



Estado de Mato Grosso
DIRETORIA DO EXPEDIENTE DO GOVERNO

1948

N.º de Protocolo.....

Fls.....

Partes interessadas

Lei n.º 63 de 27 de Outubro
- de 1948 -

ASSUNTO

Orçamento do Estado de Mato
Grosso referente ao ano de 1948.

LEI Nº 63, de 27 de outubro de 1 948

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA
PARA O EXERCÍCIO DE 1 948.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - A RECEITA GERAL DO ESTADO para o exercício de 1 948, fica orçada em CINQUENTA MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS (Cr \$ 50.422.200,00), e será realizada com o produto do que for arrecadado, de conformidade com a legislação em vigor, obedecendo a seguinte classificação:

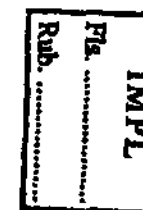
IMPL
Fls.
Rub.

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL	TOTAL GERAL
	RECEITA ORDINÁRIA	Cr \$	Cr \$	Cr \$	Cr \$
	TRIBUTÁRIA				
	a) - IMPOSTOS:				
0.11.1	Imposto territorial	1.800.000,00			
0.12.1	Imposto transmissão propriedades "causa mortis"	400.000,00			
0.13.1	Imposto transmissão de propriedades "inter-vivos"	4.000.000,00			
0.14.3	Imposto de Indústria e Profissão	2.200.000,00			
0.15.2	Imposto sobre Vendas e Consignações	18.000.000,00			
0.16.2	Imposto de exportação	1.200.000,00			
0.17.7	Imposto do Selo	800.000,00		28.400.000,00	
	b) - TAXAS:				
1.11.2	Taxa rodoviária	200.000,00			
1.12.4	Taxa de serviço de trânsito (registro de veículos)	100.000,00			
1.13.4	Taxa de Assistência e Segurança Social	100.000,00			
1.14.4	Taxa para fins educativos	730.000,00			
1.15.4	Taxa de emolumentos de estabelecimento de Ensino	300.000,00			
1.16.4	Taxa de expediente	200.000,00			
1.17.4	Taxas, custas judiciais e emolumentos	1.000.000,00		2.630.000,00	31.030.000,00
	PATRIMONIAL				
2.01.0	a) - RENDA IMOBILIÁRIA:				
1	Arrendamento de terras para exploração da herva-mate	600.000,00			
2	Arrendamento de terras para exploração da poaia	200.000,00			
3	Arrendamento de terras para exploração da borracha	400.000,00			
4	Arrendamento de terras para exploração de madeiras	50.000,00			
5	Arrendamento de terras lavradas e pastais ..	600.000,00			
6	Arrendamento de terras para exploração de outros produtos	50.000,00			
7	7% "ad valorem" dos produtos extraídos de terras devolutas	300.000,00			
8	Vendas de manganês e minérios de ferro	250.000,00			
9	Aluguéis de próprios do Estado	80.000,00		2.530.000,00	
2.02.0	b) - RENDA DE CAPITAL				
1	Juros de depósito em Bancos	30.000,00			
2	Juros de empréstimos ao município da Capital	28.000,00		58.000,00	2.588.000,00
	INDUSTRIAL				33.618.000,00
03.0	SERVIÇOS URBANOS				
	a) - ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
1	Taxa de consumo	350.000,00			
2	Taxas de instalações, ligações, vistorias e outras	5.000,00			
3	Aluguel de hidrometros	25.000,00		380.000,00	
	b) - LUZ E FORÇA				
1	Taxa de consumo	600.000,00			
2	Taxas de instalações, ligações, vistorias e outras	10.000,00			
3	Aluguel de medidores	60.000,00		670.000,00	1.050.000,00
05.0	ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DIVERSOS				
	a) - IMPRENSA OFICIAL				
1	Assinatura do Diário Oficial	100.000,00			
2	Venda avulsa do Diário Oficial	1.000,00			
3	Publicações e anúncios	150.000,00			
4	Valumes de leis, decretos e regulamentos	5.000,00			
5	Outras rendas	10.000,00		266.000,00	
	A transportar			266.000,00	34.668.000,00

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL	TOTAL GERAL
	Transporte			266.000,00	34.668.000,00
	b) - COLÔNIA CORRECCIONAL DE PALMEIRAS				
1	Venda de madeiras.....	50.000,00			
2	Venda de cereais.....	100.000,00			
3	Venda de outros produtos.....	50.000,00		200.000,00	
	c) - DIRETORIA DA PRODUÇÃO				
1	Venda de mudas, sementes, forragens, etc. ...	5.000,00			
2	Venda de ferramentas	5.000,00		10.000,00	476.000,00
6.11.0	DIVERSAS				
	a) - SERVIÇO NACIONAL DA RAIVA				
	Vendas de vacinas anti-rabicas, de acordo com o contrato	30.000,00		30.000,00	30.000,00
					35.174.000,00
	RECEITA EXTRAORDINARIA				
6.11.0	ALIENAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS				
1	Vendas de terras devolutas	2.000.000,00		2.000.000,00	
2	Vendas de imóveis e terras do domínio particular do Estado		8.000.000,00		
3	Venda de material usado		200.000,00	8.200.000,00	10.200.000,00
6.12.0	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA				
	a) Dívida ativa propriamente dita	2.000.000,00			
	Empréstimo à Prefeitura da Capital	50.000,00			
	b) Outras Rendas				
1	Receita de exercícios anteriores	1.829.500,00			
2	Indenizações e restituições		50.000,00	50.000,00	
3	Quotas de fiscalizações diversas	18.700,00		3.898.200,00	3.948.200,00
6.21.0	Multas	150.000,00			
6.23.0	Eventuais	200.000,00			
22.0	Operações de crédito	100.000,00			
24.0	Depósito de diversas origens	50.000,00		500.000,00	500.000,00
17.0	DIVERSAS				
1	Contribuição do Ministério de Educação ao Curso Supletivo	360.000,00			
2	Contribuição do Governo Federal ao Leprosário São Julião	240.000,00		600.000,00	600.000,00
					50.422.200,00

Art. 2º - A Despesa Geral do Estado para o exercício de 1948 fica fixada em CINQUENTA MILHÕES QUATRO CENTOS E VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS (Cr\$ 50.422.200,00) e obedecendo a seguinte classificação:

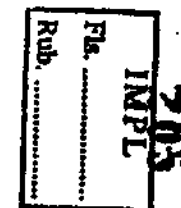
C Ó D I G O		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL
GERAL	LOCAL				
		T I T U L O I	cr\$	cr\$	cr\$
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0.0.0	1.0.0	Pessoal Fixo	2.511.250,00		2.649.850,00
0.0.0	2.0.0	Subsidio variavel	138.600,00		
		SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0.0.0	3.0.0	Pessoal Fixo	184.800,00		
0.0.2	3.2.0	Material Permanente		15.000,00	
0.0.3	3.3.0	Material de Consumo	10.000,00		
0.0.4	3.4.0	Despesas diversas	27.900,00		237.700,00
		T I T U L O II			
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0.1.0	4.0.0	Pessoal Fixo	545.000,00		545.000,00
		CORREGEDORIA			
0.1.0	5.0.0	Pessoal Fixo	5.000,00		
0.1.4	5.4.0	Despesas Diversas	11.000,00		16.000,00
		SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0.1.0	6.0.0	Pessoal Fixo	79.800,00		
0.1.1	6.1.0	Pessoal Variável	16.200,00		
0.1.2	6.2.0	Material Permanente		4.000,00	
0.1.3	6.3.0	Material de Consumo	9.700,00		
0.1.4	6.4.0	Despesas Diversas	9.500,00		119.200,00
		JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA			
0.1.0	7.0.0	Pessoal Fixo	1.195.600,00		
0.1.3	7.3.0	Material de Consumo	30.000,00		
0.1.4	7.4.0	Despesas Diversas	15.000,00		1.240.600,00



C Ó D I G O		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL
GERAL	LOCAL				
			Cr\$	Cr\$	Cr\$
		SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA			
0.1.0	8.0.0	Pessoal Fixo	246.600,00		246.600,00
		MINISTÉRIO PÚBLICO			
0.1.0	9.0.0	Pessoal Fixo	734.400,00		
0.1.3	9.3.0	Material de Consumo	2.000,00		
0.1.4	9.4.0	Despesas Diversas	2.000,00		738.400,00
		CONSELHO PENITENCIÁRIO			
0.2.0	10.0.0	Pessoal Fixo	41.400,00		
0.1.3	10.3.0	Material de Consumo	1.200,00		
0.1.4	10.4.0	Despesas Diversas	1.000,00		43.600,00
		T I T U L O III			
		GOVERNO DO ESTADO			
		GOVERNO			
0.2.0	11.0.2	Pessoal Fixo	144.000,00		144.000,00
		RESIDÊNCIA GOVERNAMENTAL			
0.2.0a	11.0.2a	Pessoal Fixo	8.400,00		
0.2.1	11.1.2	Pessoal Variável	17.400,00		
0.2.3	11.3.2	Material de Consumo	75.500,00		
0.2.4	11.4.2	Despesas Diversas	12.500,00		113.800,00
		GABINETE DO GOVERNO			
0.2.0b	11.0.2b	Pessoal Fixo	40.800,00		
0.2.1b	11.1.2b	Pessoal Variável	14.400,00		
0.2.3b	11.3.2b	Material de Consumo	4.000,00		
0.2.4b	11.4.2b	Despesas Diversas	143.040,00		202.240,00
		DIRETORIA DO EXPEDIENTE DO GOVERNO			
0.2.0	12.0.2	Pessoal Fixo	146.000,00		
0.2.1	12.1.2	Pessoal Variável	37.200,00		
0.2.3	12.3.2	Material de Consumo	26.000,00		
0.2.4	12.4.2	Despesas Diversas	10.360,00		219.560,00
		T I T U L O IV			
		SECRETARIA DO INTERIOR, JUSTIÇA E FINANÇAS			

Rub.
Fls.
IMPL

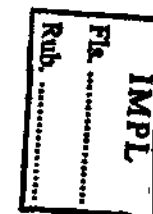
C Ó D I G O		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL
ERAL	LOCAL				
		ORGÃO DO GOVERNO	CR\$	CR\$	CR\$
13.0.0	13.0.4	Pessoal Fixo	72.000,00		
13.4.4	13.4.4	Despesas Diversas	100.000,00		172.000,00
		GABINETE DO SECRETÁRIO			
13.4.0a	13.0.4a	Pessoal Fixo	104.000,00		
13.4.1	13.1.4	Pessoal Variável	19.200,00		
13.4.3	13.3.4	Material de Consumo	18.000,00		
13.4.4a	13.4.4a	Despesas Diversas	20.000,00		161.200,00
		DEPARTAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO			
15.0.0	15.0.7	Pessoal Fixo	116.700,00		
15.1.0	15.1.7	Pessoal Variável	5.400,00		
15.2.0	15.2.7	Material Permanente		1.500,00	
15.3.0	15.3.7	Material de Consumo	9.000,00		
15.4.0	15.4.7	Despesas Diversas	9.200,00		141.800,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA			
16.0.0	16.0.7	Pessoal Fixo	438.000,00		
16.2.0	16.2.7	Material Permanente	10.500,00		
16.3.0	16.3.7	Material de Consumo	6.500,00		
16.4.0	16.4.7	Despesas Diversas	57.500,00		512.500,00
		CONSULTORIA GERAL			
17.0.0	17.0.9	Pessoal Fixo	108.000,00		
17.3.0	17.3.9	Material de Consumo	1.800,00		109.800,00
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
30.0.0	30.0.0	Pessoal Fixo	258.800,00		
30.1.0	30.1.0	Pessoal Variável	6.000,00		
30.2.0	30.2.0	Material Permanente		16.000,00	
30.3.0	30.3.0	Material de Consumo	6.000,00		
30.4.0	30.4.0	Despesas Diversas	36.000,00		320.800,00
		COLEGIO ESTADUAL DE MATO GROSSO			
31.0.0	31.0.3	Pessoal Fixo	678.000,00		
31.1.0	31.1.3	Pessoal Variável	40.800,00		
31.3.0	31.3.3	Material de Consumo	20.000,00		
31.4.0	31.4.3	Despesas Diversas	6.500,00		745.300,00



C Ó D I G O		DESIGNAÇÃO DE DESPESA	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL
GERAL	LOCAL				
			Cr \$	Cr \$	Cr \$
		GINÁSIO CAMPOGRANDENSE			
3.3.0	32.0.3	Pessoal Fixo	271.200,00		
3.3.1	32.1.3	Pessoal Variável	6.000,00		
3.3.3	32.3.3	Material de Consumo	5.500,00		
3.3.4	32.4.3	Despesas Diversas	4.000,00		286.700,00
		GINÁSIO MARIA LETTE			
3.3.0	33.0.3	Pessoal Fixo	196.800,00		
3.3.1	33.1.3	Pessoal Variável	5.400,00		
3.3.3	33.3.3	Material de Consumo	5.500,00		
3.3.4	33.4.3	Despesas Diversas	4.000,00		211.700,00
		GINÁSIO 2 DE JULHO			
3.3.0	34.0.3	Pessoal Fixo	187.800,00		
3.3.1	34.1.3	Pessoal Variável	5.400,00		
3.3.3	34.3.3	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.4	34.4.3	Despesas Diversas	2.000,00		199.200,00
		GINÁSIO 11 DE MARÇO			
3.3.0	35.0.3	Pessoal Fixo	187.800,00		
3.3.1	35.1.3	Pessoal Variável	5.400,00		
3.3.3	35.3.3	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.4	35.4.3	Despesas Diversas	2.000,00		199.200,00
		ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO DE CUIABÁ			
3.2.0	36.0.2	Pessoal Fixo	291.600,00		
3.2.1	36.1.2	Pessoal Variável	6.000,00		
3.2.2	36.2.2	Material permanente		30.000,00	
3.2.3	36.3.2	Material de Consumo	3.000,00		
3.2.4	36.4.2	Despesas Diversas	2.000,00		332.600,00
		ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO DE CORUMBÁ			
3.2.0	37.0.2	Pessoal Fixo	155.400,00		
3.2.1	37.1.2	Pessoal Variável	6.000,00		
3.2.2	37.2.2	Material permanente		30.000,00	
3.2.3	37.3.2	Material de Consumo	3.800,00		
3.2.4	37.4.2	Despesas Diversas	2.000,00		197.200,00
		ESCOLA NORMAL PEDRO CELESTINO			
3.0.0	38.0.0	Pessoal Fixo	227.400,00		

Rub.
Fla.
IMPL

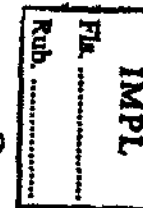
C Ó D I G O		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL
GERAL	LOCAL				
			Cr\$	Cr\$	Cr\$
0.1	38.1.0	Pessoal Variável	5.400,00		
0.2	38.2.0	Material Permanente		10.000,00	
0.3	38.3.0	Material de Consumo	6.500,00		
0.4	38.4.0	Despesas Diversas	1.700,00		251.000,00
		ESCOLA NORMAL JOAQUIM MURTINHO			
0.0	39.0.0	Pessoal Fixo	226.800,00		
0.1	39.1.0	Pessoal Variável	5.400,00		
0.2	39.2.0	Material Permanente		10.000,00	
0.3	39.3.0	Material de Consumo	6.500,00		
0.4	39.4.0	Despesas Diversas	2.000,00		250.700,00
		ENSINO PRIMÁRIO			
3.0	40.0.3	Pessoal Fixo	7.100.550,00		
3.1	40.1.3	Pessoal Variável	153.600,00		
3.2	40.2.3	Material Permanente		100.000,00	
3.3	40.3.3	Material de Consumo	165.000,00		
3.4	40.4.4	Despesas Diversas	130.000,00		7 649.150,00
		ENSINO SUBVENCIONADO			
3.4	41.4.4	Despesas Diversas	88.800,00		88.800,00
		ENSINO SUPLETIVO			
3.0	42.0.3	Pessoal Fixo	360.000,00		
3.3	42.3.3	Material de Consumo	35.000,00		395.000,00
		EDUCAÇÃO FÍSICA			
7.0	43.0.7	Pessoal Fixo	108.000,00		
7.4	43.4.7	Despesas Diversas	11.000,00		119.000,00
		BIBLIOTECA E ARQUIVO PÚBLICO			
4.0	44.0.4	Pessoal Fixo	77.400,00		
4.2	44.2.4	Material Permanente		20.000,00	
4.3	44.3.4	Material de Consumo	3.000,00		
4.4	44.4.4	Despesas Diversas	8.000,00		108.400,00



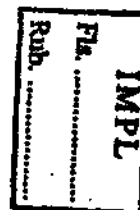
C Ó D I G O		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL
GLOBAL	LOCAL				
		T Í T U L O V	Cr\$	Cr\$	Cr\$
		SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, VIA- ÇÃO E OBRAS PÚBLICAS			
0.4.0	14. 0.4	Pessoal Fixo	72.000,00		
0.4.4	14. 4.4	Despesas Diversas	100.000,00		172.000,00
		GABINETE DO SECRETÁRIO			
0.4.0a	14.0.4a	Pessoal Fixo	88.200,00		
0.4.1	14.1.4	Pessoal Variável	18.600,00		
0.4.2	14.2.4	Material Permanente		12.000,00	
0.4.3	14.3.4	Material de Consumo	15.000,00		
0.4.4	14.4.4	Despesas Diversas	17.000,00		150.800,00
		DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
8.0.0	67.0.8	Pessoal Fixo	157.600,00		
8.0.1	67.1.8	Pessoal Variável	128.800,00		
8.0.2	67.2.8	Material Permanente		160.000,00	
8.0.3	67.3.8	Material de Consumo	276.000,00		
8.0.4	67.4.8	Despesas Diversas	2 539.000,00		3.261.400,00
		DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO			
5.0.0	68.0.0	Pessoal Fixo	221.200,00		
5.0.2	68.2.0	Material Permanente		10.000,00	
5.0.3	68.3.0	Material de Consumo	16.000,00		
5.0.4	68.4.0	Despesas Diversas	366.000,00		613.200,00
		DELEGACIA ESPECIAL DE TERRAS E COLONIZAÇÃO CAMPO GRANDE			
5.0.0	69.0.0	Pessoal Fixo	122.400,00		
5.0.2	69.2.0	Material Permanente		40.000,00	
5.0.3	69.3.0	Material de Consumo	8.200,00		
5.0.4	69.4.0	Despesas Diversas	3.200,00		173.800,00
		CAMPO DE DEMONSTRAÇÃO			
5.9.0	72.0.9	Pessoal Fixo	24.000,00		
5.9.3	72.3.9	Material de Consumo	15.600,00		
5.9.4	72.4.9	Despesas Diversas	200.000,00		239.600,00

Rub.
 IMPL

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL
GLOBAL	LOCAL				
		TÍTULO VI			
		SEGURANÇA PÚBLICA			
		CHEFATURA DE POLÍCIA			
18.0.0	18.0.0	Pessoal Fixo.....	139.800,00		139.800,00
		SEÇÃO DE ESTATÍSTICA POLICIAL CRIMINAL E JUDICIÁRIA			
19.0.5	19.0.5	Pessoal Fixo.....	32.400,00		
18.2.0	18.2.0	Material Permanente.....		10.000,00	
18.3.0	18.3.0	Material de Consumo.....	13.000,00		
18.4.0	18.4.0	Despesas Diversas.....	159.500,00		214.900,00
		DELEGACIA DA ORDEM POLÍTICO SOCIAL INVESTIGAÇÕES			
20.0.7	20.0.7	Pessoal Fixo.....	96.600,00		
20.1.7	20.1.7	Pessoal Variavel.....	5.400,00		102.000,00
		DELEGACIA DE POLÍCIA DA CAPITAL			
21.0.4	21.0.4	Pessoal Fixo.....	18.600,00		
21.1.4	21.1.4	Pessoal Variavel.....	5.400,00		
21.3.4	21.3.4	Material de Consumo.....	2.800,00		
21.4.4	21.4.4	Despesas Diversas.....	3.000,00		29.800,00
		DELEGACIA REGIONAL DE CAMPO GRANDE			
22.0.4	22.0.4	Pessoal Fixo.....	27.600,00		
22.1.4	22.1.4	Pessoal Variavel.....	6.000,00		
22.3.4	22.3.4	Material de Consumo.....	1.800,00		
22.4.4	22.4.4	Despesas Diversas.....	9.400,00		44.800,00
		POLÍCIA MILITAR			
29.0.1	29.0.1	Pessoal Fixo.....	4.031.230,00		
29.1.1	29.1.1	Pessoal Variavel.....	14.000,00		
29.2.1	29.2.1	Material Permanente.....		182.000,00	
29.3.1	29.3.1	Material de Consumo.....	503.000,00		
29.4.1	29.4.1	Despesas Diversas.....	120.000,00		4.850.230,00
		DELEGACIA DE POLÍCIA DE CORUMBÁ			
23.0.4	23.0.4	Pessoal Fixo.....	18.600,00		
23.1.4	23.1.4	Pessoal Variavel.....	4.800,00		
23.3.4	23.3.4	Material de Consumo.....	1.800,00		
23.4.4	23.4.4	Despesas Diversas.....	3.400,00		28.600,00



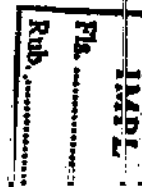
C Ó D I G O		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOATAL
GERAL	LOCAL				
		DELEGACIAS DE POLICIA			
2.4.0	24.0.4	Pessoal Fixo	352.800,00		
2.4.3	24.3.4	Material de Consumo	26.000,00		
2.4.4	24.4.4	Despesas Diversas	50.000,00		428.800,00
		INSPETORIA GERAL DO TRÁNSITO E DA GUARDA CIVIL			
2.6.0	25.0.6	Pessoal Fixo	706.200,00		
2.6.3	25.3.6	Material de Consumo	4.000,00		
2.6.4	25.4.6	Despesas Diversas	50.000,00		760.000,00
		CADEIAS			
2.4.0	26.0.4	Pessoal Fixo	134.400,00		
2.4.3	26.3.4	Material de Consumo	12.000,00		
2.4.4	26.4.4	Despesas Diversas	105.000,00		251.400,00
		INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E MÉDICO LEGAL			
2.7.0	27.0.7	Pessoal Fixo	99.600,00		
2.7.2	27.2.7	Material Permanente		5.000,00	
2.7.3	27.3.7	Material de Consumo	6.000,00		
2.7.4	27.4.7	Despesas Diversas	12.000,00		122.600,00
		COLONIA CORRECCIONAL DE PALMEIRAS			
2.9.0	28.0.9	Pessoal Fixo	67.600,00		
2.9.1	28.1.9	Pessoal Variável	50.400,00		
2.9.2	28.2.9	Material Permanente		8.000,00	
2.9.3	28.3.9	Material de Consumo	2.500,00		
2.9.4	28.4.9	Despesas Diversas	42.000,00		170.500,00
		TÍTULO VII			
		SAUDE PÚBLICA			
		DEPARTAMENTO DE SAUDE			
2.0.0	45.0.0	Pessoal Fixo	225.000,00		
2.0.1	45.1.0	Pessoal Variável	107.000,00		
2.0.2	45.2.0	Material Permanente		8.000,00	
2.0.3	45.3.0	Material de Consumo	37.000,00		
2.0.4	45.4.0	Despesas Diversas	218.000,00		595.000,00



Ó D I I G O		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL
ERAL	LOCAL				
		CENTRO DE SAUDE (DIRETORIA)			
.2.0	46.0.2	Pessoal Fixo	420.300,00		
.2.1	46.1.2	Pessoal Variável	5.400,00		
.2.3	46.3.2	Material de Consumo	159.000,00		
.2.4	46.4.2	Despesas Diversas	2.000,00		586.700,00
		DISTRITOS SANITÁRIOS			
.3.0	47.0.3	Pessoal Fixo	848.800,00		
.3.1	47.1.3	Pessoal Variável	54.800,00		
.3.2	47.2.3	Material Permanente		24.000,00	
.3.3	47.3.3	Material de Consumo	88.000,00		
.3.4	47.4.3	Despesas Diversas	38.200,00		1.053.000,00
		HOSPITAL ABRIGO JULIO MULLER			
.1.0	48.0.1	Pessoal Fixo	37.200,00		
.1.1	48.1.1	Pessoal Variável	20.000,00		
.1.2	48.2.1	Material Permanente		15.000,00	
.1.3	48.3.1	Material de Consumo	79.000,00		
.1.4	48.4.1	Despesas Diversas	8.000,00		159.200,00
		COLONIA DE ALIENADOS			
.7.0	49.0.7	Pessoal Fixo	27.600,00		
.7.1	49.1.7	Pessoal Variável	19.800,00		
.7.3	49.3.7	Material de Consumo	86.000,00		
.7.4	49.4.7	Despesas Diversas	5.000,00		138.400,00
		SERVIÇO DE PROFILAXIA DA LEPRO			
.7.0	50.0.7	Pessoal Fixo	172.020,00		
.7.1	50.1.7	Pessoal Variável	9.360,00		
.7.3	50.3.7	Material de Consumo	21.000,00		
.7.4	50.4.7	Despesas Diversas	13.000,00		215.380,00
		COLONIA S. JULIAO			
.7.0	51.0.7	Pessoal Fixo	134.940,00		
.7.1	51.1.7	Pessoal Variável	111.740,00		
.7.3	51.3.7	Material de Consumo	479.000,00		
.7.4	51.4.7	Despesas Diversas	38.000,00		463.680,00

Fls.
Rub.
IMPL

C Ó D I G O		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL
GERAL	LOCALZ				
58.4	52.4.8	SERVIÇOS SUBVENCIONADOS Despesas diversas	539.000,00		539.000,00
		T Í T U L O VIII			
		TESOURO DO ESTADO			
0.0	53.0.0	Pessoal Fixo	474.600,00		
0.1	53.1.0	Pessoal Variável	25.200,00		
0.2	53.2.0	Material permanente		15.500,00	
0.3	53.3.0	Material de consumo	111.500,00		
0.4	53.4.0	Despesas Diversas	172.000,00		798.800,00
		RECEBEDORIA DE RENDAS DA CAPITAL			
1.0	54.0.1	Pessoal Fixo	135.600,00		
1.1	54.1.1	Pessoal Variável	6.000,00		
1.3	54.3.1	Material de consumo	2.500,00		
1.4	54.4.1	Despesas Diversas	3.500,00		147.600,00
		RECEBEDORIA DE RENDAS DO NORTE			
1.0	55.0.1	Pessoal Fixo	119.880,00		
1.3	55.3.1	Material de consumo	2.500,00		
1.4	55.4.1	Despesas Diversas	16.000,00		138.380,00
		RECEBEDORIA DE RENDAS DE CAMPO GRANDE			
1.0	56.0.1	Pessoal Fixo	193.800,00		
1.1	56.1.1	Pessoal Variável	13.800,00		
1.2	56.2.1	Material permanente		10.000,00	
1.3	56.3.1	Material de consumo	9.000,00		
1.4	56.4.1	Despesas Diversas	10.200,00		236.800,00
		RECEBEDORIA DE RENDAS DE CORUMBÁ			
1.0	57.0.1	Pessoal Fixo	249.000,00		
1.1	57.1.1	Pessoal Variável	12.600,00		
1.2	57.2.1	Material permanente		10.000,00	
1.3	57.3.1	Material de consumo	6.980,00		
1.4	57.4.1	Despesas Diversas	12.300,00		290.880,00
		COLETORIAS			
1.0	58.0.1	Pessoal Fixo	1.000.000,00		
1.4	58.4.1	Despesas Diversas	80.000,00		1.080.000,00



D I G O	LOCAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Efetiva	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL
		SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO			
2.0	59.0.2	Pessoal Fixo.....	1.086.200,00		1.149.200,00
2.4	59.4.2	Despesas Diversas.....	63.000,00		
		CONSELHO FISCAL ANEXO AO TESOUREIRO DO ES TADO			
3.0	60.4.3	Pessoal Fixo.....	80.000,00		80.000,00
		DÍVIDA PÚBLICA			
5.4	62.4.3	Despesas Diversas.....	1.300.000,00		
4.4	62.4.4	Despesas Diversas - JUROS.....	556.620,00		
3.4	62.4.8	Flutuante.....	1.651.580,00		3. 508.200,00
		IMPrensa OFICIAL			
5.0	61.0.3	Pessoal Fixo.....	300.600,00		
5.1	61.1.3	Pessoal Variavel.....	48.200,00		
5.2	61.2.3	Material Permanente.....		10.000,00	
5.3	61.3.3	Material de Consumo.....	128.500,00		
5.4	61.4.3	Despesas Diversas.....	36.700,00		524.000,00
		INATIVOS			
0.0	63.0.9a	Pessoal Fixo -Civis aposentados.....	1.534.517,60		
0.0	63.0.9b	Pessoal Fixo -Militares reformados.....	493.290,00		2.027.807,60
		FUNCIONÁRIOS EM DISPONIBILIDADE			
0.0	64.0.9	Pessoal Fixo.....	3.600,00		3.600,00
		PENSIONISTAS DO ESTADO			
0.0	65.0.9	Pessoal Fixo.....	54.252,00		54.252,00
		OUTROS ENCARGOS			
5.4	66.4.2	Despesas Diversas.....	20.000,00		
5.4	66.4.3	Despesas Diversas.....	930.900,00		
4.4	66.4.4	Despesas Diversas.....	20.000,00		
3.4	66.4.8	Despesas Diversas.....	195.000,00		
2.4	66.4.9	Despesas Diversas.....	2.210.122,40		4314.307,40
		TÍTULO IX	3.148.992,40		4.315.607,40
		DIRETORIA DE LUZ E AGUA			
0.0	70.0.8	Pessoal Fixo.....	87.000,00		87.000,00
		SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO			
0.0	71.0.9	Pessoal Fixo.....	44.400,00		44.400,00
		SEÇÃO DE TÉCNICA DE LUZ E FORÇA			
0.0	70.0.8b	Pessoal Fixo.....	176.400,00		176.400,00
		SEÇÃO D'AGUA			
0.0	70.0.9c	Pessoal Fixo.....	116.400,00		116.400,00

em folha 66-
folha 989555

IMP
L

C Ó D I G O		DESIGNAÇÃO DA DESPESAS	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL
ERAL	LOCAL				
		OFICINA ELETRO MECÂNICA			
8.9.0	70.0.9.d	Pessoal Fixo	29.200,00		
8.8.0	70.0.8	Pessoal Variável	90.600,00		
8.8.2	70.2.8	Material permanente		550.000,00	
8.8.3	70.3.8	Material de Consumo /	76.000,00		
8.8.4	70.4.8	Despesas Diversas	124.000,00		869.800,00
		R E S U M O			
		EXECUTIVO		44.585.250,00	
		LEGISLATIVO		2.887.550,00	
		JUDICIÁRIO		2.949.400,00	50.422.200,00
		Artigo 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar com antecipação da Receita do exercício as operações de crédito que se tornarem necessárias, nos termos do artigo 19, § 2º, letra a da Constituição do Estado, no limite máximo de 25% da mesma receita.			
		Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.			
		Palácio Alencastro, em Cuiabá, 27 de outubro de 1947, 126º da Independência e 59º da República.			
		<i>Ruy de Oliveira</i>			

I - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PRAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Consil					
0.0.0.	1.0.0.		Nº 1 PLENÁRIO				
		1.0.1.	Pessoal fixo				
		1.0.1.	Subsídio fixo	135.000,00.	1.620.000,00.		
		1.0.2.	Subsídio variável	99.000,00.	594.000,00.		
		1.0.3.	Representação ao Presidente	1.000,00.	6.000,00.		
		1.0.4.	Ajuda de custo		250.000,00.		
		1.0.5.	Convocações e substituições		41.250,00.	2.511.250,00.	
			Nº 2 - Comissão Legislativa				
	2.0.0.	2.0.1.	Subsídio variável	23.100,00.	138.600,00.	138.600,00.	
			Nº 3 - Secretaria			2.649.850,00.	
	3.0.0.		Pessoal Fixo				
		3.0.1.	Vencimentos				
			Nº Cargos:				
			Classe ou Padrão				
			1 - Diretor Q	2.400,00.	28.800,00.		
			1 - Taquígrafo P	2.000,00.	24.000,00.		
			1 - Contador P	2.000,00.	24.000,00.		
			1 - Oficial Administrativo N	1.400,00.	16.800,00.		
			1 - Oficial Administrativo M	1.200,00.	14.400,00.		
			2 - Oficial Administrativo L	2.000,00.	24.000,00.		
			1 - Escriturário J1	800,00.	9.600,00.		
			1 - Escriturário J1	800,00.	9.600,00.		
			1 - Porteiro J1	800,00.	9.600,00.		
			1 - Contínuo-Arquivista I	700,00.	8.400,00.		
			2 - Servente H	1.200,00.	14.400,00.		
		3.0.2.	Diferença de vencimentos do Diretor	100,00.	1.200,00.	184.800,00.	2.834.650,00
0.0.2.	3.2.0.		Material Permanente				
		3.2.1.	Móveis e utensílios		15.000,00.	15.000,00.	
0.0.3.	3.3.0.		Material de Consumo				
		3.3.1.	Impressos e artigos de expediente		10.000,00.	10.000,00.	25.000,00
0.0.4.	3.4.0.		Despesas Diversas				2.859.650,00
		3.4.1.	Telefone, taxas postal e telegráfica		5.000,00.		
		3.4.2.	Despesas miúdas de pronto pagamento		12.000,00.		
		3.4.3.	Material de limpeza e higiene		6.000,00.		
		3.4.4.	Uniforme para Porteiro e Contínuos		2.400,00.		
		3.4.5.	Eventuais		2.500,00.		
						27.900,00	
							2.887.550,00

IMPL

Fl.

Rub.

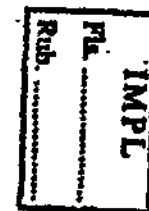
215

IMPL
Fl.
Rub.

II - JUDICIÁRIO

PRAL	CDDICO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consid		MENSAL	ANUAL		
			Nº 4 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
0.1.0.	4.0.0.		Pessoal Fixo				
		4.0.1	Vencimentos				
			7 Desembargadores padrão Z	42.000,00 ✓	504.000,00 ✓		
		4.0.2	Para representação do Presidente	500,00 ✓	6.000,00 ✓		
		4.0.3	Para remuneração dos Juizes de Entrância por substituição a desembargadores		15.000,00 ✓		
		4.0.4	Ajuda de custo		20.000,00 ✓	545.000,00 ✓	
			Nº 5 - CORREGEDORIA				
0.1.0.	5.0.0.		Pessoal Fixo				
		5.0.1	Diárias ao corregedor, quando em serviço de correição		5.000,00 ✓	5.000,00 ✓	550.000,00 ✓
			Despesas Diversas				
0.1.4.	5.4.0.	5.4.1	Taxas postal e telegráfica		1.000,00 ✓		
		5.4.2	Passagens e transportes		10.000,00 ✓		11.000,00 ✓
			Nº 6 - Secretaria do Tribunal de Justiça				561.000,00
0.1.0.	6.0.0.		Pessoal Fixo				
		5.0.1	Vencimentos				
			Nº Cargos				
			1 Secretário	1.400,00	16.800,00 ✓		
			1 Escriurário	800,00	9.600,00 ✓		
			1 Arquivista	800,00	9.600,00 ✓		
			2 Escrivão	1.600,00	19.200,00 ✓		
			2 Oficial de Justiça	1.000,00	12.000,00 ✓		
			1 Porteiro	500,00	6.000,00 ✓		
			1 Contínuo	550,00	6.600,00 ✓	79.800,00 ✓	
0.1.1.	6.1.0.		Pessoal Variável				
		6.1.1	Extranumerário-mensalista				
			3 Contínuos referência IV	1.350,00	16.200,00 ✓	16.200,00 ✓	96.000,00
0.1.2	6.2.0.		Material permanente				
		6.2.1	Livros e revistas		4.000,00 ✓	4.000,00 ✓	657.000,00
0.1.3	6.3.0.		MATERIAL DE CONSUMO				
		6.3.1	Impressos e artigos para expediente		4.200,00 ✓		
		6.3.2	Material de limpeza e higiene		5.500,00 ✓	9.700,00 ✓	13.700,00
						A transportar	670.700,00

(Cont.)



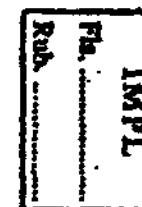
GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
			Transporte				870.700,00
8.0.1.4	6.4.0		DESPESAS DIVERSAS				
		6.4.1	Conservação de moveis e utensílios		1.000,00		
		6.4.2	Telefone, taxas postal e telegráfica		3.500,00		
		6.4.3	Despesas miudas de pronto pagamento		3.000,00		
		6.4.4	Eventuais		2.000,00		9.500,00
							680.200,00
			Nº 7 - JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA				
8.0.1.0	7.0.0		PESSOAL FIXO				
		7.0.1	Vencimentos				
			Nº Cargos Classe ou padrão				
			7 Juizes de 2a. entrância U	31.500,00	378.000,00		
			18 Juizes de 1a. entrância S	64.800,00	777.600,00	1.155.600,00	
		7.0.2	Remuneração a Juizes de paz quando em substituição a Juiz de direito		20.000,00		
		7.0.3	Ajuda de custo e diárias		20.000,00	40.000,00	1.195.600,00
8.0.1.3	7.3.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		7.3.1	Expediente dos foruns e júri		30.000,00	30.000,00	
8.0.1.4	7.4.0		DESPESAS DIVERSAS				
		7.4.1	Taxas postal e telegráfica e despesas miudas de pronto pagamento		15.000,00	15.000,00	45.000,00
							1.920.800,00
			Nº 8 - SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA				
8.0.1.0	8.0.0		PESSOAL FIXO				
		8.0.1	Vencimentos				
			1 Escrivão do Crime da Capital H	700,00	8.400,00		
			8 Oficial de justiça E	4.000,00	48.000,00		
			17 Oficial de justiça C	6.800,00	81.600,00		
			5 Porteiro dos Auditórios D	2.250,00	27.000,00		
			17 Porteiro dos Auditórios C	6.800,00	81.600,00		246.600,00
							2.167.400,00
			Nº 9 - MINISTÉRIO PÚBLICO				
8.0.1.0	9.0.0		PESSOAL FIXO				
		9.0.1	Vencimentos				
			1 Procurador Geral da justiça G	6.000,00	72.000,00		
			4 Promotor da justiça R	12.000,00	144.000,00		
			A Transportar		216.000,00		2.167.400,00

IMPL

Fla.

Rub.

217



GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Consis					
			Transporte				
8.0.1.3	9.3.0		18 Promotor da Justiça Q	43.200,00	216.000,00 518.400,00	734.400,00	2.167.400,00
		9.3.1	MATERIAL DE CONSUMO				
			Impressos e artigos de expediente para a Pro- curadoria Geral da Justiça		2.000,00	2.000,00	
0.0.1.4	9.4.0		DESPESAS DIVERSAS				
		9.4.1	Taxas postal e telegráfica para a Procurado- ria Geral da Justiça		2.000,00	2.000,00	738.400,00
							2.905.800,00
0.0.1.0	10.0.0		Nº 10 - CONSELHO PENITENCIÁRIO				
			PESSOAL FIXO				
		10.0.1	Gratificação de cr\$ 100,00 por sessão a ca- da um dos membros do Conselho, e ao Secretá- rio		38.400,00		
		10.0.2	Para o auxiliar da Secretaria do Conselho	250,00	3.000,00	41.400,00	
0.0.2.3	10.3.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		10.3.1	Impressos e artigos para expediente		1.200,00	1.200,00	
0.0.1.4	10.4.0		DESPESAS DIVERSAS				
		10.4.1	Taxas postal e telegráfica		1.000,00	1.000,00	43.600,00
							2.949.400,00

IMPL

Fl.

Pub.

IMPL
Fr.
Rub.

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Consig.					
0.0.2.0	11.0.2		Nº 11 - GOVERNO DO ESTADO				
			PESSOAL FIXO				
		11.0.1	Subsídio do Chefe do Governo	8.000,00	96.000,00		
		11.0.2	Representação	4.000,00	48.000,00	144.000,00	
			a) RESIDÊNCIA GOVERNAMENTAL				
0.0.2.0a	11.0.2a		PESSOAL FIXO				
		11.0.1a	Vencimentos				
		1	Mordomo H	700,00	8.400,00	8.400,00	
						152.400,00	
0.0.2.1	11.1.2		PESSOAL VARIÁVEL				
			Extrahumerário - mensalista				
		1	Trabalhador ref. VI	550,00	6.600,00		
		2	Trabalhadores ref. IV	900,00	10.800,00	17.400,00	169.800,00
0.0.2.3	11.3.2		MATERIAL DE CONSUMO				
		11.3.1	Material elétrico		2.000,00		
		11.3.2	Material de limpeza e higiene		1.500,00		
		11.3.3	Artigos de mesa, copa e sosinha		72.000,00	75.500,00	
0.0.2.4	11.4.2		DESPESAS DIVERSAS				
		11.4.1	Assinatura de jornais e revistas		6.000,00		
		11.4.2	Conservação de moveis e utensílios		1.500,00		
		11.4.3	Eventuais		5.000,00	12.500,00	88.000,00
			b) GABINETE DO GOVERNO				257.800,00
0.0.2.0b	11.0.2b		PESSOAL FIXO				
		11.0.1b	Vencimentos				
		1	Secretário Particular M	1.400,00	16.800,00		
		1	Oficial de gabinete L	1.200,00	14.400,00	31.200,00	
		11.0.2b	FUNÇÃO GRATIFICADA				
		1	Assistente Militar	500,00	6.000,00		
		1	Rádio Telegrafista	300,00	3.600,00	9.600,00	
			A transportar			40.800,00	257.800,00

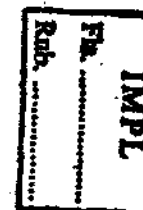
IMPL
Fl.
Rub.

GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
0.0.2.1b	11.1.2b		Transporte			40.800,00	
			PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário - mensalista				
			1 Contínuo ref. VI	550,00	6.600,00		
			1 Motorista ref.,VIII	650,00	7.800,00	14.400,00	55.200,00
0.0.2.3b	11.3.2b		MATERIAL DE CONSUMO				
		11.3.1b	Impressos e artigos de expediente		4.000,00	4.000,00	
0.0.2.4 b	11.4.2b		DESPESAS DIVERSAS				
		11.4.1b	Taxas postal e telegráfica		20.000,00		
		11.4.2b	Uniforme para subalternos, inclusive Moto- rista		1.500,00		
		11.4.3b	Telefone		540,00		
		11.4.4	Conservação de móveis e utensílios		1.000,00		
		11.4.5	Recepções e diárias		60.000,00		
		12.4.6	Eventuais		60.000,00	143.040,00	147.040,00
							202.240,00
			Nº 12 - DIRETORIA DO EXPEDIENTE DO GOVERNO				
0.0.2.0	12.0.2		PESSOAL FIXO				
		12.0.1	Vencimentos				
			Nº Cargo Cl.ou padrão				
			1 Diretor Q	2.400,00	28.800,00		
			2 Oficial Administrativos M	2.800,00	33.600,00		
			2 Oficial Administrativos J	1.800,00	21.600,00		
			2 Escriturários I	1.600,00	19.200,00		
			4 Escriturários F	2.200,00	26.600,00		
			1 Arquivista G	600,00	7.200,00		
			1 Porteiro F	550,00	6.600,00	143.600,00	
		12.0.2	FUNÇÃO GRATIFICADA				
			2 Chefe de Seção	200,00	2.400,00	2.400,00	
					A transportar	146.000,00	

IMPL

Fls.

Rel.



GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Consig					
0.2.1	12.1.2		Transporte PESSOAL VARIÁVEL Extranumerário-mensalista			146.000,00	
		1	Escrutário ref. VI	550,00	6.600,00		
		1	Escrutário ref. V	500,00	6.000,00		
		1	Mordomo ref. VII	600,00	7.200,00		
		1	Contínuo ref. V	500,00	6.000,00		
		1	Contínuo ref. IV	450,00	5.400,00		
		1	Zelador ref. V	500,00	6.000,00	37.200,00	183.200,00
0.2.3	12.3.2		MATERIAL DE CONSUMO				
		12.3.1	Impressos e artigos de expediente		8.000,00		
		12.3.2	Material elétrico		1.500,00		
		12.3.3	Material de limpeza e higiene		1.500,00		
		12.3.4	Serviço de cópa		15.000,00	26.000,00	
0.2.4	12.4.2		DESPESAS DIVERSAS				
		12.4.1	Conservação de móveis e utensílios		1.000,00		
		12.4.2	Telefone		360,00		
		12.4.3	Uniforme para o pessoal subalterno		6.000,00		
		12.4.4	Eventuais		3.000,00	10.360,00	36.360,00
							219.560,00

IMPL

Rub.

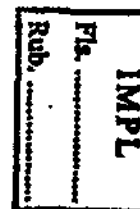
Rub.

221

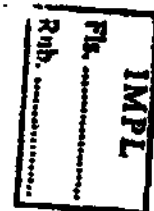
IMPPL
Rb.
Rb.

III - EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

PRAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Cons			—			
	VERBA				—			
			Nº 13 - SECRETARIA DO INTERIOR, JUSTIÇA E FINANÇAS.					
0.4.0	13.0.4		PESSOAL FIXO					
		13.0.1	Vencimentos					
		1	Secretário	Z	6.000,00	72.000,00	72.000,00	
0.4.4	13.4.4		DESPESAS DIVERSAS					
		13.4.1	Eventuais				100.000,00	172.000,00
			A) GABINETE					
4.0 a	13.0.4a		PESSOAL FIXO					
		13.0.1a	Vencimentos					
		1	Oficial Administrativo	N	1.600,00	19.200,00		
		1	Oficial Administrativo	K	1.000,00	12.000,00		
		1	Oficial de Gabinete	L	2.200,00	14.400,00		
		2	Escriturários	G	1.200,00	14.400,00		
		2	Escriturários	F	1.100,00	13.200,00		
		1	Arquivista	G	600,00	7.200,00		
		1	Porteiro	H	700,00	8.400,00		
		1	Contínuo	E	500,00	6.000,00	95.200,00	
		13.0.2	Função gratificada					
		1	Chefe de Gabinete		200,00	2.400,00		
		1	Chefe de Seção		100,00	1.200,00	3.600,00	
		13.0.2	Gratificação por serviços extraordinários			6.000,00	6.000,00	
0.4.1	13.1.4		PESSOAL VARIÁVEL				104.800,00	
			Extranumerário-mensalista					
		1	Telefonista	ref. VII	600,00	7.200,00		
		1	Motorista	ref. VI	550,00	6.600,00		
0.4.3	13.3.4		CONTÍNUO	ref. IV	450,00	5.400,00	19.200,00	124.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO					
		13.3.1	Impressos e artigos de expediente			10.000,00		
		13.3.2	Uniformes ao pessoal subalternos			5.000,00		
		13.3.3	Material de limpeza e higiene			2.000,00		
		13.3.4	Lampadas e material elétrico			1.000,00	18.000,00	
			A Transportar				18.000,00	296.000,00



GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig.		MENSAL	ANUAL		
0.4.4a	13.44a		Transporte			18.000,00.	296.000,00
			DESPESAS DIVERSAS				
		13.4.1a	Telefone, taxas postal e telegráfica		12.000,00.		
		13.4.2a	Consertos e conservação em geral		2.000,00.		
		13.4.2	Despesas miudas de pronto pagamento		6.000,00.	20.000,00.	38.000,00
							334.000,00



III - EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

10

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA			MENSAL	ANUAL		
			Nº 14 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.					
0.0.4.0	14.0.4		PESSOAL FIXO					
		14.0.1	Vencimentos					
			1 Secretário	Z	6.000,00.	72.000,00.		
0.0.4.4	14.4.4		DESPESAS DIVERSAS					
		14.4.1	Eventuais			100.000,00.		172.000,00
			A) GABINETE					
0.0.4.0a	14.0.4a		PESSOAL FIXO					
		14.0.1a	Vencimentos					
			1 Oficial Administrativo	K	1.000,00.	12.000,00.		
			1 Oficial Administrativo	J	900,00.	10.800,00.		
			1 Oficial de Gabinete	L	1.200,00.	14.400,00.		
			2 Escrivão	G	1.200,00.	14.400,00.		
			2 Escrivão	F	1.100,00.	13.200,00.		
			1 Arquivista	G	600,00.	7.200,00.		
			1 Porteiro	E	500,00.	6.000,00.	78.000,00.	
		14.0.2	Função Gratificada					
			1 Chefe de Gabinete		200,00.	2.400,00.		
			1 Chefe de Seção		100,00.	1.200,00.		
		14.0.3	Gratificação por serviços extraordinários			6.600,00.	10.200,00.	
							88.200,00.	172.000,00
0.0.4.1	14.1.4		PESSOAL VARIÁVEL					
			Extranumerário-mensalista					
			1 Motorista	ref. VII	550,00	6.600,00.		
			2 Contínuo	ref. V	1.000,00	12.000,00.	18.600,00.	106.800,00
							A transportar	278.800,00

IMPL

226

GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consid		MENSAL	ANUAL		
			Transporte				278.800,00
.0.4.2	14.2.4		MATERIAL PERMANENTE				
		14.2.1	Móveis, utensílios e máquinas		10.000,00.		
		14.2.2	Livros e revistas		<u>2.000,00.</u>	12.000,00.	
.0.4.3	14.3.4		MATERIAL DE CONSUMO				
		14.3.1	Impressos e artigos de expediente		10.000,00.		
		14.3.2	Uniformes ao pessoal subalterno		3.200,00.		
		14.3.3	Material de limpeza e higiene		1.000,00.		
		14.3.4	Lâmpadas e material elétrico		<u>800,00.</u>	15.000,00.	27.000,00
910.4.4	14.4.4		DESPESAS DIVERSAS				
		14.4.1a	Telefone, taxas postal e telegráfica		10.000,00.		
		14.4.2	Consertos e conservação em geral		2.000,00.		
		14.4.3	Despesas miúdas de pronto pagamento		<u>5.000,00.</u>		17.000,00
							<u>322.800,00</u>

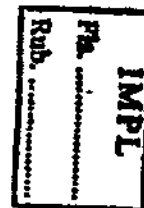


III - EXECUTIVO - SERVIÇO ESPECIALIZADO

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig		MENSAL	ANUAL		
			M N° 15 - DEPARTAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO				
8.0.7.0	15.0.7		PESSOAL FIXO				
		15.0.1	Vencimentos				
			N° Cargos Classe ou padrão				
			1 Diretor Q	2.400,00.	28.800,00.		
			1 Secretário L	1.200,00.	14.400,00.		
			1 Oficial Administrativo M	1.400,00.	16.800,00.		
			1 Oficial Administrativo J	900,00.	10.800,00.		
			1 Escrivão H	700,00.	8.400,00.		
			1 Escrivão G	600,00.	7.200,00.		
			3 Escrivão F	1.650,00.	19.800,00.		
			1 Porteiro F	550,00.	6.600,00.	112.800,00.	
		15.0.2	Função gratificada				
			2 Chefes de Seção	200,00.	2.400,00.		
		15.0.3	Gratificação por serviços extraordinários		1.500,00.	3.900,00.	
						116.700,00.	
8.0.7.1	15.1.7		PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário-mensalista				
			1 Contínuo ref. IV	450,00.	5.400,00.	5.400,00.	122.100,00
8.0.7.2	15.2.7		MATERIAL PERMANENTE				
		15.2.1	Móveis e utensílios		1.500,00.	1.500,00.	
8.0.7.3	15.3.7		MATERIAL DE CONSUMO				
		15.3.1	Impressos e artigos de expediente		8.000,00.		
			Material de limpeza e higiene		1.000,00.	9.000,00.	10.500,00
			A transportar				132.600,00

IMPL
Rb.
Rb.

GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consolidado		MENSAL	ANUAL		
0.7.4	15.4.7		Transporte				132.600,00
			DESPESAS DIVERSAS				
		15.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		1.000,00		
		15.4.2	Assinaturas de Periodicos e Publicações		1.200,00	2.200,00	
		15.4.3	Para uniforme de pessoal subalterno		3.000,00		
		15.4.4	Despesas miudas de pronto pagamento		3.000,00		
		15.4.5	Eventuais		1.000,00	7.000,00	9.200,00
							141.800,00



GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consol.		MESES	ANUAL		
8.0.7.0	16.0.7	16.0.1	Nº 16 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA				
			PESSOAL FIXO				
			Vencimentos				
			NO. Cargos Classe ou padrão				
			1 Diretor Q	2.400,00.	28.800,00.		
			1 Assistente Técnico N	1.600,00.	19.200,00.		
			1 Estatístico M	1.600,00.	19.200,00.		
			2 Estatístico M	2.800,00.	33.600,00.		
			3 Estatístico L	3.600,00.	43.200,00.		
			4 Estatístico K	4.000,00.	48.000,00.		
			5 Estatístico J	4.500,00.	54.000,00.		
			2 Estatístico I	1.600,00.	19.200,00.		
			4 Estatístico Auxiliar H	2.800,00.	33.600,00.		
			8 Estatístico Auxiliar G	4.800,00.	57.600,00.		
			1 Oficial Administrativo J	900,00.	10.800,00.		
			1 Escriturário F	550,00.	6.600,00.		
			1 Arquivista G	600,00.	7.200,00.		
			1 Almoxeiro G	600,00.	7.200,00.		
			1 Artífice H	700,00.	8.400,00.		
			1 Oper. de Artes Gráficas G	600,00.	7.200,00.		
			1 Porteiro F	550,00.	6.600,00.		
			1 Contínuo E	500,00.	6.000,00.		
			2 Desenhistas G	1.200,00.	14.400,00.	430.800,00.	
		16.0.2	Função Gratificada				
			5 Chefes de Divisão	500,00.	6.000,00.		
			1 Chefe de Seção	100,00.	1.200,00.	7.200,00.	438.000,00
0.7.2	16.2.7		MATERIAL PERMANENTE				
		16.2.1	Móveis, utensílios e máquinas		10.000,00.		
		16.2.2	Livros e revistas técnicas		500,00.	10.500,00.	
			A transportar			10.500,00.	438.000,00

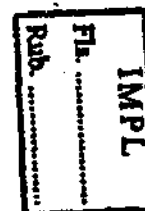


GRAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
			Transporte			10.500,00	438.000,00
0.7.3	16.3.7		MATERIAL DE CONSUMO				
		16.3.1	Impressos e artigos de expediente e desenho		5.000,00		
		16.3.2	Material de limpeza e higiene		<u>1.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	17.000,00
0.7.4	16.4.7		DESPESAS DIVERSAS				
		16.4.1	Clichê para o boletim de Estatística		500,00		
		16.4.2	Publicações, inclusive o Boletim de Estatística		4.000,00		
		16.4.3	Aluguel de Máquinas Hollerith		48.000,00		
		16.4.4	Despesas miudas de pronto pagamento		2.000,00		
		16.4.5	Eventuais		<u>3.000,00</u>		57.500,00
							512.500,00

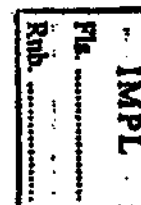
IMPL

Fl.

Rub.



GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Cons.		MENSAL	ANUAL		
			Nº 17 - CONSULTORIA GERAL				
0.9.0	17.0.9		PESSOAL FIXO				
		17.0.1	Vencimentos				
		1	Consultor Geral Z	6.000,00.	72.000,00.		
		1	Consultor Jurídico Q	2.400,00.	28.800,00.		
		1	Escrivão G	600,00.	7.200,00.	108.000,00.	
0.9.3	17.3.9		MATERIAL DE CONSUMO				
		17.3.1	Impressos e artigos para expediente		1.800,00.	1.800,00.	109.800,00



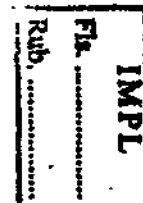
III - EXECUTIVO

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	CONSIG.					
			§ 2º - SEGURANÇA PÚBLICA				
			Nº 18 - CHEFATURA DE POLICIA				
			PESSOAL FIXO				
20.0	18.0.0	18.0.1	Vencimentos				
			1	Chefe de Polícia	Q	2.400,00.	28.800,00.
			1	Oficial Administrativo	L	1.200,00.	14.400,00.
			1	Oficial Administrativo	K	11.000,00.	12.000,00.
			1	Escriturário	I	800,00.	9.600,00.
			1	Escriturário	H	700,00.	8.400,00.
			1	Escriturário	G	600,00.	7.200,00.
			1	Almoxarife	H	700,00.	8.400,00.
			1	Arquivista	G	600,00.	7.200,00.
			1	Porteiro	F	550,00.	6.600,00.
			1	Contínuo	D	450,00.	5.400,00.
		18.0.2	FUNÇÃO GRATIFICADA				108.000,00.
			1	Assistente do Chefe de Policia		300,00.	3.600,00.
			1	Chefe de Seção		100,00.	1.200,00.
		18.0.3	Gratificação por serviços extraordinários				4.800,00.
		18.0.4	Grat.a funcionário Federal servindo à policia				3.000,00.
							24.000,00.
							27.000,00.
							139.800,00.
			Nº 19 - SEÇÃO DE ESTATISTICA POLICIAL				
			CRIMINAL E JUDICIÁRIA				
			PESSOAL FIXO				
25.0	19.0.5	19.0.1	Vencimentos				
			1	Estatístico	J	900,00.	10.800,00.
			3	Estatístico	G	1.800,00.	21.600,00.
							32.400,00.
20.2	18.2.0		MATERIAL PERMANENTE				
		18.2.1	Móveis e utensílios			10.000,00.	10.000,00.
20.3	18.3.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		18.3.1	Impressos e artigos de expediente			12.000,00.	
		18.3.2	Material de limpeza e higiene			1.000,00.	13.000,00.
20.4	18.4.0		DESPESAS DIVERSAS				
		18.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica			10.000,00.	
		18.4.2	Conservação de moveis e utensílios			500,00.	
		18.4.3	Passagens, diligências e transportes de presos			100.000,00.	
		18.4.4	Despesas de natureza secreta			40.000,00.	
		18.4.5	Despesas miudas de pronto pagamento			4.000,00.	
		18.4.6	Eventuais			5.000,00.	
							159.500,00.
							182.500,00
							354.700,00

Fl. 231

IMP. 231

Rub. 231



231

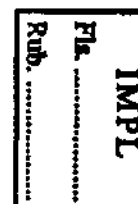
CÓDIGO LOCAL	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
		MENSAIS	ANUAL		
2.7.0	20.0.7	20.0.1	Nº 20 -DELEGACIA DA ORDEM POLÍTI CO-SOCIAL E INVESTIGAÇÕES		
			PESSOAL FIXO		
			Vencimentos		
			1 Delegado de Polícia M	400,00	16 800,00
			10 Investigadores F	500,00	66 000,00
			1 Escrivão F	550,00	6 600,00
			1 Escriturário E	500,00	6 000,00
		20.0.2	Função gratificada		95 400,00
			1 Investigador Chefe	100,00	1 200,00
2.7.1	20.1.7		PESSOAL VARIÁVEL		
			Extranumerário-Mensalista		
			1 Contínuo Ref. IV	450,00	5 400,00
					5 400,00
					102 000,00
2.4.0	21.0.4	21.0.1	Nº 21 -DELEGACIA DE POLÍCIA DA CAPITAL		
			PESSOAL FIXO		
			Vencimentos		
			1 Delegado K	1 000,00	12 000,00
			1 Escrivão F	550,00	6 600,00
					18 600,00
2.4.1	21.1.4		PESSOAL VARIÁVEL		
			Extranumerário-Mensalista		
			1 Contínuo Ref. IV	450,00	5 400,00
					5 400,00
					24 000,00
2.4.3	21.3.4	21.3.1	MATERIAL DE CONSUMO		
			Impressos e artigos p/expediente		2 000,00
		21.3.2	Material de asseio e higiene		800,00
					2 800,00
2.4.4	21.4.4	21.4.1	DESPESAS DIVERSAS		
			Telefone,taxas postal e telegráfica		600,00
		21.4.2	Despesas miudas de pronto pagamento		2 400,00
					3 000,00
					3 000,00
					29 800,00

IMPL

Fls.

Rub.

23



GPRAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	VERBA	Consol		MENSAL	ANUAL		
			Nº 22 - DELEGACIA REGIONAL DE CAMPO GRANDE				
8.24.4	22.0.4	22.01	PESSOAL FIXO				
			Vencimentos				
		1	Delegado Especial do Sul M	1.400,00	16.800,00		
8.24.1	22.1.4	1	Oficial Administrativo J	900,00	10.800,00	27.600,00	
			PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário - Mensalista				
8.24.3	22.3.4	1	Contínuo ref. V	500,00	6.000,00	6.000,00	33.600,00
			MATERIAL DE CONSUMO				
	22.3.1		Impressos e artigos de expediente		1.000,00		
	22.3.2		Para asseio e higiene		800,00	1.800,00	
8.24.4	22.4.4		DESPESAS DIVERSAS				
	22.4.1		Taxas postal e telegráfica		2.400,00		
	22.4.2		Aluguel de casa		6.000,00		
	22.4.3		Eventuais		1.000,00	9.400,00	11.200,00
							44.800,00
			Nº 23 - DELEGACIA DE POLICIA DE CORUMBÁ				
8.24.0	23.0.4	23.01	PESSOAL FIXO				
			Vencimentos				
		1	Delegado K	1.000,00	12.000,00		
8.24.1	23.1.4	1	Escrivão F	550,00	6.600,00	18.600,00	
			PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário - mensalista				
8.24.3	23.3.4	1	Contínuo ref. III	400,00	4.800,00	4.800,00	23.400,00
			MATERIAL DE CONSUMO				
	23.3.1		Impressos e artigos de expediente		1.000,00		
	23.3.2		Para asseio e higiene		800,00	1.800,00	
8.24.4	23.4.4		DESPESAS DIVERSAS				
	23.4.1		Telefone, taxas postal e telegráfica		2.400,00		
	23.4.2		Eventuais		1.000,00	3.400,00	5.200,00
							28.600,00

Rub. IMPL
 Fl.

GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	CONSL		MENSAL	ANUAL		
24.0	24.0.4	24.0.1	Nº 24 - DELEGACIAS DE POLICIA				
			PESSOAL FIXO				
			Vencimentos				
		2	Delegado de Policia K	2.000,00	24.000,00		
		1	(Campo Grande e Ponta Porã)				
		5	Delegado de Policia I	4.000,00	48.000,00		
		2	(Aquidauana - Bela Vista - Para				
			naíba - Porto Murtinho e Três				
			Lagoas)				
		6	Delegado de Policia F	3.300,00	39.600,00		
		3	(Cáceres-Guiratinga-Dourados-				
			Maracajú-Miranda e Pôrto Rêu)				
		15	Delegado de Policia E	7.500,00	90.000,00		
		4	(Alto Araguaia-Araguaiana-Aripu				
			anã-Barra do Bugres-Caluás				
			Diamantino-Herculanea-Leverger-				
			Mato Grosso-Nioaque-Ribas do				
			Rio Pardo-Rosário Oeste e São				
			José dos Cocais)				
		2	Escrivão de Policia(Dist.do nº1) F	1.100,00	13.200,00		
		5	Escrivão de Policia(" " " 2) E	2.500,00	30.000,00		
		20	Escrivao de Policia D	9.000,00	108.000,00		
			(Dist. dos Deleg. de ns. 3 e 4)				352.800,00
24.3	24.3.4	24.3.1	MATERIAL DE CONSUMO				
			Impressos e artigos de expediente		20.000,00		
		24.3.2	Material de limpeza e higiene		6.000,00	26.000,00	
24.4	24.4.4		DESPESAS DIVERSAS				
		24.4.1	Telefones, taxas postal e telegráfica		30.000,00		
		24.4.2	Aluguel de prédios para Delegacias		10.000,00		
		24.4.3	Para distribuição de luz e água às Delega-				
			cias		10.000,00	50.000,00	76.000,00
							428.800,00

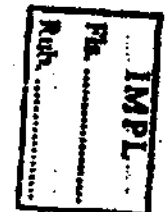
IMPL
Fl.
Rub.

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig			MENSAL	ANUAL		
			Nº 25.- INSPETORIA GERAL DO TRÂNSITO E DA GUARDA CIVIL					
2.6.0	25.0.6	25.0.1	PESSOAL FIXO					
			Vencimentos					
			15 Guarda Civil	G	9.000,00	108.000,00		
			35 Guarda Civil	F	19.250,00	231.000,00		
			60 Guarda Civil	E	30.000,00	360.000,00	699.000,00	
		25.0.2	Função Gratificada					
			1 Inspetor Geral		300,00	3.600,00		
			3 Sub-Inspetor		300,00	3.600,00	7.200,00	706.200,00
2.6.3	25.3.6		MATERIAL DE CONSUMO					
		25.3.1	Impressos e artigos de expediente			1.000,00		
		25.3.2	Material de serviço de trânsito			3.000,00	4.000,00	
2.6.4	25.4.6		DESPESAS DIVERSAS					
		25.4.1	Artigos de defesa, investigações e fardamentos			50.000,00	50.000,00	54.000,00
								760.200,00
			Nº 26 - C A D E I A S					
4.0	26.0.4	26.0.1	PESSOAL FIXO					
			Vencimentos					
			4 Carcereiro	F	2.200,00	26.400,00		
			1(Capital-Corumbá-C.Campo Grande e Ponta Porã)					
			6 Carcereiro	D	2.700,00	32.400,00		
			2(Aquidauana-Bela Vista-Cáceres Paranaíba-P.Murtinho-T.Lagoas)					
			18 Carcereiro	B	6.300,00	75.600,00		134.400,00
			3(Alto Araguaia-Araguaiana-Barra do Bugres-Caiuás-Diamantino - Dourados-Guiratinga-Herculanea-Leverger-Maracajú-Mato Grosso-Miranda-Nioaque-Poconé-Poxoréu Ribas do Rio Pardo-Rosario Oeste-S.J.Cocais)				A transportar	134.400,00

Fl. IMPL
Rub.

290
220

PRAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Cons.		MENSAL	ANUAL		
			Transporte				134.400,00
4.3	26.3.4	26.3.1	MATERIAL DE CONSUMO				
			Para luz e água às cadeias		12.000,00	12.000,00	
4.4	26.4.4	26.4.1	DESPEAS DIVERSAS				
			Aluguel de prédios		15.000,00		
		26.4.2	Sustento, vestuário e medicamentos para presos da cadeia da Capital		90.000,00	105.000,00	117.000,00
							251.400,00
			Nº 27 - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E				
			MÉDICO LEGAL				
7.0	27.0.7	27.0.1	PESSOAL FIXO				
			Vencimentos				
		10	Identificador E	5.000,00	60.000,00	60.000,00	
		27.0.2	Função Gratificada				
		6	Médico Legista (Cuiabá-Campo Grande e Corumbá)	1.500,00	18.000,00		
		3	Médico Legista (Aquidauana-Ponta Porã e Três Lagoas)	600,00	7.200,00		
		8	Médico Legista (Cáceres-Caiuás-Guara-tinga-Herculanea - Paranaíba-Porto Mirim-tinho-Poconé e Poço-rêu)	1.200,00	14.400,00	39.600,00	99.600,00
7.2	27.2.7	27.2.1	MATERIAL PERMANENTE				
			Móveis e utensílios		5.000,00		
7.3	27.3.7	27.3.1	MATERIAL DE CONSUMO				
			Impressos e artigos de expediente		6.000,00	11.000,00	
7.4	27.4.7	27.4.1	DESPEAS DIVERSAS				
			Despesas fotograficas		10.000,00		
		27.4.2	Eventuais		2.000,00	12.000,00	23.000,00
							122.600,00



GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig		MENSAL	ANUAL		
			Nº 28 - COLÔNIA CORRECCIONAL DE PALMEIRAS				
9.0	28.0.9		PESSOAL FIXO				
		28.0.1	Vencimentos				
		1	Diretor M	1.400,00.	16.800,00.		
		1	Contador K	1.000,00.	12.000,00.		
		1	Almoxarife G	600,00.	7.200,00.		
		1	Escriturário F	550,00.	6.600,00.		
		28.0.2	Gratificação aos sentenciados que trabalham na Colônia		5.000,00.		
		28.0.3	Porcentagem aos funcionários da Colônia, de acordo com o regulamento 10 % (20 quotas)		20.000,00.	67.600,00.	
9.1	28.1.9		PESSOAL VARIÁVEL				
		28.1.1	Extranumerário-mensalista				
		1	Feltor ref. VII	600,00.	7.200,00.		
		1	Mecânico ref. VII	600,00.	7.200,00.		
		2	Mestre de Oficina ref. VII	1.200,00.	14.400,00.		
		1	Motorista ref. VI	550,00.	6.600,00.		
		28.1.2	Extranumerário-diarista		15.000,00.	50.400,00.	118.000,00.
			Salários a diversos				
9.2	28.2.9		MATERIAL PERMANENTE				
		28.2.1	Ferramentas e utensílios		8.000,00.		
9.3	28.3.9		MATERIAL DE CONSUMO				
		28.3.1	Impressos e artigos de expediente		1.500,00.		
		28.3.2	Material de limpeza e higiene		1.000,00.	10.500,00.	
9.4	28.4.9		DESPESAS DIVERSAS				
		28.4.1	Para auxílio a manutenção dos presos		5.000,00.		
		28.4.2	Para aquisição de vestuário para internados		10.000,00.		
		28.4.3	Para aquisição de camas, redes, etc.		5.000,00.		
		28.4.4	Combustível, lubrificante e acessórios		10.000,00.		
		28.4.5	Reparações e instalações em geral		10.000,00.		
		28.4.6	Eventuais		2.000,00.	42.000,00.	52.500,00.
							170.500,00

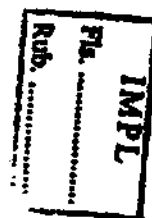


III - EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

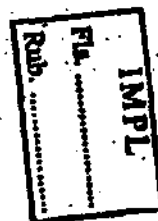
PRAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
			§ 2º - SEGURANÇA PÚBLICA				
			Nº 29 - POLÍCIA MILITAR				
			PESSOAL FIXO				
2.1.0	29.0.1	290.1	Vencimentos				
			Para oficiais e praças do C.G., B.C., Pelotão Escolta Presidencial e B.S.M.		3.457.743,00		
		290.2	Adicional de 25 % sobre vencimentos do pessoal, que serve no município de Aripuanã		38.220,00		
		290.3	Adicional de 25 e 15 % sobre vencimentos do pessoal que serve no município de Ponta - Porã		151.650,00		
		290.4	Ajuda de custo e diárias dos oficiais		15.000,00		
		290.5	Diárias aos oficiais e praças do B.S.M.		253.600,00		
		290.6	Representação do Comando Geral		25.000,00		
		290.7	Diárias para oficiais e praças do B.C. e diárias regionais para os destacamentos de GUIRATINGA, ARAGUAIANA, ALTO ARAGUAIA, DIA MANTINO, POXORÊU, CÁCERES, BARRA DO BUGRES E MATO GROSSO		80.000,00		
		290.8	Diárias para as praças quando em diligência		10.000,00	4.031.213,00	
2.1.1	29.1.1		PESSOAL VARIÁVEL				
			Salários a diversos extranumerários civis			14.000,00	4.045.213,00
2.1.2	29.2.1		MATERIAL PERMANENTE				
		292.1	Armamento, munição, arrelamento e equipamento		90.000,00		
			A transportar		90.000,00		4.045.213,00



PRAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Consig					
1			Transporte		90.000,00.		4.045.213,00 .
		292.2	Aquisição de animais		8.000,00.		
		292.3	Aquisição de material cirúrgico		4.000,00.		
		292.4	Aquisição de matéria prima para móveis e utensílios		20.000,00.		
		292.5	Aquisição de máquinas e mimeógrafo		25.000,00.		
		292.6	Aquisição de instrumental para a Banda de Música		35.000,00.	182.000,00.	
.2.1.3	29.3.1		MATERIAL DE CONSUMO				
		29.3.1	Impressos e artigos para expediente		40.000,00.		
		29.3.2	Material de limpeza e higiene		8.000,00.		
		29.3.3	Lubrificante e material de limpeza para armamento		5.000,00.		
		29.3.4	Aquisição de fardamento		380.000,00.		
		29.3.5	Forragem, ferragens e curativos de animais		40.000,00.		
		29.3.6	Aquisição de medicamentos		20.000,00.		
		29.3.7	Peças e consertos de veículos		10.000,00.	503.000,00.	685.000,00
.2.1.4	29.4.1		DESPESAS DIVERSAS				
		29.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		8.000,00.		
		29.4.2	Despesas miúdas de pronto pagamento		12.000,00.		
		29.4.3	Aluguel de prédios para quartel		24.000,00.		
		29.4.4	Renovação de camas, colchões e roupas		20.000,00.		
		29.4.5	Para funeral de oficiais e praças		8.000,00.		
		29.4.6	Passagens e transportes		43.000,00.		
		29.4.7	Eventuais		5.000,00.		



GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
			§ 3º - <u>EDUCAÇÃO PÚBLICA</u>				
			Nº 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO (D.E.C.E.).				
8.3.0.0	30.0.0		PESSOAL FIXO				
		30.0.1	Vencimentos				
			Ns. Cargos Padrão				
			1 Diretor Geral R	2.400,00.	28.800,00.		
			1 Oficial Administrativo O	1.800,00.	21.600,00.		
			1 Oficial Administrativo L	1.200,00.	14.400,00.		
			1 Oficial Administrativo K	1.000,00.	12.000,00.		
			2 Inspectores de Ensino M	2.800,00.	33.600,00.		
			2 Inspectores de Ensino L	2.400,00.	28.800,00.		
			1 Escrivão I	800,00.	9.600,00.		
			2 Escrivãos H	1.400,00.	16.800,00.		
			1 Escrivão G	600,00.	7.200,00.		
			1 Escrivão F	550,00.	6.600,00.		
			1 Porteiro F	550,00.	6.600,00.	186.000,00.	
		30.0.2	Função Gratificada				
			3 Chefes de Seção	300,00.	3.600,00.		
		30.0.3	Gratificação por serviços extraordinários		6.000,00.		
		30.0.4	Diárias e ajuda de custo		25.000,00.		
		30.0.5	Para pagamento a dois oficiais Administrativos, padrões M e N2	3.000,00.	36.000,00.	20.600,00.	
8.3.0.1	30.1.0		PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário mensalista ref. V	500,00	6.000,00	6.000,00.	262.600,00
			a transportar				262.600,00



24

GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	CONSIL		MENSAL	ANUAL		
			Transporte				252.600,00.
3.3.0.2	30.2.0		MATERIAL PERMANENTE				
		30.2.1	Móveis e utensílios		15.000,00.		
		30.2.2	Livros e revistas técnicas		<u>1.000,00.</u>	16.000,00.	
3.3.0.3	30.3.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		30.3.1	Impressos e artigos de expediente		5.400,00.		
		30.3.2	Material de limpeza e higiene		<u>600,00.</u>	6.000,00.	
3.3.0.4	30.4.0		DESPESAS DIVERSAS				
		30.4.1	Telefone, taxas postal e telegráficas		5.000,00.		
		30.4.2	Consertos e conservação de móveis e utensí- lios		1.000,00.		
		30.4.3	Passagens e transportes		5.000,00.		
		30.4.4	Despesas miúdas de pronto pagamento		5.000,00.		
		30.4.5	Eventuais		<u>20.000,00.</u>	<u>36.000,00.</u>	<u>58.000,00</u>
							<u>320.600,00</u>

IMPPL
Rub.
Rub.

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consolidado		MENSAL	ANUAL		
			Nº 31 - COLÉGIO ESTADUAL DE MATO GROSSO				
3.3.3.0	31.0.3	31.0.1	PESSOAL FIXO				
			Vencimentos				
			Ns. Cargos Cl. ou P.				
			1 Diretor O	1.800,00.	21.600,00.		
			1 Oficial Administrativo L	1.200,00.	14.400,00.		
			1 Escriurário H	700,00.	8.400,00.		
			2 Escriurário F	1.600,00.	19.200,00.		
			1 Preparador do Gabinete de Física e Química H	700,00.	8.400,00.		
			3 Inspetores de Alunos H	2.100,00.	25.200,00.		
			6 Inspetores de Alunos F	3.300,00.	39.600,00.		
			1 Porteiro G	600,00.	7.200,00.		
			12 Professores N	19.200,00.	230.400,00.		
			12 Professores J	10.800,00.	129.600,00.	498.000,00.	
		31.0.2	Gratificação adicional por antiguidade de professor		160.000,00.		
		31.0.3	Gratificação ao professor por excesso de aulas		20.000,00.	180.000,00.	
8.3.3.1	31.1.3		PESSOAL VARIÁVEL				
		31.1.1	Extranumerário-mensalista				
			2 Contínuo ref. V	1.000,00.	12.000,00.		
			4 Contínuo ref. IV	1.800,00.	21.600,00.		
		31.1.2	Extranumerário diarista				
			Para admissão de subalterno desta categoria		7.200,00.	40.800,00.	718.800,00.
8.3.3.3	31.3.3		MATERIAL DE CONSUMO				
		31.3.1	Impressos e artigos para expediente		10.000,00.		
		31.3.2	Material de limpeza e higiene		10.000,00.	20.000,00.	
8.3.3.4	31.4.3		DESPESAS DIVERSAS				
		31.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		500,00.		
		31.4.2	Despesas miúdas de pronto pagamento		4.000,00.		
		31.4.3	Eventuais		2.000,00.	6.500,00.	26.500,00.
							745.300,00.

IMPL
Fl.
Rub.

PRAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Cons.					
3.3.0	32.0.3		PESSOAL FIXO				
		32.0.1	Vencimentos				
			Ns. Cargos Cl. ou pd.				
			1 Diretor N	1 600,00.	19 200,00.		
			1 Oficial Administrativo J	900,00.	10 800,00.		
			1 Escriurário G	600,00.	7 200,00.		
			2 Inspetor de Alunos G	1 200,00.	14 400,00.		
			1 Porteiro F	550,00.	6 600,00.		
			3 Professor N	4 800,00.	54 600,00.		
			12 Professor J	10 800,00.	129 600,00.	242 400,00.	
		32.0.3	Gratificação profissional por anti- guidade de professores		28 800,00.	28 800,00.	
						271 200,00.	
3.3.1	32.1.3		PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário mensalista				
			1 Contínuo V	500,00	6 000,00.	6 000,00.	277 200,00
3.3.3	32.3.3		MATERIAL DE CONSUMO				
		32.3.1	Impressos e artigos de expediente		4 000,00.		
		32.3.2	Material de limpeza e higiene		1 500,00.	5 500,00.	
3.3.4	32.4.3		DESPESAS DIVERSAS				
		32.4.1	Taxas postal e telegráfica		1 000,00.		
		32.4.2	Despesas miúdas de pronto pagamento		1 000,00.		
		32.4.3	Eventuais		2 000,00.	4 000,00.	9 500,00.
							286 700,00.

Fl.

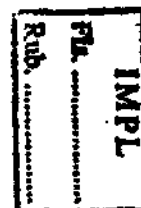
ImpL

Rub.

Fl.
Rub.
IMPL

Nº 35 - GINÁSIO MARIA LEITE

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Cons.		MENSAL	ANUAL		
8.3.3.0	33.0.3		PESSOAL FIXO				
		33.0.1	Vencimentos				
			1 Diretor M	1.400,00.	16.800,00.		
			1 Oficial Administrativo J	900,00.	10.800,00.		
			1 Escriurário G	600,00.	7.200,00.		
			2 Inspetor de alunos G	1.200,00.	14.400,00.		
			1 Porteiro G	600,00.	7.200,00.		
			13 Professor J	11.700,00.	140.400,00.	196.800,00.	
8.3.3.1	33.1.3		PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário-mensalista				
			1 Contínuo ref. IV	450,00	5.400,00.	5.400,00.	202.200,00
8.3.3.3.	33.3.3		MATERIAL DE CONSUMO				
		33.3.1	Impressos e artigos de expediente		4.000,00.		
		33.3.2	Material de limpeza e higiene		1.500,00.	5.500,00.	
8.3.3.4	33.4.3		DESPESAS DIVERSAS				
		33.4.1	Taxas postal e telegráfica		1.000,00.		
		33.4.2	Despesas miudas de pronto pagamento		1.000,00.		
		33.4.3	Eventuais		& 2.000,00.	4.000,00.	9.500,00
							211.700,00



RAL	CDDICO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
3.3.0	34.0.3		PESSOAL FIXO				
		340.1	Vencimentos				
			Ns. Cargos	pd.			
			1 Diretor	M	1 400,00.	16 800,00.	
			1 Oficial Administrativo	J	900,00.	10 800,00.	
			1 Escriurário	F	550,00.	6 600,00.	
			1 Inspetor de Alunos	G	600,00.	7 200,00.	
			13 Professor	J	11 700,00.	140 400,00.	
			1 Porteiro	E	500,00.	6 000,00.	187 800,00.
3.3.1	34.1.3		PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário mensalista				
			1 Contínuo ref. IV	450,00	5 400,00.	5 400,00.	193 200,00.
3.3.3	34.3.3		MATERIAL DE CONSUMO				
		343.1	Impressos e artigos de expediente		3 000,00.		
		343.2	Material de limpeza e higiene		1 000,00.	4 000,00.	
3.3.4	34.4.3		DESPESAS DIVERSAS				
		344.1	Taxas postal e telegráfica		500,00.		
		344.2	Despesas miudas de pronto pagamento		500,00.		
		344.3	Eventuais		1 000,00.	2 000,00.	6 000,00.
							199 200,00.

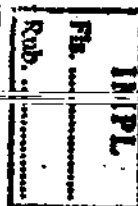
IMPL
Fla.
Rub.

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
3.3.0	35.0.3		PESSOAL FIXO				
		35.0.1	Vencimentos				
			Ns. Cargos Cl. ou pd.				
			1 Diretor M	1 400,00	16 800,00		
			1 Oficial Administrativo J	900,00	10 800,00		
			1 Escriurário F	550,00	6 600,00		
			1 Inspetor de Alunos G	600,00	7 200,00		
			13 Professor J	11 700,00	140 400,00		
			1 Porteiro E	500,00	6 000,00	187 800,00	
3.3.1	35.1.3		PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário mensalista				
			1 Contínuo ref. IV	450,00	5 400,00	5 400,00	193 200,00
3.3.3	35.3.3		MATERIAL DE CONSUMO				
		35.3.1	Impressos e artigos de expediente		3 000,00		
		35.3.2	Material de limpeza e higiene		1 000,00	4 000,00	
3.3.4	35.4.3		DESPESAS DIVERSAS				
		35.4.1	Taxas postal e telegráfica		500,00		
		35.4.2	Despesas miúdas de pronto pagamento		500,00		
		35.4.3	Eventuais		1 000,00	2 000,00	6 000,00
							199 200,00



Nº 38 - ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO DE CUIABÁ

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consó			MENSAL	ANUAL		
8.3.2.0	36.0.2		PESSOAL FIXO					
		36.0.1	Vencimentos					
			1 Diretor	M	1.400,00.	16.800,00.		
			1 Oficial Administrativo	J	900,00.	10.800,00.		
			2 Escriturário	G	1.200,00.	14.400,00.		
			1 Inspetor de alunos	H	700,00.	8.400,00.		
			1 Preparador do Gabinete de Física, Química e Merceologia	H	700,00.	8.400,00.		
			1 Porteiro	F	550,00.	6.600,00.		
			1 Professor	N	1.600,00.	19.200,00.		
			17 Professor	K	17.000,00.	204.000,00.		
		36.0.2	Gratificação aos professores por excesso de aulas			3.000,00	291.600,00.	
8.3.2.1	36.1.2		PESSOAL VARIÁVEL					
			Extranumerário mensalista					
			1 Contínuo	ref. V	500,00	6.000,00.	6.000,00.	297.600,00
8.3.2.2	36.2.2		MATERIAL PERMANENTE					
		36.2.1	Móveis, utensílios e máquinas			10.000,00.		
		36.2.2	Material para o Gabinete de merceologia			20.000,00.	30.000,00.	
8.3.3.3	36.3.3		MATERIAL DE CONSUMO					
		36.3.1	Impressos e artigos de expediente			2.000,00.		
		36.3.2	Material de limpeza e higiene			1.000,00.	3.000,00.	
8.3.4.4	36.4.4		DESPESAS DIVERSAS					
		36.4.1	Taxas postal e telegráfica			500,00.		
		36.4.2	Despesas miúdas de pronto pagamento			500,00.		
		36.4.3	Eventuais			1.000,00.	2.000,00.	35.000,00
								332.600,00



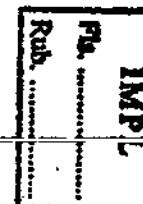
GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig.		MESESAL	ANUAL		
8.3.2.0	37.0.2		PESSOAL FIXO				
		37.01	Vencimentos				
			Ns. Cargos Ol. ou pl.				
			1 Diretor M	1 400,00.	16 800,00.		
			1 Escriturário G	600,00.	7 200,00.		
			1 Inspetor de Alunos H	700,00.	8 400,00.		
			1 Preparador de Gabinete de Física, Química e Microbiologia H	700,00.	8 400,00.		
			1 Porteiro F	550,00.	6 600,00.		
			10 Professores J	9 000,00.	<u>108 000,00.</u>	155 400,00.	
8.3.2.1	37.1.2		PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário mensalista				
			1 Contínuo ref. V	500,00	6 000,00.	6 000,00.	161 400,00
8.3.2.2	37.2.2		Material Permanente			30 000,00.	
8.3.2.3	37.3.2		Material de Consumo			3 800,00.	
8.3.2.4	37.4.2		Despesas Diversas			<u>2 000,00.</u>	<u>35 800,00</u>
							197 200,00

IMPL
Fl.
Rub.

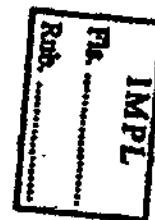
Nº 38 - ESCOLA NORMAL "PEDRO CELESTINO"

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consid		MENSAL	ANUAL		
3.3.0.0	38.0.0	38.0.1	PESSOAL FIXO				
			Vencimentos				
			Nº Cargo Cl.ou padrão				
			1 Diretor M	1.400,00.	16.800,00.		
			1 Oficial Administrativo J	900,00.	10.800,00.		
			1 Escriurário G	600,00.	7.200,00.		
			1 Escriurário F	550,00.	6.600,00.		
			15 Professor E	15.000,00.	180.000,00.		
			1 Porteiro E	500,00.	& 6.000,00.	227.400,00.	
3.3.0.1	38.1.0		PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário-mensalista				
			1 Contínuo ref. IV	450,00.	5.400,00.	5.400,00.	232.800,00
3.3.0.2	38.2.0		MATERIAL PERMANENTE				
		38.2.1	Móveis, utensílios e máquinas		10.000,00.	10.000,00.	
3.3.0.3	38.3.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		38.3.1	Impressos e artigos de expediente		5.000,00.		
		38.3.2	Material de limpeza e higiene		1.000,00.		
		38.3.3	Material elétrico		500,00.	6.500,00.	
3.3.0.4	38.4.0		DESPESAS DIVERSAS				
		38.4.1	Taxas postal e telegráfica		200,00.		
		38.4.2	Despesas miudas de pronto pagamento		500,00.		
		38.4.3	Eventuais		1.000,00.	1.700,00.	18.200,00
							251.000,00

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig.		MENSAL	ANUAL		
3.0.0	39.0.0	39.0.1	PESSOAL FIXO Vencimentos Ns. Cargos Cl. ou pd. 1 Diretor M 1 Oficial Administrativo J 2 Escriurário F 15 Professor K 1 Porteiro E	1 400,00. 900,00. 1 100,00. 15 000,00. 500,00.	16 800,00. 10 800,00. 13 200,00. 180 000,00. 6 000,00.	226 800,00.	
3.0.1	39.1.1		PESSOAL VARIÁVELS Extranumerário mensalista 1 Contínuo ref. IV	450,00	5 400,00.	5 400,00.	232 200,00.
3.0.2	39.2.0	39.2.1	MATERIAL PERMANENTE Móveis, utensílios e máquinas		10 000,00.	10 000,00.	
3.0.3	39.3.0	39.3.1	MATERIAL DE CONSUMO Impressos e artigos de expediente		5 000,00.		
		39.3.2	Material de limpeza e higiene		1 000,00.		
		39.3.3	Material elétrico		500,00.	6 500,00.	
3.0.4	39.4.0		DESPESAS DIVERSAS 39.4.1 Taxas postal e telegráfica 39.4.2 Despesas miúdas de pronto pagamento 39.4.3 Eventuais		500,00. 500,00. 1 000,00.	2 000,00.	18 500,00.
							250 700,00.



GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig		MENSAL	ANUAL		
3.3.3.0.	40.03		PESSOAL FIXO				
		40.01	Vencimentos				
			Ns. Cargos Classe ou padrão				
			3 Diretor de G. E. K	3.000,00.	36.000,00.		
			20 Diretor de G. E. J	18.000,00.	216.000,00.		
			26 Professor primário K	26.000,00.	312.000,00.		
			35 Professor primário J	31.500,00.	378.000,00.		
			60 Professor primário I	48.000,00.	576.000,00.		
			129 Professor primário H	90.300,00.	1.083.600,00.		
			237 Professor primário G	142.200,00.	1.706.400,00.		
			360 Professor primário F	198.000,00.	2.376.000,00.		
			2 Porteiro H	1.400,00.	16.800,00.		
			6 Porteiro G	3.600,00.	43.200,00.		
			11 Porteiro F	6.050,00.	66.550,00.		
			29 Porteiro E	14.500,00.	174.000,00.	6.984.550,00.	
		40.02	Gratificação por classe, aos diretores de Escolas Reunidas		30.000,00.		
		40.03	Gratificação aos diretores pelo funcionamen- to da escola em dois turnos		6.000,00.		
		40.04	Gratificação adicional de magistério		180.000,00.	116.000,00.	
3.3.3.1.	40.1.3		PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário - mensalista				
			16 Contínuo ref. IV	7.200,00.	86.400,00.		
			14 Contínuo ref. III	5.600,00.	67.200,00.	153.600,00.	7.254.150,00
3.3.3.2.	40.2.3		MATERIAL PERMANENTE				
		40.2.1	Móveis e utensílios		100.000,00.	100.000,00.	
			A transportar			100.000,00	7.254.150,00



PRAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Cons		MENSAL	ANUAL		
			Transporte			100.000,00	7.254.150,00
3.3.	40.3.3		MATERIAL DE CONSUMO				
		40.3.1.	Impressos e artigos de expediente		30.000,00		
		40.3.2.	Obras didáticas e artigos escolares		100.000,00		
		40.3.3.	Material de limpeza e higiene		30.000,00		
		40.3.4.	Para fornecimento de água às escolas		5.000,00	165.000,00	
3.4.	40.4.3		DESPESAS DIVERSAS				
		40.4.1.	Aluguel de casa para as escolas		100.000,00		
		40.4.2.	Telefone, taxas postal e telegráfica		20.000,00		
		40.4.3.	Eventuais		10.000,00	130.000,00	395.000,00
							7.649.150,00

IMPL
Fl.
Rub.

PRAL	CÓDIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	VERBA	CONS		MENSAL	ANUAL		
3.4.4.	41.4.4.		DESPESAS DIVERSAS				
		41.41.	Subvenção ao Colégio Imaculada Conceição - Poconé		4.800,00		
		41.42.	Subvenção às Escolas particulares		30.000,00		
			Subvenção ao Ginásio Cândido Mariando - Aquidauana		30.000,00		
		41.43.	Subvenção à Escola Domestica Da. Júlia - Cuiabá		24.000,00	88.800,00	88.800,00
			Nº 42 - ENSINO SUPLETIVO				
3.3.0.	42.03.		PESSOAL FIXO				
		42.01.	Vencimentos				
		42.02.	Gratificação pró-labore à 150 professores do ensino supletivo	300,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3.3.3.	42.33.		MATERIAL DE CONSUMO				
		42.31.	Impressos e artigos de expediente		15.000,00		
		42.32.	Consumo de luz		20.000,00	35.000,00	35.000,00
							395.000,00

IMPL
Fla.
Rub.

RAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig		MENSAL	ANUAL		
7.0.	4.3.07		PESSOAL FIXO				
			Vencimentos				
		43.0.1	10 Professores padrão J	900,00.	108 000,00.	108 000,00.	
7.4.	43.4.7		DESPESAS DIVERSAS				
		43.4.1	Assinatura de periódicos e publicações		1 000,00.		
		43.4.2	Aquisição de material de exercícios		8 000,00.		
		43.4.3	Medicamentos para curativos		2 000,00.	11 000,00.	119 000,00.
4.0.	44.0.4		Nº 44 - BIBLIOTECA E ARQUIVO PÚBLICO				
			PESSOAL FIXO				
		44.0.1	Vencimentos				
			1 Diretor padrão L	1 200,00.	14 400,00.		
			1 Oficial Administrativo J	900,00.	10 800,00.		
			1 Bibliotecário G	600,00.	7 200,00.		
			1 Escriturário F	550,00.	6 600,00.		
			1 Arquivista GS	600,00.	7 200,00.		
			1 Porteiro F	550,00.	6 600,00.		
			1 Contínuo D	450,00.	5 400,00.	58 200,00.	
		44.0.2	Para pagamento a 1 Oficial Administrativo cl. N	1 600,00	19 200,00.	19 200,00.	77 400,00.
4.2.	44.2.4		MATERIAL PERMANENTE				
		44.2.1	Móveis, utensílios e máquinas		5 000,00.		
		44.2.2	Livros e revistas		15 000,00.	20 000,00.	
4.3.	44.3.4		MATERIAL DE CONSUMO				
		44.3.1	Impressos e artigos de expediente		2 000,00.		
		44.3.2	Material de limpeza e higiene		1 000,00.	3 000,00.	23 000,00.
			a transportar				100 400,00.

GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	VERBA	Consol.		MENSAL	ANUAL		
			TRANSPORTE				100 400,00 .
4.4.	44.44.		DESPESAS DIVERSAS				
		44.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		500,00 .		
		44.4.2	Consertos e conservação de móveis e utensílios		1 000,00 .		
		44.4.3	Encadernação de livros e documentos		5 000,00 .		
		44.4.4	Despesas miudas de pronto pagamento		1 000,00 .		
		44.4.5	Eventuais		500,00 .	8 000,00 .	8 000,00 .
							108 400,00 .

III - EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	CONSID.		MENSAL	ANUAL		
			§ 4º - SAÚDE PÚBLICA				
			Nº 45 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
4.0.0	45.0.0		PESSOAL FIXO				
		45.0.1	Vencimentos				
		Nº	Cargos				
			Cl.ou padrão				
		1	Diretor	Q	2.400,00.	28.800,00.	
		2	Médico	O	3.500,00.	43.200,00.	
		1	Médico	N	1.600,00.	19.200,00.	
		1	Desenhista	H	700,00.	8.400,00.	
		1	Nutricionista	H	700,00.	8.400,00.	
		1	Oficial Administrativo	L	1.200,00.	14.400,00.	
		1	Escriturário	G	600,00.	7.200,00.	
		3	Escriturário	F	1.650,00.	19.800,00.	
		1	Laboratorista auxiliar	I	800,00.	9.600,00.	
		1	Almoxarife	I	800,00.	9.600,00.	
		1	Microscopista	H	700,00.	8.400,00.	
		1	Porteiro	F	550,00.	6.600,00.	
		2	Continuo	D	900,00.	10.800,00.	194.400,00.
		45.0.2	FUNÇÃO GRATIFICADA				
		1	Assistente-Técnico-Sanitarista		400,00.	4.800,00.	
		1	Assistente-Técnico-Matariologista		400,00.	4.800,00.	
		1	Assistente-Técnico-Laboratorista		400,00.	4.800,00.	
		1	Chefe de Expediente		100,00.	1.200,00.	15.600,00.
		45.0.3	Ajuda de custo e diárias			15.000,00.	
						225.000,00.	
4.0.1	45.1.0		PESSOAL VARIÁVEL				
		45.1.1	Para contratos de especialistas		84.000,00.		
			Extranumerário-mensalista				
		45.1.2	Para admissão de diversos		23.000,00.	107.000,00.	
			A transportar				332.000,00

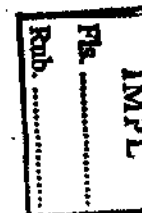
IMPL
Fl.
Rub.

RAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
			TRANSPORTE			473 400,00.	
		53.0.5	Compensação ao Tesoureiro pelas diferenças de caixa	100,00.	1 200,00.	1 200,00.	
						474 600,00.	
0.1	53.1.0		PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário mensalista				
			2 Escriturário ref. VI	550,00	13 200,00.		
			2 Contínuo " V	1 000,00	12 000,00.	25 200,00.	499 800,00.
0.2	53.2.0		MATERIAL PERMANENTE				
		53.2.1	Móveis, utensílios e máquinas		15 000,00.		
		53.2.2	Bivros e revistas técnicas		500,00.	15 500,00.	
0.3	53.3.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		53.3.1	Impressos e artigos de expediente		40 000,00.		
		53.3.2	Material para a Contadoria		70 000,00.		
		53.3.3	Material de limpeza e higiene		1 500,00.	111 500,00.	127 000,00.
0.4	53.4.0		DESPESAS DIVERSAS				
		53.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		10 000,00.		
		53.4.2	Remessa de estampilhas		15 000,00.		
		53.4.3	Emissão de estampilhas		100 000,00.		
		53.4.4	Transferência de fundos		30 000,00.		
		53.4.5	Despesas miúdas de pronto pagamento		2 000,00.		
		53.4.6	Eventuais		15 000,00.		172 000,00.
							798 800,00.

IMPL

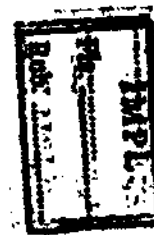
Fls.

Rub.

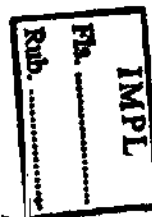


III - EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
1.0.0	53.0.0		§ 12 - REAÇÃO e fiscalização financeira				
			Nº 53 - TESOUREIRO DO ESTADO				
			PESSOAL FIXO				
		53.0.1	Vencimentos				
			Ns. Cargos Cl. ou pl.				
			1 Diretor Q	2 400,00.	28 800,00.		
			1 Procurador Fiscal Q	3 000,00.	36 000,00.		
			1 Sub Procurador O	1 800,00.	21 600,00.		
			1 Oficial Administrativo O	1 800,00.	21 600,00.		
			1 Oficial Administrativo N	1 600,00.	19 200,00.		
			2 Oficial Administrativo L	2 400,00.	28 800,00.		
			1 Oficial Administrativo K	1 000,00.	12 000,00.		
			2 Oficial Administrativo J	1 800,00.	21 600,00.		
			1 Contador N	1 600,00.	19 200,00.		
			2 Contador M	2 800,00.	33 600,00.		
			2 Contador L	2 400,00.	28 800,00.		
			1 Escriturário I	800,00.	9 600,00.		
			3 Escriturário H	2 100,00.	25 200,00.		
			3 Escriturário G	1 800,00.	21 600,00.		
			9 Escriturário F	4 950,00.	59 400,00.		
			1 Arquivista G	600,00.	7 200,00.		
			1 Tesoureiro M	1 400,00.	16 800,00.		
			1 Tesoureiro-Ajudante H	700,00.	8 400,00.		
			1 Porteiro G	600,00.	7 200,00.		
			1 Contínuo E	500,00.	6 000,00.		
		53.0.2	Para pagamento a um Oficial Administrativo				
			Classe K do Quadro Suplementar	1 400,00.	16 800,00.		
		53.0.3	Idem de diferença de vencimentos ao Diretor	1 400,00.	16 800,00.	466 200,00.	
		53.0.4	FUNÇÃO GRATIFICADA				
			1 Chefe de Contadoria	300,00.	3 600,00.		
			1 Chefe de Gabinete	100,00.	1 200,00.		
			2 Chefe de Seção	200,00.	2 400,00.	7 200,00.	
						473 400,00.	



RAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	CONSIG.		MENSAL	ANUAL		
	VERBA						
4.8.4	52.4.8		Nº 52 - SERVIÇOS SUBVENCIONADOS				
			DESPESAS DIVERSAS				
		52.4.1	A Santa Casa de Misericórdia de Cuiaba		60.000,00		
		52.4.2	A Associação Cuiabana de Assistência aos Lázarus e Defesa contra a Lepra		12.000,00		
		52.4.3	Ao Hospital de Campo Grande		30.000,00		
		52.4.4	A Sociedade Beneficência Corumbense		60.000,00		
		52.4.5	Ao Hospital de Três Lagoas		20.000,00		
		52.4.6	Ao Ambulatório de Cáceres		20.000,00		
		52.4.7	A Associação de Amparo a Maternidade e a Infância de Campo Grande		6.000,00		
		52.4.8	Ao Educandário Getúlio Vargas		35.000,00		
		52.4.9	Ao Hospital S.Vicente de Paula-Bela-Vista		24.000,00		
		52.5.0	Ao Hospital Santa Isabel -Ponta Porã		60.000,00		
		52.5.1	Ao Hospital D.Bosco-Guiratinga		30.000,00		
		52.5.2	A Associação de Maternidade e Infância de Cuiaba		60.000,00		
		52.5.3	Ao Hospital Municipal de Paranaíba		12.000,00		
		52.5.4	Ao Asilo S.José (Velhice Desamparada) - Corumba		30.000,00		
		52.5.5	Ao Serviço de Assistência aos Menores de Corumba		30.000,00		
		52.5.6	A Maternidade São José dos Coais		20.000,00		
		52.5.7	Ao Asilo da Velhice Desamparada de Campo Grande		30.000,00		539.000,00



Nº	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig		MENSAL	ANUAL		
4.7.0	51.6.7	51.0.1	Nº 51 - COLÔNIA "SÃO JULIÃO"				
			PESSOAL FIXO				
			Vencimentos				
			1 Médico O	1.800,00.	21.600,00.		
			1 Médico M	1.400,00.	16.800,00.		
			1 Almoxtarife G	600,00.	7.200,00.		
			1 Farmaceutico J	900,00.	10.800,00.		
			1 Microscopista G	600,00.	7.200,00.		
			1 Atendente H	700,00.	8.400,00.		
			1 Guarda Sanitário E	500,00.	6.000,00.		
			1 Escriturário G	600,00.	7.200,00.		
			1 Escriturário F	550,00.	6.600,00.		
			1 Porteiro E	500,00.	6.000,00.		
			1 Contínuo E	500,00.	6.000,00.		
		51.0.8	Gratificação (30%) p/serviço com risco saúde			103.800,00.	
						31.140,00.	
						134.940,00.	
4.7.1	51.1.7	51.1.1	PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário - mensalista				
			2 Motorista ref. VII	1.200,00.	141400,00.		
			1 Contínuo ref. IV	450,00.	5.400,00.		
		51.1.2	Gratificação (30%) p/serviço com risco saúde		5.940,00.		
		51.1.3	Diárias ao pessoal de cozinha, etc.		86.000,00.		
						111.740,00.	246.680,00.
4.7.2	51.3.7		MATERIAL DE CONSUMO				
		51.3.1	Impressos e artigos de expediente		7.000,00.		
		51.3.2	Material de limpeza e higiene		12.000,00.		
		51.3.3	Artigos de mesa, etc.		350.000,00.		
		51.3.4	Roupa de cama, colchões e travesseiros		20.000,00.		
		51.3.5	Material para vestuário		40.000,00.		
		51.3.6	Drogas e medicamentos		50.000,00.		
						479.000,00.	
4.7.4	51.4.7		DESPESAS DIVERSAS				
		51.4.1	Taxas postal e telegráfica		2.000,00.		
		51.4.2	Consertos e conservações		3.000,00.		
		51.4.3	lavagem de roupa		25.000,00.		
		51.4.4	Despesas miúdas de pronto pagamento		8.000,00.		
						38.000,00.	517.000,00.
							763.680,00.

Fl.
Rub.
IMPL

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GER.
	VERBA	CONS.			MESESAL	ANUAL		
4.7.0	50.0.7		PESSOAL FIXO					
		50.0.1	Vencimentos					
			1 Médico	O	1 800,00.	21 600,00.		
			1 Médico	N	1 600,00.	19 200,00.		
			2 Médico	M	2 800,00.	33 600,00.		
			1 Escriturário	F	550,00.	6 600,00.		
			1 Atendente	F	550,00.	6 600,00.		
			2 Atendente	E	1 000,00.	12 000,00.		
			3 Auxiliar de Dispensário	F	1 650,00.	19 800,00.	119 400,00.	
		50.0.2	FUNÇÃO GRATIFICADA					
			1 Assistente Técnico Leprologista		400,00	4 800,00.	4 800,00.	
		50.0.3	Gratificação (30%) p/serviços com risco saúde			35 820,00.		
		50.0.4	Ajuda de custo e diárias			12 000,00.	47 820,00.	
							172 020,00.	
4.7.1	50.1.7		PESSOAL VARIÁVEL					
		50.1.1	Extranumerário mensalista					
			1 Motorista ref. VII		600,00	7 200,00.		
		50.1.2	Gratificação (30%) p/serviço com risco saúde			2 160,00.	9 360,00.	181 380,00
4.7.3	50.3.7		MATERIAL DE CONSUMO					
		50.3.1	Impressos e artigos de expediente			1 000,00.		
		50.3.2	Combustível e lubrificante			20 000,00.	21 000,00.	
4.7.4	50.4.7		DESPESAS DIVERSAS					
		50.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica			3 000,00.		
		50.4.2	Consertos e acessórios			10 000,00.	13 000,00.	34 000,00
								2215 380,00

IMPL
Fla.
Rub.

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
			Nº 49 - COLÔNIA DE ALIENADOS				
4.7.0	49.0.7		PESSOAL FIXO				
IMPL Fis. Rub.		49.0.1	1 Administrador	H	700,00.	8.400,00.	
			2 Atendente	E	1.000,00.	12.000,00.	20.400,00.
		49.0.2	FUNÇÃO GRATIFICADA				
			1 Médico-Diretor		600,00.	7.200,00.	7.200,00.
						27.600,00.	
4.7.1	49.1.7		PESSOAL VARIÁVEL				
		49.1.1	Extranumerário - mensalista				
			2 Contínuo	ref. IV	900,00.	10.800,00.	
			Extranumerário diarista				
		49.1.2	Para admissão de diversos			9.000,00.	19.800,00.
							47.400,00
4.7.3	49.3.7		MATERIAL DE CONSUMO				
		49.3.1	Material de limpeza e higiene			6.000,00.	
		49.3.2	Gêneros alimentícios			60.000,00.	
		49.3.3	Material para vestuário			7.000,00.	
		49.3.4	Para compra de medicamentos			8.000,00.	
		49.3.5	Roupa de cama, colchões e travesseiros			5.000,00.	86.000,00.
4.7.4	49.4.7		DESPESAS DIVERSAS				
		49.4.1	Telefone			180,00.	
		49.4.2	Despesas miudas de pronto pagamento			1.820,00.	
		49.4.3	Eventuais			3.000,00.	5.000,00.
							91.000,00
							138.400,00

Nº 48 - HOSPITAL ABRIGO "JULIO MULLER"

GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig		MENSAL	ANUAL		
4.1.0	48.0.1		PESSOAL FIXO				
		48.0.1	Vencimentos				
			3 Atendente	1 500,00.	18 000,00.		
			2 Contínuo	1 000,00.	12 000,00.	30 000,00.	
		48.0.2	FUNÇÃO GRATIFICADA				
			1 Médico Diretor	600,00.	7 200,00.	7 200,00.	
						37 200,00.	
4.1.1	48.1.1		PESSOAL VARIÁVEL				
			Para admissão de extranumerário diaristas			20 000,00.	57 200,00
4.1.2	48.2.1		MATERIAL PERMANENTE				
		48.2.1	Móveis, utensílios e camas		15 000,00.	15 000,00.	
4.1.3	48.3.1		MATERIAL DE CONSUMO				
		48.3.1	Material de limpeza e higiene		6 000,00.		
		48.3.2	Para aquisição de artigos de mesa, etc.		35 000,00.		
		48.3.3	Roupas de cama, colchões e travesseiros		3 000,00.		
		48.3.4	Para vestuários, etc.		3 000,00.		
		48.3.5	Tratamento de doentes		32 000,00.	79 000,00.	94 000,00
4.1.4	48.4.1		DESPESAS DIVERSAS				
		48.4.1	Telefone		180,00.		
		48.4.2	Combustível para cozinha		4 000,00.		
		48.4.3	Despesas miúdas de pronto pagamento		3 820,00.		8 000,00
							159 200,00

IMPL
Fls.
Rub.

302

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	VERBA	LOCAL		MENSAL	ANUAL		
			Transporte				902.800,00
5.4.3.2	47.2.3		MATERIAL PERMANENTE				
		47.2.1	Para instalações de Postos		24.000,00 .	24.000,00 .	
5.4.3.3	47.3.3		MATERIAL DE CONSUMO				
		47.3.1	Impressos e artigos de expediente		8.000,00 .		
		47.3.2	Material de limpeza e higiene		6.000,00 .		
		47.3.3	Lâmpadas e material elétrico		4.000,00 .		
		47.3.4	Medicamentos e material sanitário		60.000,00 .		
		47.3.5	Material de vestuário		10.000,00 .	88.000,00 .	112.000,00
5.4.3.4	47.4.3		DESPESAS DIVERSAS				
		47.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		11.000,00 .		
		47.4.2	Conservação de móveis e utensílios		3.000,00 .		
		47.4.3	Aluguel de prédios		24.200,00 .		38.200,00
							<u>1.053.000,00</u>



GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA			MENSAL	ANUAL		
8.4.3.0	47.0.3		NO. 47 - DISTRITOS SANITÁRIOS					
			PESSOAL FIXO					
		470.1	Vendimentos					
			3 Médico	O	5.400,00.	64.800,00.		
			8 Médico	N	12.800,00.	153.600,00.		
			8 Médico	M	11.200,00.	134.400,00.		
			2 Dentista	L	2.400,00.	28.800,00.		
			3 Visitadora	H	2.100,00.	25.200,00.		
			1 Visitadora	G	600,00.	7.200,00.		
			4 Visitadora	F	2.200,00.	26.400,00.		
			9 Visitadora	E	4.500,00.	54.000,00.		
			1 Escrivão	F	550,00.	6.600,00.		
			2 Atendente	H	1.400,00.	16.800,00.		
			6 Atendente	G	3.600,00.	43.200,00.		
			6 Atendente	F	3.300,00.	39.600,00.		
			1 Auxiliar de Fluorografia	G	600,00.	7.200,00.		
			1 Guarda Sanitário	G	600,00.	7.200,00.		
			6 Guarda Sanitário	F	3.300,00.	39.600,00.		
		15	Guarda Sanitário	E	7.500,00.	90.000,00.		
			3 Microscopista	G	1.800,00.	21.600,00.		
			7 Microscopista	F	3.850,00.	46.200,00.		
			2 Contínuo	E	1.000,00.	12.000,00.	824.400,00.	
		470.2	FUNÇÃO GRATIFICADA					
			3 Médico Chefe de Posto de Higiene		1.200,00.	14.400,00.	14.400,00.	
		470.3	Gratificação por serviços extraordinários			3.000,00.		
		470.4	Ajuda de custo e diárias			7.000,00.	10.000,00.	
							848.800,00.	
8.4.3.1	47.1.3		PESSOAL VARIÁVEL					
			Extranumerário mensalista					
		10	Contínuo	ref. IV	4.500,00	54.000,00.	54.000,00.	902.800,00.
				A transportar				902.800,00.



GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
			TRANSPORTE				425 600,0
3.4.2.3	46.3.2		MATERIAL DE CONSUMO				
		46.3.1	Impressos e artigos de expediente		5 000,00		
		46.3.2	Material de limpeza e higiene		2 000,00		
		46.3.3	Lâmpadas e material elétrico		4 000,00		
		46.3.4	Material para vestuário		8 000,00		
		46.3.5	Medicamentos e leite para distribuição		140 000,00	159 000,00	
3.4.2.4	46.4.2		DESPESAS DIVERSAS				
		46.4.1	Conservação de móveis e utensílios		2 000,00	2.000,00	161 000,0
							586 600,0

IMPL
Fla.
Rub.

03

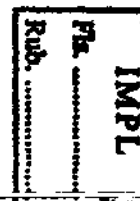
GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GER
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
8.4.2.0	46.0.2		PESSOAL FIXO				
		46.0.2	Vencimentos				
			1 Médico O	1 800,00.	21 600,00.		
			2 Médico N	3 200,00.	38 400,00.		
			4 Médico M	5 600,00.	67 200,00.		
			1 Dentista L	1 200,00.	14 400,00.		
			1 Farmacêutico L	1 200,00.	14 400,00.		
			1 Oficial Administrativo K	1 000,00.	12 000,00.		
			1 Auxiliar de Fluorografia G	600,00.	7 200,00.		
			1 Escriturário F	550,00.	6 600,00.		
			1 Visitadora I	800,00.	9 600,00.		
			1 Visitadora H	700,00.	8 400,00.		
			4 Visitadora G	2 400,00.	28 800,00.		
			2 Visitadora F	1 100,00.	13 200,00.		
			1 Atendente H	700,00.	8 400,00.		
			3 Atendente G	1 800,00.	21 600,00.		
			3 Atendente F	1 650,00.	19 800,00.		
			3 Atendente E	3 000,00.	36 000,00.		
			1 Guarda Chefe I	800,00.	9 600,00.		
			3 Guarda Sanitário F	1 650,00.	19 800,00.		
			1 Guarda Sanitário E	500,00.	6 000,00.		
			1 Arquivista G	600,00.	7 200,00.		
			1 Auxiliar de Epidemiologia G	600,00.	7 200,00.		
			5 Contínuo D	2 250,00.	27 000,00.	404 400,00.	
		46.0.2	FUNÇÃO GRATIFICADA				
			1 Médico Chefe	400,00.	4 800,00.		
			1 Fisiologo-radiologista	400,00.	4 800,00.		
			1 Chefe de Visitadora	100,00.	1 200,00.	220 800,00.	
		46.0.3	Gratificação por serviços extraordinários		5 000,00.	5 000,00.	
8.4.2.1	46.1.2		PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário mensalista				
			1 Contínuo ref. IV	450,00	5 400,00.	5 400,00.	425 600,00
			a transportar				425 600,00

IMPL.
Fa. Rub.

IMPL.
Fa. Rub.

PRAL	UBLICO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ESTADO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAT
	LOCAL	Consig		MENSAL	ANUAL		
			Transporte				332.000,0
.4.0.2	45.2.0		MATERIAL PERMANENTE				
		45.2.1	Móveis, utensílios e máquinas		8.000,00.	8.000,00.	
.4.0.2	45.3.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		45.3.1	Impressos e artigos de expediente		30.000,00.		
		45.3.2	Material de limpeza e higiene		3.000,00.		
		45.3.3	Lampadas e material elétrico		1.000,00.		
		45.3.4	Material para vestuário		3.000,00.	37.000,00.	45.000,00
.4.0.4	45.4.0		DESPESAS DIVERSAS				
		45.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		10.000,00.		
		45.4.2	Conservação de móveis e utensílios		4.000,00.		
		45.4.3	Passagens e transportes		30.000,00.		
		45.4.4	Despesas miúdas de pronto pagamento		4.000,00.		
		45.4.5	Assinaturas de convênios com o D.N.S. para campanhas sanitárias		150.000,00.		
		45.4.6	Eventuais		20.000,00.		218.000,00
							<u>595.000,00</u>

GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
			Nº 54 - RECEBEDORIA DE RENDAS DA CAPITAL				
8.1.1.0	54.0.1		PESSOAL FIXO				
		54.0.1	Vencimentos				
			1 Administrador	600,00.	7 200,00.		
			1 Tesoureiro	500,00.	6 000,00.		
			1 Primeiro Escrivão	400,00.	4 800,00.		
			2 Segundo Escrivão	700,00.	8 400,00.		
			1 Porteiro	250,00.	3 000,00.	29 400,00.	
		54.0.2	Porcentagem (5%) sobre a arrecadação, distribuída por quotas			105 000,00.	
		54.0.3	Compensação ao Tesoureiro pelas diferenças de caixa	100,00	1 200,00.	1 200,00.	
						135 600,00.	
8.1.1.1	54.1.1		PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário mensalista	500,00	6 000,00.	6 000,00.	141 600,00
8.1.1.3	54.3.1		MATERIAL DE CONSUMO				
		54.3.1	Impressos e artigos de expediente		2 000,00		
		54.3.2	Material de limpeza e higiene		500,00	2.500,00.	
8.1.1.4	54.4.1		DESPESAS DIVERSAS				
		54.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		200,00		
		54.4.2	Conservação de móveis e utensílios		500,00		
		54.4.3	Despesas miúdas de pronto pagamento		2 000,00		
		54.4.4	Eventuais		800,00	3 500,00	6 000,0
							147 600,0



PRAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Consid					
			55 Nº - RECEBEDORIA DE RENDAS DO NORTE				
1.1.0	55.0.1		PESSOAL FIXO				
		55.0.1	Vencimentos				
		1	Administrador	1.200,00.	14.400,00.		
		1	Tesoureiro	600,00.	7.200,00.		
		1	Primeiro Escriurário	500,00.	6.000,00.		
		2	Segundo Escriurário	840,00.	10.080,00.		
		1	Porteiro-Arquivista	250,00.	3.000,00.		
		8	Agentes Fiscais (5% sôbre o que ar- recadarem)		38.000,00.		
		55.0.2	Porcentagem (3%) s/ a arrecadação distribui- da por quotas		40.000,00.		
		55.0.3	Compensação ao Tesoureiro pelas diferenças de caixa	100,00 .	1.200,00 .		119.880,00
1.1.3	55.3.1		MATERIAL DE CONSUMO				
		55.3.1	Impressos e artigos para expediente		2.000,00.		
		55.3.2	Material de limpeza e higiene		500,00.	2.500,00 .	
1.1.4	55.4.1		DESPESAS DIVERSAS				
		55.4.1	Taxas postal e telegráfica		2.000,00.		
		55.4.2	Conservação de móveis e utensílios		1.000,00.		
		55.4.3	Aluguel de prédios		8.000,00.		
		55.4.4	Passagens e transportes		3.000,00.		
		55.4.5	Despesas miúdas de pronto pagamento		1.500,00.		
		55.4.6	Eventuais		500,00.	16.000,00 .	18.500,00
							138.380,00

Rub.

Fl.

IMPL

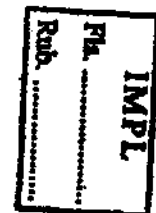
IMPL
Fl.
Rub.

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Consig					
			Nº 56 - RECEBEDORIA DE RENDAS DE CAMPO - GRANDE				
			PESSOAL FIXO				
1.1.0.	56.0.1.	56.0.1	Vencimentos				
		1	Administrador	600,00.	7.200,00.		
		2	Primeiro escrivão	800,00.	9.600,00.		
		4	Segundo Escrivão	1.400,00.	16.800,00.		
		1	Tesoureiro	500,00.	6.000,00.		
		1	Porteiro	250,00.	3.000,00.		
		56.0.2	Porcentagem (5%) s/a arrecadação distribuída por quotas		150.000,00.		
		56.0.3	Compensação ao Tesoureiro pela diferença de caixa	100,00.	1.200,00.	193.800,00.	
1.1.1.	56.1.1.		PESSOAL VARIÁVEL				
		1	Auxiliar de escrita ref. VII	600,00.	7.200,00.		
		1	Contínuo ref. VI	550,00.	6.600,00.	13.800,00.	207.600,00
1.1.2.	56.2.1.		MATERIAL PERMANENTE				
		56.2.2	Móveis, utensílios e máquinas		10.000,00.	10.000,00.	
1.1.3.	56.3.1.		MATERIAL DE CONSUMO				
		56.3.2	Impressos e artigos para expediente		8.000,00.		
		56.3.2	Material de limpeza e higiene		1.000,00.	9.000,00.	19.000,00
1.1.4.	56.4.1.		DESPESAS DIVERSAS				
		56.4.1	Taxas postal e telegráfica		3.000,00.		
		56.4.2	Conservação de móveis e utensílios		2.000,00.		
		56.4.3	Publicações de editais e avisos		1.000,00.		
		56.4.4	Passagens e transportes		1.200,00.		
		56.4.5	Despesas miúdas de pronto pagamento		2.500,00.		
		56.4.6	Eventuais		500,00.		
							10.200,00
							236.800,00

IMP

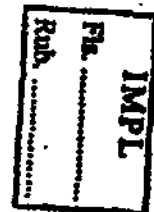
Fl.

Rel.



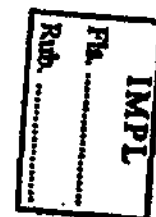
10.200,00
236.800,00

GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
			Nº 57 - RECEBEDORIA DE RENDAS DE CORUMBÁ				
			PESSOAL FIXO				
			Vencimentos				
			1 Administrador	600,00.	7 200,00.		
			1 Primeiro Escriturário	400,00.	4 800,00.		
			6 Segundo Escriturário	2 100,00.	25 200,00.		
			1 Tesoureiro	500,00.	6 000,00.		
			1 Porteiro	250,00.	3 000,00.		
			5 Guarda	1 800,00.	21 600,00.		
			57.0.2. Porcentagem (5%) s/a arrecadação distribuída por quotas		180 000,00.		
			57.0.3. Compensação ao Tesoureiro pelas diferenças de caixa	100,00.	1 200,00.	249. 000,00.	
			PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerário mensalistas				
			1 Auxiliar de escrita ref. VII	600,00.	7 200,00.		
			1 Contínuo " IV	450,00.	5 400,00.	12 600,00.	261 600,00
			MATERIAL PERMANENTE				
			Móveis, utensílios e máquinas		10 000,00.	10.000,00.	
			MATERIAL DE CONSUMO				
			Impressos e artigos de expediente		6 000,00.		
			Material de limpeza e higiene		500,00.		
			Consumo água		480,00.	6 980,00.	16 980,00
			DESPESAS DIVERSAS				
			Taxas postal e telegráfica		3 000,00.		
			Conservação de móveis e utensílios		1 500,00.		
			Publicações de editais e avisos		1 000,00.		
			Passagens e transportes		2 000,00.		
			Aluguel de prédios		1 800,00.		
			Despesas miúdas de pronto pagamento		2 500,00.		
			Eventuais		500,00.		

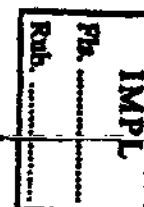


12 300,00
290 880,00

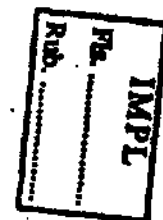
PRAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consid		MENSAL	ANUAL		
	VERBA						
1.1.0.	58.0.1.		Nº 58 - COLETORIAS				
			PESSOAL FIXO				
	58.0.1.		Porcentagens a Coletores e Escrevães		1 000.000,00.		1 000 000,00
1.1.4.	58.4.1.		DESPESAS DIVERSAS				
	58.4.1.		Taxas postal e telegráfica		15 000,00.		
	58.4.2.		Publicações de editais e avisos		3 000,00.		
	58.4.3.		Passagens e transportes		2 000,00.		
	58.4.4.		Transferência de Fundos		20 000,00.		
	58.4.5.		Aluguel de prédios		40 000,00.		80 000,00
							1.080.000,00



PRAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig		MENSAL	ANUAL		
			Nº 59 - SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO				
			PESSOAL FIXO				
1.2.0.	59.0.2.						
		59.0.1.	Vencimentos				
		3	Inspetores de Fazenda M	4 200,00.	50 400,00.		
		6	Fiscal de Rendas E	3 000,00.	36 000,00.		
		8	Fiscal de Rendas D	3 600,00.	43 200,00.		
		9	Fiscal de Rendas O	3 600,00.	43 200,00.		
		12	Fiscal de Rendas B	4 200,00.	50 400,00.		
		5	Guarda de Coletoria	1 500,00.	18 000,00.		
		10	Agentes Itinerantes do Fisco (30%) s/a - arrecadação que efetuarem		80 000,00.		
		59.0.2.	Porcentagem s/o imposto de vendas e consignações, distribuída por quotas aos Fiscais de Rendas		720 000,00.		
		59.0.3.	Idem aos Guardas, sobre a renda arrecadada em virtude de guias por eles expedidas		5 000,00.	1 046 200,00.	
		59.0.4.	Diária aos Inspetores de Fazenda			40 000,00.	1 086 200,00
1.2.4.	59.4.2.		DESPESAS DIVERSAS				
		59.4.1.	Taxas postal e telegráfica		3 000,00.		
		59.4.2.	Passagens e transportes		60 000,00.		63 000,00
							1 149 200,00
			Nº 60 - CONSELHO FISCAL ANEXO AO TESOURO DO ESTADO				
1.3.0.	60.4.3.		PESSOAL FIXO				
		60.4.1.	Gratificação aos membros do Conselho, a razão de Cr\$ 150,00 por sessão		80 000,00.		80 000,00



GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig		MENSAL	ANUAL		
			§ 6º - SERVIÇOS INDUSTRIAIS				
			Nº 61 - IMPRENSA OFICIAL				
63.0	61.0.3		PESSOAL FIXO				
		61.0.1	vencimentos				
			Nº Cargos Cl. ou P.				
			1 Diretor Q	2.400,00.	28.800,00.		
			1 Oficial Administrativo J	900,00.	10.800,00.		
			1 Contador K	1.000,00.	12.000,00.		
			1 Escriturário F	550,00.	6.600,00.		
			1 Almoxarife G	600,00.	7.200,00.		
			1 Revisor G	600,00.	7.200,00.		
			1 Revisor F	550,00.	6.600,00.		
			2 Operários de Artes Gráficas J	1.800,00.	21.600,00.		
			1 Operário de Artes Gráficas I	800,00.	9.600,00.		
			3 Operários de Artes Gráficas H	2.100,00.	25.200,00.		
			3 Operários de Artes Gráficas G	1.800,00.	21.600,00.		
			3 Operários de Artes Gráficas F	1.650,00.	19.800,00.		
			4 Operários de Artes Gráficas E	2.000,00.	24.000,00.		
			8 Operários de Artes Gráficas D	3.800,00.	43.200,00.		
			1 Arquivista G	600,00.	7.200,00.		
			1 Artífice F	550,00.	6.600,00.		
			1 Porteiro F	550,00.	6.600,00.		
			1 Contínuo E	500,00.	6.000,00.		
		61.0.2	Gratificação por serviços extraordinários		5.000,00.	270.600,00.	
		61.0.3	Para pagamento por composição de acordo com o decreto 468 de 7-X-42		25.000,00.	30.000,00.	
			A transportar				



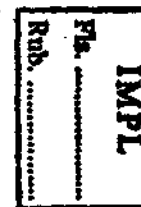
300.600,00
300.600,00

GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Consolidado					
			Transporte				300.600,00.
6.3.1	61.1.3	61.1.1	PESSOAL VARIÁVEL				
			Extranumerários-mensalistas				
		1	Extranumerário-mensalista ref. IX	700,00.	8.400,00.		
		1	Extranumerário-mensalista ref. VII	600,00.	7.200,00.		
		1	Extranumerário-mensalista ref. V	500,00.	6.000,00.		
		3	Extranumerário-mensalista ref. IV	1.350,00.	15.200,00.		
		1	Contínuo ref. IV	450,00.	5.400,00.	42.200,00.	
		61.1.2	Para admissão de diaristas			6.000,00.	48.200,00.
6.3.2	61.2.3		MATERIAL PERMANENTE				
		61.2.1	Material tipográfico, móveis e utensílios		10.000,00.	10.000,00.	
6.3.3	61.3.3		MATERIAL DE CONSUMO				
		61.3.1	Impressos e artigos de expediente		3.000,00.		
		61.3.2	Combustível, lubrificantes e acessórios para máquinas		20.000,00.		
		61.3.3	Papel para jornal e seção de obras		100.000,00.		
		61.3.4	Material de limpeza e higiene		1.500,00.		
		61.3.5	Vestuário para operários		4.000,00.	128.500,00.	138.500,00.
6.3.4	61.4.3		DESPESAS DIVERSAS				
		61.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		500,00.		
		61.4.2	Expedição de jornal e correspondência		8.000,00.		
		61.4.3	Consertos reequipamentos e conservação de máquinas		25.000,00.		
		61.4.4	Lâmpadas e material elétrico		1.000,00.		
		61.4.5	Despesas miúdas de pronto pagamento		1.200,00.		
		61.4.6	Eventuais		1.000,00.		
							36.700,00
							524.000,00

IMPL

Rub. 61.4.6

Fla. 61.4.6



GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
9.0.0.	63.0.9a.		§ 9º - ENCARGOS DIVERSOS Nº - 63 - PESSOAL INATIVO a) Cíveis - Aposentados				
			1 Albertina Ribeiro de Faria	230,00.	2.760,00.		
			2 Antonia Georgina Ribeiro de Faria	390,00.	4.680,00.		
			3 Almira Monteiro de Mendonça	439,70.	5.276,40.		
			4 Almira Salies	494,50.	5.934,00.		
			5 Alzira Valadares	629,00.	7.548,00.		
			6 Azelia Mamore de Melo	600,00.	7.200,00.		
			7 Alina do Nascimento Tocantins	600,00.	7.200,00.		
			8 Adiles de Figueiredo Ribeiro	480,00.	5.760,00.		
			9 Aracilda Corrêa da Costa	208,00.	2.496,00.		
			10 Ascindino de Souza Bruno	330,00.	3.960,00.		
			11 Antonio Antero Paes de Barros	1.800,00.	21.600,00.		
			12 Antonio Fernandes de Souza	1.000,00.	12.000,00.		
			13 Antonio Ramos de Moraes	1.634,60.	19.615,20.		
			14 Antonio Estevão de Figueiredo	509,00.	6.108,00.		
			15 Alipio Afonso de Oliveira Bastos	720,00.	8.640,00.		
			16 Ascendino Epifanio de Campos	700,00.	8.400,00.		
			17 Alberto Gama	1.464,40.	17.582,80.		
			18 Alfredo Martins	568,70.	6.824,40.		
			19 Alvaro Rodrigues Palma	1.196,60.	14.359,20.		
			20 Alfredo Campos	300,00.	3.600,00.		
			21 Amerido Pinto Brasil	889,60.	10.675,20.		
			22 Armando de Souza	2.750,00.	33.000,00.		
			23 Amarilio Nova	3.000,00.	36.000,00.		
			24 Antonio Quirino de Araujo	1.402,40.	16.828,80.		
			25 Augusto Cavalcanti de Melo	1.359,30.	16.311,60.		
			26 Artur Verissimo Pereira	450,00.	5.400,00.		
			27 Antonio Pontes	300,00.	3.600,00.		
			28 Avelino de Arruda Pinto	420,00.	5.040,00.		
			29 Ana Georgina do Couto	500,00.	6.000,00.		
			30 Albano Antunes de Oliveira	4.500,00.	54.000,00.		
			31 Alice Guarim	233,30.	2.799,60.		
			A Transportar			361.204,00.	

IMPL
Fl.
Rub.

GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Consig					
			TRANSPORTE		590.112,40.		
			F				
			60 Filogonio de Paula Corrêa	1.100,00.	13.200,00.		
			61 Felix Benedito de Miranda	300,00.	3.600,00.		
			62 Francisco Rafael Monaco	391,30.	4.695,60.		
			63 Francisco Castelo Branco	960,00.	10.520,00.		
			64 Francisco Rufino da Silva	235,30.	2.823,60.		
			65 Fernando da Costa Leite	240,00.	2.880,00.		
			66 Feliciano Carneiro Giraldes	350,00.	4.200,00.		
			66a Fernando Leite de Campos	3.800,00.	45.600,00.		
			G				
			67 Gabriel de Pinto de Arruda	3.000,00.	36.000,00.		
			68 Gabriel Monteiro	650,00.	7.800,00.		
			69 Galdino Anancio Ferreira	400,00.	4.800,00.		
			H				
			70 Helena Ester Zorron Marques	202,20.	2.426,40.		
			71 Honorina Demetrina Serra	292,50.	3.510,00.		
			72 Hamilton de Faria Rocha	1.200,00.	14.400,00.		
			I				
			73 Idalina Ribeiro de Faria	291,80.	3.501,60.		
			J				
			74 Jandira Peña Nen	406,90.	4.882,80.		
			75 Jose Joaquim Graciano de Pina Filho	405,00.	4.860,00.		
			76 Jacinto Anastacio de Mendonça	300,00.	3.600,00.		
			77 Joao Antonio de Padua Machado	495,00.	5.940,00.		
			78 Joao Beltrao de Andrade Lima	1.980,00.	23.760,00.		
			79 Jose Joaquim Moreira Serra	520,00.	6.240,00.		
			80 Jose Pedro de Oliveira Bastos	375,00.	4.500,00.		
			81 Jose Torquato da Silva	585,00.	7.020,00.		
			82 Jose Coelho Pereira Leite	223,30.	2.799,60.		
			83 Jose Pinto Brasil	650,00.	7.800,00.		
			84 Jose Xavier de Faria	330,00.	3.960,00.		
			85 Jose Joaquim de Moraes	360,00.	4.320,00.		
					829.761,00.		

IMPL

Fl. 11

A Transportar



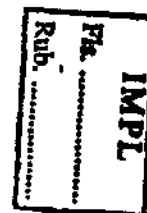
GERAL	CDDICO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Consig					
			TRANSPORTE		829.761,00		
			86 José da Costa Lana	441,40.	5.296,80.		
			87 José Vieira do Amaral	2.566,60.	30.799,20.		
			88 José dos Reis	400,00.	4.800,00.		
			89 João Pedro de Souza	1.911,70.	22.940,40.		
			90 José Rodrigues de Souza	780,00.	9.360,00.		
			91 José Barnabe de Mesquita	3.000,00.	36.000,00.		
			92 João Luiz da Silva	416,60.	4.999,20.		
			93 João da Costa Garcia	780,00.	9.370,80.		
			94 Jayme J. de Carvalho	1.890,00.	22.680,00.		
			95 João Antonio Pimenta	1.584,90.	19.018,80.		
			96 Jeovah de Pinho Epaminondas	600,00.	7.200,00.		
			96a José Leonidio da Cunha	370,00.	4.440,00.		
			L				
			97 Leonel Hugueney	1.200,00.	14.400,00.		
			98 Leonor Paes Borralho	483,60.	5.803,20.		
			99 Laurindo de Lara Pinto	520,00.	6.240,00.		
			100 Lourival Pinto de Oliveira	455,00.	5.460,00.		
			101 Leonides de Carvalho	1.400,00.	16.800,00.		
			102 Laurinda Guimaraes S. Cruz	446,00.	5.352,00.		
			M				
			103 Maria do Carmo S. Lima	216,60.	2.599,20.		
			104 Maria Helena de Araújo Bastos	438,10.	5.257,20.		
			105 Maria de Cerqueira Mezma	411,30.	4.935,60.		
			106 Maria de Camargo Oliveira	471,60.	5.659,20.		
			107 Maria do C. Correa da Costa	226,70.	2.720,40.		
			108 Maria Coelho de Aquino	390,00.	4.680,00.		
			109 Mariana Vandoni de Barros	238,50.	2.862,00.		
			110 Manoel Francisco de Miranda	450,00.	5.400,00.		
			111 Manoel João de Carvalho	430,00.	5.040,00.		
			112 Manoel Deschamps Cavalcanti	720,00.	8.640,00.		
			113 Manoel Pereira da Silva Coelho	2.406,00.	28.872,00.		
			114 Manoel Jovino Nunes da Cunha	360,00.	4.320,00.		
			115 Manoel Venancio Pedroso	233,30.	2.799,60.		
			116 Manoel Joaquim C. Costa	150,00.	1.800,00.		
			117 Manoel Pedro de Oliveira	986,60.	11.839,20.		
			A Transportar		1.158.138,80		

IMPL

Fl.

Rub.

28



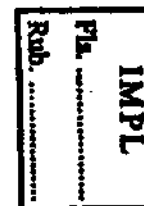
GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARI*		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	CONSIG					
			TRANSPORTE		1.158.138,80		
			118 Miguel José da Silva	292,50	3.510,00		
			119 Miguel Severo da Silva	330,00	3.960,00		
			120 Mario Neves	2.750,00	33.000,00		
			121 Marcelino Alves de Souza	400,00	4.800,00		
			122 Mariana Brandao	580,00	6.960,00		
			123 Manoel Francisco de Miranda	450,00	5.400,00		
			N				
			124 Natalio Batista da Silva	300,00	3.600,00		
			O				
			125 Otávio da Cunha Cavalcanti	2.750,00	33.000,00		
			126 Otavio Vasconcelos Neves	1.200,00	14.400,00		
			127 Olegario Moreira de Barros	4.500,00	54.000,00		
			P				
			128 Pedro de Cerqueira Caldas	546,00	6.552,00		
			129 Pedro Firmino	150,00	1.800,00		
			130 Pericles Rondon	420,00	5.040,00		
			131 Possidonio Pereira Cuiabano	650,00	7.800,00		
			132 Pedro Alves da Cunha	435,00	5.220,00		
			133 Palmiro Pimenta	2.750,00	33.000,00		
			134 Pedro Laurentino de Araujo	2.640,00	31.680,00		
			135 Pedro Leite Gonçalves	160,00	1.920,00		
			136 Pedro de Oliveira Guimaraes	400,00	4.800,00		
			136a Paulina de Paula Correa	600,00	7.200,00		
			R				
			137 Romão Gonçalves	363,80	4.365,60		
			138 Ruth Serra Portela	600,00	7.200,00		
			S				
			139 Salvador Antonio de Carvalho	180,00	2.160,00		
			140 Silvia Leite Curvo	418,60	5.023,20		
			141 Sebastião Correa Galvao	230,00	2.760,00		
			142 Ségio Pereira Borges	1.400,00	16.800,00		
			A Transportar		1.464.089,60		

IMPL

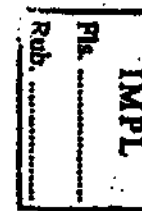
Fl.

Rub.

2



GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig		MESESAL	ANUAL		
			TRANSPORTE		1.464.089,60.		
			<u>T</u>				
			143 Temistocles Alves Ferreira	450,00.	5.400,00.		
			144 Tertuliano Rodrigues Leite	275,10.	3.301,20.		
			145 Terencio Gomes Veloso	1.100,00.	13.200,00.		
			<u>V</u>				
			146 Virgínio Ferreira de Magalhães	460,00.	4.807,20.		
			147 Vitorino Augusto Santana	400,00.	4.800,00.		
			148 Virgínio Correa de Melo	2.800,00.	36.000,00.	33.600,00	
			<u>Z</u>				
			149 Zenaide Pereira Jordão	243,30.	2.919,60.	1.534.517,60.	
9.0.0.	63.0.98.		b) MILITARES - REFORMADOS				
			1 Alcebiades Cícero de Sá	350,00.	4.200,00.		
			2 Alexandre Dias de Oliveira Campos	450,00.	5.400,00.		
			3 Antonio Barbosa de Oliveira	524,50.	6.294,00.		
			4 Antonio Manoel de Souza Campos	333,00.	3.996,00.		
			5 Antonio Cipriano Pereira	382,00.	4.104,00.		
			6 Antonio Valentim de Brito	520,00.	6.240,00.		
			7 Artur Pereira Leite	183,30.	2.199,60.		
			8 Arnaldo de Matos Cabral	1.400,00.	16.800,00.		
			9 Antonio Francisco dos Santos	450,00.	5.400,00.		
			10 Alberto Augusto Jose	439,00.	5.268,00.		
			11 Alcindo dos Santos	195,00.	2.340,00.		
			<u>B</u>				
			12 Balbino José do E. Santo	244,00.	2.928,00.		
			13 Bernanrdo Antonio Leite	360,00.	4.320,00.		
			14 Benedito Fabiano de Arruda	315,00.	3.780,00.		
			15 Benedito de Paula Correa	1.200,00.	14.400,00.		
			16 Benedito Luiz da Silva	237,50.	2.850,00.		
			17 Bernardo Marcoski	440,00.	5.280,00.		
			18 Benedito Pedro Hungria	233,30.	2.799,60.		
			19 Benedito do Nascimento	450,00.	5.400,00.		
			<u>C</u>				
			Cid Teodoro do E. Santo	606,70	7.280,40		
			A Transportar		117.279,60		



GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Consig					
			TRANSPORTE		117.279,60		
			D				
			21 Domingos Teixeira da Silva	180,00	2.160,00		
			22 Damasio Ludovino	350,00	4.200,00		
			E				
			23 Emiliano Luciano da Silva	333,70	4.004,40		
			24 Elpidio Bibiano de Oliveira	344,00	2.928,00		
			25 Elesbao Delfino da Silva	427,00	5.124,00		
			26 Elizario Monteiro da Silva	360,00	1.320,00		
			F				
			27 Feliz Jose Ferreira	170,00	2.040,00		
			28 Francisco de Paula Garay	150,00	1.800,00		
			29 Francisco Diogo Filho	360,00	4.320,00		
			30 Firmo dos Santos	450,00	5.400,00		
			G				
			31 Gumercinco Cavalheiro	350,00	4.200,00		
			32 Gonçalo Pereira	360,00	4.320,00		
			H				
			33 Heráclito Teodomiro Viana	375,00	4.500,00		
			I				
			34 Ildefonso de Mendonça Lima Filho	266,60	3.199,20		
			J				
			35 Joyino Alves Neto	306,00	3.672,00		
			36 Joao Geraldo Xavier	960,00	11.520,00		
			37 Joao Licio Borrvalho	572,00	6.864,00		
			38 Joao Valentim do Nascimento	520,00	6.240,00		
			39 Joao Benedito da Silva	450,00	5.400,00		
			40 Jose Carlos Mezza	450,00	5.400,00		
			41 Jose Antonio da Costa	520,00	6.240,00		
			42 Jose Francisco de Souza	185,00	2.220,00		
			43 Jose Deodoro de Souza	1.000,00	12.000,00		
			44 Jose Rodrigues de Souza	780,00	9.360,00		
			45 Joao Teodulo Torres	350,00	4.200,00		
			46 Jose Antonio da Trindade	186,60	2.239,20		
			47 Jose Marques Pereira	520,00	6.240,00		
			48 Jose Leite C. Matos Filho	330,00	3.960,00		
			49 Joao Rodrigues de Oliveira	346,60	4.159,20		
			50 Joao Fernandes Baleeiro	240,00	2.880,00		
			A Transportar		259.389,60		

Fls.

IMP.L

Rub.

2

IMP
Fla.
Sub.

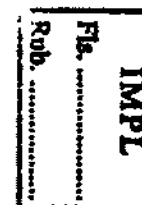
GERAL	CÉDULO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Consig					
			<u>L</u> TRANSPORTE		259 389,60 .		
			51 Leopoldo Corrêa Lima	900,00 .	10 800,00 .		
			52 Luiz Ceciliano Vilares	780,00 .	9 360,00 .		
			53 Lourival Carvalho de Araujo	450,00 .	5 408,40 .		
			54 Leonel Gomes Meira	275,00 .	3 300,00 .		
			55 Luiz Camargo	450,00 .	5 400,00 .		
			<u>M</u>				
			56 Manoela Justino de Souza	418,70 .	5 024,40 .		
			57 Máximo Ribeiro do Prado	450,00 .	5 400,00 .		
			58 Manoel Francisco do Nascimento	300,00 .	3 600,00 .		
			59 Manoel Lopes	585,00 .	7 020,00 .		
			60 Manoel Francisco de Oliveira	337,50 .	4 050,00 .		
			61 Manoel Antonio Barboza	180,10 .	2 161,20 .		
			62 Manoel Benedito Nascimento	350,10 .	4 201,20 .		
			63 Martinho Lúcio Oliveira	450,00 .	5 400,00 .		
			<u>O</u>				
			64 Orías da Silva Pinto	285,00 .	3 420,00 .		
			<u>Q</u>				
			65 Quirino Ferreira da Silva	561,60 .	6 739,20 .		
			<u>R</u>				
			66 Ricardo Felizardo Lima	329,00 .	3 948,00 .		
			67 Ricardo Jesus Delgado	255,50 .	3 066,00 .		
			68 Rodolfo Borges de Campos	624,00 .	7 488,00 .		
			69 Rogerio Gomes Santiago	256,50 .	3 078,00 .		
			<u>S</u>				
			70 Severino Ramos de Queiróz	606,60 .	7 279,20 .		
			71 Salvador José da Silva	416,00 .	4 992,00 .		
			<u>V</u>				
			72 Vicente de Paula Corrêa	230,40 .	2 764,80 .	373 290,00 .	
			Para pagamentos decorrentes de aposentado- rias e reformas que forem decretadas du- rante o exercício			120 000,00 .	
						493 290,00 .	

Fl.

Rob.

IMPL

285

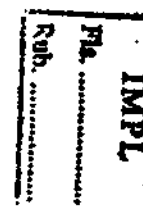


GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL			MENSAL	ANUAL		
	VERBA	Consig					
			TRANSPORTE			493 290,00	
9.0.0.0.	64.0.9.		Nº 64 - INATIVOS - FUNCIONÁRIOS EM DISPO- NIBILIDADE				
			Odete Freire	280,00	3 600,00	3 600,00	
9.0.0.0.	65.0.9.		Nº 65 - PENSIONISTAS DO ESTADO				
			1 Ana Josefa Dorilão Pina	250,00	3 000,00		
			2 Ana Catarina da Silva Pereira	225,00	2 700,00		
			3 Ana Garcia da Silva	225,00	2 700,00		
			4 Amalia Ribeiro Aragão	150,00	1 800,00		
			5 Benedita de Campos Pereira	225,00	2 700,00		
			6 Celina Ponce Dewulski	300,00	3 600,00		
			7 Cecílio Franco Figueiredo	50,00	600,00		
			8 Clara Maria da Silva	150,00	1 800,00		
			9 Dora Azambuja Sales	150,00	1 800,00		
			10 Eliza Sorriilha Peixoto	250,00	3 000,00		
			11 Eremita do Vale de Araujo Bastos	150,00	1 800,00		
			12 Francisca Serra Jardim	190,00	2 280,00		
			13 Georgina Rodrigues de Lima	150,00	1 800,00		
			14 Joana Georgina da Silva	180,00	2 160,00		
			15 Laurinda Rosa Barreto	210,00	2 520,00		
			16 Lindaure de Souza Trouy	250,00	3 000,00		
			17 Maria Rosa de Barros	150,00	1 800,00		
			18 Maria do Carmo da Cunha O. Carvalho	150,00	1 800,00		
			19 Maria José da Silva Nem	216,00	2 592,00		
			20 Maria José da Costa Garcia	200,00	2 400,00		
			21 Maria Marcelina de Carvalho	150,00	1 800,00		
			22 Tomázia O. Leite	100,00	1 200,00		
			23 Ventura de Arruda Gondin	450,00	5 400,00	54 252,00	551 142,00

IMPL

Fl.

Rub.



GERAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MESESAL	ANUAL		
237		CONS.	Nº 663 - OUTROS ENCARGOS				
9.2.4.	66.4.2.		DESPESAS DIVERSAS Indenizações, reposições e restituições		20 000,00.	20 000,00.	
9.3.4.	66.4.3.	66.4.1.	DESPESAS DIVERSAS Contribuição a União, correspondente a 3% da renda tributária, para valorização da Bacia Amazônica		930 900,00.	930 900,00.	
9.4.4.	66.4.4.	66.4.2.	Premios de seguros e indenização por acidentes		20 000,00.	20 000,00.	
9.8.4.	66.4.8.	66.4.3.	DESPESAS DIVERSAS Outras subvenções		80 000,00.		
		66.4.4.	Contribuição da União para inspeção da Escola Técnica de Comércio, Colégio Estadual de Mato Grosso, Ginásios: Campograndense, Maria Leite, Dois de julho e Onze de março		90 000,00.		
		66.4.5.	Contribuição para publicação de obras didáticas		25 000,00.	195 000,00.	
9.9.4.	66.4.9.	66.4.6.	DESPESAS DIVERSAS Substituição a funcionários licenciados		100 000,00.		
		66.4.7.	Salário-família		550 000,00.		
		66.4.8.	Adicional por tempo de serviço (art. da Constituição do Estado)		272 785,00.		
		66.4.9.	Para pagamento do dobro de vencimentos (art. da Constituição do Estado)		16 800,00.	939 585,00	2 105 485,
		66.5.0.	Pagamento de diferença de vencimentos a Diretores de Repartição	700,00	8 400,00.		
		66.5.1.	Contribuição a Comissão de Estrada de Rodagem (C.E.R.)		2 189 722,40	3.148.907,40	2 210 122,
		66.5.2.	A Prefeitura de Herculanêa para o Serviço de luz		12 000,00.		4.315.607,
							4 314.807,

IMPL

Fis.

Rm.

200	GPRAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GE
		LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
				§ 82 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA				
				Nº 77 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
				PESSOAL FIXO				
				Vencimentos				
				N. Cargos Cl. ou pd.				
				1 Diretor de Divisão Q	2 400,00 .	28 800,00 .		
				2 Diretor de Divisão N	3 200,00 .	38 400,00 .		
				1 Oficial Administrativo J	900,00 .	10 800,00 .		
				1 Contador K	1 000,00 .	12 000,00 .		
				1 Escriturário I	800,00 .	9 600,00 .		
				1 Escriturário H	700,00 .	8 400,00 .		
				1 Escriturário F	550,00 .	6 600,00 .		
				1 Arquivista G	600,00 .	7 200,00 .		
				1 Desenhista G	600,00 .	7 200,00 .		
				1 Almoxeiro G	600,00 .	7 200,00 .		
				1 Porteiro F	550,00 .	6 600,00 .	142 800,00 .	
				FUNÇÃO GRATIFICADA				
				1 Chefe de Seção	100,00 .	1 200,00 .	1 200,00 .	
				Gratificação por serviços extraordinários		3 600,00 .		
				Diárias e ajuda de custo		10 000,00 .	13 600,00 .	157 600,00
				PESSOAL VARIÁVEL				
				Extranumerário contratado				
				Para admissão de contratados		80 000,00 .	80 000,00 .	
				Extranumerário mensalista				
				1 Contínuo ref. V	500,00	6 000,00 .		
				1 Contínuo ref. IV	450,00	5 400,00 .	11 400,00 .	
				Extranumerário diarista				
				Para admissão de diversos		26 400,00 .	26 400,00 .	
				Diárias e ajuda de custo		10 000,00 .	10 000,00 .	128 800,00
								286 800,00

IMPL
Fls.
Rub.

GPRAL	CDDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ESTIMACAO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
			TRANSPORTE				236 400,00
3.8.0.2	67.2.8		MATERIAL PERMANENTE				
		67.2.1	Aquisição de móveis		10 000,00 .		
		67.2.2	Máquinas, aparelhos, ferramentas e utensílios		150 000,00 .	160.000,00 .	
3.8.0.3	67.3.8		MATERIAL DE CONSUMO				
		67.3.1	Impressos e artigos de expediente		50 000,00 .		
		67.3.2	Material para a Contabilidade e desenho		20 000,00 .		
		67.3.3	Material de limpeza e higiene		1 000,00 .		
		67.3.4	Combustível, lubrificante, acessórios para máquinas		250 000,00 .	276.000,00 .	436 000,00
3.8.0.4	67.4.8		DESPESAS DIVERSAS				722 400,00
		67.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		2.000,00 .		
		67.4.2	Conservação de próprios públicos		450 000,00 .		
		67.4.3	Obras públicas em geral		2.000 000,00 .		
		67.4.4	Passagens e transportes		25 000,00 .		
		67.4.5	Despesas miúdas de pronto pagamento		2 000,00 .		
		67.4.6	Conservação do prédio do entreposto do leite		50 000,00 .		
			Eventuais		10 000,00 .	2 539 000,00 .	2 539 000,00
							3 261 400,00

IMPL

Fl.

Rub.

IMPL
Fl.
Rub.

PRAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	VERBA	Consig		MTENSAL	ANUAL		
230			§ 52 - FOMENTO				
			Nº 68 - DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZA- ÇÃO				
5.0.0.	68.0.0		PESSOAL FIXO				
		68.0.1.	Vencimentos				
		Ns.	Cargos	Cl. ou pd.			
		1	Diretor	Q	2 400,00 .	28 800,00 .	
		1	Administrador de Colonias				
			Agrícolas	P	2 000,00 .	24 000,00 .	
		1	Secretário	L	1 200,00 .	14 400,00 .	
		2	Oficial Administrativo	K	2 000,00 .	24 000,00 .	
		1	Oficial Administrativo	J	900,00 .	10 800,00 .	
		1	Escriturário	I	800,00 .	9 600,00 .	
		1	Escriturário	H	700,00 .	8 400,00 .	
		1	Escriturário	G	600,00 .	7 200,00 .	
		5	Escriturário	F	2 750,00 .	33 000,00 .	
		1	Desenhista	G	600,00 .	7 200,00 .	
		1	Arquivista	G	600,00 .	7 200,00 .	
		1	Porteiro	G	600,00 .	7 200,00 .	
		2	Contínuo	E	1 000,00 .	12 000,00 .	193 800,00 .
			FUNÇÃO GRATIFICADA				
		68.0.2.	2 Chefe de Seção	200,00 .	2 400,00 .	2 400,00 .	
		68.0.3.	Gratificação por serviços extraordinários		25 000,00 .	25 000,00 .	221 200,00 .
5.0.2.	68.2.0.		MATERIAL PERMANENTE				
		68.2.1.	Móveis, utensílios e máquinas		10 000,00 .	10 000,00 .	
5.0.3.	68.3.0.		MATERIAL DE CONSUMO				
		68.3.1.	Impressos e artigos de expediente		3 000,00 .		
		68.3.2.	Material para desenho		10 000,00 .		
		68.3.3.	Material de limpeza e higiene		3 000,00 .	16 000,00 .	26 000,00 .
			a transportar				247 200,00

TOTAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	VERBA		MENSAL	ANUAL		
29			TRANSPORTE				247 200,00
0.4		68.4.0	DESPESAS DIVERSAS				
IMPL		68.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		2 000,00.		
		68.4.2	Conserto e conservação de móveis e utensí- lios		1 000,00.		
		68.4.3	Transporte e hospedagem de imigrantes		50 000,00.		
		68.4.4	Para medição e loteamento de núcleos colo- niais		100 000,00.		
		68.4.5	Adiantamentos e auxílios aos colonos		100 000,00.		
		68.4.6	Auxílios aos expositores agro-pecuários		60 000,00.		
		68.4.7	Premios aos agricultores		50 000,00.		
		68.4.8	Despesas miudas de pronto pagamento		2 000,00.		
		68.4.9	Eventuais		10000,00.		366 000,00
							613 200,00

PRAL	CDDICO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL	
	LOCAL			MENSAL	ANUAL			
	VERBA	Cons.						
IMPL 232 Fla. 1 Rub. 1	5.0.0	69.0.0	§ 5º - FOMENTO					
			Nº 69 - DELEGACIA ESPECIAL DE TERRAS E COLONIZAÇÃO (Campo Grande)					
			PESSOAL FIXO					
			69.0.1	Vencimentos				
			1	Diretor	Q	2.400,00.	28.800,00.	
			2	Oficial Administrativo	K	2.000,00.	48.000,00.	
			2	Escriturário	I	1.600,00.	19.200,00.	
			1	Contínuo-Porteiro	G	600,00.	7.200,00.	
			1	Arquivista	I	800,00.	9.600,00.	
			1	Desenhista	I	800,00.	9.600,00.	122.400,00.
5.0.2	69.2.0	MATERIAL PERMANENTE						
	69.2.1	Móveis, utensílios e máquinas		40.000,00.	40.000,00.			
5.0.3	69.3.0	MATERIAL DE CONSUMO						
	69.3.1	Impressos e artigos de expediente		2.000,00.				
	69.3.2	Material de desenho		5.000,00.				
	69.3.3	Limpeza e higiene		1.200,00.	8.200,00.			
5.0.4	69.4.0	DESPESAS DIVERSAS						
	69.4.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		1.200,00.				
	69.4.2	Eventuais		2.000,00.	3.200,00.	173.800,00.		

PRAL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig		MENSAL	ANUAL		
AMPL 293 Fl. Rub.	8.8.0.	70.0.8.	§ 8º - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA				
			Nº 70 - DIRETORIA DE LUZ E ÁGUA				
			a) Seção de Administração				
			PESSOAL FIXO				
			70.0.1. Vencimentos				
			Nº Cargos Cl. ou P.				
			1 Diretor Q	2.400,00.	28.800,00.		
			1 Oficial Administrativo K	1.000,00.	12.000,00.		
			1 Escrivão G	600,00.	7.200,00.		
			1 Escrivão F	550,00.	6.600,00.		
8.8.0.	70.0.8.	70.0.1.	1 Fiscal Geral K	1.000,00.	12.000,00.		
			1 Almoxarife G	600,00.	7.200,00.		
			1 Porteiro G	600,00.	7.200,00.		
			1 Contínuo E	500,00.	6.000,00.	87.000,00.	
			Nº 71 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO				
			PESSOAL FIXO				
			71.0.1. Vencimentos				
			1 Caixa Recebedor L	1.200,00.	14.400,00.		
			1 Auxiliar do Caixa Recebedor H	700,00.	8.400,00.		
			1 Escrivão G	600,00.	7.200,00.		
8.8.0.	70.0.8.	71.0.1.	2 Encarregados de Leitura de Medidores e Hidrometros G	1.200,00.	14.400,00.	44.400,00	44.400,00
			b) SEÇÃO TÉCNICA				
			DE LUZ E FORÇA				
			PESSOAL FIXO				
			71.0.1. Vencimentos				
			1 Eletricista-Chefe L	1.200,00.	14.400,00.		
			A transportar		14.400,00	137.400,00	44.400,00

AL	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	D O T A Ç Ã O O R Ç A M E N T A R I A		TOTAL	TOTAL GERAL			
	LOCAL			MENSAL	ANUAL					
	VERBA	CONSIG.								
294	IMPL	Fla. Rub.	Transporte		14 400,00	137 400,00	44 400,00			
			1 Guarda-Fios-Chefe L	1 200,00	14 400,00					
			1 Encarregado da Usina K	1 000,00	12 000,00					
			3 Maquinistas J	2 700,00	32 400,00					
			4 Guardas-Fios K	4 000,00	48 000,00					
			4 Ajudantes Eletricista H	2 800,00	33 600,00					
			2 Canalistas G	600,00	7 200,00					
			2 Guardas G	1 200,00	14 400,00	176 400,00				
			C - SEÇÃO D 'AGUA							
			Vencimento							
8.9.0	70.0.9c	71.01c	1 Maquinista-Chefe K	1 000,00	12 000,00					
			2 Maquinista-Auxiliar I	1 600,00	19 200,00					
			2 Instaladores I	1 600,00	19 200,00					
			2 Encarregados I	1 600,00	19 200,00					
			3 Guarda-Registro H	2 100,00	25 200,00					
			2 Ajudante-Instalador G	1 200,00	14 400,00					
			1 Auxiliar G	600,00	7 200,00	116 400,00				
			D - Oficina Eletro Mecânica							
			PESSOAL FIXO							
			Vencimento							
8.9.0	70.0.9d	70.0.1d	1 Eletro Técnico Prático K	1 000,00	12 000,00					
			1 Auxiliar G	600,00	7 200,00	19 200,00	399 600,00			
			70.0.2 Grat.por serviços extraordinarios		10 000,00	10.000,00	400 000,00			
						10.000,00	453 400,00			
			PESSOAL VARIÁVEL							
			Extranumerário-contratado							
			Para contrato de tecnicos					48 000,00	48 000,00	
			70.0.2 Extranumerario-Mensalista							
			1 Motorista Ref. VI	550,00	6 600,00	6 600,00				
			Extranumerario-diarista							
8.9.0	70.0.9d	70.0.1	70.0.1 Para administração de diversos		36 000,00	36 000,00	90 600,00			
			70.0.3 A transportar				544 000 ,00			

GERAL	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	LOCAL	Consig		---	ANUAL		
	VERBA			---			
			Transporte				544.000,00
5.8.2.	70.2.8.		MATERIAL PERMANENTE				
		70.2.1.	Encanamento e material elétrico		150.000,00.		
		70.2.2.	Para aquisição de um conjunto eletro-bomba e transformadores		400.000,00.	550.000,00.	
5.8.3.	70.3.8.		MATERIAL DE CONSUMO				
		70.3.1.	Impressos e artigos de expediente		20.000,00.		
		70.3.2.	Material de limpeza e higiene		2.000,00.		
		70.3.3.	Lubrificante e combustível		30.000,00.		
		70.3.4.	Material para tratamento d'água		20.000,00.		
		70.3.5.	Forragem para animais		4.000,00.	76.000,00.	
5.8.4.	70.4.8.		DESPESAS DIVERSAS				
		70.4.1.	Telefone, taxas postal e telegráfica		2.000,00.		
		70.4.2.	Conserto e conservação de máquinas		60.000,00.		
		70.4.3.	Conservação e reparos da linha de transmissão e reservatório d'água		15.000,00.		
		70.4.4.	Transporte em geral		25.000,00.		
		70.4.5.	Aquisição de animais, selas e correame		4.000,00.		
		70.4.6.	Despesas miúdas de pronto pagamento		3.000,00.		
		70.4.7.	Eventuais		15.000,00.	124.000,00.	750.000,00
							<u>1.294.000,00</u>

IMPL
Fla.
Rub.

III - EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

236 GAB. AL	CÓDIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	VERBA	Consol.		MENSAL	ANUAL		
			Nº 72 - CAMPO DE DEMONSTRAÇÃO				
			PESSOAL FIXO				
9.0.	72.0.9.		72.0.1. vencimentos				
			1 Veterinário K	1.000,00.	12.000,00.		
			1 Agrônomo K	1.000,00.	12.000,00.	24.000,00.	24.000,00
			Nota: os serviços rurais serão desempenha- dos por elementos do B.S.M. da Polí- cia Militar.				
			MATERIAL DE CONSUMO				
9.3.	72.3.9.		72.3.1. Produtos químicos, farmacêuticos e bioló- gicos		5.600,00.		
			72.3.2. Forragem e alimentação para animais		10.000,00.	15.600,00.	
5.9.4.	72.4.9.		DESPESAS DIVERSAS				
			72.4.1. Quota do Estado para a defesa sanitária animal		200.000,00.	200.000,00.	215.600,00
							239.600,00

TT