | Material de Consumo             |           | 101.134,32 |            |
| 3130                  | Serviços de Terceiros           |           | 7.400,00   |            |
|                       | Parques e Jardins               |           |            |            |
| 3000                  | Despesas Correntes              |           |            | 145.893,54 |
| 3100                  | Despesas de Custeio             |           |            | 145.893,54 |
| 3110                  | Pessoal                         |           | 138.976,54 |            |
| 3120                  | Material de Consumo             |           | 3.667,00   |            |
| 3130                  | Serviços de Terceiros           |           | 3.250,00   |            |
| 4000                  | Despesas de Capital             |           |            | 84.776,72  |
| 4100                  | Investimentos                   |           |            | 84.776,72  |
| 4110                  | Obras Públicas                  |           | 49.637,72  |            |
| 4140                  | Material Permanente             |           | 35.139,00  |            |
|                       | Saúde e Saneamento              |           |            |            |
|                       | Saúde                           |           |            |            |
|                       | Assistência Médica e Sanitária  |           |            |            |
|                       | Divisão de Saúde                |           |            |            |
| 3000                  | Despesas Correntes              |           |            | 258.920,12 |
| 3100                  | Despesas de Custeio             |           |            | 178.920,12 |
| 3110                  | Pessoal                         |           | 122.885,12 |            |
| 3120                  | Material de Consumo             |           | 27.980,00  |            |
| 3130                  | Serviços de Terceiros           |           | 28.055,00  |            |
| 3200                  | Transferências Correntes        |           |            | 80.000,00  |
| 3270                  | Outras Transferências Correntes |           | 80.000,00  |            |
| 4000                  | Despesas de Capital             |           |            | 118.627,00 |
| 4100                  | Investimentos                   |           |            | 118.627,00 |
| 4110                  | Obras Públicas                  |           | 112.427,00 |            |
| 4140                  | Material Permanente             |           | 6.200,00   |            |
|                       | Assistência e Previdência       |           |            |            |
|                       | Assistência                     |           |            |            |
|                       | Assistência Comunitária         |           |            |            |
|                       | Secretaria de Administração     |           |            |            |

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978

(ANEXO Nº 02)

| Códigos<br>L. Contas | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                | PARCELA |           | TOTAL      |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
|                      |                                                         | DE      | CR        |            |
| 3000                 | Despesas Correntes                                      |         |           | 128.507,00 |
| 3100                 | Despesas de Custeio                                     |         |           | 35.007,00  |
| 3120                 | Material de Consumo                                     |         | 6.032,00  |            |
| 3130                 | Serviços de Terceiros                                   |         | 11.361,00 |            |
| 3140                 | Encargos Diversos                                       |         | 68.414,00 |            |
| 3200                 | Transferências Correntes                                |         |           | 42.700,00  |
| 3210                 | Subvenções Sociais                                      |         | 42.700,00 |            |
|                      | Previdência                                             |         |           |            |
|                      | Previdência Social Geral                                |         |           |            |
| 3000                 | Despesas Correntes                                      |         |           | 75.213,19  |
| 3200                 | Transferências Correntes                                |         |           | 75.213,19  |
| 3230                 | Transferências de Assistência e Previdência             |         | 5.670,00  |            |
| 3250                 | Contribuições para Previdência Social                   |         | 69.543,19 |            |
|                      | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. |         |           |            |
|                      | Previdência Social ao Servidor Público                  |         |           |            |
| 3000                 | Despesas Correntes                                      |         |           | 58.244,22  |
| 3200                 | Transferências Correntes                                |         |           | 58.244,22  |
| 3250                 | Contribuição para Previdência Social                    |         | 58.244,22 |            |
|                      | Administração e Planejamento                            |         |           |            |
|                      | Administração                                           |         |           |            |
|                      | Administração Geral                                     |         |           |            |
|                      | Secretaria de Planejamento e Obras Públicas             |         |           |            |
|                      | Gabinete do Secretário                                  |         |           |            |
| 3000                 | Despesas Correntes                                      |         |           | 168.353,52 |
| 3100                 | Despesas Correntes                                      |         |           | 168.353,52 |
| 3110                 | Pessoal                                                 |         | 30.576,62 |            |
| 3120                 | Material de Consumo                                     |         | 79.671,90 |            |
| 3130                 | Serviços de Terceiros                                   |         | 38.105,00 |            |
| 4000                 | Despesas de Capital                                     |         |           | 4.200,00   |
| 4100                 | Investimentos                                           |         |           | 4.200,00   |

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978

(ANEXO Nº 02)

| Códigos<br>L. Câmara | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                   | 06 | 06           | TOTAL        |
|----------------------|--------------------------------------------|----|--------------|--------------|
| 4110                 | Obras Públicas                             |    | 4.200,00     |              |
|                      | Transporte Rodoviário                      |    |              |              |
|                      | Estradas Vicinais                          |    |              |              |
|                      | Divisão de Serviços de Estradas e Rodagens |    |              |              |
| 3000                 | Despesas Correntes                         |    |              | 298.791,88   |
| 3100                 | Despesas de Custeio                        |    |              | 298.791,88   |
| 3110                 | Pessoal                                    |    | 110.736,48   |              |
| 3120                 | Material de Consumo                        |    | 129.858,80   |              |
| 3130                 | Serviços de Terceiros                      |    | 58.196,60    |              |
| 4000                 | Despesas de Capital                        |    |              | 1.593.494,65 |
| 4100                 | Investimentos                              |    |              | 1.593.494,65 |
| 4110                 | Obras Públicas                             |    | 414.894,65   |              |
| 4130                 | Equipamentos e Instalações                 |    | 1.178.600,00 |              |
| TOTAL.....           |                                            |    |              | 7.106.764,44 |

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, 29 de Dezembro de 1.978



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

(Anexo nº 03)

| CÓDIGOS  | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                        | TOTAL        |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 0 0 00 | Receitas Correntes                                              | 3.722.621,74 |
| 1 1 0 00 | Receita Tributária                                              | 271.678,77   |
| 1 1 1 00 | Impostos                                                        | 186.836,77   |
| 1 1 1 20 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda                            | 186.836,77   |
| 1 1 2 22 | Imposto Predial e Territorial Urbano                            | 155.615,50   |
| 1 1 1 36 | Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza                     | 31.221,27    |
| 1 1 2 00 | Taxas                                                           | 84.842,00    |
| 1 1 2 10 | Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia                        | 63.266,00    |
| 01       | Implantamento                                                   | 9.568,00     |
| 02       | Licença de Alvará                                               | 51.733,00    |
| 03       | Diversos                                                        | 1.965,00     |
| 1 1 2 20 | Taxas pela Prestação de Serviços                                | 21.576,00    |
| 01       | Expediente                                                      | 19.595,00    |
| 02       | Cemitério                                                       | 571,00       |
| 04       | Diversos                                                        | 1.410,00     |
| 1 2 0 00 | Receita Patrimonial                                             | 68.721,52    |
| 1 2 1 00 | Receitas Imobiliárias                                           | 65.904,72    |
| 01       | Arrendamentos                                                   | 10.017,72    |
| 02       | Aforamentos                                                     | 13.784,00    |
| 03       | Laudários                                                       | 42.103,00    |
| 1 2 2 00 | Receitas Mobiliárias                                            | 2.816,80     |
| 01       | Dividendos da Eletrobras e Petrobras                            | 2.816,80     |
| 1 3 0 00 | Receita Industrial                                              | 85,00        |
| 1 3 1 00 | Receita dos Serviços Industriais                                | 85,00        |
| 1 4 0 00 | Transferências Correntes                                        | 3.378.136,45 |
| 1 4 1 00 | Participação em tributos Federais                               | 2.484.642,23 |
| 1 4 1 20 | Quota Parte do Fundo de Participação dos Municípios             | 1.596.197,64 |
| 1 4 1 40 | Quota Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes | 737.291,29   |
| 01       | Quota parte do Fundo Rodoviário Nacional                        | 127.618,75   |
| 02       | Quota Parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano         | 609.672,54   |



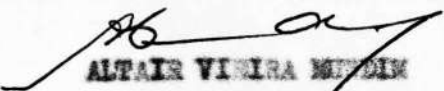
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978 .

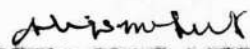
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

(Anexo nº 03)

| CÓDIGOS     | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                        | TOTAL        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 4 2 00    | Retorno do Imposto Territorial Rural                            | 151.153,30   |
| 1 4 4 00    | Participação em Tributos Estaduais                              | 607.635,29   |
| 1 4 4 10    | Participação no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias         | 607.635,29   |
| 1 4 5 00    | Participação Diversas                                           | 8.997,73     |
| 01          | Participação na Taxa Rodoviária União                           | 8.997,73     |
| 1 4 6 00    | Contribuições                                                   | 276.861,20   |
| 1 4 6 20    | Contribuições dos Estados                                       | 276.861,20   |
| 1 5 0 00    | Receitas Diversas                                               | 4.000,00     |
| 1 5 9 00    | Outras Receitas Diversas                                        | 4.000,00     |
| 1 5 9 30    | Receitas de Cemitério                                           | 4.000,00     |
| 2 0 0 00    | Receitas de Capital                                             | 3.429.817,80 |
| 2 2 0 00    | Operações de Crédito                                            | 600.000,00   |
| 2 5 0 00    | Transferências de Capital                                       | 2.829.817,80 |
| 2 5 1 00    | Participação em Tributos Federais                               | 1.894.971,80 |
| 2 5 1 20    | Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios             | 1.596.197,64 |
| 2 5 1 30    | Quota-Parte do Imposto Único Sobre Combustíveis e Lubrificantes | 297.777,16   |
| 2 5 1 40    | Quota-Parte do Imposto sobre Minerais do País                   | 997,00       |
| 2 5 3 00    | Auxílios e/ou Contribuições                                     | 934.846,00   |
| 2 5 3 10    | Auxílios e/ou Contribuições da União                            | 570.000,00   |
| 2 5 3 20    | Auxílios e/ou Contribuição dos Estados                          | 364.846,00   |
| TOTAL ..... |                                                                 | 7.152.439,54 |

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, 29 de Dezembro de 1.978.

  
ALTAIR VIEIRA MENDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ALENOR GOMES LEITE  
CONTADOR

  
HILDA CAROLINA DE CAMPOS  
TESOUREIRO.

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978

Anexo nº 04

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                                    |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                                      | TOTAL        |
| 3000                                             | Despesas Correntes                                 | 3.362.666,70 |
| 3100                                             | Despesas de Custeio                                | 3.055.402,34 |
| 3110                                             | Pessoal                                            | 2.770.870,54 |
| 3111                                             | Pessoal Civil                                      | 1.770.870,54 |
| 0100                                             | Vencimentos e Vantagens Fixas                      | 1.770.870,54 |
| 3120                                             | Material de Consumo                                | 628.396,07   |
| 3130                                             | Serviços de Terceiros                              | 428.922,70   |
| 3140                                             | Encargos Diversos                                  | 193.618,37   |
| 3150                                             | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 33.594,66    |
| 3200                                             | Transferências Correntes                           | 307.264,36   |
| 3210                                             | Subvenções Sociais                                 | 42.700,00    |
| 3230                                             | Transferências de Assistência e Previdência Social | 5.670,00     |
| 3231                                             | Inativos                                           | 21.616,95    |
| 3240                                             | Juros                                              |              |
| 3250                                             | Contribuição de Previdência Social                 | 127.787,41   |
| 3270                                             | Diversas Transferências Correntes                  | 109.490,00   |
| 4000                                             | Despesas de Capital                                | 3.744.097,74 |
| 4100                                             | Investimentos                                      | 3.585.005,11 |
| 4110                                             | Obras Públicas                                     | 2.186.749,11 |
| 4130                                             | Equipamentos e Instalações                         | 1.178.600,00 |
| 4140                                             | Material Permanente                                | 219.656,00   |
| 4300                                             | Transferências de Capital                          | 159.092,63   |
| 4310                                             | Amortização                                        | 159.092,63   |
| TOTAL .....                                      |                                                    | 7.106.764,44 |

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Classificação Funcional Programática

CÓDIGOS E ESTRUTURA

( Anexo 04 )

| Código Função                   | Códigos Programas                | Códigos Sub Programas                 | TOTAL        |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 01 Legislativa                  | 01 Processo Legislativo          |                                       | 195.880,00   |
|                                 |                                  |                                       | 195.880,00   |
| 03 Administração e Planejamento |                                  | 001 Ação Legislativa                  | 195.880,00   |
|                                 |                                  |                                       | 1.515.989,49 |
|                                 | 07 Administração                 |                                       | 1.062.023,79 |
|                                 | 08 Administração Financeira      | 021 Administração Geral               | 1.062.023,79 |
|                                 |                                  |                                       | 453.965,70   |
|                                 |                                  | 021 Administração Geral               | 214.304,24   |
|                                 |                                  | 030 Administração de Receitas         | 47.039,00    |
|                                 |                                  | 032 Controle Interno                  | 192.622,46   |
| 08 Educação e Cultura           |                                  |                                       | 1.287.085,73 |
|                                 | 42 Ensino do Primeiro Grau       |                                       | 1.064.757,91 |
|                                 | 46 Educação Física e Desportos   | 188 Ensino Regular                    | 1.064.757,91 |
|                                 |                                  |                                       | 222.327,82   |
|                                 |                                  | 228 Parques Recreativos e Desportivos | 222.327,82   |
| 10 Habitação e Urbanismo        |                                  |                                       | 1.576.011,16 |
|                                 | 58 Urbanismo                     |                                       | 1.199.522,58 |
|                                 | 60 Serviços de Utilidade Pública | 323 Planejamento Urbano               | 1.199.522,58 |
|                                 |                                  |                                       | 376.488,58   |
|                                 |                                  | 325 Limpeza Pública                   | 145.818,32   |

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

EXERCÍCIO DE 1.978

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Classificação Funcional Programática

CÓDIGOS E ESTRUTURA

| CÓDIGO FUNÇÃO                | CÓDIGO PROGRAMAS         | CÓDIGOS SUB PROGRAMAS                       | TOTAL        |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 13 Saúde e Saneamento        | 75 Saúde                 | 328 Parques e Jardins                       | 230.670,26   |
|                              |                          |                                             | 377.547,12   |
| 15 Assistência e Previdência | 81 Assistência           | 428 Assist.Médica e Sanitária               | 377.547,12   |
|                              |                          |                                             | 261.964,41   |
|                              |                          | 487 Assistência Comunitária                 | 203.720,19   |
|                              |                          |                                             | 203.720,19   |
|                              |                          |                                             | 58.244,22    |
| 16 Transporte                | 88 Transporte RODOVIÁRIO | 84 Programa de Formação de Servidor Público | 58.244,22    |
|                              |                          | 494 Previdência Social ao Servidor Público  | 1.892.286,53 |
|                              |                          |                                             | 1.892.286,53 |
|                              |                          | 534 Estradas Vicinais                       | 1.892.286,53 |
|                              |                          | TOTAL                                       | 7.106.764,44 |

ALTAIR VIEIRA MURDIN  
PREFEITO MUNICIPAL

ALINOR GOMES LEMUS  
CONTADOR

HILDA CLAIRA DE CAMPOS  
TESOUREIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE .  
EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I (QUADRO C)

| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br>DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. |                                   |            |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| CÓDIGOS                                                                                                         | ESPECIFICAÇÃO                     | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
| 1                                                                                                               | Legislativa                       |            | 195.880,00   | 195.880,00   |
| 101                                                                                                             | Processo Legislativo              |            | 195.880,00   | 195.880,00   |
| 101001                                                                                                          | Ação Legislativa                  |            | 195.880,00   | 195.880,00   |
| 3                                                                                                               | Administração e Planejamento      | 16.329,63  | 1.352.696,86 | 1.515.989,49 |
| 307                                                                                                             | Administração                     | 4.200,00   | 1.057.823,79 | 1.062.023,79 |
| 307021                                                                                                          | Administração Geral               | 4.200,00   | 1.057.823,79 | 1.062.023,79 |
| 308                                                                                                             | Administração Financeira          | 159.092,63 | 294.873,07   | 453.965,70   |
| 308021                                                                                                          | Administração Geral               | 159.092,63 | 55.211,61    | 214.304,24   |
| 308030                                                                                                          | Administração de Receitas         |            | 47.039,00    | 47.039,00    |
| 308032                                                                                                          | Controle Interno                  |            | 192.666,46   | 192.666,46   |
| 8                                                                                                               | Educação e Cultura                | 838.837,00 | 448.248,73   | 1.287.085,73 |
| 842                                                                                                             | Ensino de 1º Grau                 | 680.677,00 | 384.080,91   | 1.064.757,91 |
| 842188                                                                                                          | Ensino Regular                    | 680.677,00 | 384.080,91   | 1.064.757,91 |
| 846                                                                                                             | Educação Física e Desportos       | 158.160,00 | 64.167,82    | 222.327,82   |
| 846228                                                                                                          | Parques Recreativos e Desportivos | 158.160,00 | 64.167,82    | 222.327,82   |
| 10                                                                                                              | Habitação e Urbanismo             | 979.109,46 | 596.901,70   | 1.576.011,16 |
| 1058                                                                                                            | Urbanismo                         | 894.332,74 | 305.189,84   | 1.199.522,58 |
| 1058323                                                                                                         | Planejamento Urbano               | 894.332,74 | 305.189,84   | 1.199.522,58 |
| 1060                                                                                                            | Serviços de Utilidade Pública     | 84.776,72  | 291.711,86   | 376.488,58   |
| 1060325                                                                                                         | Limpeza Pública                   |            | 145.818,32   | 145.818,32   |
| 1060325                                                                                                         | Parques e Jardins                 | 84.776,72  | 145.893,54   | 230.670,26   |
| 13                                                                                                              | Saúde e Saneamento                | 118.627,00 | 258.920,12   | 377.547,12   |
| 1375                                                                                                            | Saúde                             | 118.627,00 | 258.920,12   | 377.547,12   |
| 1375428                                                                                                         | Assistência Médica e Sanitária    | 118.627,00 | 258.920,12   | 377.547,12   |
| 15                                                                                                              | Assistência e Previdência         |            | 261.964,41   | 261.964,41   |
| 1581                                                                                                            | Assistência                       |            | 203.720,19   | 203.720,19   |
| 1581487                                                                                                         | Assistência Comunitária           |            | 203.720,19   | 203.720,19   |

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978.

(ANEXO I)(QUADRO C)

| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br>DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. |                                                        |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGOS                                                                                                         | ESPECIFICAÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
| 1584                                                                                                            | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público |              | 58.244,22    | 58.244,22    |
| 1584484                                                                                                         | Previdência Social ao Servidor Público                 |              | 58.244,22    | 58.244,22    |
| 16                                                                                                              | Transporte                                             | 1.593.494,65 | 298.791,88   | 1.892.286,53 |
| 1688                                                                                                            | Transporte Rodoviário                                  | 1.593.494,65 | 298.791,88   | 1.892.286,53 |
| 1688534                                                                                                         | Estradas Vicinais                                      | 1.593.494,65 | 298.791,88   | 1.892.286,53 |
| TOTAL.....                                                                                                      |                                                        | 3.693.360,74 | 3.413.403,70 | 7.106.764,44 |

## ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOBÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978

Anexo 01 (Quadro 1)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO                     | CORRENTES    | CAPITAL    | TOTAL        |
|---------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1       | Legislativa                       | 195.880,00   |            | 195.880,00   |
| 101     | Processo Legislativo              | 195.880,00   |            | 195.880,00   |
| 101001  | Ação Legislativa                  | 195.880,00   |            | 195.880,00   |
| 3       | Administração e Planejamento      | 1.301.959,86 | 214.029,63 | 1.515.989,49 |
| 307     | Administração                     | 1.016.458,79 | 45.565,00  | 1.062.023,79 |
| 307021  | Administração Geral               | 1.016.458,79 | 45.565,00  | 1.062.023,79 |
| 308     | Administração Financeira          | 285.501,07   | 168.464,63 | 453.965,70   |
| 308021  | Administração Geral               | 55.211,61    | 159.092,63 | 214.304,24   |
| 308030  | Administração de Receitas         | 47.039,00    |            | 47.039,00    |
| 308032  | Controle Interno                  | 183.250,46   | 9.372,00   | 192.622,46   |
| 8       | Educação e Cultura                | 448.248,73   | 838.837,00 | 1.287.085,73 |
| 842     | Ensino de Primeiro Grau           | 384.080,91   | 680.677,00 | 1.064.757,91 |
| 842188  | Ensino Regular                    | 384.080,91   | 680.677,00 | 1.064.757,91 |
| 846     | Educação Física e Desportos       | 64.167,82    | 158.160,00 | 222.327,82   |
| 846228  | Parques Recreativos e Desportivos | 64.167,82    | 158.160,00 | 222.327,82   |
| 10      | Habituação e Urbanismo            | 596.901,70   | 979.109,46 | 1.576.011,16 |
| 1058    | Urbanismo                         | 305.189,84   | 894.332,74 | 1.199.522,58 |
| 1058323 | Planejamento Urbano               | 305.189,84   | 894.332,74 | 1.199.522,58 |
| 1060    | Serviços de Utilidade Pública     | 291.711,86   | 84.776,72  | 376.488,58   |
| 1060325 | Limpeza Pública                   | 145.818,32   |            | 145.818,32   |
| 1060328 | Parques e Jardins                 | 145.893,54   | 84.776,72  | 230.670,26   |
| 13      | Saúde e Saneamento                | 258.920,12   | 118.627,00 | 377.547,12   |
| 1375    | Saúde                             | 258.920,12   | 118.627,00 | 377.547,12   |
| 1375428 | Assistência Médica e Sanitária    | 258.920,12   | 118.627,00 | 377.547,12   |
| 15      | Assistência e Previdência         | 261.964,41   |            | 261.964,41   |
| 1581    | Assistência                       | 203.720,19   |            | 203.720,19   |
| 1581487 | Assistência Comunitária           | 203.720,19   |            | 203.720,19   |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978

Anexo (Quadro D)

| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS. |                                                        |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO                                                                                                           | ESPECIFICAÇÃO                                          | CORRENTES    | CAPIATAL     | TOTAL        |
| 1 5 8 4                                                                                                          | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | 58.244,22    |              | 58.244,22    |
| 1 5 8 4 4 9 4                                                                                                    | Previdência Social do Servidor Público                 | 58.244,22    |              | 58.244,22    |
| 1 6                                                                                                              | Transporte                                             | 298.791,88   | 1.593.494,65 | 1.892.286,53 |
| 1 6 8 8                                                                                                          | Transporte Rodoviário                                  | 298.791,88   | 1.593.494,65 | 1.892.286,53 |
| 1 6 8 8 5 3 4                                                                                                    | Estradas Vicinais                                      | 298.791,88   | 1.593.494,65 | 1.892.286,53 |
| TOTAL                                                                                                            |                                                        | 3.362.666,70 | 3.744.097,74 | 7.106.764,44 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO II ( QUADRO B )

| NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| CÓDIGO                                   | ESPECIFICAÇÃO                        | SUBELEMENTO e ITEM | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |  |  |  |
| 3000                                     | Despesas Correntes                   |                    |              | 3.362.666,70        |  |  |  |
| 3100                                     | Despesas de Custeio                  |                    |              | 3.055.402,34        |  |  |  |
| 3110                                     | Pessoal                              |                    | 1.770.870,54 |                     |  |  |  |
| 3111                                     | Pessoal Civil                        | 1.770.870,54       |              |                     |  |  |  |
| 0100                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas        | 1.770.870,54       |              |                     |  |  |  |
| 3120                                     | Material de Consumo                  |                    | 628.396,07   |                     |  |  |  |
| 3130                                     | Serviços de Terceiros                |                    | 428.922,70   |                     |  |  |  |
| 3140                                     | Encargos Diversos                    |                    | 193.618,37   |                     |  |  |  |
| 3150                                     | Despesas de Exercícios Anteriores    |                    | 33.594,66    |                     |  |  |  |
| 3200                                     | Transferências Correntes             |                    |              | 307.264,36          |  |  |  |
| 3210                                     | Subvenções Sociais                   |                    | 42.700,00    |                     |  |  |  |
| 3230                                     | Transf. de Assistência e Previdência |                    | 5.670,00     |                     |  |  |  |
| 3240                                     | Juros                                |                    | 21.816,95    |                     |  |  |  |
| 3250                                     | Contribuição de Previdência Social   |                    | 127.787,41   |                     |  |  |  |
| 3270                                     | Diversas Transferências Correntes    |                    | 109.490,00   |                     |  |  |  |
| 4000                                     | Despesas de Capital                  |                    |              | 3.744.097,74        |  |  |  |
| 4100                                     | Investimentos                        |                    |              | 3.585.005,11        |  |  |  |
| 4110                                     | Obras Públicas                       |                    | 2.186.749,11 |                     |  |  |  |
| 4130                                     | Equipamentos e Instalações           |                    | 1.178.600,00 |                     |  |  |  |
| 4140                                     | Material Permanente                  |                    | 219.656,00   |                     |  |  |  |
| 4300                                     | Transferências de Capital            |                    | 219.656,00   |                     |  |  |  |
| 4310                                     | Amortização                          |                    |              | 159.092,63          |  |  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais               |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| Outras Despesas Correntes                |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| Total das Desp. Correntes                |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| Investimentos                            |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| Investições Financeiras                  |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| Transferências de Capital                |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| Total das desp. de Capital               |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| Total Geral                              |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| 1.947.027,95                             |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| 2.415.638,75                             |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| 3.362.666,70                             |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| 3.585.005,11                             |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| —                                        |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| 159.092,63                               |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| 3.744.097,74                             |                                      |                    |              |                     |  |  |  |
| 7.106.764,44                             |                                      |                    |              |                     |  |  |  |

Anexo I (Quadro a)

| ORÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL                    |                                     | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DA CÂMARA |                                     |                      |            |            |
| CÓDIGO                                     | ESPECIFICAÇÃO                       | PROJETOS             | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 1                                          | Legislativa                         |                      | 195.880,00 | 195.880,00 |
| 1.01                                       | Processo Legislativo                |                      | 195.880,00 | 195.880,00 |
| 1 01 001                                   | Ação Legislativa                    |                      | 195.880,00 | 195.880,00 |
| 1 01 0012 01                               | Encargos e Manutenção da Secretaria |                      | 70.800,00  | 70.800,00  |
| 1 01 0012 02                               | Encargos com o Plenário             |                      | 125.080,00 | 125.080,00 |
| TOTAL .....                                |                                     | —                    | 195.880,00 | 195.880,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSO RIO GRANDE

EXERCÍCIO DE 1.978

Anexo I (Quadro B)

| CÂMARA MUNICIPAL |                        | PROGRAMA DO TRABALHO DO CENSO |            |            |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO          | PROJETOS                      | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 1                | Legislativa            |                               | 195.880,00 | 195.880,00 |
| 1.01             | Processos Legislativos |                               | 195.880,00 | 195.880,00 |
| 1.01 001         | Ação Legislativa       |                               | 195.880,00 | 195.880,00 |
| TOTAL .....      |                        | -                             | 195.880,00 | 195.880,00 |

ORÇÃO: 01 Câmara Municipal  
Unidade Orçamentária: 01 Secretaria da Câmara

Natureza da Despesa

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO         | SUBELEMENTO<br>E ITEM | ELEMENTO  | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 3 0 0 0 | Despesas Correntes    |                       |           | 70.800,00              |
| 3 1 0 0 | Despesas de Custeio   |                       |           | 70.800,00              |
| 3 1 1 0 | Pessoal               |                       | 39.000,00 |                        |
| 3 1 2 0 | Material de Consumo   |                       | 3.000,00  |                        |
| 3 1 3 0 | Serviços de Terceiros |                       | 8.800,00  |                        |
| 3 1 4 0 | Encargos Diversos     |                       | 20.000,00 |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
|         |                       |                       |           |                        |
| </      |                       |                       |           |                        |



**ANEXO II (Quadro a)**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.978**

ORÇÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 PLENÁRIO

## NATURALE DA DESFERIA

[illegible]

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

Anexo I ( Quadro a )

ORÇÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

## PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO       | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                       | PROJETO | ATIVIDADES | TOTAL      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 3            | Administração e Planejamento                                    |         | 521.831,09 | 521.831,09 |
| 3 07         | Administração                                                   |         | 521.831,09 | 521.831,09 |
| 3 07 021     | Administração Geral                                             |         | 521.831,09 | 521.831,09 |
| 3 07 0212 03 | Manutenção e encargos das Atividades<br>do Gabinete do Prefeito | -<br>-  | 521.831,09 | 521.831,09 |

TOTAL .....

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - | 521.831,09 | 521.831,09 |
|---|------------|------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO CASTE  
EXERCÍCIO DE 1.978.

ANEXO I (QUADRO B)

| ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO |                              | PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO |            |            |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                | PROJETOS                      | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 3                              | Administração e Planejamento | -                             | 521.831,09 | 521.831,09 |
| 3 07                           | Administração                |                               | 521.831,09 | 521.831,09 |
| 3 07 021                       | Administração Geral          |                               | 521.831,09 | 521.831,09 |

TOTAL ....

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - | 521.831,09 | 521.831,09 |
|---|------------|------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

ANEXO II (QUADRO A)

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO             | SUBELEMENTO<br>E ITEM        | ELEMENTO      | CATEGORIA<br>ECONOMICA |                           |                               |             |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| 3 0 0 0            | Despesas Correntes        |                              |               |                        |                           |                               |             |
| 3 1 0 0            | Despesas de Custeio       |                              |               |                        |                           |                               |             |
| 3 1 1 0            | Pessoal                   |                              | 179.579,00    |                        |                           |                               |             |
| 3 1 2 0            | Material de Consumo       |                              | 119.981,22    |                        |                           |                               |             |
| 3 1 3 0            | Serviços de Terceiros     |                              | 117.818,50    |                        |                           |                               |             |
| 3 1 4 0            | Encargos Diversos         |                              | 104.452,37    |                        |                           |                               |             |
| Pessoal e Encargos | Outras Despesas Correntes | Total das Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras  | Transferências de Capital | Total das Despesas de Capital | Total Geral |
| 179.579,00         | 342.252,09                | 521.831,09                   | -             | -                      | -                         | -                             | 521.831,09  |



ORÇÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                                           | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 3             | Administração e Planejamento                                            |          | 348.625,18 | 348.625,18 |
| 3.07          | Administração                                                           |          | 348.625,18 | 348.625,18 |
| 3.07 021      | Administração Geral                                                     |          | 348.625,18 | 348.625,18 |
| 3 07 0212 05  | Manutenção e Encargos das Atividades de Administração Geral             |          | 322.954,43 | 322.954,43 |
| 3 07 0212 06  | Manutenção e Encargos das Atividades de Capacitação de Recursos Humanos |          | 700,00     | 700,00     |
| 3 07 0212 08  | Contribuição para atender Convênio e/a Mantar                           |          | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3 07 0212 09  | Manutenção e encargos com o Serviço da Junta Militar                    |          | 22.970,75  | 22.970,75  |
| 15            | Assistência e Previdência                                               |          | 261.964,41 | 261.964,41 |
| 15 81         | Assistência                                                             |          | 128.507,00 | 128.507,00 |
| 15 81 487     | Assistência Comunitária                                                 |          | 128.507,00 | 128.507,00 |
| 15 81 4872 10 | Manutenção e encargos das atividades de Assistência Social              |          | 128.507,00 | 128.507,00 |
| 15 82         | Previdência                                                             |          | 75.213,19  | 75.213,19  |
| 15 82 492     | Previdência Social Geral                                                |          | 75.213,19  | 75.213,19  |
| 15 82 4922 12 | Contribuição para Previdência (INPS FGTS e Salário de Família)          |          | 69.543,19  | 69.543,19  |
| 15 82 4922 13 | Previdência Social Inativos e Pensionistas                              |          | 5.670,00   | 5.670,00   |
| 15 84         | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público                  |          | 58.244,22  | 58.244,22  |
| 15 84 4942 14 | Previdência Social ao Servidor Público                                  |          | 58.244,22  | 58.244,22  |
| 15 84 4942 14 | Contribuição 2% do Funes                                                |          | 58.244,22  | 58.244,22  |
| TOTAL .....   |                                                                         | -        | 610.589,59 | 610.589,59 |

## ORÇÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇÃO

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                          | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 3           | Administração e Planejamento                           |          | 348.625,18 | 348.625,18 |
| 3 07        | Administração                                          |          | 348.625,18 | 348.625,18 |
| 3 07 021    | Administração Geral                                    |          | 348.625,18 | 348.625,18 |
| 15          | Assistência e Previdência                              |          | 261.964,41 | 261.964,41 |
| 15 81       | Assistência                                            |          | 128.507,00 | 128.507,00 |
| 15 81 487   | Assistência Comunitária                                |          | 128.507,00 | 128.507,00 |
| 15 82       | Previdência                                            |          | 75.213,19  | 75.213,19  |
| 15 82 492   | Previdência Social Geral                               |          | 75.213,19  | 75.213,19  |
| 15 84       | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público |          | 58.244,22  | 58.244,22  |
| 15 84 494   | Previdência Social do Servidor Público                 |          | 58.244,22  | 58.244,22  |
| TOTAL ..... |                                                        | -        | 610.589,59 | 610.589,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO COSTA

Anexo II (Quadro a)

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO                     | ESPECIFICAÇÃO                              | SUBELEMENTO E ITEM           | ELEMENTO      | CATEGORIA ECONÔMICA   |                           |                               |             |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| 3 0 0 0                    | Despesas Correntes                         |                              |               | 569.224,59            |                           |                               |             |
| 3 1 0 0                    | Despesas de Custeio                        |                              |               | 391.067,18            |                           |                               |             |
| 3 1 1 0                    | Pessoal                                    |                              | 173.960,60    |                       |                           |                               |             |
| 3 1 2 0                    | Material de Consumo                        |                              | 81.075,48     |                       |                           |                               |             |
| 3 1 3 0                    | Serviços de Terceiros                      |                              | 66.865,10     |                       |                           |                               |             |
| 3 1 4 0                    | Encargos Diversos                          |                              | 69.166,00     |                       |                           |                               |             |
| 3 2 0 0                    | Transferências Correntes                   |                              |               | 178.157,41            |                           |                               |             |
| 3 2 1 0                    | Subvenções Sociais                         |                              | 42.700,00     |                       |                           |                               |             |
| 3 2 3 0                    | Transferências de Assist.e Previden.Social |                              | 5.670,00      |                       |                           |                               |             |
| 3 2 5 0                    | Contribuição para Previdência Social       |                              | 127.787,41    |                       |                           |                               |             |
| 3 2 7 0                    | Diversas Transferências Correntes          |                              | 2.000,00      |                       |                           |                               |             |
| 4 0 0 0                    | Despesas de Capital                        |                              |               | 41.365,00             |                           |                               |             |
| 4 1 0 0                    | Investimentos                              |                              |               | 41.365,00             |                           |                               |             |
| 4 1 4 0                    | Material Permanente                        |                              | 41.365,00     |                       |                           |                               |             |
| Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes                  | Total das Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Transferências de Capital | Total das Despesas de Capital | TOTAL GERAL |
| 350.118,01                 | 219.106,58                                 | 569.224,59                   | 41.365,00     | -                     | -                         | 41.365,00                     | 610.589,59  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMASIO OESTE

Anexo I (Quadro A)

| <p>ORÇÃO: 04 - SECRETARIA DE FAZENDA</p> <p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</p> <p>PROGRAMA DE TRABALHO</p> |                                                    |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ORÇÃO                                                                                                                         | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 3                                                                                                                             | Administração e Planejamento                       | 159.092,63 | 55.211,61  | 214.304,24 |
| 3 0 8                                                                                                                         | Administração Financeira                           | 159.092,63 | 55.211,61  | 214.304,24 |
| 3 08 021                                                                                                                      | Administração Geral                                | 159.092,63 | 55.211,61  | 214.304,24 |
| 3 08 0212 16                                                                                                                  | Manutenção e encargos das Atividades da Secretaria | -          | 55.211,61  | 55.211,61  |
| 3 08 021 01                                                                                                                   | Amortização da Dívida Pública                      | 159.092,63 | ---        | 159.092,63 |

TOTAL de despesas

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 159.092,63 | 55.211,61 | 214.304,24 |
|------------|-----------|------------|



## PREFEITURA MUNICIPAL

## ANEXO I (QUADRO A)

| ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE FAZENDA<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE |                                                       | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| CÓDIGO                                                                                 | ESPECIFICAÇÃO                                         | PROJETOS             | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 3                                                                                      | Administração e Planejamento                          | -                    | 192.622,46 | 192.622,46 |
| 3 08                                                                                   | Administração Financeira                              |                      | 192.622,46 | 192.622,46 |
| 3 08 032                                                                               | Controle Interno                                      |                      | 192.622,46 | 192.622,46 |
| 3 08 0322 12                                                                           | Manutenção e encargos das atividades da Contabilidade | -                    | 192.622,46 | 192.622,46 |
| TOTAL .....                                                                            |                                                       | -                    | 192.622,46 | 192.622,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

Anexo I (Quadro A)

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03- DIVISÃO DE CADASTROS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                                               | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 3            | Administração e Planejamento                                                                |          | 14.265,00  | 14.265,00 |
| 3 08         | Administração Financeira                                                                    |          | 14.265,00  | 14.265,00 |
| 3 08 030     | Administração da Receita                                                                    |          | 14.265,00  | 14.265,00 |
| 3 08 0302 18 | Manutenção e Encargos das Atividades<br>de Setor de Cadastro, Tributação e<br>Fiscalização. |          | 14.265,00  | 14.265,00 |
| TOTAL        |                                                                                             | —        | 14.265,00  | 14.265,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

ANEXO I (QUADRO A)

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04- DIVISÃO DE TESOUREARIA

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                               | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 3            | Administração e Planejamento                                | -        | 32.774,00  | 32.774,00 |
| 3 08         | Administração Financeira                                    |          | 32.774,00  | 32.774,00 |
| 3 08 030     | Administração da Receita                                    |          | 32.774,00  | 32.774,00 |
| 3 08 0302 19 | Manutenção e encargos das Atividades<br>do Setor Tesouraria |          | 32.774,00  | 32.774,00 |
| TOTAL ....   |                                                             | -        | 32.774,00  | 32.774,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

## ANEXO I (QUADRO B)

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
|----------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 3        | Administração e Planejamento | 159.092,63 | 294.873,07 | 453.965,70 |
| 3 08     | Administração Financeira     | 159.092,63 | 294.873,07 | 453.965,70 |
| 3 08 021 | Administração Geral          | 159.092,63 | 294.873,07 | 453.965,70 |

TOTAL .....

159.092,63

294.873,07

453.965,70



ÓRGÃO: 04- SECRETARIA DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 CABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO             | E S P E C I F I C A Ç Ã O        |                              | SUBELEMENTO<br>E ITEM | ELEMENTO              | CATEGORIA<br>ECONÔMICA    |                               |             |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| 3 0 0 0            | Despesas Correntes               |                              |                       |                       | 55.211,61                 |                               |             |
| 3 1 0 0            | Despesas de Custeio              |                              |                       |                       | 33.594,66                 |                               |             |
| 3 1 5 0            | Despesas de Exercício Anteriores |                              |                       | 33.594,66             |                           |                               |             |
| 3 2 0 0            | Transferências Correntes         |                              |                       |                       | 21.616,95                 |                               |             |
| 3 2 4 0            | Juros                            |                              |                       | 21.616,95             |                           |                               |             |
| 4 0 0 0            | Despesas de Capital              |                              |                       |                       | 159.092,63                |                               |             |
| 4 3 0 0            | Transferências de Capital        |                              |                       |                       | 159.092,63                |                               |             |
| 4 3 1 0            | Amortização                      |                              |                       | 159.092,63            |                           |                               |             |
|                    |                                  |                              |                       |                       |                           |                               |             |
| Pessoal e Encargos | Outras Despesas Correntes        | Total das Despesas Correntes | Investimentos         | Inversões Financeiras | Transferências de Capital | Total das Despesas de Capital | Total Geral |
| -                  | 55.211,61                        | 55.211,61                    | -                     | -                     | 159.092,63                | 159.092,63                    | 214.304,24  |

| ORÇÃO: 04 SECRETARIA DE FAZENDA |                        |                           | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE |                      |                   | NATUREZA DA DESPESA           |                     |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| CÓDIGO                          | ESPECIFICAÇÃO          |                           | SUPLEMENTO E ITEM                                 |                      | ELEMENTO          |                               | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000                            | Despesas Correntes     |                           |                                                   |                      |                   |                               | 183.250,46          |
| 3100                            | Despesas de Custeio    |                           |                                                   |                      |                   |                               | 183.250,46          |
| 3110                            | Pessoal                |                           |                                                   |                      | 168.631,71        |                               |                     |
| 3120                            | Material de Consumo    |                           |                                                   |                      | 958,75            |                               |                     |
| 3130                            | Serviços de Terceiros  |                           |                                                   |                      | 13.660,00         |                               |                     |
| 4000                            | Despesas de Capital    |                           |                                                   |                      |                   |                               | 9.372,00            |
| 4100                            | Investimentos          |                           |                                                   |                      |                   |                               | 9.372,00            |
| 4140                            | Material Permanente    |                           |                                                   |                      | 9.372,00          |                               |                     |
| PESSOAL E ENC.SOCIAIS           | CUTRAS DESP. CORRENTES | TOTAL DAS DESP. CORRENTES | INVESTIMENTOS                                     | INVERS.FINANCEI RAS. | TRANSF.DE CAPITAL | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL GERAL.        |
| 168.631,71                      | 14.618,75              | 183.250,46                | 9.372,00                                          | —                    | —                 | 9.372,00                      | 192.622,46          |

| ORÇÃO: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                     |                           |                              |                   |                         |                       |                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - DIVISÃO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |                           |                              |                   |                         | NATURALEZA DA DESPESA |                                     |                     |
| CÓDIGO                                                                    | ESPECIFICAÇÃO             |                              | SUPLEMENTO E ITEM |                         | ELEMENTO              |                                     | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000                                                                      | Despesas Correntes        |                              |                   |                         |                       |                                     | 14.265,00           |
| 3100                                                                      | Despesas de Custeio       |                              |                   |                         |                       |                                     | 14.265,00           |
| 3110                                                                      | Pessoal                   |                              |                   |                         | 11.265,00             |                                     |                     |
| 3130                                                                      | Serviços de Terceiros     |                              |                   |                         | 3.000,00              |                                     |                     |
| Pessoal e<br>Enc. Sociais                                                 | Outras Desp.<br>Correntes | Total das<br>Desp. Correntes | Investimentos     | INVERS. Finan<br>ceiras | Transf. de<br>Capital | Total das<br>Despesas de<br>Capital | Total<br>Geral      |
| 11.225,00                                                                 | 3.000,00                  | 14.265,00                    | —                 | —                       | —                     | —                                   | 14.265,00           |

| ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FAZENDA                |                           |                                 |               |                        |                       |                               |                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - DIVISÃO DE SECRETARIA |                           |                                 |               |                        |                       |                               |                 |
| NATUREZA DA DESPESA                              |                           |                                 |               |                        |                       |                               |                 |
| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO             |                                 | SUPLEMENTO E  |                        | ELEMENTO              | CATEGORIA                     |                 |
| 3000                                             | Despesas Correntes        |                                 |               |                        |                       | 32.774,00                     |                 |
| 3100                                             | Despesas de Custeio       |                                 |               |                        |                       | 32.774,00                     |                 |
| 3110                                             | Pessoal                   |                                 |               |                        | 32.774,00             |                               |                 |
| Pessoal e<br>Enc.Sociais                         | Outras Desp.<br>Correntes | Total das Despesas<br>Correntes | Investimentos | Invers.Finan<br>ceiras | Transf. de<br>Capital | Total das desp.<br>de Capital | Total<br>Coral. |
| 32.774,00                                        | —                         | 32.774,00                       | —             | —                      | —                     | —                             | 32.774,00       |



| <b>ORÇÃO: 08 Secretária de Educação e Cultura</b><br><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretário</b> |                                                                |          |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| PROGRAMA DE TRABALHO                                                                                       |                                                                |          |            |           |
| Código                                                                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                  | Projetos | Atividades | Total     |
| 3                                                                                                          | Administração e Planejamento                                   |          | 19.014,00  | 19.014,00 |
| 3 0 7                                                                                                      | Administração                                                  |          | 19.014,00  | 19.014,00 |
| 3 0 7 0 2 1                                                                                                | Administração Geral                                            |          | 19.014,00  | 19.014,00 |
| 3 0 7 0 2 1 2 3 4                                                                                          | Manutenção e Encargos das Atividades do Gabinete do Secretário |          | 19.014,00  | 19.014,00 |

T o t a l.....

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| — | 19.014,00 | 19.014,00 |
|---|-----------|-----------|

| ORÇÃO: 08 - Secretaria de Educação e Cultura                  |                                                                                                               |            |                      |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Divisão de Ensino da Primeira Grau |                                                                                                               |            | PROGRAMA DE TRABALHO |              |
| Código                                                        | Especificação                                                                                                 | Projetos   | Atividades           | Total        |
| 8                                                             | Educação e Cultura                                                                                            | 680.677,00 | 384.080,91           | 1.064.757,91 |
| 8 4 2                                                         | Ensino da Primeira Grau                                                                                       | 680.677,00 | 384.080,91           | 1.064.757,91 |
| 8 4 2 1 8 8                                                   | Ensino Regular                                                                                                | 680.677,00 | 384.080,91           |              |
| 8 4 2 1 8 8 2 3 2                                             | Manutenção, reequipamento e ampliação das atividades de Ensino                                                |            | 369.880,91           | 369.880,91   |
| 8 4 2 1 8 8 2 3 3                                             | Encargos com Normal, C H A E, Ginásio Estadual Cel. Artur Borges, Escola Técnica 25 de Junho e Escola Normal, |            | 14.200,00            | 14.200,00    |
| 8 4 2 1 8 8 1 1 4                                             | Construção de Escolas                                                                                         | 553.097,00 |                      |              |
| 8 4 2 1 8 8 1 1 5                                             | Aquisição de Móveis e Utensílios                                                                              | 127.580,00 |                      |              |
| Total.....                                                    |                                                                                                               | 680.677,00 | 384.080,91           | 1.064.757,91 |

| ORGÃO: 08 - Secretária de Educação e Cultura |                                                                        |                      |            |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| Unidade Orçamentária 03 - Divisão de Cultura |                                                                        | Programa de Trabalho |            |            |
| Código                                       | Especificação                                                          | Projetos             | Atividades | Total      |
| 8                                            | Educação e Cultura                                                     | 158.160,00           | 64.167,82  | 222.327,82 |
| 8 4 6                                        | Educação Física e Desportos                                            | 158.160,00           | 64.167,82  | 222.327,82 |
| 8 4 6 2 2 8                                  | Parques Recreativos e Desportivos                                      | 158.160,00           | 64.167,82  | 222.327,82 |
| 8 4 6 2 2 8 2 3 4                            | Manutenção e encargos com as atividades do setor de Divisão de Cultura |                      | 50.877,82  | 50.877,82  |
| 8 4 6 2 2 8 2 3 5                            | Encargos com o Desportos Amador                                        |                      | 13.290,00  | 13.290,00  |
| 8 4 6 2 2 8 1 1 6                            | Construção de Praças de Esporte                                        | 158.160,00           |            | 158.160,00 |

T O T A L.....

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 158.160,00 | 64.167,82 | 222.327,82 |
|------------|-----------|------------|

| GRUPO 08 - Secretaria de Educação e Cultura<br>Unidade Orçamentária : 02 - Divisão do Ensino de 1º Grau |                                   |                           |               |                       |                    |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| NATUREZA DA DESPESA                                                                                     |                                   |                           |               |                       |                    |                            |                     |
| Código                                                                                                  | ESPECIFICAÇÃO                     |                           |               | Suplemento e Item     | Elemento           |                            | Categoria Econômica |
| 3000                                                                                                    | Despesas Correntes                |                           |               |                       |                    |                            | 384.080,91          |
| 3100                                                                                                    | Despesas de Custeio               |                           |               |                       |                    |                            | 369.880,91          |
| 3110                                                                                                    | Pessoal                           |                           |               |                       | 263.440,81         |                            |                     |
| 3120                                                                                                    | Material de Consumo               |                           |               |                       | 60.660,60          |                            |                     |
| 3130                                                                                                    | Serviços de Terceiros             |                           |               |                       | 45.779,50          |                            |                     |
| 3200                                                                                                    | Transferências Correntes          |                           |               |                       |                    |                            | 14.200,00           |
| 3270                                                                                                    | Diversas Transferências Correntes |                           |               |                       | 14.200,00          |                            |                     |
| 4000                                                                                                    | Despesas de Capital               |                           |               |                       |                    |                            | 680.677,00          |
| 4100                                                                                                    | Investimentos                     |                           |               |                       |                    |                            | 680.677,00          |
| 4110                                                                                                    | Obras Públicas                    |                           |               |                       |                    |                            |                     |
| 4140                                                                                                    | Material Permanente               |                           |               |                       |                    |                            |                     |
| Pessoal e Enc.Sociais                                                                                   | Outras desp. Correntes            | Total das desp. Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Transf. de Capital | Total das desp. de Capital | Total Geral         |
| 263.440,81                                                                                              | 120.640,10                        | 384.080,91                | 680.677,00    | —                     | —                  | 680.677,00                 | 1.064.757,91        |



| ÓRGÃO : 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                                 | PROGRAMA DE TRABALHO, DO ÓRGÃO. |            |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Código                                        | Especificação                   | Projetos                        | Atividades | Total        |
| 3                                             | Administração e Planejamento    |                                 | 19.014,00  | 19.014,00    |
| 3 0 7                                         | Administração                   |                                 | 19.014,00  | 19.014,00    |
| 3 0 7 0 2 1                                   | Administração Geral             |                                 | 19.014,00  | 19.014,00    |
| 8                                             | Educação e Cultura              | 838.837,00                      | 448.248,73 | 1.287.085,73 |
| 8 4 2                                         | Ensino do Primeiro Grau         | 680.677,00                      | 384.080,91 | 1.064.757,91 |
| 8 4 2 1 8 8                                   | Ensino Regular                  | 680.677,00                      | 384.080,91 | 1.064.757,91 |
| 8 4 6                                         | Educação Física e Desportos     | 158.160,00                      | 64.167,82  | 222.327,82   |
| 8 4 6 2 2 8                                   | Parques Recreativos e Desportos | 158.160,00                      | 64.167,82  | 222.327,82   |
| T O T A L.....                                |                                 | 838.837,00                      | 467.262,73 | 1.306.099,73 |

| ÓRGÃO: 08 - Secretaria de Educação e Cultura<br>Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Secretário |                           |                              |               |                          |                              |                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| NATUREZA DA DESPESA.                                                                              |                           |                              |               |                          |                              |                                 |                        |
| Código                                                                                            | ESPECIFICAÇÃO             |                              |               | SUPLEMENTO E<br>ITEM     | ELEMENTO                     |                                 | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
| 3000                                                                                              | Despesas Correntes        |                              |               |                          |                              |                                 | 19.014,00              |
| 3100                                                                                              | Despesas de Custeio       |                              |               |                          |                              |                                 | 19.014,00              |
| 3130                                                                                              | Serviços de Terceiros     |                              |               |                          | 19.014,00                    |                                 |                        |
| Pessoal e Enc.<br>Social                                                                          | Outras Desp.<br>Correntes | Total das Desp.<br>Correntes | Investimentos | Inversões<br>Financeiras | Transferências<br>de Capital | Total das des.<br>Pesas de Cap. | Total<br>Geral         |
| —                                                                                                 | 19.014,00                 | 19.014,00                    | —             | —                        | —                            | —                               | 19.014,00              |

| ÓRGÃO : 08 - Secretária de Educação e Cultura  |                                   |                           |                    |                       |                    |                            |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Unidade Orçamentária : 03 - Divisão de Cultura |                                   |                           |                    |                       |                    |                            |             |
| NATUREZA DA DESPESA                            |                                   |                           |                    |                       |                    |                            |             |
| Código                                         | ESPECIFICAÇÃO                     |                           | Subelemento e Item | Elemento              |                    | Categoria Econômica        |             |
| 3000                                           | Despesas Correntes                |                           |                    |                       |                    | 64.167,82                  |             |
| 3100                                           | Despesas de Custeio               |                           |                    |                       |                    | 30.877,82                  |             |
| 3110                                           | Pessoal                           |                           |                    | 27.679,82             |                    |                            |             |
| 3120                                           | Material de Consumo               |                           |                    | 13.148,00             |                    |                            |             |
| 3130                                           | Serviços de Terceiros             |                           |                    | 10.050,00             |                    |                            |             |
| 3200                                           | Transferências Correntes          |                           |                    |                       |                    | 13.290,00                  |             |
| 3270                                           | Diversas Transferências Correntes |                           |                    | 13.290,00             |                    |                            |             |
| 4000                                           | Despesas de Capital               |                           |                    |                       |                    | 158.160,00                 |             |
| 4100                                           | Investimentos                     |                           |                    |                       |                    | 158.160,00                 |             |
| 4110                                           | Obras Rúblicas                    |                           |                    | 158.160,00            |                    |                            |             |
| Pessoal e Enc. Sociais                         | Outras Desp. Correntes            | Total das Desp. Correntes | Investimentos      | Inversões Financeiras | Transf. de Capital | Total das desp. de Capital | Total Geral |
| 27.679,82                                      | 36.488,00                         | 64.167,82                 | 158.160,00         | —                     | —                  | 158.160,00                 | 222.327,82  |

| <b>ORÇÃO: 06 DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS</b><br><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS - 02 DIVISÃO DE URBANISMO</b> |                                                                                      |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO                                                                                         |                                                                                      |            |            |              |
| CÓDIGO                                                                                                       | ESPECIFICAÇÃO                                                                        | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL        |
| 10                                                                                                           | Habitação e Urbanismo                                                                | 894.332,74 | 305.189,84 | 1.199.522,58 |
| 1058                                                                                                         | Urbanismo                                                                            | 894.332,74 | 305.189,84 | 1.199.522,58 |
| 1058323                                                                                                      | Planejamento Urbano                                                                  | 894.332,74 | 305.189,84 | 1.199.522,58 |
| 1058323224                                                                                                   | Manutenção, reequipamento e ampliação das atividades do setor de Divisão e Urbanismo | —          | 305.189,84 | 305.189,84   |
| 1058323106                                                                                                   | Construção da Estação Rodoviária                                                     | 770.747,74 |            | 770.747,74   |
| 1058323107                                                                                                   | Ampliação do Mercado Municipal                                                       | 91.385,00  |            | 91.385,00    |
| 1058323108                                                                                                   | Levantamento Planimétrico, altímetro de Ruas, Logradouros Públicos e Desapropriação  | 31.200,00  |            | 31.200,00    |
| 1058323109                                                                                                   | Pavimentação de Ruas e Avenidas                                                      | 1.000,00   |            | 1.000,00     |

Total.....

894.332,74

305.189,84

1.199.522,58



| ORÇÃO: 06 DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 803 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA |                                                                                 |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO                                                                                              |                                                                                 |           |            |            |
| CÓDIGO                                                                                                            | ESPECIFICAÇÃO                                                                   | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 10                                                                                                                | Habitação e Urbanismo                                                           | 84.776,72 | 291.711,86 | 376.488,58 |
| 1060                                                                                                              | Serviços de Utilidade Pública                                                   | 84.776,72 | 291.711,86 | 376.488,58 |
| 1060325                                                                                                           | Limpeza Pública                                                                 |           |            |            |
| 1060325225                                                                                                        | Manutenção e encargos com as atividades do setor Limpeza                        |           | 37.221,40  | 37.221,40  |
| 1060325226                                                                                                        | Manutenção e encargos com as atividades do setor Cemitério                      |           | 14.061,60  | 14.061,60  |
| 1060325227                                                                                                        | Encargos com Iluminação Pública                                                 |           | 94.535,32  | 94.535,32  |
| 1060328                                                                                                           | Parques e Jardins                                                               | 84.776,72 | 145.893,54 | 145.893,54 |
| 1060328228                                                                                                        | Manutenção, reequipamento e ampliação das atividades do setor Parques e Jardins |           | 145.893,54 | 145.893,54 |
| 1060328110                                                                                                        | Construção de Praças e Jardins                                                  | 49.637,72 |            |            |
| 1060328111                                                                                                        | Aquisição de Parque Infantil                                                    | 35.139,00 |            |            |
| TOTAL.....                                                                                                        |                                                                                 | 84.776,72 | 291.711,86 | 376.488,58 |

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I (QUADRO B)

| ORÇÃO: 06 - DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS |                               | PROGRAMA DO TRABALHO DO ORÇÃO. |            |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                 | PROJETOS                       | ATIVIDADES | TOTAL        |
| 10                                            | Habitação e Urbanismo         | 979.109,46                     | 596.901,70 | 1.576.011,16 |
| 1058                                          | Urbanismo                     | 894.332,74                     | 305.189,84 | 1.199.522,58 |
| 1058323                                       | Planejamento Urbano           | 894.332,74                     | 305.189,84 | 1.199.522,58 |
| 1060                                          | Serviços de Utilidade Pública | 84.776,72                      | 291.711,86 | 376.488,58   |
| 1060325                                       | Limpeza Pública               | —                              | 145.818,32 | 145.818,32   |
| 1060328                                       | Parques e Jardins             | 84.776,72                      | 145.893,54 | 230.670,26   |
| T O T A L .....                               |                               | 979.109,46                     | 596.901,70 | 1.576.011,16 |

| ORÇÃO: 07 DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 DIVISÃO DE URBANISMO |                              |                              |               |                             |                       |                                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
|                                                                                              |                              |                              |               | NATURALEZA DA DESPESA       |                       |                                     |                |
| CÓDIGO                                                                                       | ESPECIFICAÇÃO                | SUPLEMENTO E<br>ITEM         | ELEMENTO      | CATEGORIA E<br>NOMENCLATURA |                       |                                     |                |
| 3000                                                                                         | Despesas Correntes           |                              |               | 305.189,84                  |                       |                                     |                |
| 3100                                                                                         | Despesas de Custeio          |                              |               | 305.189,84                  |                       |                                     |                |
| 3110                                                                                         | Pessoal                      |                              | 289.000,84    |                             |                       |                                     |                |
| 3120                                                                                         | Material de Consumo          |                              | 7.260,00      |                             |                       |                                     |                |
| 3130                                                                                         | Serviços de Terceiros        |                              | 8.929,00      |                             |                       |                                     |                |
| 4000                                                                                         | Despesas de Capital          |                              |               | 894.332,74                  |                       |                                     |                |
| 4100                                                                                         | Investimentos                |                              |               | 894.332,74                  |                       |                                     |                |
| 4110                                                                                         | Obras Públicas               |                              | 894.332,74    |                             |                       |                                     |                |
| Pessoal e Enc.<br>Sociais                                                                    | Outras Despesas<br>Correntes | Total das DESP.<br>Correntes | Investimentos | Inversões<br>Financeiras    | Transf. de<br>Capital | Total das<br>Despesas de<br>Capital | Total<br>Geral |
| 289.000,84                                                                                   | 16.189,00                    | 305.189,84                   | 894.332,74    | —                           | —                     | 894.332,74                          | 1.199.522,58   |

| ORÇÃO: 06 Departamento dos Serviços Urbanos<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Divisão de Serviços de Utilidade Pública |                           |                           |                   | Natureza da Despesa  |                    |                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Código                                                                                                           | Especificação             |                           | Suplemento e Item | Elemento             |                    | Categoria Econômica        |             |
| 3000                                                                                                             | Despesas Correntes        |                           |                   |                      |                    | 291.711,86                 |             |
| 3100                                                                                                             | Despesas de Custeio       |                           |                   |                      |                    | 291.711,86                 |             |
| 3110                                                                                                             | Pessoal                   |                           |                   | 176.260,54           |                    |                            |             |
| 3120                                                                                                             | Material de Consumo       |                           |                   | 104.801,32           |                    |                            |             |
| 3130                                                                                                             | Serviços de Terceiros     |                           |                   | 10.650,00            |                    |                            |             |
| 4000                                                                                                             | Despesas de Capital       |                           |                   |                      |                    | 84.776,72                  |             |
| 4100                                                                                                             | Investimentos             |                           |                   |                      |                    | 84.776,72                  |             |
| 4110                                                                                                             | Obras Públicas            |                           |                   | 49.637,72            |                    |                            |             |
| 4140                                                                                                             | Material Permanente       |                           |                   | 35.139,00            |                    |                            |             |
| Pessoal e Enc. Sociais                                                                                           | Outras Despesas correntes | Total das desp. Correntes | Investimentos     | Inversões Financeira | Transf. de Capital | Total das desp. de Capital | Total Geral |
| 176.260,54                                                                                                       | 115.451,32                | 291.711,86                | 84.776,72         | —                    | —                  | 84.776,72                  | 376.488,58  |



| ORÇÃO: 07 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE           |                                                        |            |            |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - DIVISÃO DE SAÚDE |                                                        |            |            |            |
| PROGRAMA DE TRABALHO                        |                                                        |            |            |            |
| CÓDIGO                                      | ESPECIFICAÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 13                                          | Saúde e Saneamento                                     | 112.427,00 | 265.120,12 | 377.547,12 |
| 13 75                                       | Saúde                                                  | 112.427,00 | 265.120,12 | 377.547,12 |
| 13 75 428                                   | Assistência Médica e Sanitária                         | 112.427,00 | 265.120,12 | 377.547,12 |
| 13 75 4282 30                               | Manutenção e encargos com as atividades do Setor Saúde |            | 185.120,12 | 185.120,12 |
| 13 75 4282 31                               | Encargos com transferências diversas                   |            | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 13 75 4281 12                               | Construção de Posto de Saúde                           | 10.840,00  |            | 10.840,00  |
| 13 75 4281 13                               | Abertura de Poço Colonial, Açude e Drenagem diversas   | 101.587,00 | -          | 101.587,00 |
| TOTAL .....                                 |                                                        | 112.427,00 | 265.120,12 | 377.547,12 |

EXERCÍCIO DE 1.978

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

ANEXO I ( QUADRO B )

ORÇÃO: 07 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

PROGRAMA DO TRABALHO DO ORÇÃO

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                  | Projetos   | Atividades | Total      |
|-------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 13          | Saúde e Saneamento             | 112.427,00 | 265.120,12 | 377.547,12 |
| 13 75       | Saúde                          | 112.427,00 | 265.120,12 | 377.547,12 |
| 13 75 428   | Assistência Médica e Sanitária | 112.427,00 | 265.120,12 | 377.547,12 |
| TOTAL ..... |                                | 112.427,00 | 265.120,12 | 377.547,12 |

ORÇÃO: 07- DEPARTAMENTO DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - DIVISÃO DE SAÚDE

Natureza da Despesa

| CÓDIGO                     | ESPECIFICAÇÃO                     | SUBELEMENTO                  | ELEMENTO      | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |                           |                               |             |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| 3 0 0 0                    | Despesas Correntes                |                              |               | 258.920,12             |                           |                               |             |
| 3 1 0 0                    | Despesas de Custeio               |                              |               | 178.920,12             |                           |                               |             |
| 3 1 1 0                    | Pessoal                           |                              | 122.885,12    |                        |                           |                               |             |
| 3 1 2 0                    | Material de Consumo               |                              | 27.980 ,00    |                        |                           |                               |             |
| 3 1 3 0                    | Serviços de Terceiros             |                              | 28 .055,00    |                        |                           |                               |             |
| 3 2 0 0                    | Transferências Correntes          |                              |               | 80.000,00              |                           |                               |             |
| 3 2 7 0                    | Diversas Transferências Correntes |                              |               |                        |                           |                               |             |
| 4 0 0 0                    | Despesas de Capital               |                              |               | 118.627,00             |                           |                               |             |
| 4 1 0 0                    | Investimentos                     |                              |               | 118.627,00             |                           |                               |             |
| 4 1 1 0                    | Obras Públicas                    |                              | 118.427,00    |                        |                           |                               |             |
| 4 1 4 0                    | Material Permanente               |                              | 6.200,00      |                        |                           |                               |             |
| Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes         | Total das Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras  | Transferências de Capital | Total das Despesas de Capital | Total Geral |
| 122.885,00                 | 136.035,00                        | 258.920,12                   | 118.627,00    | -                      | -                         | 118.627,00                    | 377.547,12  |

| ORGÃO: 05 - Secretaria de Viação e Obras Públicas<br>Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Secretário |                                                                                               | PROGRAMA DE TRABALHO ORÇÃO. |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Código                                                                                                 | Especificação                                                                                 | Projetos                    | Atividades | Total      |
| 3                                                                                                      | Administração e Planejamento                                                                  |                             | 152.126,90 | 152.126,90 |
| 3 0 7                                                                                                  | Administração                                                                                 |                             | 152.126,90 | 152.126,90 |
| 3 0 7 0 2 1                                                                                            | Administração Geral                                                                           |                             | 152.126,90 | 152.126,90 |
| 3 0 7 0 2 1 2 2 0                                                                                      | Manutenção, Reequipamento e ampliação das atividades da secretaria de Viação e Obras Públicas |                             |            |            |
| 1 6                                                                                                    | Transporte                                                                                    | 4.200,00                    | 17.426,62  | 21.626,62  |
| 1 6 8 7                                                                                                | Transporte Aéreo                                                                              | 4.200,00                    | 17.426,62  | 21.626,62  |
| 1 6 8 7 5 2 3                                                                                          | Infraestrutura Aeroportuária                                                                  | 4.200,00                    | 17.426,62  | 21.626,62  |
| 1 6 8 7 5 2 3 2 2 1                                                                                    | Manutenção e Exp. com as atividades do Aeroporto                                              |                             | 17.426,62  | 17.426,62  |
| 1 6 8 7 5 2 3 1 0 2                                                                                    | Construção da Casa de passageiros                                                             | 4.200,00                    |            | 4.200,00   |
| T O T A L.....                                                                                         |                                                                                               | 4.200,00                    | 169.553,52 | 173.753,52 |



| ORÇÃO: 05 - Secretária de Viação e Obras públicas<br>Unidade Orçamentária: 02 - Divisão de Serviços de Estradas de Rodagem |                                                                          |              |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Programa de Trabalho                                                                                                       |                                                                          |              |            |              |
| Código                                                                                                                     | Especificação                                                            | Projetos     | Atividades | Total        |
| 1 6                                                                                                                        | Transporte                                                               | 1.593.494,65 | 298.791,88 | 1.892.286,53 |
| 1 6 8 8                                                                                                                    | Transporte Rodoviário                                                    | 1.593.494,65 | 298.791,88 | 1.892.286,53 |
| 1 6 8 8 5 3 4                                                                                                              | Estradas Vicinais                                                        | 1.593.494,65 | 298.791,88 | 1.892.286,53 |
| 1 6 8 8 5 3 4 2 2 2                                                                                                        | Manutenção, Reequipamento e ampliação das atividades do setor Rodoviário |              | 298.791,88 | 298.791,88   |
| 1 6 8 8 5 3 4 1 0 3                                                                                                        | Construção e Restauração de Estradas Vicinais                            | 414.894,65   |            | 414.894,65   |
| 1 6 8 8 5 3 4 1 0 5                                                                                                        | Aquisição de Equipamentos                                                | 1.178.600,00 |            | 1.178.600,00 |

T O T A L.....

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| 1.593.494,65 | 298.791,88 | 1.892.286,53 |
|--------------|------------|--------------|

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

EXERCÍCIO DE 1978

ANEXO I (QUADRO B)

| ORÇÃO 05 Secretária de Viação e Obras Públicas |                              | PROGRAMA DO TRABALHO DO ORÇÃO |            |            |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                | PROJETOS                      | ATIVIDADES | TOTAL      |
| 3                                              | Administração e Planejamento |                               | 152.126,90 | 152.126,90 |
| 3 0 7                                          | Administração                |                               | 152.126,90 | 152.126,90 |
| 3 0 7 0 2 1                                    | Administração Geral          |                               | 152.126,90 | 152.126,90 |
| 1 6                                            | Transporte                   | 4.200,00                      | 17.426,62  | 21.626,62  |
| 1 6 8 7                                        | Transporte Aéreo             | 4.200,00                      | 17.426,62  | 21.626,62  |
| 1 6 8 7 5 2 3                                  | Infraestrutura               | 4.200,00                      | 17.426,62  | 21.626,62  |
| TOTAL.....                                     |                              | 4.200,00                      | 169.553,52 | 173.553,52 |

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

EXERCÍCIO DE 1.978

ANEXO I (QUADRO B)

| ORÇÃO 05 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |                        | PROGRAMA DE TRABALHO DE ORÇÃO |            |              |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO          | PROJETOS                      | ATIVIDADES | TOTAL        |
| 16                                               | Transporte             | 1.593.494,65                  | 298.791,88 | 1.892.286,53 |
| 1688                                             | Transportes Rodoviário | 1.593.494,65                  | 298.791,88 | 1.892.286,53 |
| 1688534                                          | Estradas Vicinais      | 1.593.494,65                  | 298.791,88 | 1.892.286,53 |

|            |              |            |              |
|------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL..... | 1.593.494,65 | 298.791,88 | 1.892.286,53 |
|------------|--------------|------------|--------------|

| ORÇÃO: 05 - Secretária de Viação e Obras Públicas |                        |                           |               |                       |                           |                            |              |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Gabinete do Secretário |                        |                           |               | NATUREZA DA DESPESA   |                           |                            |              |
| CÓDIGO                                            | ESPECIFICAÇÃO          | Subelemento               | Elemento      | Categoria             |                           |                            |              |
| 3000                                              | Despesas Correntes     |                           |               | 168.353,52            |                           |                            |              |
| 3100                                              | Despesas de Custeio    |                           |               | 168.353,52            |                           |                            |              |
| 3110                                              | Pessoal                |                           | 50.576,62     |                       |                           |                            |              |
| 3120                                              | Material de Consumo    |                           | 79.671,90     |                       |                           |                            |              |
| 3130                                              | Serviços de Terceiros  |                           | 38.105,00     |                       |                           |                            |              |
| 4000                                              | Despesas de Capital    |                           |               | 4.200,00              |                           |                            |              |
| 4100                                              | Investimentos          |                           |               | 4.200,00              |                           |                            |              |
| 4110                                              | Obras Públicas         |                           | 4.200,00      |                       |                           |                            |              |
| Pessoal e Enc. Sociais                            | Outras Desp. Correntes | Total das desp. Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Transferências de Capital | Total das desp. de capital | Total Geral. |
| 50.576,62                                         | 117.776,90             | 168.353,52                | 4.200,00      | —                     | —                         | 4.200,00                   | 172.553,52   |



| CRUZO: 05 - Secretária de Viagem e Obras Públicas |                            |                           |               | Unidade Orçamentária 02 - Divisão dos Serviços de Estradas de Rodagem |                    | Natureza da Despesa        |              |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| Código                                            | Especificação              | Suplemento e Itens        | Elemento      | Categoria Econômica                                                   |                    |                            |              |
| 3000                                              | Despesas Correntes         |                           |               | 298.791,88                                                            |                    |                            |              |
| 3100                                              | Despesas de Custeio        |                           |               | 298.791,88                                                            |                    |                            |              |
| 3110                                              | Pessoal                    |                           | 110.736,48    |                                                                       |                    |                            |              |
| 3120                                              | Material de Consumo        |                           | 129.858,80    |                                                                       |                    |                            |              |
| 3130                                              | Serviços de Terceiros      |                           | 58.196,60     |                                                                       |                    |                            |              |
| 4000                                              | Despesas de Capital        |                           |               | 1.593.494,65                                                          |                    |                            |              |
| 4100                                              | Investimentos              |                           |               | 1.593.494,65                                                          |                    |                            |              |
| 4110                                              | Obras Públicas             |                           | 424.894,65    |                                                                       |                    |                            |              |
| 4130                                              | Equipamentos e Instalações |                           | 1.178.600,00  |                                                                       |                    |                            |              |
| Pessoal e Enc. Sociais                            | Outras Desp. Correntes     | Total das Desp. Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras                                                 | Transf. de Capital | Total das desp. de capital | Total Geral  |
| 110.736,48                                        | 188.055,40                 | 298.791,88                | 1.593.494,65  | —                                                                     | —                  | 1.593.494,65               | 1.892.286,53 |

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

( Anexo 10)

| CÓDIGOS   | TÍTULOS                                  | ORÇADA<br>R\$ | ARRECADADA<br>R\$ | DIFERENÇAS<br>R\$ |            |
|-----------|------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
|           |                                          |               |                   | PARA MAIS         | PARA MENOS |
| 1 0 0 0 0 | Receitas Correntes                       |               |                   |                   |            |
| 1 1 0 0 0 | Receita Tributária                       |               |                   |                   |            |
| 1 1 1 0 0 | IMPOSTOS                                 |               |                   |                   |            |
| 1 1 1 2 0 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda     |               |                   |                   |            |
| 1 1 1 2 2 | Imposto Predial e Territorial Urbano     | 100.500,00    | 155.615,50        | 55.115,50         |            |
| 1 1 1 3 6 | Imposto S/serviço de Qualquer Natureza   | 15.000,00     | 31.221,27         | 16.221,27         |            |
| 1 1 2 0 0 | TAXAS                                    |               |                   |                   |            |
| 1 1 2 1 0 | Taxas pelo Exercício do poder de Polícia |               |                   |                   |            |
| 01        | Implantamento                            | 13.500,00     | 9.568,00          |                   | 3.932,00   |
| 02        | Licença de Alvará                        | 15.500,00     | 51.733,00         | 36.233,00         |            |
| 03        | Diversos                                 | 10.000,00     | 1.965,00          |                   | 8.035,00   |
| 1 1 2 2 0 | Taxa pela Prestação de Serviços          |               |                   |                   |            |
| 01        | Expediente                               | 20.700,00     | 15.595,00         |                   | 1.105,00   |
| 02        | Limpeza Pública                          | 7.500,00      |                   |                   | 7.500,00   |
| 03        | Cemitório                                | 5.000,00      | 571,00            |                   | 4.429,00   |
| 04        | Diversos                                 | 10.000,00     | 1.410,00          |                   | 8.590,00   |
| 1 1 3 0 0 | Contribuição de Melhoria                 | 55.000,00     |                   |                   | 55.000,00  |
|           | S O M A                                  | 252.700,00    | 271.678,77        | 107.569,77        | 88.591,00  |
| 1 2 0 0 0 | Receita Patrimonial                      |               |                   |                   |            |
| 1 2 1 0 0 | Receitas Imobiliárias                    |               |                   |                   |            |
| 01        | Arrendamentos                            | 15.000,00     | 10.017,72         |                   | 4.982,28   |
| 02        | Aforamentos                              | 100.800,00    | 13.784,00         |                   | 87.016,00  |
| 03        | Laudemios                                | 50.000,00     | 42.103,00         |                   | 7.897,00   |
| 04        | Receita de Permissão e Coação de uso     | 10.500,00     |                   |                   | 10.500,00  |
| 1 2 2 0 0 | Receita de Valores Mobiliários           |               |                   |                   |            |
| 01        | Dividendo da Eletrobras e Petrobrás      | 15.000,00     | 2.816,80          |                   | 12.183,20  |
|           | S O M A ....                             | 191.300,00    | 68.721,52         |                   | 122.578,48 |

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

Cont... (Anexo 10)

| CÓDIGOS | TÍTULOS                                                    | ORÇADA<br>R\$ | ARRECADADA<br>R\$ | DIFERENÇAS R\$ |            |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------|
|         |                                                            |               |                   | PARA MAIS      | PARA MENOS |
| 13000   | Receita Industrial                                         |               |                   |                |            |
| 13100   | Receitas dos S. Industriais                                | 25.000,00     | 85,00             |                | 24.915,00  |
| 13900   | Outras Receitas Industriais                                | 5.000,00      |                   |                | 5.000,00   |
|         | S O M A                                                    | 30.000,00     | 85,00             |                | 29.915,00  |
| 14000   | Transferências Correntes                                   |               |                   |                |            |
| 14100   | Participação em tributos Federais                          |               |                   |                |            |
| 14120   | Quota p/do Fundo de Particip. da Municípios                | 1.640.000,00  | 1.596.197,64      |                | 43.802,36  |
| 14130   | Imp. de Renda e Proventos de Q/Natureza                    | 5.000,00      |                   |                | 5.000,00   |
| 14140   | Quota p/do Imp. Único S/Combust e Lubrificantes            |               |                   |                |            |
| 01      | Quota parte do Fundo Rodoviário Nacional                   | 243.300,00    | 127.618,75        |                | 115.681,25 |
| 02      | Quota p/do Fundo Nacional de Desenvolvi-<br>mento Urbano   | 130.600,00    | 609.672,54        | 479.072,54     |            |
| 14200   | Retorno do OIposto Territorial Rural                       | 250.000,00    | 151.153,30        |                | 98.846,70  |
| 14400   | Participação em Tributos Estaduais                         |               |                   |                |            |
| 14410   | Participação no Imposto sobre Circulação<br>de Mercadorias | 950.000,00    | 607.635,29        |                | 342.364,71 |
| 14500   | Participação Diversas                                      |               |                   |                |            |
| 01      | Participação na Taxa Rodoviária Única                      | 15.000,00     | 8.997,73          |                | 6.002,27   |
| 14600   | Contribuições                                              |               |                   |                |            |
| 14610   | Contribuições da União                                     | 50.000,00     |                   |                | 50.000,00  |
| 14620   | Contribuições dos Estados                                  | 200.000,00    | 276.861,20        | 76.861,20      |            |
| 14690   | Contribuições Diversas                                     | 12.000,00     |                   |                | 12.000,00  |
| 14900   | Outras Transferências Correntes                            | 5.000,00      |                   |                | 5.000,00   |
|         | S O M A                                                    | 3.500.900,00  | 3.378.136,45      | 555.933,74     | 678.697,29 |
| 15000   | Receitas Diversas                                          |               |                   |                |            |
| 15100   | Multas                                                     | 10.000,00     |                   |                | 10.000,00  |
| 15200   | Indenizações e Restituições                                | 30.000,00     |                   |                | 30.000,00  |
| 15900   | Outras Receitas Diversas                                   |               |                   |                |            |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

Cont.. (Anexo 10)

| CÓDIGOS   | TÍTULOS                                                      | ORÇADA<br>C\$ | ARRECADADA<br>C\$ | DIFERENÇAS C\$ |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|
|           |                                                              |               |                   | PARA MAIS      | PARA MENOS   |
| 1 5 9 1 0 | Contribuições Compulsórias para Previdência Social           | 10.000,00     |                   |                | 10.000,00    |
| 1 5 9 2 0 | Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros                    | 12.500,00     |                   |                | 12.500,00    |
| 1 5 9 3 0 | Receitas de Cemitério                                        | 15.500,00     | 4.000,00          |                | 11.500,00    |
| 1 5 9 9 0 | Outras Receitas                                              | 10.000,00     |                   |                | 10.000,00    |
|           | S O M A                                                      | 88.000,00     | 4.000,00          |                | 84.000,00    |
| 2 0 0 0 0 | Receitas de Capital                                          |               |                   |                |              |
| 2 2 0 0 0 | Operações de Crédito                                         | 650.000,00    | 600.000,00        |                | 50.000,00    |
| 2 3 0 0 0 | Alienação de Bens MÓVEIS e Imóveis                           | 35.000,00     |                   |                | 35.000,00    |
| 2 5 0 0 0 | Transferências de Capital                                    |               |                   |                |              |
| 2 5 1 0 0 | Participação em Tributos Federais                            |               |                   |                |              |
| 2 5 1 2 0 | Quota Parte do Fundo de Participação dos Municípios          | 1.640.000,00  | 1.596.197,64      |                | 43.802,36    |
| 2 5 1 3 0 | Quota parte do Imposto Único S/combustíveis e Lubrificantes. | 567.700,00    | 297.777,16        |                | 269.922,84   |
| 2 5 1 4 0 | Quota parte do Imposto Único Sobre energia Elétrica          | 25.000,00     |                   |                | 25.000,00    |
| 2 5 1 5 0 | Quota parte do Imposto Único Sobre Mineração do País         | 10.400,00     | 997,00            |                | 9.403,00     |
| 2 5 1 6 0 | Cobrança da Dívida Ativa                                     | 770.000,00    |                   |                | 770.000,00   |
| 2 5 3 1 0 | Auxílios e/ou Contribuições da União                         |               |                   |                |              |
| 2 5 3 1 0 | Auxílios e/ou Co-tribuição da União                          | 70.000,00     | 570.000,00        | 500.000,00     |              |
| 2 5 3 2 0 | Auxílios e/ou Contribuições dos Estados                      | 2.669.000,00  | 364.846,00        |                | 2.304.154,00 |
|           | S O M A                                                      | 6.437.100,00  | 3.429.817,80      | 500.000,00     | 3.507.282,20 |
|           | SOMA GERAL                                                   | 10.500.000,00 | 7.152.439,54      | 1.163.503,51   | 4.511.063,97 |

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, 29 de Dezembro de 1.978.

CONTADOR

TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 1.978

(Anexo nº 11)

|                                     |                          | Autorizada                                        | Realizada                                        |            | Diferenças |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
|                                     |                          | Créditos<br>Orçamentários<br>e Suplementa-<br>res | Créditos<br>Especiais<br>e Extraordina-<br>rios. | Total      | C\$        |
| <b>Legislativa</b>                  |                          |                                                   |                                                  |            |            |
| <b>Processo Legislativo</b>         |                          |                                                   |                                                  |            |            |
| <b>Ação Legislativa</b>             |                          |                                                   |                                                  |            |            |
| <b>Câmara Municipal</b>             |                          |                                                   |                                                  |            |            |
| 3 0 0 0                             | Despesas Correntes       |                                                   |                                                  |            |            |
| 3 1 0 0                             | Despesas de Custeio      |                                                   |                                                  |            |            |
| 3 1 1 0                             | Pessoal                  | 46.000,00                                         |                                                  | 46.000,00  | 39.000,00  |
| 3 1 2 0                             | Material de Consumo      | 15.000,00                                         |                                                  | 15.000,00  | 3.000,00   |
| 3 1 3 0                             | Serviços de Terceiros    | 10.000,00                                         |                                                  | 10.000,00  | 8.800,00   |
| 3 1 4 0                             | Encargos Diversos        | 25.000,00                                         |                                                  | 25.000,00  | 20.000,00  |
| 3 2 0 0                             | Transferências Correntes |                                                   |                                                  |            |            |
| 3 2 6 0                             | Reserva de Contigência   | 17.500,00                                         |                                                  | 17.500,00  |            |
| 4 0 0 0                             | Despesas de Capital      |                                                   |                                                  |            |            |
| 4 1 0 0                             | Investimentos            |                                                   |                                                  |            |            |
| 4 1 4 0                             | Material Permanente      | 25.000,00                                         |                                                  | 25.000,00  |            |
| <b>Plenário</b>                     |                          |                                                   |                                                  |            |            |
| 3 0 0 0                             | Despesas Correntes       |                                                   |                                                  |            |            |
| 3 1 1 0                             | Despesas de Custeio      |                                                   |                                                  |            |            |
| 3 1 1 0                             | Pessoal                  | 110.000,00                                        | 30.000,00                                        | 140.000,00 | 125.080,00 |
| <b>S O M A</b>                      |                          | 248.500,00                                        | 30.000,00                                        | 278.500,00 | 195.880,00 |
| <b>Administração e Planejamento</b> |                          |                                                   |                                                  |            |            |
| <b>Administração</b>                |                          |                                                   |                                                  |            |            |
| <b>Administração Geral</b>          |                          |                                                   |                                                  |            |            |
| <b>Gabinete do Prefeito</b>         |                          |                                                   |                                                  |            |            |
| 3 0 0 0                             | Despesas Correntes       |                                                   |                                                  |            |            |
| 3 1 0 0                             | Despesas de Custeio      |                                                   |                                                  |            |            |

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 1.978

(Anexo nº11)

|                                                                                                    |                                   | Autorizada                                        |                                                      |            | Realizada  | Diferenças |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                    |                                   | Créditos<br>Orçamentários<br>e Suplementa-<br>res | Créditos<br>Orçamentários<br>e Extraordina-<br>rios. | Total      | 06         | 06         |
| 3 1 1 0                                                                                            | Pessoal                           | 179.640,00                                        |                                                      | 179.640,00 | 179.579,00 | 61,00      |
| 3 1 2 0                                                                                            | Material de Consumo               | 166.000,00                                        |                                                      | 166.000,00 | 119.981,22 | 46.018,78  |
| 3 1 3 0                                                                                            | Serviços de Terceiros             | 135.000,00                                        |                                                      | 135.000,00 | 117.818,50 | 17.181,50  |
| 3 1 4 0                                                                                            | Encargos Diversos                 | 105.000,00                                        |                                                      | 105.000,00 | 104.452,37 | 547,63     |
| Secretaria de Administração<br>Gabinete do Secretário.                                             |                                   |                                                   |                                                      |            |            |            |
| 3 0 0 0                                                                                            | Despesas Correntes                |                                                   |                                                      |            |            |            |
| 3 1 0 0                                                                                            | Despesas de Custeio               |                                                   |                                                      |            |            |            |
| 3 1 1 0                                                                                            | Pessoal                           | 196.600,00                                        |                                                      | 196.600,00 | 173.960,60 | 22.639,40  |
| 3 1 2 0                                                                                            | Material de Consumo               | 107.500,00                                        |                                                      | 107.500,00 | 75.043,48  | 32.456,52  |
| 3 1 3 0                                                                                            | Serviços de Terceiros             | 77.700,00                                         |                                                      | 77.700,00  | 55.504,10  | 22.195,90  |
| 3 1 4 0                                                                                            | Encargos Diversos                 | 10.000,00                                         |                                                      | 10.000,00  | 752,00     | 9.248,00   |
| 3 2 0 0                                                                                            | Transferências Correntes          |                                                   |                                                      |            |            |            |
| 3 2 7 0                                                                                            | Diversas Transferências Correntes | 25.000,00                                         |                                                      | 25.000,00  | 2.000,00   | 23.000,00  |
| 4 0 0 0                                                                                            | Despesas de Capital               |                                                   |                                                      |            |            |            |
| 4 1 0 0                                                                                            | Investimentos                     |                                                   |                                                      |            |            |            |
| 4 1 4 0                                                                                            | Material Permanente               | 55.000,00                                         |                                                      | 55.000,00  | 41.365,00  | 13.635,00  |
| Administração Financeira<br>Administração Geral<br>Secretaria de Fazenda<br>Gabinete do Secretário |                                   |                                                   |                                                      |            |            |            |
| 3 0 0 0                                                                                            | Despesas Correntes                |                                                   |                                                      |            |            |            |
| 3 1 0 0                                                                                            | Despesas de Custeio               |                                                   |                                                      |            |            |            |
| 3 1 5 0                                                                                            | Despesas de Exercícios Anteriores | 63.976,43                                         |                                                      | 63.976,43  | 33.594,66  | 30.381,77  |
| 3 2 0 0                                                                                            | Transferências Correntes          |                                                   |                                                      |            |            |            |
| 3 2 4 0                                                                                            | Juros                             | 50.000,00                                         |                                                      | 50.000,00  | 21.616,95  | 28.383,05  |
| 4 0 0 0                                                                                            | Despesas de Capital               |                                                   |                                                      |            |            |            |
| 4 3 0 0                                                                                            | Transferências de Capital         |                                                   |                                                      |            |            |            |

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBILIÓ OESTE  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 1.978

(Anexo nº 11)

|               |                                                  | Autorizada                                    |                                                 |              | Realizada    | Diferenças |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|               |                                                  | Créditos<br>Correntes<br>e Suplementa-<br>res | Créditos<br>Especiais<br>e Extraordina-<br>rios | Total        | Cr           | Cr         |
| 4 3 1 0       | Amortização                                      | 389.100,00                                    |                                                 | 389.100,00   | 159.092,63   | 230.007,37 |
|               | Controle Interno                                 |                                               |                                                 |              |              |            |
|               | Divisão de Contabilidade                         |                                               |                                                 |              |              |            |
| 3 0 0 0       | Despesas Correntes                               |                                               |                                                 |              |              |            |
| 3 1 0 0       | Despesas de Custeio                              |                                               |                                                 |              |              |            |
| 3 1 1 0       | Pessoal                                          | 185.000,00                                    |                                                 | 185.000,00   | 168.631,71   | 16.368,29  |
| 3 1 2 0       | Material de Consumo                              | 40.000,00                                     |                                                 | 40.000,00    | 958,75       | 39.041,25  |
| 3 1 3 0       | Serviços de Terceiros                            | 30.000,00                                     |                                                 | 30.000,00    | 13.660,00    | 16.340,00  |
| 4 0 0 0       | Despesas de Capital                              |                                               |                                                 |              |              |            |
| 4 1 0 0       | Investimentos                                    |                                               |                                                 |              |              |            |
| 4 1 4 0       | Material Permanente                              | 15.000,00                                     |                                                 | 15.000,00    | 9.372,00     | 5.628,00   |
|               | Administração da Receita                         |                                               |                                                 |              |              |            |
|               | Divisão de Cadastros, Tributários e Fiscalização |                                               |                                                 |              |              |            |
| 3 0 0 0       | Despesas Correntes                               |                                               |                                                 |              |              |            |
| 3 1 0 0       | Despesas de Custeio                              |                                               |                                                 |              |              |            |
| 3 1 1 0       | Pessoal                                          | 35.000,00                                     |                                                 | 35.000,00    | 11.265,00    | 23.735,00  |
| 3 1 3 0       | Serviços de Terceiros                            | 3.000,00                                      |                                                 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |
| 4 0 0 0       | Despesas de Capital                              |                                               |                                                 |              |              |            |
| 4 1 0 0       | Investimentos                                    |                                               |                                                 |              |              |            |
| 4 1 4 0       | Material Permanente                              | 7.000,00                                      |                                                 | 7.000,00     |              | 7.000,00   |
|               | Divisão de Tesouraria                            |                                               |                                                 |              |              |            |
| 3 0 0 0       | Despesas Correntes                               |                                               |                                                 |              |              |            |
| 3 1 0 0       | Despesas de Custeio                              |                                               |                                                 |              |              |            |
| 3 1 1 0       | Pessoal                                          | 32.774,00                                     |                                                 | 32.774,00    |              | 32.774,00  |
| S O M A ..... |                                                  | 1.908.290,43                                  |                                                 | 1.908.290,43 | 1.324.421,97 | 583.868,46 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 1.978

(Anexo nº 11)

|                                  |                                   | Autorizada                                        |                                                 | Total      | Realizada  | Diferenças |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                  |                                   | Créditos<br>Orçamentários<br>e Suplementa-<br>res | Créditos<br>Especiais<br>e Extraordina-<br>rios |            |            |            |
| Administração e Planejamento     |                                   |                                                   |                                                 |            |            |            |
| Administração                    |                                   |                                                   |                                                 |            |            |            |
| Secretaria de Educação e Cultura |                                   |                                                   |                                                 |            |            |            |
| Gabinete do Secretário           |                                   |                                                   |                                                 |            |            |            |
| 3 0 0 0                          | Despesas Correntes                |                                                   |                                                 |            |            |            |
| 3 1 0 0                          | Despesas de Custeio               |                                                   |                                                 |            |            |            |
| 3 1 1 0                          | Pessoal                           | 60.000,00                                         |                                                 | 60.000,00  |            | 60.000,00  |
| 3 1 2 0                          | Material de Consumo               | 15.000,00                                         |                                                 | 15.000,00  |            | 15.000,00  |
| 3 1 3 0                          | Serviços de Terceiros             | 32.000,00                                         |                                                 | 32.000,00  | 19.014,00  |            |
| Educação e Cultura               |                                   |                                                   |                                                 |            |            |            |
| Ensino de 1º grau                |                                   |                                                   |                                                 |            |            |            |
| Ensino Regular                   |                                   |                                                   |                                                 |            |            |            |
| Divisão do Ensino de 1º Grau     |                                   |                                                   |                                                 |            |            |            |
| 3 0 0 0                          | Despesas Correntes                |                                                   |                                                 |            |            |            |
| 3 1 0 0                          | Despesas de Custeio               |                                                   |                                                 |            |            |            |
| 3 1 1 0                          | Pessoal                           | 305.000,00                                        |                                                 | 305.000,00 | 263.440,81 | 41.559,19  |
| 3 1 2 0                          | Material de Consumo               | 70.000,00                                         |                                                 | 70.000,00  | 60.660,60  | 9.339,40   |
| 3 1 3 0                          | Serviços de Terceiros             | 53.000,00                                         |                                                 | 53.000,00  | 45.779,50  | 7.220,50   |
| 3 1 4 0                          | Encargos Diversos                 | 12.000,00                                         |                                                 | 12.000,00  |            | 12.000,00  |
| 3 2 0 0                          | Transferências Correntes          |                                                   |                                                 |            |            |            |
| 3 2 7 0                          | Diversas Transferências Correntes | 15.000,00                                         |                                                 | 15.000,00  | 14.200,00  | 800,00     |
| 4 0 0 0                          | Despesas de Capital               |                                                   |                                                 |            |            |            |
| 4 1 1 0                          | Investimentos                     |                                                   |                                                 |            |            |            |
| 4 1 1 0                          | Obras Públicas                    | 559.500,00                                        |                                                 | 559.500,00 | 553.097,00 | 6.403,00   |
| 4 1 4 0                          | Material Permanente               | 135.000,00                                        |                                                 | 135.000,00 | 127.580,00 | 7.420,00   |



|         |                                                 | Autorizada                                        |                                                 |                     | Realizada           | Diferenças        |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|         |                                                 | Créditos<br>Orçamentários<br>e Suplementa-<br>res | Créditos<br>Especiais<br>e Extraordina-<br>rios | Total               | C\$                 | C\$               |
|         | <b>Educação Física e Desportos</b>              |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
|         | <b>Parques Recreativos Desportivos</b>          |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
|         | <b>Divisão de Cultura</b>                       |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
| 3 0 0 0 | Despesas de Custeio                             |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
| 3 1 0 0 | Despesas de Custeio                             |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
| 3 1 1 0 | Pessoal                                         | 28.000,00                                         |                                                 | 28.000,00           | 27.679,82           | 320,18            |
| 3 1 2 0 | Material de Consumo                             | 20.000,00                                         |                                                 | 20.000,00           | 13.148,00           | 6.852,00          |
| 3 1 3 0 | Serviços de Terceiros                           | 20.000,00                                         |                                                 | 20.000,00           | 10.050,00           | 9.950,00          |
| 3 2 0 0 | Transferências Correntes                        |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
| 3 2 7 0 | Diversas Transferências Correntes               | 15.000,00                                         |                                                 | 15.000,00           | 13.290,00           | 1.710,00          |
| 4 0 0 0 | Despesas de Capital                             |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
| 4 1 0 0 | Investimentos                                   |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
| 4 1 1 0 | Obras Públicas                                  | 158.160,00                                        |                                                 | 158.160,00          | 158.160,00          |                   |
|         | <b>Administração e Planejamento</b> <b>SOMA</b> | <b>1.497.660,00</b>                               |                                                 | <b>1.497.660,00</b> | <b>1.306.099,73</b> | <b>191.560,27</b> |
|         | <b>Administração</b>                            |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
|         | <b>Administração Geral</b>                      |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
|         | <b>Departamento dos Serviços Urbanos</b>        |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
|         | <b>Gabinete do Diretor</b>                      |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
| 3 0 0 0 | Despesas Correntes                              |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
| 3 1 0 0 | Despesas de Custeio                             |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
| 3 1 2 0 | Material de Consumo                             | 30.000,00                                         |                                                 | 30.000,00           |                     | 30.000,00         |
|         | <b>Habituação e Urbanismo</b>                   |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
|         | <b>Urbanismo</b>                                |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
|         | <b>Planejamento Urbano</b>                      |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
|         | <b>Divisão de Urbanismo</b>                     |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
| 3 0 0 0 | Despesas Correntes                              |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
| 3 1 0 0 | Despesas de Custeio                             |                                                   |                                                 |                     |                     |                   |
| 3 1 1 0 | Pessoal                                         | 290.000,00                                        |                                                 | 290.000,00          | 289.000,84          | 999,16            |
| 3 1 2 0 | Material de Consumo                             | 80.000,00                                         |                                                 | 80.000,00           | 7.260,00            | 72.740,00         |
| 3 1 3 0 | Serviços de Terceiros                           | 45.000,00                                         |                                                 | 45.000,00           | 8.929,00            | 36.071,00         |

|         |                                          | Autorizada                                        |                                                 |              | Realizada    | Diferenças   |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                          | Créditos<br>Orçamentários<br>e Suplementa-<br>res | Créditos<br>Especiais<br>e Extraordina-<br>rios | Total        | C\$          | C\$          |
| 4 0 0 0 | Despesas de Capital                      |                                                   |                                                 |              |              |              |
| 4 1 0 0 | Investimentos                            |                                                   |                                                 |              |              |              |
| 4 1 1 0 | Obras Públicas                           | 2.150.000,00                                      |                                                 | 2.150.000,00 | 894.332,74   | 1.255.667,26 |
|         | Serviços de Utilidade Pública            |                                                   |                                                 |              |              |              |
|         | Limpeza Pública                          |                                                   |                                                 |              |              |              |
|         | Divisão de Serviços de Utilidade Pública |                                                   |                                                 |              |              |              |
| 3 0 0 0 | Despesas Correntes                       |                                                   |                                                 |              |              |              |
| 3 1 0 0 | Despesas de Custeio                      |                                                   |                                                 |              |              |              |
| 3 1 1 0 | Pessoal                                  | 76.000,00                                         |                                                 | 76.000,00    | 37.284,00    | 38.716,00    |
| 3 1 2 0 | Material de Consumo                      | 126.935,32                                        |                                                 | 126.935,32   | 101.134,32   | 25.801,00    |
| 3 1 3 0 | Serviços de Terceiros                    | 70.000,00                                         |                                                 | 70.000,00    | 7.400,00     | 62.600,00    |
|         | PARQUES E JARDINS                        |                                                   |                                                 |              |              |              |
| 3 0 0 0 | Despesas Correntes                       |                                                   |                                                 |              |              |              |
| 3 1 0 0 | Despesas de Custeio                      |                                                   |                                                 |              |              |              |
| 3 1 1 0 | Pessoal                                  | 140.000,00                                        |                                                 | 140.000,00   | 138.976,54   | 1.023,46     |
| 3 1 2 0 | Material de Consumo                      | 40.000,00                                         |                                                 | 40.000,00    | 3.667,00     | 36.333,00    |
| 3 1 3 0 | Serviços de Terceiros                    | 15.000,00                                         |                                                 | 15.000,00    | 3.250,00     | 11.750,00    |
| 4 0 0 0 | Despesas de Capital                      |                                                   |                                                 |              |              |              |
| 4 1 0 0 | Investimentos                            |                                                   |                                                 |              |              |              |
| 4 1 1 0 | Obras Públicas                           | 150.000,00                                        |                                                 | 150.000,00   | 49.637,72    | 100.362,28   |
| 4 1 4 0 | Material Permanente                      | 70.000,00                                         |                                                 | 70.000,00    | 35.139,00    | 34.861,00    |
|         | Saúde e Saneamento S O M A .....         | 3.252.935,32                                      |                                                 | 3.252.935,32 | 1.576.011,16 | 1.676.924,16 |
|         | Saúde                                    |                                                   |                                                 |              |              |              |
|         | Assistência Médica e Sanitária           |                                                   |                                                 |              |              |              |
|         | Departamento de Saúde                    |                                                   |                                                 |              |              |              |
|         | Gabinete do Diretor                      |                                                   |                                                 |              |              |              |
|         | Divisão de Saúde                         |                                                   |                                                 |              |              |              |
| 3 0 0 0 | Despesas Correntes                       |                                                   |                                                 |              |              |              |
| 3 1 0 0 | Despesas de Custeio                      |                                                   |                                                 |              |              |              |
| 3 1 1 0 | Pessoal                                  | 126.000,00                                        |                                                 | 126.000,00   | 122.885,12   | 3.114,88     |

|                           |                                                     | Autorizada                                        |                                                 | Realizada  | Diferenças |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
|                           |                                                     | Créditos<br>Orçamentários<br>e Suplementa-<br>res | Créditos<br>Especiais<br>e Extraordina-<br>rios |            |            |
|                           |                                                     | Total                                             |                                                 | 08         | 08         |
| 3120                      | Material de Consumo                                 | 80.000,00                                         |                                                 | 27.980,00  | 52.020,00  |
| 3130                      | Serviços de Terceiros                               | 32.000,00                                         |                                                 | 28.055,00  | 3.945,00   |
| 3140                      | Encargos Diversos                                   | 7.000,00                                          |                                                 |            | 7.000,00   |
| 3200                      | Transferências Correntes                            |                                                   |                                                 |            |            |
| 3270                      | Diversas Transferências Correntes                   | 80.000,00                                         |                                                 | 80.000,00  |            |
| 4000                      | Despesas de Capital                                 |                                                   |                                                 |            |            |
| 4100                      | Investimentos                                       |                                                   |                                                 |            |            |
| 4110                      | Obras Públicas                                      | 320.000,00                                        |                                                 | 112.427,00 | 207.573,00 |
| 4140                      | Material Permanente                                 | 15.000,00                                         |                                                 | 6.200,00   | 8.800,00   |
| S e m a.                  |                                                     | 660.000,00                                        |                                                 | 377.547,12 | 282.452,88 |
| Assistência e Previdência |                                                     |                                                   |                                                 |            |            |
| Assistência               |                                                     |                                                   |                                                 |            |            |
| Assistência Comunitária   |                                                     |                                                   |                                                 |            |            |
| 3000                      | Despesas Correntes                                  |                                                   |                                                 |            |            |
| 3100                      | Despesas de Custeio                                 |                                                   |                                                 |            |            |
| 3120                      | Material de Consumo                                 | 11.739,25                                         |                                                 | 6.032,00   | 5.707,25   |
| 3130                      | Serviços de Terceiros                               | 25.000,00                                         |                                                 | 11.361,00  | 13.639,00  |
| 3140                      | Encargos Diversos                                   | 90.000,00                                         |                                                 | 68.414,00  | 21.586,00  |
| 3200                      | Transferências Correntes                            |                                                   |                                                 |            |            |
| 3210                      | Subvenções Sociais                                  | 50.000,00                                         |                                                 | 42.700,00  | 7.300,00   |
| Previdência               |                                                     |                                                   |                                                 |            |            |
| Previdência Social Geral  |                                                     |                                                   |                                                 |            |            |
| 3000                      | Despesas Correntes                                  |                                                   |                                                 |            |            |
| 3200                      | Transferências Correntes                            |                                                   |                                                 |            |            |
| 3250                      | Contribuição de Previdência Social                  | 74.500,00                                         |                                                 | 69.543,19  | 4.956,81   |
| Previdência               |                                                     |                                                   |                                                 |            |            |
| Previdência Social Geral  |                                                     |                                                   |                                                 |            |            |
| 3000                      | Despesas Correntes                                  |                                                   |                                                 |            |            |
| 3200                      | Transferências Correntes                            |                                                   |                                                 |            |            |
| 3230                      | Transferências de Assistência e Previdência Social. | 5.670,00                                          |                                                 | 5.670,00   |            |







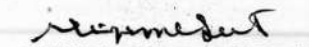
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 1.978

Cont.. (Anexo nº11)

|                       |                            | Autorizada                                        |                                                 |               | Realizada    | Diferenças   |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                       |                            | Créditos<br>Orçamentários<br>e Suplementa-<br>res | Créditos<br>Especiais<br>e Extraordina-<br>rios | Total         | CR           | CR           |
| 3120                  | Material de Consumo        | 260.000,00                                        |                                                 | 260.000,00    | 129.858,80   | 130.141,20   |
| 3130                  | Serviços de Terceiros      | 60.900,00                                         |                                                 | 60.900,00     | 58.196,60    | 2.703,40     |
| 4000                  | Despesas de Capital        |                                                   |                                                 |               |              |              |
| 4100                  | Investimentos              |                                                   |                                                 |               |              |              |
| 4110                  | Obras Públicas             | 512.200,00                                        |                                                 | 512.200,00    | 414.894,65   | 97.305,35    |
| 4130                  | Equipamentos e Instalações | 1.275.000,00                                      |                                                 | 1.275.000,00  | 1.178.600,00 | 96.400,00    |
| S O M A . . . . .     |                            | 2.580.105,00                                      |                                                 | 2.580.105,00  | 2.064.840,05 | 515.264,95   |
| Total Geral . . . . . |                            | 10.470.000,00                                     | 30.000,00                                       | 10.500.000,00 | 7.106.764,44 | 3.393.235,56 |

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, 29 de Dezembro de 1.978.

  
ALTAIR VIEIRA MUNDIM  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ALINOR GOMES LEITE  
CONTADOR

  
NILDA C. DE CAMPOS  
TESOUREIRO.

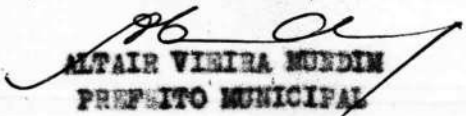
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978

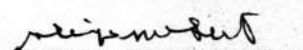
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo nº 12

| RECEITA                  |               |              |                | DESPESA                                |               |              |               |
|--------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| TÍTULOS                  | PREVISÃO C\$  | EXECUÇÃO C\$ | DIFERENÇA C\$  | TÍTULOS                                | PREVISÃO C\$  | EXECUÇÃO C\$ | DIFERENÇA C\$ |
| Receitas Correntes       |               |              |                | Créditos Orçamentários e Suplementares | 10.470.000,00 | 7.076.764,44 | -3.393.235,56 |
| Receita Tributária       | 252.700,00    | 271.678,77   | + 18.978,77    | Créditos Especiais                     | 30.000,00     | 30.000,00    | —             |
| Receita Patrimonial      | 191.300,00    | 68.721,52    | - 122.578,48   |                                        |               |              |               |
| Receita Industrial       | 30.000,00     | 85,00        | - 29.915,00    |                                        |               |              |               |
| Transferências Correntes | 3.500.900,00  | 3.378.136,45 | - 122.763,55   |                                        |               |              |               |
| Receitas Diversas        | 88.000,00     | 4.000,00     | - 84.000,00    |                                        |               |              |               |
| Receitas de Capital      | 6.437.100,00  | 3.429.817,80 | - 3.007.282,20 |                                        |               |              |               |
| S O M A                  | 10.500.000,00 | 7.152.439,54 | - 3.347.560,46 | S O M A .....                          | 10.500.000,00 | 7.106.764,44 | -3.393.235,56 |
| D E F I C I T            | —             | —            | 45.675,10      | S U P E R A V I T                      | —             | 45.675,10    | —             |
| T O T A L .....          | 10.500.000,00 | 7.152.439,54 | 3.393.235,56   | T O T A L                              | 10.500.000,00 | 7.152.439,54 | -3.393.235,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE, 29 de Dezembro de 1.978.

  
ALTAIR VIEIRA MURDIN  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ALINOR GOMES LEITE  
CONTADOR

  
HILDA CLÁUDIA DE CAMPOS  
TESOUEIRO.

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978.

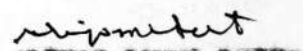
BALANÇO FINANCEIRO

(Anexo nº13)

| RECEITA                      |              |              |                     | DESPESA                      |              |              |                     |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| TÍTULOS                      | C8           | C8           | C8                  | TÍTULOS                      | C8           | C8           | C8                  |
| <u>ORGANIZATÓRIA</u>         |              |              | 7.152.439,54        | <u>ORGANIZATÓRIA</u>         |              | 7.106.764,44 |                     |
| Receitas Correntes           |              | 3.722.621,74 |                     | Legislativa                  | 195.880,00   |              |                     |
| Receita Tributária           | 272.678,77   |              |                     | Administ e Planejamento      | 1.324.421,97 |              |                     |
| Receita Patrimonial          | 68.721,52    |              |                     | Educação e Cultura           | 1.306.099,73 |              |                     |
| Receita Industrial           | 85,00        |              |                     | Habitagão e Urbanismo        | 1.576.011,16 |              |                     |
| Receitas Diversas            | 4.000,00     |              |                     | Saúde e Saneamento           | 377.547,12   |              |                     |
| Receitas de Capital          |              | 1.429.817,80 |                     | Assistência e Previdência    | 261.964,41   |              |                     |
| Operações de Crédito         | 600.000,00   |              |                     | Transporte                   | 2.064.840,05 |              |                     |
| Transferências de Capital    | 2.829.817,80 |              |                     |                              |              |              |                     |
| <u>ENTRA - ORGANIZATÓRIA</u> |              | 27.435,34    |                     | <u>ENTRA - ORGANIZATÓRIA</u> |              | 203.557,20   |                     |
| Restos a Pagar               | -            |              | -                   | Restos a Pagar               | 137.504,26   |              |                     |
| Depósito                     | 27.435,34    |              | -                   | Deposito                     | 20.342,94    |              |                     |
| Serviços da Dívida a Pagar   | -            | -            | -                   | Serviço da Dívida a Pagar    | 45.710,00    |              |                     |
| <u>Disponível</u>            |              | 359.848,89   | 387.284,23          | <u>Disponível</u>            |              | 229.402,13   |                     |
| Caixa                        | 233.824,50   |              |                     | Caixa                        | 180.540,89   |              |                     |
| Banco C/Movimento            | 123.518,43   |              |                     | Banco C/Movimento            | 43.239,92    |              |                     |
| Banco C/Vinculada            | 2.505,96     |              |                     | Banco C/Vinculada            | 5.621,32     |              |                     |
| <b>TOTAL .....</b>           |              |              | <b>7.539.723,77</b> |                              |              |              | <b>7.539.723,77</b> |

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, 29 de Dezembro de 1.978.

  
ALPAÍR VIEIRA MUNDIR  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ALIEOR GOMES LEITE  
CONTADOR

  
HILDA CAROLINA DE CAMPOS  
TESOUREIRO.



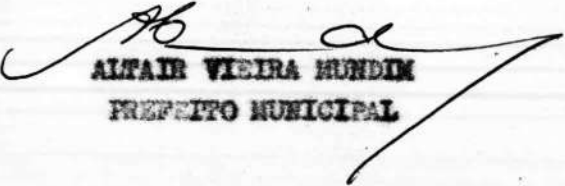
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978

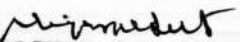
(ANEXO Nº 14 )

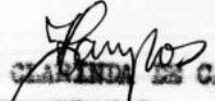
BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO              |              |              |              | PASSIVO                              |           |            |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| TÍTULOS            | C\$          | C\$          | C\$          | TÍTULOS                              | C\$       | C\$        | C\$          |
| ATIVO FINANCEIRO   |              |              | 4.974.591,26 | PASSIVO FINANCEIRO                   |           |            | 725.131,19   |
| DISPONÍVEL         |              | 229.402,13   |              | RESTOS A PAGAR                       |           | 21.309,67  |              |
| Caixa              | 180.540,89   |              |              | Exercício de 1977                    | 21.309,67 |            |              |
| Banco a/movimento  | 43.239,92    |              |              | Depósito                             |           | 13.182,12  |              |
| Banco a/Vinculada  | 5.621,32     |              |              |                                      |           |            |              |
| Ativo Permanente   |              | 4.745.189,13 |              | Passivo Permanente                   |           |            |              |
| Bens Móveis        | 1.890.582,77 |              |              | Dívida fundada interna por contratos |           | 690.639,40 |              |
| Bens Imóveis       | 2.207.234,00 |              |              |                                      |           |            |              |
| Bens M.industrial  | 647.372,36   |              |              |                                      |           |            |              |
| SOMA DO ATIVO REAL |              |              |              | SOMA DO PASSIVO REAL                 |           |            |              |
| SALDO PATRIMONIAL  |              |              |              | SALDO PATRIMONIAL                    |           |            | 4.249.460,07 |
| TOTAL GERAL        |              |              | 4.974.591,26 | TOTAL GERAL                          |           |            | 4.974.591,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE, 29 de DEZEMBRO DE 1.978

  
ALTAIR VIEIRA MUNDIM  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ALENOR GOMES LEITE  
CONTADOR

  
HILDA CLARINDA DE CAMPOS  
TESOUREIRO

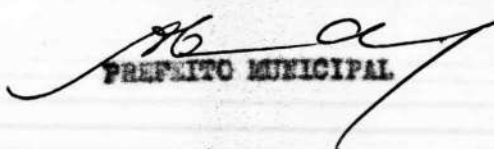


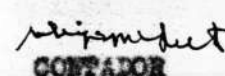
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978  
Demonstração das Variações Patrimoniais

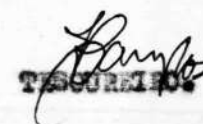
(Anexo nº15)

| VARIACÕES ATIVAS                                          |              |              |              | VARIACÕES PASSIVAS                   |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TÍTULOS                                                   | 06           | 06           | 06           | TÍTULOS                              | 06           | 06           | 06           |
| Resultantes da Execução Orçamentária                      |              |              | 7.152.439,54 | Resultantes da Execução Orçamentária |              |              | 7.106.764,44 |
| Receita Orçamentária                                      |              |              |              | Despesa Orçamentária                 |              |              |              |
| Receitas Correntes                                        |              | 3.722.621,74 |              | Despesas Correntes                   |              | 3.362.666,70 |              |
| Receita Tributária                                        | 271.678,77   |              |              | Despesas de Custeio                  | 3.055.402,34 |              |              |
| Receita Patrimonial                                       | 68.721,52    |              |              | Transferências Correntes             | 307.264,36   |              |              |
| Receita Industrial                                        | 85,00        |              |              | Despesas de Capital                  |              | 3.744.097,74 |              |
| Transferências Correntes                                  | 3.378.136,45 |              |              | Investimentos                        | 3.585.005,11 |              |              |
| Receitas Diversas                                         | 4.000,00     |              |              | Transferências de Capital            | 159.092,61   |              |              |
| Receitas de Capital                                       |              | 3.429.817,80 |              | Mutações Patrimoniais                |              |              | 600.000,00   |
| Mutações Patrimoniais                                     |              |              | 1.398.557,00 | Cobrança da Dívida Ativa             |              |              |              |
| Aquisição de Bens Móveis                                  |              | 1.037.172,00 |              | Alienação de Bens Móveis             |              |              |              |
| Construção e Aquisição de Bens Imóveis                    |              | 361.385,00   |              | Empréstimos                          | 600.000,00   |              |              |
| Construção de aquisição de Imóveis de Natureza Industrial | -            | -            | -            | TOTAL .....                          |              |              | 7.706.764,44 |
| TOTAL.....                                                |              |              | 8.550.996,54 | Resultado Patrimonial                |              |              |              |
| Resultado Patrimonial                                     |              |              |              | Superavit                            |              |              | 844.232,10   |
| Deficit                                                   |              |              |              |                                      |              |              |              |
| TOTAL GERAL....                                           |              |              | 8.550.996,54 |                                      |              |              | 8.550.996,54 |

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, 29 de Dezembro de 1.978.

  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONTADOR

  
TESOUREIRO

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE .  
EXERCÍCIO DE 1.978.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

(ANEXO Nº 16)

| AUTORIZAÇÕES     |                      | SALDO ANTERIOR   |               | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO |            | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |            |
|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| LEIS             | QUANTIDADE Nº E DATA | VALOR DA EMISSÃO | EM CIRCULAÇÃO | EMIÇÃO                    | RESCATE    | QUANTIDADE                    | VALOR      |
| 173 - 30 - 04-76 | 01                   | 150.000,00       | 249.732,03    | 150.000,00                | 159.092,63 | 01                            | 90.639,40  |
| 205 - 22 - 05-78 | 01                   | 600.000,00       | 600.000,00    | -                         |            | 01                            | 600.000,00 |
|                  | TOTAL.....           | 750.000,00       | 849.732,03    | 150.000,00                | 159.092,63 |                               | 690.639,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE, 29 de DEZEMBRO DE 1.978.

*Altair Vieira Nunez*  
ALTAIR VIEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

*Alenor Gomes Leite*  
ALENOR GOMES LEITE  
CONTADOR

*Hilda Clarissa de Campos*  
HILDA CLARISSA DE CAMPOS  
TESOUREIRO

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE  
EXERCÍCIO DE 1.978

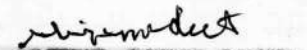
(ANEXO Nº 17)

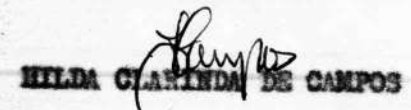
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS           | SALDO DO EXERCÍCIO - CR | INSCRIÇÃO | BAIXA      | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE CR |
|-------------------|-------------------------|-----------|------------|------------------------------------|
| Restos a Pagar    |                         |           |            |                                    |
| Exercício de 1977 | 158.813,93              | -         | 137.504,26 | 21.309,67                          |
| Sub Total         | 158.813,93              |           | 137.504,26 | 21.309,67                          |
| Depósito          | 6.089,72                | 27.435,34 | 20.342,94  | 13.182,12                          |
| Total             | 6.089,72                | 27.435,34 | 20.342,94  | 13.182,12                          |
| TOTAL.....        | 164.903,65              | 27.435,34 | 157.847,20 | 34.491,79                          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE, 29 DE DEZEMBRO DE 1.978

  
ALTAIR VIEIRA MUNDIM  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ALENOR GOMES LEITE  
CONTADOR

  
NILDA CLARINDA DE CAMPOS  
TESOUREIRO