



Estado de Mato-Grosso

. LEI Nº 449, de 31 de outubro de 1 951

Autor: Poder Executivo

Cria cargo para compor a lotação do
"Sanatório Colônia São Julião" de Campo-
Grande, e da outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO :

FAÇO saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica considerado criado, a partir de 1º de ja-
neiro de 1 952, para compor a lotação do "Sanatorio Colônia São Ju-
lião", um cargo de Diretor, padrão U, de provimento em comissão.

§ Único - Quando o cargo de Diretor do Sanatório for exer-
cido por um dos médicos do quadro clínico especialmente designado, sem
prejuízo de suas funções, perceberá este uma gratificação de função
de Cr\$ 1 500,00 mensais.

Artigo 2º - Na lotação do Distrito Sanitário fica criado um
cargo de Medico e de Dentista, padrão T, de provimento efetivo.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Alencastro, em Cuiabá, 31 de outubro de 1 951,
130º da Independência e 63º da República.

Registrada à fl. 16 v. do livro
competente. Em 13/12/51

J. Ribeiro



ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

P/440/51

Cuiabá, Mt.



em 3 de novembro de 1951.

*Junta-se ao autógrafo
da lei orçamentária.
Em 3/11/51.*

Senhor Governador:

Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência a seguinte Retificação, a ser procedida em a Lei Orçamentária, enviada a Vossa Excelência com o ofício nº 439, de 30 de outubro de 1951 :

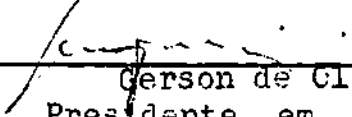
- I - Nº 67 - Departamento de Obras Públicas
8.8.04-6.7.4.0- DESPESAS DIVERSAS
Verba 4.1.3- OBRAS PÚBLICAS EM GERAL
Para atender a concorrência pública para construções de pontes (Lei nº 155, de 19 de setembro de 1951)..... CR\$ 80 000,00 (oitenta mil cruzeiros).
- II- Suprimir- 7.5.9.6 - auxílio para construção do estádio do Comercial Esporte Clube de Três Lagoas (por haver saído em duplicata) CR\$. 40.000,00.(quarenta mil cruzeiros)
- III-De conformidade com a lei nº 401, de 24 de agosto de 1951, as subvenções abaixo mencionadas, foram elevadas para :
7.5.52 - Subvenção ao Instituto Histórico - de Mato-Grosso CR\$ 12.000,00

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Corrêa da Costa
Digníssimo Governador do Estado de Mato-Grosso
PALÁCIO ALENCÁSTRO

7.5.54 - Subvenção à Academia Matogrossense de Letras
Cr\$ 18.000,00.

De par com os protestos de minha alta estima e distin-
ta consideração, apresento a Vossa Excelência nesta oportuni-
dade que se me oferece as minhas,

Atenciosas saudações


Gerson de Oliveira
Presidente em exercício

LEI Nº 450, de 5 de novembro de 1951.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1952.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO:

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

Artigo 1º - A Receita Geral do Estado, para o exercício de 1952, fica orçada em Cr\$ 905 536,00 (Noventa e dois milhões, novecentos e cinco mil, quinhentos e trinta e seis cruzeiros), e será realizada com o produto que for arrecadado, de conformidade com a legislação em vigor, obedecendo a seguinte classificação:

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO PARA 1952 EFETIVA	PREVISÃO PARA 1952 MUT. PATRIM.	TOTAL	TOTAL GERAL
<u>RECEITA ORDINÁRIA</u>					
<u>TRIBUTÁRIA</u>					
a) Impostos					
.11.1	Imposto territorial	3 600 000,00			
.13.1	Imposto s/ transm. de Prop. "Causa Mortis"	2 000 000,00			
.14.1	Imposto s/ transm. de Prop. "Inter Vivos"	12 000 000,00			
.15.2	Imposto s/Vendas e Consignações	55 000 000,00			
.16.2	Imposto s/Exportação	1 000 000,00			
.19.7	Imposto do Selo	1 400 000,00		75 000 000,00	
b) Taxas					
.11.2	Taxa Rodoviária	400 000,00			
.12.4	Taxa de Serviço de Trânsito (Reg. de Veículos)	20 000,00			
.15.4	Taxa de Educação e Cultura	90 000,00			
.15.41	Taxa de Assistência aos Menores	80 000,00			
.16.4	Taxa para Fins Educativos	1 000 000,00			
.17.4	Taxa de Emolumentos de Estab. de Ensino	295 000,00			
.21.4	Taxa de Expediente	135 000,00			
.22.4	Taxa, Custas Judiciais e Emolumentos	1 200 000,00			
.23.4	Taxa Especial de Colonização	70 000,00			
.23.41	Taxa Especial de que trata o artº 63, § 8º da Constituição do Estado	4 000 000,00		7 290 000,00	
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA				82 290 000,00	82 290 000,00



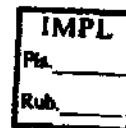
Cont./

PATRIMONIAL

01.0	a)	<u>RENDA IMOBILIÁRIA</u>	
1		Arrend. de terras p/exp. de poaia	15.000,00
2		Arrend. de terras p/exp. de borracha	80.000,00
3		Arrend. de terras p/exp. de madeiras	1.000,00
4		Arrend. de terras pastais e lavradias	2.000,00
5		Arrend. de terras p/ exp. de o.produtos	1.000,00
6		5 % ad valorem dos produtos extraídos de terras devolutas	280.000,00
7		8,4% ad valorem de extração de poaia	60.000,00
8		Vendas de manganês e minério de ferro	300.000,00
9		Aluguéis de Próprios do Estado	160.000,00
			899.000,00
	b)	<u>RENDA DE CAPITAL</u>	
1		Juros de Depósitos em Bancos	30.000,00
2		Juros de empréstimos aos Municípios	145.536,00
		<u>TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL</u>	<u>1.074.536,00</u>

175.536,00
1.074.536,00

1.074.536,=



05.0 INDUSTRIAL
ESTABELECIMENTOS E
SERVÇOS DIVERSOS

a)	<u>IMPrensa Oficial</u>	
1	Assinatura do Diário Oficial	200.000,00
2	Venda Avulsa do Diário Oficial	2.000,00
3	Publicações e Anúncios	120.000,00
4	Volumes de leis, decretos e regulamentos	2.000,00
5	Outras Rendas	2.000,00
		326.000,00
b)	<u>COLÔNIA CORRECCIONAL DE PALMEIRAS</u>	
1	Venda de madeiras	80.000,00
2	Venda de cereais	40.000,00
3	Venda de outros produtos	20.000,00
		140.000,00

466.000,00

TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL

466.000.
83.830.536,

S

MATADOUROS
cas, de acordo80.000,0080.000,00

DIVERSAS

80.000,00

80.000,00

+ 83.910.536,00

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

11.0

ALIENAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

1	Vendas de terras devolutas	4.500.000,00		
2	Vendas de imóveis do domínio particular do Estado	100.000,00	100.000,00	
3	Vendas de material usado	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	

4.700.000,00

12.)

COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

a)	de empréstimos às Prefeituras Municipais		145.000,00	
b)	outras rendas		1.000.000,00	

13.0

Receita de Exercícios Anteriores

800.000,00

14.0

Receita de Indenizações e Restituições

300.000,00

15.0

Quotas de Fiscalizações Diversas

750.000,00

21.0

Multas

500.000,00

23.0

Eventuais

800.000,004.295.000,00

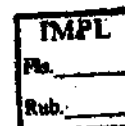
TOTAL DA RENDA EXTRAORDINÁRIA

8.995.000,00

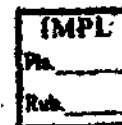
+ 8.995.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA92.905.536,00

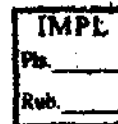
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			I - LEGISLATIVO				
			0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
			N.1 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
8.0.0.0	1.0.0		Pessoal Fixo				
		0.0.1	Subsídios aos Deputados		2.730.000,00		
		0.0.3	Representação ao Presidente	1.000,00	12.000,00		
		0.0.4	Convocações e Substituições		285.000,00		
		0.2.1	Ajuda de Custo		285.000,00	3.312.000,00	3.312.000,00
			N.2-SECRETARIA DA ASSEMBLEIA				
8.0.0.0	2.0.0		Pessoal Fixo				
		0.0.0	Vencimentos				
			Nº de Cargos Padrão ou Classe				
			1 Diretor	4.000,00	48.000,00		
			1 Taquígrafo	2.400,00	28.800,00		
			2 Taquígrafos	4.200,00	50.400,00		
			1 Contador	2.100,00	25.200,00		
			1 Oficial Administrativo	2.100,00	25.200,00		
			1 Oficial Administrativo	1900 ,00	22.800,00		
			2 Oficiais Administrativos	3.400,00	40.800,00		
			2 Redatores Debates	3.000,00	36.000,00		
			1 Tesoureiro	1.500,00	18.000,00		
			1 Bibliotecário	1.500,00	18.000,00		
			2 Escriturários	2.600,00	31.200,00		
			1 Datilógrafo	1.300,00	15.600,00		
			1 Porteiro	1.300,00	15.600,00		
			1 Contínuo Arquivista	1.150,00	13.800,00		
			1 Contínuo	1.050,00	12.600,00		
			2 Serventes	1.700,00	20.400,00	422.400,00	
		0.12	Gratificação por serviços extraordinários		20.000,00	20.000,00	
			A transportar			442.400,00	3.312.000,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
3.0.0.1	2.1.0	1.0	Transporte <u>Pessoal Variável</u> Funcionários contratados		57.600,00	442.400,00 57.600,00	3.312.000,00
3.0.0.2	2.2.0	2.0	<u>Material Permanente</u> Aquisição de moveis, utensí- lios e máquinas		20.000,00		
		2.1	Aquisição de veículos		<u>140.000,00</u>	160.000,00	
3.0.0.3	2.3.0	3.1.1	<u>Material de Consumo</u> Impressos e artigos de expedi- ente		30.000,00		
		3.2.1	Material de limp.e higiene		6.000,00		
		3.2.2	Serviços de cópa		12.000,00		
		3.2.5	Uniforme ao pessoal subalter- no		5.000,00		
		3.3.1	Material elétrico		<u>2.500,00</u>	55.500,00	
3.0.0.4	2.4.0		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto, conservação de mó- veis, máquinas e utensílios		6.000,00		
		4.2.1	Telefone, taxas postal e te- legráfica		15.000,00		
		4.5.1	Publicações de Serviços da Casa		20.000,00		
		4.9.2	Recepções Oficiais		10.000,00		
		4.9.3	Assinatura de jornais e re- vistas		10.000,00		
		4.9.4	Eventuais		<u>10.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>786.500,00</u>
							<u>4.098.500,00</u>



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			II - PODER JUDICIÁRIO				
			N.3 - TRIBUNAL DE JUSTICA				
8.0.1.0	3.0.0		<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.0.0	Vencimentos	63.000,00	756.000,00		
		0.0.3	7 Desembargadores Pad. "Z3"	500,00	6.000,00		
		0.0.4	Representação ao Presidente				
			Remuneração aos Juizes de				
			Entrância p/substituto a De				
			seembargadores		50.000,00		
		0.0.5	P/pagamento de adicional (ar				
			tigo III, da Cons. Estadual)		162.000,00		
		0.2.1	Ajuda de Custo		<u>20.000,00</u>	994.000,00	
8.0.1.4	3.4.0		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.8.1	Execução de Sentenças		50.000,00		
		4.9.5	Passagens e transportes		<u>10.000,00</u>	60.000,00	1.054.000,00
			N. 4 - CORREGEDORIA				
8.0.1.0	4.0.0		<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.2.2	Diaria ao Corregedor, quando				
			em serviço da Correição		<u>5.000,00</u>	5.000,00	
8.0.1.3	4.3.0		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de expe-				
			diente		<u>1.000,00</u>	1.000,00	
8.0.1.4	4.4.0		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		1.000,00		
		4.9.5	Passagens e transportes		<u>10.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	17.000,00
			Cont.				1.071.000,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			II - JUDICIÁRIO				1.071.000,00
			N.5 - SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA				
8.0.1.0	4.0.0	0.0.0	Pessoal Fixo				
			Vencimentos				
			1 Secretário "R"	3.000,00	36.000,00		
			2 Escrivães "O"	3.800,00	45.600,00		
			1 Oficial Administrativo "O"	1.900,00	22.800,00		
			1 Oficial Administrativo "H"	1.700,00	20.400,00		
			1 Bibliotecário Arquiv. "M"	1.500,00	18.000,00		
			2 Escriturários "L"	2.600,00	31.200,00		
			2 Oficiais de Justiça "I"	1.900,00	22.800,00		
			1 Porteiro "J"	1.050,00	12.600,00		
			1 Contínuo "I"	950,00	11.400,00	220.800,00	
8.0.1.1	4.1.0	1.1	Pessoal Variável				
			Extranumerário mensalista		16.200,00	16.200,00	
8.0.1.2	4.2.0		Material Permanente				
		2.1	Livros e revistas de Direito		5.000,00		
		2.2	Aquisição de moveis, utensílios e maquinas		10.000,00	15.000,00	
8.0.1.3	4.3.0		Material de Consumo				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		8.000,00		
		3.2.1	Material de Limpeza e higiene		5.500,00	13.500,00	
8.0.1.4	4.4.0		Despesas Diversas				
		4.1.1	Conserto, conservação de móveis, maquinas e utensílios		5.000,00		
		4.2.1	Telefone, taxas posta e telegráfica		5.000,00		
					10.000,00	265.500,00	1.071.000,00
			Cont.				

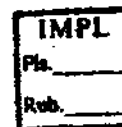


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
		4.9.1	Cont. Despesas miúdas de pronto pagamento		10.000,00	265.500,00	1.071.000,00
		4.9.4	Eventuais		3.000,00 2.000,00	15.000,00	280.500,00
8.0.1.0	6.0.0		N.6 - JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA				
		0.0.0	<u>Pessoal Fixo</u> Vencimentos				
			12 Juizes de 2a. Entranc cia "Z"	81.000,00	972.000,00		
			15 Juizes de 1a. Entranc cia "V1"	81.000,00	972.000,00		
			4 Juizes Substitutos	21.600,00	259.200,00	2.203.200,00	
		0.0.4	Remuneração a Juiz de Paz - quando em substituição a Juiz de Direito		60.000,00		
			Ajuda de custo e Diárias		30.000,00	90.000,00	
8.0.1.3	6.3.0		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Expediente dos Foruns e Juri		60.000,00	60.000,00	
8.0.1.4	6.4.0		Despesas Diversas				
		4.2.1	Telefone, taxas postal e te- legráfica		10.000,00		
		4.9.1	Despesas miúdas de pronto pa- gamento		5.000,00		
		4.9.5	Passagens e transportes		25.000,00	40.000,00	2.393.200,00
8.0.1.0	7.0.0		N.7 - SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA				
		0.0.0	<u>Pessoal Fixo</u> Vencimentos				
			8 Escrivães do Crime "L"	10.400,00	124.800,00		
			12 Officiais de Justiça "E"	8.400,00	100.800,00		
			13 Officiais de Justiça "C"	7.800,00	93.600,00		
					319.200,00		3.744.700,00



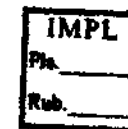
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.		319.200,00		3.744.760,00
			5 Porteiros dos Auditórios "D"	3.250.000	39.000,00		
			17 Porteiros dos Auditórios "C"	10.200,00	<u>122.400,00</u>	480.600,00	
8.0.1.4	7.4.0	4.9.5	<u>Despesas Diversas</u>				
			Passagens e transportes		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	490.600,00
			N.8 - <u>MINISTÉRIO PÚBLICO</u>				
8.0.1.0	8.0.0		<u>Pessoal Fixo</u>				
			1 Procurador Geral da Justiça "Z3"	9.000,00	108.000,00		
			8 Promotores da Justiça "R"	36.000,00	432.000,00		
			15 Promotores da Justiça "Q"	54.000,00	<u>648.000,00</u>	1.188.000,00	
8.0.1.2	8.2.0	2.1	<u>Material Permanente</u>				
			Livros e revistas técnicas		<u>5.000,00</u>	5.000,00	
8.0.1.3	8.3.0		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de Expediente, para a Procuradoria Geral da Justiça e Promotorias		<u>20.000,00</u>	20.000,00	
8.0.1.4	8.4.0		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica - para o Procurador Geral da Justiça e Promotorias		6.000,00		
		4.9.5	Passagens e transportes		<u>10.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	1.229.000,00
			Cont.				5.464.300,00

GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.				5.464.300,00
			<u>N.9-CONSELHO PENITENCIÁRIO</u>				
			<u>Pessoal Fixo</u>				
8.0.50	9.00	0.11	Gratificação de Cr\$ 100,00 p/ Sessão a c/ Membro e ao Secretário		38.400,00		
		0.12	P/ o Auxiliar da Secretaria do Conselho	250,00	<u>3.000,00</u>	41.400,00	
8.0.53	9.30		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e Artigos de expediente		<u>1.200,00</u>	1.200,00	
8.0.54	9.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>43.600,00</u>
							<u>5.507.900,00</u>
			<u>III - EXECUTIVO</u>				
			<u>N.10 - GOVERNO DO ESTADO</u>				
			<u>Pessoal Fixo</u>				
8.0.20	10.00	0.01	Subsídio ao Governador	10.000,00	120.000,00		
		0.03	Representação ao mesmo e ao Vice Governador	10.000,00	<u>120.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	240.000,00
			<u>N.11-RESIDÊNCIA GOVERNAMENTAL</u>				
8.0.21	11.00		<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.00	Vencimentos				
			1 Mordomo	1.050,00	12.600,00	<u>12.600,00</u>	
						<u>12.600,00</u>	<u>240.000,00</u>
			Cont.				

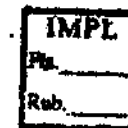


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.0.21	11.10		Cont./ <u>Pessoal Variável</u>			12.600,00	240.000,00
		1.1	Extranumerário Mensalista				
			1 Trabalhador Ref: VI	750,00	9.000,00		
			2 Trabalhadores Ref. IV	1.300,00	15.600,00	24.600,00	
8.0.23	11.30		<u>Material de Consumo</u>				
		3.2.1	Material de Limpeza e higiene		2.400,00		
		3.2.2	Artigos de mesa, copa e cozinha		80.000,00		
		3.2.8	Artigos de uso doméstico		10.000,00		
		3.3.1	Material elétrico		2.000,00	94.400,00	
8.0.24	11.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conservação de Moveis e Utensílios		3.000,00		
		4.9.3	Assinaturas de jornais e revistas		7.000,00		
		4.9.4	Eventuais		5.000,00	15.000,00	146.600,00
			<u>N.12-GABINETE DO GOVERNO</u>				
8.0.20	12.00		<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.00	Vencimentos				
			1 Secretário "Q"	2.400,00	28.800,00		
			1 Oficial Administrativo "J"	1.050,00	12.600,00		
			1 Oficial de Gabinete	1.800,00	21.600,00	63.000,00	
		0.10	<u>Função Gratificada</u>				
			1 Assistente Militar	700,00	8.400,00		
			1 Rádio Telegrafista	700,00	8.400,00		
		0.19	Gratificação ao Representante no Distrito Federal	3.000,00	36.000,00	52.800,00	
			Cont.			115.800,00	386.600,00

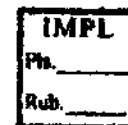
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.0.21	12.30		Cont./ <u>Pessoal Variável</u>			115.800,00	386.600,00
		1.1	Extranumerário Mensalista				
			1 Contínuo Ref: VI	750,00	9.000,00		
			1 Motorista Ref: XII	1.500,00	18.000,00	27.000,00	
8.0.22	12.20		<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, utensílios e máquinas		15.000,00	15.000,00	
8.0.23	12.30		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de Expediente		6.000,00		
		3.2.5	Uniforme ao pessoal subalterno, inclusive motoristas		3.500,00	9.500,00	
8.0.24	12.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.2.1	Taxas Postal e Telegráfica		40.000,00		
		4.9.2	Recepções e Homenagens		60.000,00		
		4.9.4	Eventuais		60.000,00		
		4.9.5	Passagens e Transportes		30.000,00		
		4.1.1	Conservação de móveis, utensílios e máquinas		2.000,00	192.000,00	359.390,00
			<u>N.13 - DIRETORIA DO EXPEDIENTE DO GOVERNO</u>				
8.0.90	13.00		<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.0.0	Vencimentos:				
			1 Diretor "T"	4.000,00	48.000,00		
			1 Oficial Administrativo "Q"	2.400,00	28.800,00		
			1 Oficial Administrativo "P"	2.100,00	25.200,00		
			1 Oficial Administrativo "M"	1.500,00	18.000,00		
			1 Oficial Administrativo "K"	1.150,00	13.800,00		
					133.800,00		
			Cont.				
							745.900,00



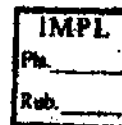
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont./		135.800,00		745.900,00
			5 Escriurários *P*	3.750,00	45.000,00		
			1 Arquivista *G*	800,00	9.600,00		
			1 Porteiro *G*	800,00	9.600,00		
			1 Mordomo *J*	1.050,00	12.600,00	210.600,00	
		0.10	<u>Função Gratificada</u>				
			2 Chefes de Secção	600,00	7.200,00		
		0.12	Gratificação p/ serviços extraordinarios		12.000,00	19.200,00	
8.0.91	13.10		<u>Pessoal Variável</u>				
		1.1	Extranumerário Mensalista				
			1 Contínuo Ref: V	700,00	8.400,00		
			2 Contínuos Ref: IV	1.300,00	15.600,00		
			1 Zelador Ref: V	700,00	8.400,00	32.400,00	
8.0.92	13.20		<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, utensílios e máquinas		10.000,00	10.000,00	
8.0.93	13.30		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		12.000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		2.000,00		
		3.2.2	Serviço de copa		15.000,00		
		3.2.5	Uniforme ao pessoal subalterno		10.000,00		
		3.3.1	Material elétrico		2.000,00	41.000,00	
8.0.24	13.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conservação de móveis, utensílios e máquinas		2.000,00		
		4.2.1	Telefona, Taxas Postal e Telegráfica		1.200,00	3.200,00	316.400,00
			Cont.				1.062.300,00



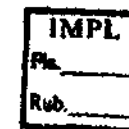
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont./				1.062.300,00
8.0.70	14.00		N.14 - <u>CONSULTORIA GERAL</u>				
			<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.00	Vencimentos				
			1 Consultor Geral *Z*	6.000,00	72.000,00		
			1 Escriturário *G*	800,00	<u>9.600,00</u>	81.600,00	
8.0.72	14.20		<u>Material Permanente</u>				
		2.1	Aquisição de livros e revistas técnicas		<u>5.000,00</u>	5.000,00	
8.0.73	14.30		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de Expediente		<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>89.000,00</u>
			Cont.				1.151.300,00



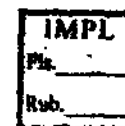
GERAL	CÓDIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont. Nº 15 <u>DEPARTAMENTO DO SER</u> <u>VIÇO PÚBLICO</u>				1 151 300,00
0.0.3.0	15.0.0	0.0.0	Pessoal Fixo				
			Vencimentos				
			1 Diretor S	3 600,00	43 200,00		
			1 Secretário N	1 700,00	20 400,00		
			1 Oficial Administrativo P	2 100,00	25 200,00		
			1 Oficial Administrativo K	1 150,00	13 800,00		
			1 Oficial Administrativo J	1 050,00	12 600,00		
			1 Escrivão H	850,00	10 200,00		
			2 Escrivãos G	1 600,00	19 200,00		
			3 Escrivãos F	2 250,00	27 000,00		
			1 Porteiro G	800,00	9 600,00		
			1 Arquivista G	800,00	9 600,00	190 800,00	
		0.10	Função Gratificada				
			2 Chefes de Sessão	600,00	7 200,00		
		0.12	Gratificação por serviços - extraordinários		6 000,00	13 200,00	
0.0.3.1	15.1.0	1.1	Pessoal Variável				
			Extranumerário mensalista				
			1 Contínuo Ref. IV	650,00	7 800,00	7 800,00	
0.0.3.2	15.2.0		Material Permanente				
			Aquisição de móveis, máqui- nas e utensílios		15 000,00		
					15 000,00	211 800,00	1 151 300,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
0.3.3	15.3.0	2.1	Cont. Aquisição de livros		15 000,00 1 000,00	211 800,00 16 000,00	1 151 300,00
			Material de Consumo				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		15 000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		1 000,00		
		3.2.5	Uniforme ao pessoal subalterno		2 000,00	18 000,00	
0.3.4	15.4.0		Despesas Diversas				251 050,00
		4.1.1	Conserto e conservação de máquinas, móveis e utensílios		2 000,00		
		4.2.1	Telefone e taxas postal e telegráfica		1 250,00		
		4.9.1	Despesas miúdas para pronto pagamento		1 500,00		
		4.9.3	Assinatura de periódicos e revistas		500,00	5 250,00	
0.7.0	16.0.0		Nº 16 <u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA</u>				1 402 350,00
			Pessoal Fixo				
		0.0.0	Vencimentos				
			1 Diretor T	4 000,00	48 000,00		
			1 Assistente Técnico S	3 600,00	43 200,00		
			2 Estatísticos P	4 200,00	50 400,00		
			2 Estatísticos O	3 800,00	45 600,00		
			2 Estatísticos N	3 400,00	40 800,00		
			2 Estatísticos M	3 000,00	36 000,00		
			3 Estatísticos L	3 900,00	46 800,00		
					310 800,00		



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.	—	310 800,00		1 402 350,00
			4 Estatísticos K	4 600,00	45 200,00		
			6 Estatísticos J	6 300,00	75 600,00		
			3 Estatísticos Auxiliar I	2 850,00	33 200,00		
			6 Estatísticos Auxiliar H	5 100,00	61 200,00		
			8 Estatísticos Auxiliar G	6 400,00	76 800,00		
			1 Oficial Administrati- vo J	1 050,00	12 600,00		
			1 Escrivão F	750,00	9 000,00		
			1 Desenhista H	850,00	10 200,00		
			1 Desenhista G	800,00	9 600,00		
			1 Almoxarife G	800,00	9 600,00		
			1 Arquivista G	800,00	9 600,00		
			1 Artífice H	850,00	10 200,00		
			1 Operário de Artes - Gráficas G	800,00	9 600,00		
			1 Porteiro F	750,00	9 000,00	692 200,00	
		0.10	Função Gratificada				
			5 Chefes de Divisão 300,00	1 500,00	18 000,00		
			1 Chefe de Secção 300,00	300,00	3 600,00		
		0.12	Gratificação por serv- ex- traordinários		2 000,00		
		0.21	Ajuda de custo, diárias, etc		10 000,00	33 600,00	
5.0.7.1	16.1.0		Pessoal Variável				
		1.1	Extranumerário mensalista	—			
			1 Contínuo Ref. IV	650,00	7 800,00	7 800,00	
5.0.7.2	16.2.0		Material Permanente				
			Aquisição de móveis, máqui- nas e utensílios		12 000,00		
					12 000,00	713 600,00	1 402 350,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.0.7.3	16.3.0	2.1	Cont. Livros e revistas técnicas		12 000,00 <u>1 000,00</u>	733 600,00 13 000,00	1 402 350,00
		3.1.1	Material de Consumo Impressos e artigos de expediente		10 000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		1 500,00		
		3.2.5	Uniforme para pessoal subalterno		3 000,00 500,00		
		3.3.1	Material elétrico				
		3.3.2	Combustível, lubrificante e acessórios para máquinas		<u>800,00</u>	15 800,00	
		8.0.7.4	16.4.0		Despesas Diversas		
4.1.1	Conserto e conservação de móveis, etc.				3 000,00		
4.2.1	Telefone, taxas postal e telegráfica				1 000,00		
4.3.4	Aluguel de máquinas Holerith (IBM World Trade Corporation)				45 360,00		
4.5.1	Publicações, inclusive Boletim de Estatísticas				4 000,00		
4.5.2	Cliches para o Boletim de Estatística				500,00		
4.9.1	Despesas miúdas para pronto pagamento				<u>5 000,00</u>	<u>58 860,00</u>	<u>821 260,00</u> <u>2 223 610,00</u>

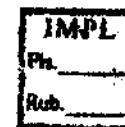
IMPL

Pla

Sub



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont./				2.223.610,00
			N. 17 - <u>SECRETARIA DO INTERI-</u>				
			<u>OR. JUSTICA E FINANÇAS</u>				
8.0.4.0	17.0.0		<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.0.0	Vencimentos				
			1 Secretário do Estado "Z"	9.000,00	108.000,00		
			1 Chefe de Gabinete "N"	1.700,00	20.400,00		
			1 Oficial de Gabinete "N"	1.700,00	20.400,00		
			1 Oficial Administrativo "K"	1.150,00	13.800,00		
			1 Oficial Administrativo "J"	1.050,00	12.600,00		
			2 Escrevintes "G"	1.600,00	19.200,00		
			2 Escrevintes "F"	1.500,00	18.000,00		
			1 Arquivista "H"	850,00	10.200,00		
			1 Telefonista "H"	850,00	10.200,00		
			1 Porteiro "H"	850,00	10.200,00	243.200,00	
		0.10	<u>Função Gratificada</u>				
			1 Chefe de Secção	300,00	3.600,00		
		0.12	Gratificação por serviços ex-				
			traordinários		12.000,00		
		0.21	Ajuda de custo		40.000,00	55.600,00	
8.0.4.1	17.1.0		<u>Pessoal Variável</u>				
			1 Motorista Ref. XV	1.200,00	14.400,00		
			2 Contínuos Ref. V	1.400,00	16.800,00	31.200,00	
8.0.4.2	17.2.0		<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, maquinas				
			e utensílios		15.000,00		
		2.1	Livros e revistas técnicas		5.000,00	20.000,00	
8.0.4.3			<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e art.de expediente		12.000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		2.000,00		
			Cont.		14.000,00	350.000,00	2.223.610,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.0.4.4	17.4.0		Cont./		14.000,00	350.000,00	2.223.610,00
		3.2.5	Uniforme ao pessoal subalter-		6.000,00		
		3.3.1	no e motoristas		1.000,00	21.000,00	
			Material elétrico				
			<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e conservação de mó-		10.000,00		
		4.2.1	veis, máquinas e utensílios		12.000,00		
			Telefone, taxas postal e te-		15.000,00		
			legráfica				
		4.5.1.	Publicidades				
8.0.7.0	18.0.0	4.9.1	Despesas miudas de pronto pa-		6.000,00		
			gamento				
		4.9.2	Hospedagens, recepções e home-		22.000,00		
			nagens		30.000,00		
		4.9.4	Eventuais		10.000,00	135.000,00	
		4.9.5	Passagens e transportes				506.000,00
			<u>N.18-CONSULTORIA JURÍDICA</u>				
			<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.0.0	Vencimentos				
			1 Consultor Jurídico "U"	4.500,00	54.000,00		
8.0.7.2	18.2.0		1 Escriurário "G"	800,00	9.600,00	63.600,00	
			<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, utensíli-		5.000,00		
			os, etc.		5.000,00	10.000,00	
		2.1	Livros e revistas técnicas				
			<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impresses e art.de expediente		4.000,00	4.000,00	
			<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Consertos e conservação de mó-		1.000,00	1.000,00	
			veis, máquinas e utensílios				78.600,00
Cont.							2.808.210,00

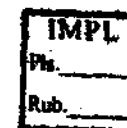


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL	
	Verba	Consig.		Mensal	Anual			
9.1.0.0	19.0.0	0.0.0	Cont.				2 808 210,00	
			I - <u>EXATÇÃO E FISCALIZAÇÃO</u> <u>FINANCEIRA</u>					
			Nº 19 <u>TESOURO DO ESTADO</u>					
			Pessoal Fixo					
			Vencimentos					
			1 Diretor	ZI	6 500,00	78 000,00		
			1 Contador	Q	2 400,00	28 800,00		
			1 Contador	O	1 900,00	22 800,00		
			2 Contadores	N	3 400,00	40 800,00		
			2 Contadores	M	3 000,00	36 000,00		
			1 Contador	L	1 300,00	15 600,00		
			1 Oficial Administrativo	O	1 900,00	22 800,00		
			1 Oficial Administrativo	N	1 700,00	20 400,00		
			2 Oficiais Administrati- vos	L	2 600,00	31 200,00		
			2 Oficiais Administrati- vos	K	2 300,00	27 600,00		
			4 Oficiais Administrati- vos	J	4 200,00	50 400,00		
			4 Escriturários	H	3 400,00	40 800,00		
			3 Escriturários	G	2 400,00	28 800,00		
			9 Escriturários	F	6 750,00	81 000,00		
			1 Tesoureiro	M	1 500,00	18 000,00		
			543 000,00			2 808 210,00		

IMPL

Ph.

Rub.



2 808 210,00

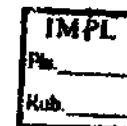
GERAL	CÓDIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.		543 000,00		2 808 210,00
			1 Tesoureiro Ajudante K	1 150,00	13 800,00		
			1 Arquivista G	800,00	9 600,00		
			1 Porteiro G	800,00	9 600,00		
			1 Contínuo E	700,00	8 400,00	584 400,00	
			1 Oficial Administrativo (Quadro Suplementar) M	1 500,00	18 000,00	18 000,00	
		0.10	Função Gratificada				
			1 Assistente do Diretor	800,00	9 600,00		
			1 Chefe da Contadoria	500,00	6 000,00		
			1 Chefe de Gabinete	300,00	3 600,00		
			2 Chefes de Secção	600,00	7 200,00	26 400,00	
		0.1.9	Gratificação pró-labore		400 000,00	400 000,00	
		0.2.4	Compensação ao Tesoureiro pela diferença de Caixa	100,00	1 200,00	1 200,00	
8.1.01			<u>Pessoal Variável</u>				
		1.1	Extranumerário mensalista				
			2 Escriurários Ref. VII	1 600,00	19 200,00		
			1 Escriurário Ref. VI	750,00	9 000,00		
			3 Contínuos Ref. V	2 100,00	25 200,00	53 400,00	
3.1.02	19.2.0		<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, máquinas e utensílios		50 000,00		
		2.1	Aquisição de livros e revistas téc.		5 000,00	55 000,00	
						1 138 400,00	2 808 210,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.			1 138 400,00	2 808 210,00
8.1.03	19.3.0		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.10	Impressos e artigos de expediente		60 000,00		
		3.1.11	Livros, fls. soltas, capas e material para escrituração		60 000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e Higiene		2 000,00		
		3.2.5	Uniforme ao pessoal subalterno		6 000,00	128 000,00	
8.1.04	19.4.0		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e conservação de móveis, máquinas e utensílios		10 000,00		
		4.2.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		40 000,00		
		4.2.2	Remessa de Estampilhas		40 000,00		
		4.5.3	Emissão de Estampilhas		150 000,00		
		4.9.1	Despesas miúdas de pronto pagamento		6 000,00		
		4.9.4	Eventuais		20 000,00		
		4.9.5	Passagens e transportes		10 000,00		
		4.9.6	Transferência de Fundos		30 000,00		
		4.9.93	Encadernação de livros e documentos		5 000,00	311 000,00	1 577 400,00
8.0.7.0	20.0.0		Nº 20 <u>PROCURADORIA FISCAL</u>				
			Pessoal Fixo				
		0.0.0	Vencimentos				
			1 Procurador Fiscal U	4 500,00	54 000,00		
			1 Sub Procurador Fiscal Q	2 400,00	28 800,00		
					82 800,00		4 385 610,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.		82 800,00		4 385 610,00
		0.05	2 Escriurários F Função Gratificada Porcentagem ao Procurador - Fiscal e aos Procuradores - dos Feitos da Fazenda pela- arrecadação da Dívida Ativa	1 500,00	18 000,00		
					50 000,00	150 800,00	
8.0.7.2	2.0.2.0		<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, máqui- nas e utensílios		10 000,00		
		2.1	Aquisição de livros e revis- tas técnicas		2 000,00	12 000,00	
8.0.7.3	2.0.3.0		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.10.1	Impressos e artigos de expe- diente		3 000,00		
		3.1.11.1	Livros, fls. soltas e mate- rial para escrituração		10 000,00	13 000,00	
8.0.7.4	2.0.4.0		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1.1	Conserto e conservação de - móveis e utensílios		3 000,00	3 000,00	178 800,00
							4 564 410,00



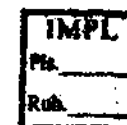
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont./				4.564.410,00
			N. 21 - <u>RECEBEDORIA DE RENDAS</u>				
			<u>DA CAPITAL</u>				
8.1.10	21.09	0.00	<u>Pessoal Fixo</u>				
			Vencimentos				
			1 Administrador	600,00	7.200,00		
			1 Tesoureiro	500,00	6.000,00		
			1 1º Escriturário	400,00	4.800,00		
			2 2º Escriturário	700,00	8.400,00		
			1 Porteiro	250,00	3.000,00	29.400,00	
		0.05	Porcentagem 5% sobre a arrecadação distribuída p/quotas		450.000,00		
		0.24	Compensação ao Tesoureiro pela diferença do Caixa	100,00	1.200,00	451.200,00	
8.1.11	21.10	1.1	<u>Pessoal Variável</u>				
			Extranumerário mensalista				
			1 Contínuo Ref. V	700,00	8.400,00	8.400,00	
8.1.12	21.20	2.0	<u>Material Permanente</u>				
			Móveis, utensílios e máquinas		5.000,00	5.000,00	
8.1.13	21.30	3.1.1	<u>Material de Consumo</u>				
			Impressos e art.de expediente		5.000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		1.000,00	6.000,00	
8.1.14	21.40	4.1.1	<u>Despesas Diversas</u>				
			Conserto e conservação de móveis, máquinas e utensílios		1.000,00		
		4.2.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		700,00		
		4.9.1	Despesas miúdas de pronto pagamento		2.000,00	3.700,00	503.700,00
			Cont.				5.068.110,00



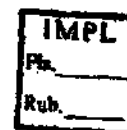
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont./				5.068.110,00
8.1.10	2.09		N.22 - <u>RECEBEDORIA DE RENDAS</u> <u>DE CAMPO GRANDE</u>				
		0.00	<u>Pessoal Fixo</u>				
			Vencimentos				
			1 Administrador	600,00	7.200,00		
			1 Tesoureiro	500,00	6.000,00		
			2 1º Escriturário	800,00	9.600,00		
			5 2º Escriturário	1.750,00	21.000,00		
			1, Porteiro	250,00	3.000,00	46.800,00	
		0.05	Porcentagem 5% sobre a arrecadação distribuída p/quotas		650.000,00		
		0.24	Compensação ao Tesoureiro pela diferença do Caixa	100,00	1.200,00	651.200,00	
8.1.11	22.10		<u>Pessoal Variável</u>				
		1.1	Extranumerário mensalista				
			1 Auxiliar de Escrita Ref.VII	800,00	9.600,00		
			I Contínuo Ref.VI	750,00	9.000,00	18.600,00	
8.1.12	22.20		<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Móveis, máquinas e utensílios		10.000,00	10.000,00	
8.1.13	22.30		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		10.000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		2.000,00		
		3.2.2	Consumo d'água		1.000,00	13.000,00	
8.1.14	22.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e conservação de móveis, máquinas e utensílios		2.000,00		
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		4.000,00		
		4.5.1	Publicação de editais		2.000,00		
		4.9.1	Despesas miúdas de pronto pagamento		2.000,00	10.000,00	749.600,00
			Cont.				5.817.710,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.1.10	23.0.0	0.00	Cont./ N. 23 - <u>RECEBEDORIA DE RENDAS</u> <u>DE CORUMBA</u> <u>Pessoal Fixo</u> Vencimentos 1 Administrador 1 Tesoureiro 1 Ajudante de Tesoureiro 1 Primeiro Escrivão 6 Segundo Escrivão 6 Guardas 1 Porteiro	600,00 500,00 400,00 400,00 2.100,00 1.800,00 250,00	7.200,00 6.000,00 4.800,00 4.800,00 25.200,00 21.600,00 3.000,00	72.600,00	5.817.710,00
		0.05	Porcentagem de 5% sobre a arrecadação distribuída por quota		500.000,00		
		0.24	Compensação ao Tesoureiro pela diferença do Caixa	100,00	1.200,00	501.200,00	
8.1.11	23.1.0	1.1	<u>Pessoal Variável</u> Extranumerário mensalista 1 Auxiliar Escrita Ref. VII 1 Contínuo Ref. IV	800,00 450,00	9.600,00 5.400,00	15.000,00	
8.1.12	23.2.0	2.0	<u>Material Permanente</u> Móveis, máquinas e utensílios		10.000,00	10.000,00	
8.1.13	23.3.0	3.1.1	<u>Material de Consumo</u> Impressos e artigos expediente		10.000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		2.000,00		
		3.2.2	Consumo água		480,00	12.480,00	
8.1.14	23.4.0	4.1.1	<u>Despesas Diversas</u> Conserto e conservação de móveis, máquinas e utensílios		500,00		
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		4.000,00		
		4.3.5	Aluguel de prédio para a Recebedoria		5.000,00		
		4.5.1	Publicação de editais e avisos		1.500,00		
		4.9.1	Despesas miúdas pronto pagas		2.000,00	13.000,00	624.280,00
			Cont.				6.441.990,00



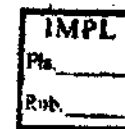
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.				6 441 990,00
			Nº 24 <u>RECEBEDORIA DE RENDAS DO NORTE</u>				
8.1.10	24.0.0	0.0.0	<u>Pessoal Fixo</u>				
			Vencimentos				
			1 Administrador	1 200,00	14 400,00		
			1 Tesoureiro	600,00	7 200,00		
			1 Primeiro Escrivão	500,00	6 000,00		
			2 Segundos Escrivães	840,00	10 800,00		
			1 Porteiro Arquivista	250,00	3 000,00		
			8 Agentes Fiscais	4 800,00	57 600,00	98 280,00	
		0.05	Porcentagem 5% sobre a arrecadação distribuída em 50 - quotas ao pessoal da Recebedoria				
					30 000,00		
		0.24	Compensação ao Tesoureiro - pela diferença do Caixa	100,00	1 200,00		
		0.50	Porcentagem 5% aos Agentes Fiscais sobre a importância que arrecadarem				
					30 000,00	61 200,00	
8.1.13	24.3.0		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		6 000,00		
		3.1.2	Material de limpeza e higiene		1 000,00	7 000,00	
8.1.14	24.4.0		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e conservação de móveis, máquinas e utensílios		1 000,00		
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		2 000,00		
		4.3.5	Aluguel de prédio		8 000,00		
		4.9.1	Despesas miúdas de pronto pagamento		1 500,00		
		4.9.5	Passagens e transportes		3 000,00	15 500,00	181 980,00



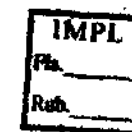
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.				6 623 970,00
8.1.0	25.0.0		Nº 25 <u>COLETORIAS</u>				
			<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.05	Porcentagem aos Coletores e Escrivães		1 800 000,00	1 800 000,00	
8.1.14			<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		60 000,00		
		3.1.11	Livros e brochuras de conhecimentos		80 000,00	140 000,00	
8.1.14			<u>Despesas Diversas</u>				
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		50 000,00		
		4.3.5	Aluguel de prédio		100 000,00		
		4.5.1	Publicações de editais e avisos		3 000,00		
		4.9.5	Passagens e transportes		10 000,00		
		4.9.6	Transferências de fundos		50 000,00	213 000,00	2 153 000,00
			Nº 26 <u>SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO</u>				
8.1.20	26.0.0		<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.0.0	<u>Vencimentos</u>				
			5 Fiscais de Rendas E	3 000,00	36 000,00		
			8 Fiscais de Rendas D	3 600,00	43 200,00		
			9 Fiscais de Rendas C	3 600,00	43 200,00		
			12 Fiscais de Rendas B	4 200,00	50 400,00		
			3 Inspetores de Fazenda	3 450,00	41 400,00		
			10 Guardas de Coletorias A	5 000,00	60 000,00	274 200,00	
						274 200,00	8 776 970,00



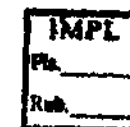
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.			274 200,00	8 776 970,00
		0.0.50	Agentes Itinerantes de Fisco 30% sôbre a arrecadação que efetuarem		36 000,00		
		0.0.51	Porcentagem aos Fiscais de Rendas e aos Inspetores de Fazenda		2 000 000,00		
		0.0.52	Idem aos Guardas sôbre a renda arrecadada em virtude de guias por êles expedidas		5 000,00		
		0.22	Diárias aos Inspetores de Fazenda		56 000,00	2 097 000,00	
8.1.24	26.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		3 000,00		
		4.9.5	Passagens e transportes		60 000,00	63 000,00	2 434 200,00
							11 211 170,00
			Nº 27 <u>CONSELHO FISCAL ANEXO AO TESOUREIRO DO ESTADO</u>				
8.1.50	27.0.0		<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.1.1	Gratificação ao Presidente, aos membros do Conselho e ao seu Secretário a 150,00 p/ - seção		64 800,00	64 800,00	64 800,00
							11 275 970,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont/ II - <u>SEGURANÇA PÚBLICA E</u> <u>ASSISTENCIA SOCIAL</u>				11.275.970,00
			N. 28 <u>CHEFATURA DE POLI-</u> <u>CIA</u>				
8.2.0.0	28.0.0	0.0.0	Pessoal Fixo				
			Vencimentos				
			1 Chefe de Polícia "V"	5.000,00	60.000,00		
			1 Oficial Administra				
			tivo "K"	1.150,00	13.800,00		
			1 Oficial Administra				
			tivo "J"	1.050,00	12.600,00		
			1 Escrivão "G"	800,00	9.600,00		
			1 Almoxarife "G"	800,00	9.600,00		
			1 Arquivista "G"	800,00	9.600,00		
			1 Porteiro "E"	700,00	8.400,00		
		0.10	10 Investigadores "F"	7.500,00	90.000,00	213.600,00	
			Função Gratificada				
			1 Assistente do Chefe de Po				
			lícia	300,00	3.600,00		
			1 Chefe de Seção	300,00	3.600,00		
			1 Guarda Chefe da Residência				
			do Governo	250,00	3.000,00		
			1 Investigador Chefe	100,00	1.200,00	11.400,00	
8.2.0.1	28.1.0		Pessoal Variavel				
		1.1	Extranumerário Mensalista				
			1 Continuo Ref. "IV"	650,00	7.800,00	7.800,00	
8.2.0.2	28.2.0		Material Permanente			232.800,00	11.275.970,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.2.0.3	28.30		cont/ Aquisição de Móveis, Utens. e Maquinas		15.000,00	232.800,00	11.275.970,00
		2.2	Aquisição de 1 Jeep		60.000,00	75.000,00	
			Material de Consumo				
		3.1.1	Impressos e Artigos de Expediente		12.000,00		
8.2.0.4	28.40	3.2.1	Material de Limpeza e Higiene		2.000,00	14.000,00	11.723.770,00
			Despesas Diversas				
		4.1.1	Conserto e Conservação de móveis, maquinas e utensílios		2.000,00		
		4.2.1	Telefone, Taxas Postal e Telegrafica		12.000,00		
		4.4.1	Funerais a indigentes		10.000,00		
		4.9.1	Despesas miudas de pronto pagamento		2.000,00		
		4.9.5	Passagens, diligências e transportes		100.000,00	126.000,00	
			cont/				



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.				11 723 770,00
8.2.4.0	29.00	0.0.0	Nº 29 <u>DELEGACIA DE POLÍCIA DA CAPITAL</u> <u>Pessoal Fixo</u> Vencimentos 1 Delegado de Polícia R 3 000,00 36 000,00 1 Escrivão de Polícia J 1 050,00 12 600,00 1 Escriurário F 750,00 9 000,00 57 600,00				
8.2.4.1	29.10	1.1	<u>Pessoal Variável</u> Extranumerário Mensalista 1 Contínuo Ref. IV 650,00 7 800,00 7 800,00				
8.2.4.2	29.20	2.0	<u>Material Permanente</u> Aquisição de móveis, utensílios e máquinas 10 000,00 10 000,00				
8.2.4.3	29.30	3.1.1 3.2.1	<u>Material de Consumo</u> Impressos e artigos de expediente 2 300,00 Material de limpeza e higiene 600,00 2 900,00				
			Cont.			78 300,00	11 723 770,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.			78 300,00	11 723 770,00
8.2.4.4	30.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.2.1	Telefone, taxas postal e te		2 800,00		
			legráfica				
		4.9.1	Despesas miúdas de pronto -				
			pagamento		400,00	3 200,00	81 500,00
			Nº 30 <u>DELEGACIA REGIONAL -</u>				
			<u>DE C. GRANDE</u>				
8.2.4.0	30.00		<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.0.0	Vencimentos				
			1 Delegado Especial do				
			Sul S	3 600,00	42 200,00		
			1 Delegado de Polícia R	3 000,00	36 000,00		
			1 Escrivão de Polícia J	1 050,00	12 600,00		
			1 Oficial Administrativo J	1 050,00	12 600,00		
			1 Escriturário H	850,00	10 200,00	113 600,00	
8.2.4.1	30.10		<u>Pessoal Variável</u>				
		1.1	Extranumerário Mensalista				
			1 Contínuo Ref. V	700,00	8 400,00	8 400,00	
8.2.4.2	30.20		<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, utensí				
			lios e máquinas		10 000,00	10 000,00	
8.2.4.3	30.30		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de expe				
			diente		5 000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higie				
			ne		1 500,00	6 500,00	
8.2.4.4	30.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		5 000,00		
		4.3.3	Aluguel de prédios		10 000,00		
		4.4	Passagens e transportes		20 000,00	35 000,00	1173 500,00



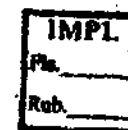
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont. Nº 31 <u>DELEGACIA DE POLICIA DE CORUMBA</u>				11 978 770,00
		0.0.0	Vencimentos				
			1 Delegado de Polícia R	3 000,00	36 000,00		
			1 Escrivão de Polícia J	1 050,00	12 600,00	48 600,00	
2.4.1	31.10		<u>Pessoal Variável</u>				
		1.1	Extranumerário Mensalista				
			1 Contínuo Ref. III	600,00	7 200,00	7 200,00	
2.4.2	31.20		<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, utensílios e máquinas		10 000,00	10 000,00	
2.4.3	31.30		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		2 000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		1 000,00	3 000,00	
2.4.4	31.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.2.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		3 000,00	3 000,00	71 800,00
			Nº 32 <u>DELEGACIAS DE POLICIA</u>				
2.4.0	32.00		<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.0.0	Vencimentos				
			5 Delegados de Polícia (Ponta Porã, Aquidauana, Bela Vista, 3 Lagoas e Mambai) P	10 500,00	126 000,00		
					126 000,00		12 050 570,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.		126 000,00		12 050 570,00
			5 Delegados de Polícia (Por to Murtinho, Paranaíba, Gui ratinga, Dourados e Cáce res) M	7 500,00	90 000,00		
			7 Delegados de Polícia - (Varzea Grande, Poconé, Di amantino, Alto Araguaia, Ma racajú, Miranda e Pozoreu				
			- J	7 350,00	88 200,00		
			16 Delegados de Polícia (A raguaiana, Aripuanã, B. do - Bugres, R. Brilhante, R. Oeste, Coxim, M. Grosso, Nioaque, Rio Pardo, N.S. do Livramento, Rochedo, Camapuã, Bonito, A. do Taboado, Sto. A. do Lever ger e Amambai) I	15 200,00	182 400,00		
			1 Escrivão de Polícia (P.- Porã) J	1 050,00	12 600,00		
			1 Escrivão de Polícia (Amam bai) J	1 050,00	12 600,00		
			15 Escrivães de Polícia (A quidauana, Bela Vista, Para naíba, P. Murtinho, Três Lago as, V. Grande, Poconé, Diaman tino, A. Araguaia, Cáceres, - Guiratinga, Dourados, Mara cajú, Miranda e Pozoreu) J	15 750,00	189 000,00		
					700 800,00		12 050 570,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont:		700 800,00		12 050 570,00
			16 Escrivães de Polícia (Araguaiana, B. do Bugres, R. Brilhante, R. Oeste, Coxim, M. Grosso, Nioaque, R. R. Pardo, N. S. Livramento, Rochado, Camapuã, Bonito, A. do Taboado, S. A. do Leverger, Amambai, Aripuanã D	10 400,00	124 800,00	825 600,00	
8.2.4.2	32.20	2.0	<u>Material Permanente</u> Aquisição de móveis, utensílios e máquinas	10	10 000,00	10 000,00	
8.2.4.3	32.30		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		50 000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		15 000,00		
		3.3.2	Luz e Água às Delegacias		20 000,00	85 000,00	
8.2.4.2	32.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		40 000,00		
		4.3.3	Aluguel de prédios para as Delegacias		50 000,00	90 000,00	1 010 600,00
							13 061 170,00



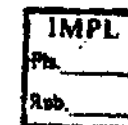
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.				13 061 170,00
			Nº 33 <u>INSPETORIA GERAL DO</u> <u>TRÂNSITO E DA GUAR-</u> <u>DA CIVIL</u>				
8.2.6.0	33.00		<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.0.0	Vencimentos				
			15 Guardas Cíveis J	15 750,00	189 000,00		
			30 Guardas Cíveis I	28 500,00	342 000,00		
			45 Guardas Cíveis H	38 250,00	459 000,00	990 000,00	
		0.10	Função Gratificada				
			1 Inspetor Geral	300,00	3 600,00		
			3 Sub Inspetores	750,00	9 000,00	12 600,00	
8.2.6.2	33.20		<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, utensí- lios e máquinas		15 000,00	15 000,00	
8.2.6.3	33.30		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de expe- diente		3 000,00		
		3.9.2	Material de Serviço de Trâ- sito		6 000,00	9 000,00	
8.2.6.4	33.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.3.3	Aluguel de prédios		12 000,00		
		4.9.8	Artigos de defesa e farda- mento		120 000,00	132 000,00	1 158 600,00
							14 219 770,00



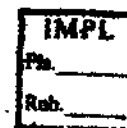
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.				14 219 770,00
8.2.5.0	34.00	0.0.0	Nº 34 <u>C A D E I A S</u> <u>Pessoal Fixo</u> Vencimentos 5 Carcereiros (Capital, Cam- po Grande, Corumbá, P. Porã e Amambai) F 8 Carcereiros (Aquidauana, B. Vista, Paranaíba, P. Murti- nho, Três Lagoas, A. Araguaia, Poconé e Diamantino) D 20 Carcereiros (R. Brilha- nte, Guiratinga, Dourados, Ma- racajú, Miranda, Poxoreu, Ara- guaiana, S. A. do Leverger, B. do Bugres, Cáceres, R. Oeste, Coxim, M. Grosso, Nioaque, R. do R. Pardo, N. S. do Livramen- to, Bonito, Camapuã, A. do Ta- boado e Barra do Garças) B	3 750,00	45 000,00		
			<u>Material de Consumo</u>	5 200,00	62 400,00		
8.2.5.3	34.30	3.2.1	Material de limpeza e higi- ene	11 000,00	132 000,00	239 400,00	
		3.2.8	Sustento, vestuário e medi- camentos para presos		20 000,00		
		3.3.1	Material elétrico		400 000,00		
		3.3.2	Luz e Água às Cadeias		10 000,00		
8.2.5.4	34.40		<u>Despesas Diversas</u>		25 000,00	455 000,00	
		4.3.2	Aluguel de prédios		25 000,00	25 000,00	
							719 400,00
							14 939 170,00



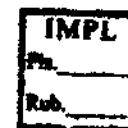
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont. N.35 - <u>INSTITUTO DE IDENTIFI-</u> <u>CACÃO E MÉDICO LEGAL</u>				14.939.170,00
8.2.7.0	35.00		<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.0.0	Vencimentos				
			10 Identificadores "E"	7.000,00	84.000,00	84.000,00	
		0.10	<u>Função Gratificada</u>				
			3 Médicos Legistas (Capital, Campo Grande e Corumbá)	750,00	9.000,00		
			3 Médicos Legistas (Aquidauana, P.Pora e Três Lagoas)	600,00	7.200,00		
			8 Médicos Legistas (Cáceres, R.Brilhante, P.Murtinho, Poconé, Poxoreu, Guiratinga, Coxim e Paranaíba)	1.200,00	14.400,00	30.600,00	
8.2.7.2	35.20		<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, utensílios e máquinas		5.000,00	5.000,00	
8.2.7.3	35.30		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		6.000,00	6.000,00	
8.2.7.4	35.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.9.9	Despesas Fotográficas		10.000,00	10.000,00	135.600,00
			Cont.				15.074.770,00



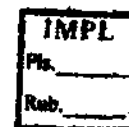
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.2.9.0	36.00		Cont. N.36 - <u>COLOÔNIA CORRECCIONAL</u> <u>DE PALMEIRAS</u>				15.074.770,00
		0.0.0	<u>Pessoal Fixo</u>				
			Vencimentos				
			1 Diretor "M"	1.500,00	18.000,00		
			1 Contador "L"	1.300,00	15.600,00		
			1 Escriturário "F"	750,00	9.000,00		
			1 Almojarife "G"	800,00	9.600,00	52.200,00	
		0.10	<u>Função Gratificada</u>				
			1 Médico	1.500,00	18.000,00	18.000,00	
8.2.9.1	3.6.1.0		<u>Pessoal Variável</u>				
		1.1	<u>Extranumerário Mensalista</u>				
			1 Feitor Ref: VII	800,00	9.600,00		
			1 Mecânico Ref: VII	800,00	9.600,00		
			1 Mestre de Oficina Ref: VII	800,00	9.600,00		
			1 Motorista Ref: VI	750,00	9.000,00	37.800,00	
		1.2	<u>Extranumerários Diaristas</u>				
			Salário a Diversos		25.000,00	25.000,00	
8.2.9.2	3.6.2.0		<u>Material Permanente</u>				
		2.2	Aquisição de um caminhão		110.000,00		
		2.3	Ferramentas e utensílios		15.000,00	125.000,00	
8.2.9.3	3.6.3.0		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		3.000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		4.000,00		
		3.2.7	Aquisição de camas e redes		15.000,00		
		3.2.8	Auxílio e manutenção aos presos		15.000,00		
		3.2.9	Aquisição de vestuário para internados		30.000,00		
					67.000,00	258.000,00	15.074.770,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.2.9.4	3.6.4.0		Cont.		67.000,00	258.000,00	15.074.770,00
		3.3.2	Combustível, lubrificação e acessórios		10.000,00		
		3.4.1	Produtos, gêneros e biológicos para animais		6.000,00		
		3.9.10	Forragem e alimentos para animais		10.000,00		
		3.9.11	Forragem		<u>4.000,00</u>	97.000,00	
			<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e conservação de móveis, utensílios e máquinas		10.000,00		
8.2.1.0	3.7.0.0	4.9.9	Gratificação aos sentenciados que trabalham na Colônia		110.000,00		
		4.9.96	Arreamento		<u>6.000,00</u>	<u>126.000,00</u>	481.000,00
			<u>N. 37 - POLÍCIA MILITAR</u>				
		0.0.0	<u>Pessoal Fixo</u>				
			Vencimentos				
			1 Coronel	2.700,00	32.400,00		
			8 Tenentes Coronéis (4 completos e 4 agregados)	19.200,00	230.400,00		
			13 Maiores (10 completos e 3 agregados)	27.300,00	327.600,00		
			15 Capitães (14 completos e 1 agregado)	27.000,00	324.000,00		
			17 Primeiro Tenentes (Comp.)	25.500,00	306.000,00		
			23 Segundo Tenentes (Completo)	31.050,00	327.600,00		
			5 Aspirantes a Oficiais (Agregado)	6.000,00	72.000,00		
			10 Sub Tenentes (Completo)	11.000,00	132.000,00		
			5 Alunos a Oficial (Agregado)	5.250,00	63.000,00		
			63 1º Sargentos, 1º Sargento músico, e, Corneteiro, 1ª classe (32 completo e 31 - agregado)	63.000,00	<u>756.000,00</u>		
			Cont.		<u>2.571.000,00</u>		15.555.770,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.		2.571.000,00		15.555.770,00
			58 2º Sargentos, 1º Sargento músico e Corneteiro, 2a.- classe (32 Completo e Agregados)	55.100,00	661.200,00		
			87 3º Sargentos, 3º Sargento músico e Corneteiro 3a. - Classe (Completo)	78.300,00	939.600,00		
			126 Cabos (10 Completo e 25 Agregados)	96.390,00	1.156.680,00		
			Soldados				
			569 Soldados (Completo)	403.990,00	4.847.880,00		
		0.19.1	Adicional de 25% sobre os vencimentos do pessoal que serve no município de Aripuanã e dos oficiais que servem na zona do extinto Território de Ponta Porã				
		0.20	Diária aos oficiais e praças quando em regime de prontidão ou em diligências do Serviço Público (Civil e Militar)		70.000,00		
		0.21	Ajuda de custo e diárias aos Oficiais e praças quando deslocados de suas sedes		100.000,00		
		0.191	Gratificação ao Oficial do Exército quando servindo em Comando da Polícia Militar		100.000,00		
		0.192	Gratificação aos Oficiais da Polícia Militar quando no Comando Geral ou no de unidades da corporação		46.400,00		
		0.221	Diárias aos Oficiais e Sargentos quando de serviço de dia e adjunto respectivamente		36.000,00		
		0.222	Diárias regionais para o pessoal destacado na zona norte e leste		25.000,00		
			Cont.		50.000,00		
					10.603.760,00		15.555.770,00



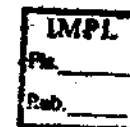
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.2.1.2	3.72.0	0.225	Cont./ Diária de Cr\$ 1,00 para praça engajada		10.603.760,00	10.703.760,00	15.555.770,00
					100.000,00		
			<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, utensíli- os e máquinas		40.000,00		
		2.4	Aquisição de armamentos, muni- ção, equipamentos e arreamen- tos		100.000,00		
8.2.1.3	3.73.0	2.5	Aquisição de instrumentos pa- ra banda musical		10.000,00	150.000,00	
			<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de exp.		60.000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		15.000,00		
		3.2.3	Material de limp.e armamento		5.000,00		
		3.2.4	Fardamento para as praças e abono para o fardamento dos oficiais promovidos ou quando hoja alteração de plano de uniformes		800.000,00		
		3.2.7	Renovação de colchões, camas e roupas de cama		40.000,00		
		3.3.3	Aquisição de peças de automô- veis e consertos		10.000,00		
		3.3.21	Iluminação elétrica		30.000,00		
		3.4.1	Aquisição de medicamentos		40.000,00		
		3.9.1	Forragens, ferragens e cava- tivos de animais		20.000,00		
8.2.1.4	3.74.0		<u>Despesas Diversas</u>			1.020.000,00	
		4.2.1	Telefone, taxas postal e te- legráfica		40.000,00		
		4.3.6	Aluguel de prédios p/quarteis		60.000,00		
		4.4.92	P/funeral de Oficiais e Praças		10.000,00		
		4.9.5	Passagens e transportes		100.000,00		
			Cont.			210.000,00	12.083.760,00
							27.639.530,00



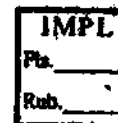
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.				27 639 530,00
			Nº 38 <u>SERVIÇO DE ASSISTÊN</u> <u>CIA AOS MENORES</u>				
2.9.0	3.8.0.0	0.0.0	<u>Pessoal Fixo</u> Vencimentos 3 Inspetores P	6 300,00	75 600,00	75 600,00	
2.9.3	3.8.3.0	3.1.1	MATERIAL DE CONSUMO Impressos e artigos de ex		3 000,00		
		3.2.1	pediente Material de limpeza e hi- giene		1 000,00	4 000,00	
3.2.9.4	3.8.4.0	4.2.1	<u>Despesas Diversas</u> Telefone, taxas postal e te		4 000,00		
		4.9.1	legráfica Despesas miúdas de pronto -		1 000,00		
		4.9.5	pagamento Passagens e transportes		5 000,00	10 000,00	89 600,00
							27 729 130,00



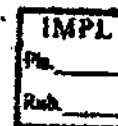
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.3.0.0	3.9.0.0	0.0.0	cont/ III-EDUCAÇÃO PÚBLICA N. 39- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				27.729.130,00
			Pessoal Fixo				
			Vencimentos				
			1 Diretor T	4 000,00	48 000,00		
			1 Secretário N	1 700,00	20 400,00		
			4 Orientadores de Ensino P	8 400,00	100 800,00		
			1 Assistente de Administração Educacional P	2 100,00	25 200,00		
			1 Oficial Administrativo K	1 150,00	13 800,00		
			2 Oficiais Administrativos J	2 100,00	25 200,00		
			4 Inspectores de Ensino (Cuiabá, P. Porã, Aquidauana e C. Grande M	6 000,00	72 000,00		
			2 Inspectores de Ensino (Guiratinga e Corumbá) L	2 600,00	31 200,00		
			2 Escriturários I	1 900,00	22 800,00		
			1 Escriturário H	850,00	10 200,00		
			1 Escriturário G	800,00	9 600,00		
			2 Escriturários F	1 500,00	18 000,00		
			1 Porteiro F	750,00	9 000,00	406 200,00	
		0.10	Função Gratificada				
		0.12	3 Diretores de Divisão	900,00	10 800,00		
			Gratificação por serviço extraordinário		6 000,00		
					16 800,00	406 200,00	27 729 130,00



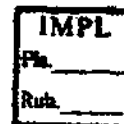
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
		0.22	continuação		16.800,00	406 200,00	27 729 130,00
		0.22	Diárias aos Inspetores de Ensino		20.000,00	36.800,00	
8.3.0.1	39.1.0		Pessoal Variavel				
		1.1	Extranumerário Mensalista				
			1 Continuo Ref. "v"	700,00	8.400,00	8.400,00	
8.3.0.2	39.2.0		Material Permanente				
		2.0	Aquisição de Moveis, utens. e máquinas		20.000,00	20.000,00	
8.3.0.3	39.3.0		Material de Consumo		10.000,00		
		3.1.1	Impressos e Art. Expediente		2.000,00		
		3.2.1	Material de Limpeza e Higiene		1.000,00		
		3.3.1	Material Elétrico			13.000,00	
8.3.0.4	39.4.0		Despesas Diversas				
		4.1.1	Conserto e conservação de móveis, maquina e utens.		1.000,00		
		4.2.1	Telefone, taxas postal e telegrafica		8.000,00		
		4.9.1	Despesas miudas de pronto pagamento		2.000,00		
		4.9.5	Passagens e transportes		10.000,00		
		4.9.91	Exposições, festas e comemorações físicas		20.000,00		
		4.9.92	Seleção, aperfeiçoamento e especialização do pessoal		20.000,00	61.000,00	545.400,00
			cont/				28.274.530,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont. Nº 40 - <u>COLÉGIO ESTADUAL DE</u> <u>MATO GROSSO</u>				28 274 530,00
3.3.3.0	4.0.0.0	0.0.0	Pessoal Fixo				
			Vencimentos				
			1 Diretor R	3 000,00	36 000,00		
			1 Oficial Administrativo N	1 700,00	20 400,00		
			1 Escriturário I	✓ 950,00	11 400,00		
			1 Escriturário H	850,00	10 200,00		
			1 Escriturário F	750,00	9 000,00		
			1 Preparador de Física e Química H	850,00	10 200,00		
			1 Porteiro H	850,00	10 200,00		
			3 Inspetores de Alunos H	2 550,00	30 600,00		
			6 Inspetores de Alunos F	4 500,00	54 000,00		
			20 Professores N	34 000,00	408 000,00		
			12 Professores J	12 600,00	151 200,00		
			3 Professores de Educação Física N	5 100,00	61 200,00	802 200,00	
		0.14	Gratificação adicional por antiguidade		100 000,00		
		0.15	Gratificação aos professores por excesso de aulas (Mais de 60 aulas - por mês)		30 000,00	130 000,00	
3.3.3.1	4.0.1.0		<u>Pessoal Variável</u>				
		1.1	Extranumerário Mensalista				
			2 Contínuos Ref. V	1 400,00	16 800,00		
			4 Contínuos Ref. IV	2 600,00	31 200,00	48 000,00	
		1.2	Extranumerários Diaristas Para admissão de Diversos		7 200,00	7 200,00	
						987 400,00	28 274 530,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.			987 400,00	28 274 530,00
3.3.2	4.0.2.0		Material Permanente				
		2.0	Aquisição de móveis, utensílios e máquinas		10 000,00		
		2.6	Aquisição de material do laboratório		10 000,00		
		2.7	Aquisição de material didático		3 000,00	23 000,00	
3.3.3	4.0.3.0		Material de Consumo				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		5 000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		5 000,00		
		3.3.1	Material elétrico		1 000,00		
		3.4.2	Material para laboratório		2 000,00	13 000,00	
3.3.4	4.0.4.0		Despesas Diversas				
		4.1.1	Conserto e conservação de móveis, utensílios e máquinas		2 000,00		
		4.2.1	Telefone, taxas postal e telegráfica		2 000,00		
		4.9.1	Despesas miudas de pronto pagamento		500,00	4 500,00	
3.3.0	4.1.0.0		Nº 41 - <u>COLÉGIO ESTADUAL DE CAMPO GRANDE</u>				1 027 900,00
		0.0.0	Pessoal Fixo				
			Vencimentos				
			1 Diretor R	3 000,00	36 000,00		
			1 Oficial Administrativo J	1 050,00	12 600,00		
			1 Escriurário F	750,00	9 000,00		
					57 600,00		
							29 302 430,00

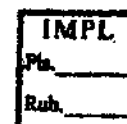


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.		57 600,00		29 302 430,00
			1 Preparador de Física e Química H	850,00	10 200,00		
			2 Inspetores de Alunos G	1 600,00	19 200,00		
			3 Professores N	5 100,00	61 200,00		
			12 Professores J	12 800,00	151 200,00		
			1 Professor de Educação Física J	1 050,00	12 600,00		
			1 Porteiro F	750,00	9 000,00	321 000,00	
		0.14	Grat.ad. de magistério		30 000,00		
		0.30	Grat.aos prof.por excesso de aulas (Mais de 60 aulas por mês)		2 000,00		
			<u>Pessoal Variável</u>				
		1.1	Extranumerário Mensalista				
			1 Contínuo Ref. V	700,00	8 400,00	40 400,00	
			<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, utensílios e máquinas		10 000,00		
		2.6	Aquisição de mat.p/laboratório		5 000,00		
		2.7	Aquisição de mat. didático		1 000,00	16 000,00	
			<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e arts. expediente		5 000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		2 000,00		
		3.3.1	Material elétrico		500,00		
		3.4.2	Material para laboratório		1 000,00	8 500,00	
			<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e conservação de móveis, máquinas e utensílios		2 000,00		
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		2 000,00		
		4.9.1	Despesas miudas de pronto - pagamento		500,00	4 500,00	
							390 400,00
							29 692 830,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.3.3.0	4.2.0.0	0.00	cont N. 42 <u>GINÁSIO/MARIA LEITE</u> Pessoal Fixo Vencimentos 1 Diretor "Q" 2.400,00 28.800,00 1 Oficial Administrativo "M" 1.500,00 18.000,00 1 Preparador de Física e Química "H" 850,00 10.200,00 1 Escriturário "F" 750,00 9.000,00 2 Inspetores de Alunos "G" 1.600,00 19.200,00 4 Professores "N" 6.800,00 81.600,00 12 Professores "J" 12.300,00 153.600,00 1 Professor de Educação física "J" 1.050,00 12.600,00 1 Porteiro "E" 700,00 8.400,00 0.14 Gratificação Adicional de magistério 15.000,00 0.15 Gratificação aos professores por excesso de aulas (Mais de 60 aulas por mês) 2.000,00 8.3.3.1 4.2.1.0 1.1 Pessoal Variavel Extrajornalista mensalista 1 Continuo Ref. "V" 700,00 8.400,00 8.3.3.2 4.2.2.0 2.0 Material Permanente Aquisição de Móveis ,utens. e máquinas 10.000,00 2.6 Aquisição de material para laboratório 5.000,00 2.7 Aquisição de material didático 1.000,00 341.400,00 17.000,00 8.400,00 16.000,00 382.800,00				

29.692.800,00

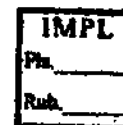


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.3.3.3	4.2.3.0		cont/ Material de Consumo			382.800,00	29.692.830,00
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		5.000,00		
		3.2.1	Material de Limpeza e Higiene		2.000,00		
		3.3.1	Material elétrico		500,00		
		3.4.2	Material para laboratório		1.000,00	8.500,00	
8.3.3.4	4.2.4.0		Despesas Diversas				
		4.1.1	Conserto e conservação de móveis e utensílios e máquinas		2.000,00		
		4.2.1	Taxas Postal e Telegrafica		2.000,00		
		4.9.1	Despesas miudas de pronto pagamento		500,00	4.500,00	395.800,00
8.3.3.0	4.3.0.0	0.0.0	N. 43 -Ginásio 2 de julho				
			Pessoal Fixo				
			Vencimentos				
			1 Diretor "P"	2.100,00	25.200,00		
			1 Oficial Administrativo "J"	1.050,00	12.600,00		
			1 Escriturário "F"	750,00	9.000,00		
			1 Preparador de Física e Química "H"	850,00	10.200,00		
			1 Inspetor de Alunos "G"	800,00	9.600,00		
			1 Porteiro "E"	700,00	8.400,00		
			13 Professores "J"	13.650,00	163.800,00		
			1 Professor de Educação Física "J"	1.050,00	12.600,00	251.400,00	
			cont/			251.400,00	30.088,630,00

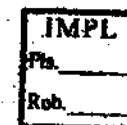


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
		0.14	cont/ Gratificação adicional de magistério			251.400,00	30.088.630,00
		0.15	Gratif. aos profs. por excesso de aulas(mais de 60 aulas por mês)		10.000,00		
8.3.3.1	4.3.1.0		<u>Pessoal Variavel</u>		2.000,00	12.000,00	IMPL Pls. _____ Rub. _____
		1.1	Extranumerário mensalista				
8.3.3.2	4.3.2.0		1 Continuo Ref. "IV"	650,00	7.800,00	7.800,00	
			<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, utens. e máquinas		8.000,00		
		2.6	Aquisição de material para laboratório		2.000,00		
8.3.3.3	4.4.3.0	2.7	Material didático		500,00	10.500,00	
			Material de Consumo		3.000,00		
		3.1.1	Impressos e artigos exped.		1.000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		1.000,00	5.000,00	
8.3.3.4	4.3.4.0	3.4.2	Material para laboratorio				
			<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e conservação de móveis, utens. e máquinas		2.000,00		
		4.2.1	Taxas Postal e telegrafica		500,00		
		4.9.1	Despesas miudas de pronto pagamento		500,00	3.000,00	289.700,00
			<u>N. 44 -GINASIO LL DE MARÇO</u>				
			<u>Pessoal Fixo</u>				
		0.0.0	Vencimentos				
			1 Diretor "P"	2.100,00	25.200,00		
8.3.3.0	4.4.0.0		1 Oficial Administrativo "J"	1.050,00	12.600,00		
					37.800,00		30.378.330,00

GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Annual		
			cont/ 1 Escriturário "F"	750,00	37.800,00		30.378.330,00
			1 Preparador de Física e Químicas "H"	850,00	9.000,00		
			1 Inspetor de Alunos "G"	800,00	10.200,00		
			13 Professores "J"	13.650,00	9.600,00		
			1 Professor de Educação Física "J"	1.050,00	16 3.800,00		
			1 Porteiro "E"	700,00	12.600,00		
		0.14	Gratificação adicional de magisterio		8.400,00	251.400,00	
		0.15	Gratificação aos profs. por excesso de aulas (mais de 60 aulas por mês)		10.000,00		
3.3.3.1	4.4.1.0		<u>Pessoal Variavel</u>		2.000,00	12.000,00	
		1.1	Extranumerario mensalista				
3.3.3.2	4.4.2.0		1 Continuo Ref. "IV"	650,00	7.800,00	7.800,00	
			<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de moveis,utens. e maquinas		8.000,00		
		2.6	Aquisição de material para laboratorio		2.000,00		
3.3.3.3	4.4.3.0	2.7	Material didático		500,00	10.500,00	
			<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e Art. Exped.		3.000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e Hig.		2.000,00		
3.3.3.4	4.4.4.0	3.2.2	Material para laboratório		1.000,00	6.000,00	
			<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e conserv. de moveis, maquinas e utens.		2.000,00		
		4.2.1	Despesas miudas de pronto socorro		500,00		
		4.9.1	Despesas miudas de pronto pagamento		500,00	3.000,00	
							290.700,00
							30.669.030,00



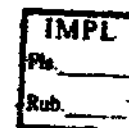
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.3.3.0	4.5.0.0	0.0.0	Cont./ N.45 - <u>ESCOLA NCRMAL "PEDRO CELESTINO</u> <u>Pessoal Fixo</u> Vencimentos 1 Oficial Administrativo "J" 1 Escrivão "I" 1 Escrivão "F" 7 Professores "N" 8 Professores "K" 1 Professor de Educação Física "N" 1 Porteiro "E"	1.050,00 950,00 750,00 11.900,00 9.200,00 1.700,00 700,00	12.600,00 11.400,00 9.000,00 142.800,00 110.400,00 20.400,00 8.400,00	315.000,00	30.669.030,00
		0.14	Gratificação adicional de magistério		15.000,00		
		0.15	Gratificação aos professores por excesso de aulas (mais de 60 por mês)		2.000,00	17.000,00	
8.3.3.1	4.5.1.0	1.1	<u>Pessoal Variável</u> Extranumerário Mensalista 1 Continuo Ref. "IV"	650,00	7.800,00	7.800,00	
8.3.3.2	4.5.2.0	2.0	<u>Material Permanente</u> Aquisição de móveis, utens. e máquinas		6.000,00	6.000,00	
8.3.3.3	4.5.3.0	3.3.1.	<u>Material de Consumo</u> Impressos e artigos de exped.		3.000,00		
		3.2.1.	Material de limpeza e higiene		500,00	3.500,00	
8.3.3.4	4.5.4.0		<u>Despesas Diversas</u> 4.2.1 Taxas postal e telegrafica 4.1.1 Conserto e conservação de móveis, máquinas e utensílios 4.9.1 Despesas muidas de pronto pagamento		500,00 2.000,00 500,00	3.000,00	31.352.300,00
							31.021.330,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			- Cont.				31 021 330,00
			Nº 46 - <u>ESCOLA NORMAL "JOAQUIM MURTINHO"</u>				
3.3.3.0	4.6.0.0	0.0.0	Pessoal Fixo				
			Vencimentos				
			1 Oficial Administrativo J	1 050,00	12 600,00		
			1 Escrivão F	750,00	9 000,00		
			15 Professores K	17 250,00	207 000,00		
			1 Professor de Educação Física J	1 050,00	12 600,00		
			1 Porteiro E	700,00	8 400,00	249 600,00	
		0.14	Grat. adicional de magistério		5 000,00		
		0.15	Grat. aos professores por-excesso de aulas (Mais de 60 por mês)		2 000,00	7 000,00	
3.3.3.1	4.6.1.0		<u>Pessoal Variável</u>				
		1.1	Extranumerário Mensalista				
			1 Contínuo Ref. IV	650,00	7 800,00	7 800,00	
3.3.3.2	4.6.2.0		Material Permanente				
		2.0	Aquisição de móveis, utensílios e máquinas		6 500,00	6 500,00	
3.3.3.3	4.6.3.0		Material de Consumo				
		3.1.1	Impressos e art. expediente		3 000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		500,00	3 500,00	
3.3.3.4	4.6.4.0		Despesas Diversas				
		4.1.1	Conserto e conservação de móveis e utensílios		2 000,00		
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		500,00		
		4.9.1	Despesas miúdas de pronto-pagamento		500,00	3 000,00	
							277 400,00
							31 298 730,00

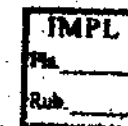


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont./				31.298.730,00
8.3.3.0	4.7.0.0	0.0.0	N.47- <u>ESCOLA NORMAL *JANGO DE CASTRO</u>				
			<u>Pessoal Fixo</u>				
			Vencimentos				
			1 Diretor *M*	1.500,00	18.000,00		
			1 Oficial Administrativo *J*	1.050,00	12.600,00		
			1 Escrivão *P*	750,00	9.000,00		
			13 Professores *J*	13.650,00	163.800,00		
			1 Inspetor de Alunos *P*	750,00	9.000,00		
			1 Porteiro *E*	700,00	8.400,00	220.000,00	
		0.14	Gratificação adicional de magistério		5.000,00		
		0.15	Gratificação aos professores por excesso de aulas (Mais de 60 por mês)		2.000,00	7.000,00	
8.3.3.1	4.7.1.0		<u>Pessoal Variável</u>				
		1.1	Extranumerário mensalista				
			1 Contínuo Ref. *IV*	650,00	7.800,00	7.800,00	
8.3.3.2	4.7.2.0		<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Aquisição de móveis, utens. e máquinas		10.000,00	10.000,00	
8.3.3.3	4.7.3.0		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		3.000,00		
			Material de limpeza e higiene		500,00	3.500,00	
8.3.3.4	4.7.4.0		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e conservação de móveis, máquinas e utensílios		2.000,00		
		4.2.1	Taxas postal e telegráficas		500,00		
		4.9.1	Despesas miúdas de pronto pagamento		500,00	3.000,00	252.100,00
			Cont./				31.550.830,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.				
			Nº 48 - <u>ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO DE CUIABÁ</u>				31 550 830,00
3.2.0	4.8.0.0	0.0.0	Pessoal Fixo				
			Vencimentos				
			1 Diretor M	1 500,00	18 000,00		
			1 Oficial Administrativo J	1 050,00	12 600,00		
			1 Escrivão G	800,00	9 600,00		
			1 Escrivão F	750,00	9 000,00		
			1 Preparador de Gabinete H	850,00	10 200,00		
			11 Professores N	18 700,00	224 400,00		
			9 Professores K	10 350,00	124 200,00		
			1 Inspetor de Alunos G	800,00	9 600,00		
			1 Porteiro E	700,00	8 400,00	426 000,00	
		0.10	Gratificação de função de Secretário	300,00	3 600,00		
		0.14	Gratificação adicional de magistério		8 000,00		
		0.15	Gratificação aos professores por excesso de aulas - (Mais de 60 por mês)		2 000,00	13 600,00	
3.2.1	4.8.1.0		Pessoal Variável				
		1.1	Extranumerário Mensalista				
			1 Contínuo Ref. V	700,00	8 400,00	8 400,00	
3.2.2	4.8.2.0		Material Permanente				
		2.0	Aquisição de móveis, utensílios e máquinas		15 000,00		
		2.6	Aquisição de material para laboratório		2 000,00	17 000,00	
						465 000,00	31 550 830,00

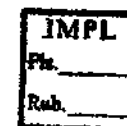
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.3.2.3	4.8.3.0		Cont. Material de Consumo			465 000,00	31 550 830,00
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		4 000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		1 500,00		
		3.3.1	Material elétrico		500,00		
		3.4.2	Material para laboratório		2 000,00	8 000,00	
8.3.2.4	4.8.4.0		Despesas Diversas				
		4.1.1	Conserto e conservação de móveis, máquinas e utensílios		2 000,00		
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		600,00		
		4.9.1	Despesas miudas de pronto-pagamento		800,00	3 400,00	476 400,00
			Nº 49 - <u>ESCOLA TECNICA DE COMÉRCIO DE CORUMBA</u>				
8.3.2.0	4.9.0.0		Pessoal Fixo				
		0.0.0	Vencimentos				
			1 Diretor M	1 500,00	18 000,00		
			1 Oficial Administrativo J	1 050,00	12 600,00		
			1 Escriurário F	750,00	9 000,00		
			1 Inspetor de Alunos G	800,00	9 600,00		
			1 Preparador de Física e Química H	850,00	10 200,00		
			1 Professor N	1 700,00	20 400,00		
			17 Professores K	19 550,00	234 600,00		
			1 Porteiro E	700,00	8 400,00	322 800,00	
		0.10	Gratificação de Função de Secretário	300,00	3 600,00		
		0.14	Gratificação de antiguidade		8 000,00		
					11 600,00	322 800,00	32 027 230,00



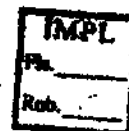
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.		11 600,00	322 800,00	32 027 230,00
		0.15	Gratificação aos professores por excesso de aulas (Mais-de 60 por mês)		2 000,00	13 600,00	
3.3.2.1	4.9.1.0		Pessoal Variável				
		1.1	Extranumerário Mensalista 1 Contínuo Ref. V	700,00	8 400,00	8 400,00	
3.3.2.2	4.9.2.0		Material Permanente				
		2.0	Aquisição de móveis, utensílios e máquinas		8 000,00		
		2.6	Aquisição de material para laboratório		2 000,00	10 000,00	
3.3.2.3	4.9.3.0		Material de Consumo				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		3 000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		600,00		
		3.3.1	Material elétrico		400,00		
		3.3.20	Iluminação elétrica		300,00		
3.3.2.4	4.9.4.0	3.4.2	Material para laboratório		2 000,00	6 300,00	
			Despesas Diversas				
		4.1.1	Conserto e conservação de - móveis, máquinas e utensílios		2 000,00		
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		600,00		
		4.9.1	Despesas miudas de pronto - pagamento		800,00	3.400,00	364 500,00
3.3.3.0	5.0.0.0		Nº 50 - <u>ENSINO PRIMARIO</u>				32 391 730,00
			Pessoal Fixo				
		0.0.0	Vencimentos				

GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.				32 391 730,00
			1 Diretor (Escola Modelo B. de Melgaço)	1 700,00	20 400,00		
			4 Diretores (Grupo Escolar Joaquim Murtinho, Senador Azeredo, L. de Albuquerque, e Mendes Gonçalves) L	5 200,00	62 400,00		
			30 Diretores J	31 500,00	378 000,00		
			30 Professores K	34 500,00	414 000,00		
			40 Professores J	42 000,00	504 000,00		
			60 Professores I	57 000,00	684 000,00		
			135 Professores H	114 750,00	1 377 000,00		
			145 Professores G	116 000,00	1 392 000,00		
			890 Professores F	667 500,00	8 010 000,00		
			10 Professores de Educação Física J	10 500,00	126 000,00		
			2 Porteiros H	1 700,00	20 400,00		
			6 Porteiros G	4 800,00	57 600,00		
			11 Porteiros F	8 250,00	99 000,00		
			48 Porteiros E	33 600,00	403 200,00	13 548 000,00	
	0.13		Gratificação adicional de - professores primários		450 000,00		
	0.16		Gratificação aos professores que lecionarem no Curso de Admissão		12 000,00	462 000,00	
	0.170		Gratificação p/classe aos - Diretores de Escolas Reunidas (Artº 26 Reg. In. t. Prim)		30 000,00		
	0.171		Gratificação aos Diretores de Escolas Reunidas p/função em 2 turnos		10 000,00	40 000,00	
						14 050 000,00	32 391 730,00 ⁶

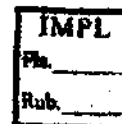
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.			14 050 000,00	32 391 730,00
8.3.31	5.0.10	1.1	Pessoal Variável				
			Extranumerário Mensalista				
			20 Contínuos Ref. IV	13 000,00	156 000,00		
			20 Contínuos Ref. III	12 000,00	144 000,00	300 000,00	
8.3.32	5.0.20	2.0	Material Permanente				
			Móveis e Utensílios para -				
			as Escolas			400 000,00	
8.3.33	5.0.30	3.1.1	Material de Consumo				
			Impressos e artigos de Ex-				
			pediente		80 000,00		
		3.2.1	Material de Limpeza e Higi-				
			ene		40 000,00		
		3.2.2	Para fornecimento de água				
			e higiene		20 000,00		
		3.5.1	Obras Didáticas e artigos -				
			escolares		200 000,00	340 000,00	
8.3.34	5.0.40	4.2.1	Despesas Diversas				
			Telefone, taxas postal e -				
			telegráfica		20 000,00		
		4.3.1	Aluguel de casa para as es-				
			colas		200 000,00	220 000,00	15 310 000,00
8.3.33	5.1.30		Nº 51 - ENSINO SUPLETIVO				
			Material de Consumo				
		3.3.20	Energia elétrica às Escolas		5 000,00		
		3.3.21	Combustível às Escolas		10 000,00	15 000,00	
8.3.34	5.1.40		Despesas Diversas				
		4.2.1	Taxas postal e telegráficas		2 000,00	2 000,00	17 000,00
8.3.70	5.1.20		Nº 52 - EDUCAÇÃO FÍSICA				
			Material Permanente				
		2.0	Aquisição de material de e-				
			xercício		30 000,00	30 000,00	30 000,00
							47 748 730,00



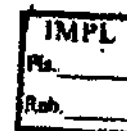
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Annual		
			Cont/ Nº 53 - <u>BIBLIOTECA E ARQUIVO</u> <u>PUBLICO</u>				47.748.730,90
5.3.40	5.3.00	0.0.0	<u>Pessoal Fixo</u>				
			Vencimentos				
			I Diretor Q	2.400,00	28.800,00		
			I Bibliotecário G	800,00	9.600,00		
			I Escriturário G	800,00	9.600,00		
			I Arquivista I	950,00	11.400,00		
			I Porteiro G	800,00	9.600,00		
			I Contínuo E	700,00	8.400,00	77.400,00	
			I Oficial Administrativo N (Quadro Suplementar)		20.400,00	20.400,00	
5.3.42	5.3.20	2.0	<u>Material Permanente</u>				
			Aquisição de moveis, utensí- lios e maquinas		10.000,00		
		2.1	Aquisição de livros e resis- tas		20.000,00	30.000,00	
5.3.43	5.3.30		<u>Material de Consumo</u>				
			Impressos e artigos de expedi- ente		2.000,00		
			Material de Limpeza e Higiene		1.000,00	3.000,00	
5.3.44	5.3.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e conservação de mó- veis, utensilios e maquinas		2.000,00		
		4.2.1	Telefone, taxas postal e te- legráfica		1.000,00		
		4.9.1	Despesas miudas de pronto pa- gamento		1.000,00		
		4.9.93	Encadernação de livros e documentos		5.000,00	9.000,00	
							139.800,00
							47.888.530,00



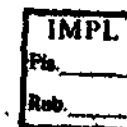
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
5.3.84	5.4.40		Cont. N. 54 - <u>ENSINO SUBVENCIONADO</u> <u>Despesas Diversas</u> Ao Colégio Imaculada Conceição de Poconé 7.200,00 A Sociedade Miguel Couto dos Amigos dos Estudantes 60.000,00 A Escola 26 de Agosto de Campo Grande 24.000,00 A Escola Doméstica D. Júlia 30.000,00 A Escola Agrícola Santo Antônio do Coxipo da Ponte 12.000,00 A Escola do S.E.N.A.I. 100.000,00 A Escola Primária Adventista de Várzea Grande 4.800,00 A Escola 21 de Setembro de Corumbá 24.000,00 A Escola Musical Levino Albano de Corumbá 24.000,00 Ao Asilo de Órfãos Nosso Senhor Auxiliadora do Coxipo da Ponte 12.000,00 Ao Ginásio Candido Mariano de Aquidauana 30.000,00 Ao Centro Operário de Cuiabá 12.000,00 Auxílio à Escola S. Miguel da Vila do Ladário 30.000,00 Auxílio Aos Estudantes pobres 200.000,00 Ao Colégio Salesiano de Araguaiana 30.000,00 Ao Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Araguaiana 30.000,00 Ao Colégio de Sangradouro 12.000,00 A S.S.C.H. de Porto Esperança 30.000,00 Cont.		7.200,00 60.000,00 24.000,00 30.000,00 12.000,00 100.000,00 4.800,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 30.000,00 12.000,00 30.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 12.000,00 30.000,00 752.000,00		47.888.530,00 47.888.530,00



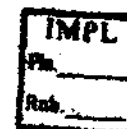
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont./		752.000,00		47.888.530,00
			A União Social de Assistência de Cáceres (lei 139 de 5/9/51)		100.000,00		
			Auxílio ao Externato São José, de Poxoréu (Lei 174, de 11/10/951)		50.000,00		
			Auxílio ao Ginásio Barão do Rio Branco de Campo Grande (lei 197, de 23/10/951)		80.000,00		
			Sub. a Escola Normal e Ginásio Coração de Jesus de Cuiabá		36.000,00 -		
			As Escolas Particulares		30.000,00		
			A Escola Agrícola de Coxipó da Ponte		20.000,00		
			A Escola Normal e Ginásio Imaculada Conceição de Corumbá		36.000,00		
			Ao Colégio D. Bosco, de Campo Grande (lei 201, de 27/10/951)		36.000,00		
			Ao Ginásio Oswaldo Cruz de - Campo Grande (lei 201, de 27/10/951)		36.000,00		
			Ao Liceu de Artes e Ofícios - São Gonçalo (lei 201, de 27/10/951)		36.000,00		
			Ao Colégio Santa Ana, de Paranaíba (lei 201, de 27/10/51)		6.000,00		
			Para instalação de uma Escola de Lapidários em Guiratinga		60.000,00		
			A Escola Visconde de Cairu, - de Campo Grande		12.000,00		
			Ao Colégio Bom Jesus de Guiratinga		24.000,00		
			Ao Instituto Santa Teresinha		24.000,00		
			Cont.		1.338.000,00		47.888.530,00



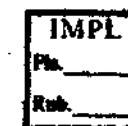
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont./		1.338.000,00		47.888.530,00
			Auxílio à S.S.C.H. de Corumbá, para continuação das obras da Escola 21 de Setembro (lei n. 148, de 12/9/51)		100.000,00		
			Ao Ginásio S. Francisco de Assis de Ponta Porã (auxílio) (lei 170, de 10/10/51)		100.000,00		
			A Escola Primária da Professora Matilde dos Anjos, de Cuiabá (lei 201, de 27/10/51)		6.000,00		
						<u>1.544.000,00</u>	<u>1.544.000,00</u>
			Cont.				<u>49.432.530,00</u>



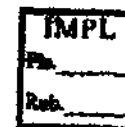
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.4.0.0	5.5.0.0	0.0.0	Cont./ Nº 55 - <u>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</u>				49.432.530,00
			<u>Pessoal Fixo</u>				
			Vencimentos				
			1 Diretor "X"	5.500,00	66.000,00		
			1 Médico "V"	5.000,00	60.000,00		
			1 Desenhista "H"	850,00	10.200,00		
			1 Laboratorista Auxiliar "K"	1.150,00	13.800,00		
			1 Oficial Administrativo "J"	1.050,00	12.600,00		
			1 Escriturário "G"	800,00	9.600,00		
			3 Escriturários "F"	2.250,00	27.000,00		
8.4.0.1	55.10	1.0	1 Almoxarife "I"	950,00	11.400,00		49.432.530,00
			1 Almoxarife Auxiliar "G"	800,00	9.600,00		
			1 Microscopista "H"	850,00	10.200,00		
			1 Porteiro "F"	750,00	9.000,00		
			2 Contínuos "D"	1.300,00	15.600,00	255.000,00	
			<u>Função Gratificada</u>				
			1 Chefe de Expediente	300,00	3.600,00		
			Ajuda de Custo e Diárias		15.000,00	18.600,00	
			<u>Pessoal Variável</u>				
8.4.0.2	55.20	2.0	Para contrato de especialistas		60.000,00		49.432.530,00
			1.1 Motorista Ref. XI	950,00	11.400,00	71.400,00	
			<u>Material Permanente</u>				
			Aquisição de mov. máq. e utensílios		25.000,00		
			Aquisição de 1 caminhonete		60.000,00		
			Aquisição de uma geladeira		16.000,00	101.000,00	
						446.000,00	
			Cont./				



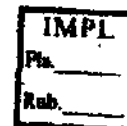
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.4.0.3	55.30		Cont./ <u>Material de Consumo</u>			446.000,00	49.432.530,00
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		10.000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		5.000,00		
		3.2.91	Material para vestuário		5.000,00		
		3.3.1	Material elétrico		2.000,00		
		3.3.2	Aquisição de 9 Gab.Dentários		270.000,00	292.000,00	
8.4.0.4	55.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e conservação de móveis, máquinas e utensílios		5.000,00		
		4.2.1	Telefones, taxas postal e telegráfica		8.000,00		
		4.9.1	Despesas miúdas de pronto pagamento		4.000,00		
		4.9.5	Passagens e transportes		25.000,00		
		4.9.6	Serviço de Pronto Socorro em Campo Grande e Corumbá		700.000,00		
		4.9.94	Assinatura de convenios com o S.N.T. para incremento da campanha anti-tuberculosa		200.000,00		
		4.9.95	Idem com o Departamento Nacional da Criança, para campanha de proteção e assistência à maternidade e a infância.		400.000,00	1.342.000,00	2.080.000,00
							51.512.630,00



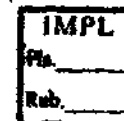
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
84.20	56.00	0.0.0	Cont.				51 512 530,00
			Nº 56 - CENTRO DE SAUDE				
			Pessoal Fixo				
			Vencimentos				
			2 Médicos V	10 000,00	120 000,00		
			5 Médicos T	20 000,00	240 000,00		
			1 Dentista T	4 000,00	48 000,00		
			1 Farmaceutico T	4 000,00	48 000,00		
			1 Oficial Administrativo K	1 150,00	13 800,00		
			1 Escriturário F	750,00	9 000,00		
			2 Visitadoras K	2 300,00	27 600,00		
			2 Visitadoras G	3 200,00	38 400,00		
			2 Atendentes H	1 700,00	20 400,00		
			4 Atendentes F	3 000,00	36 000,00		
			6 Atendentes E	4 200,00	50 400,00		
			1 Guarda Chefe I	950,00	11 400,00		
			2 Guardas Sanitários H	1 700,00	20 400,00		
			1 Guarda Sanitário G	800,00	9 600,00		
			3 Guarda Sanitário F	2 250,00	27 000,00		
			2 Guardas Sanitários E	1 400,00	16 800,00		
			1 Arquivista G	800,00	9 600,00		
			1 Auxiliar de Epidemiologia G	800,00	9 600,00		
			2 Auxiliares de Fluorografia G	1 600,00	19 200,00		
			1 Contínuo E	700,00	8 400,00		
			5 Contínuos D	3 250,00	39 000,00	822 600,00	
		0.10	Função Gratificada				
			1 Médico Chefe	600,00	7 200,00		
			1 Tisiologista Radiologista	400,00	4 800,00		
			1 Chefe Visitadora	300,00	3 600,00	15 800,00	
						838 200,00	51 512 530,00



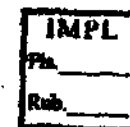
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.			838 200,00	51 512 530,00
4.23	56.30	0.12	Gratificação por serviço-extraordinários		5 000,00	5 000,00	
			<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de expediente		6 000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		4 000,00		
		3.2.6	Leite p/distribuição no lactário		40 000,00		
		3.2.91	Material para vestuário		18 000,00		
		3.3.1	Lâmpadas e material elétrico		4 000,00		
		3.2.2	Combustível		10 000,00		
		3.4.1	Medicamentos		200 000,00	282 000,00	
4.24	56.40		Despesas Diversas				
		41.1	Cons. e conserv. de móveis máquinas e utensílios		3 000,00	3 000,00	1 128 200,00
							52 640 730,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.4.30	57.00	0.00	cont/ N. 57 DISTRITO SANITÁRIO <u>Pessoal Fixo</u> Vencimentos 3 Médicos "V" 15.000,00 180.000,00 12 Médicos "U" 54.000,00 648.000,00 9 Médicos "T" 36.000,00 432.000,00 3 Dentistas "T" 12.000,00 144.000,00 4 Visitadoras "J" 4.200,00 50.400,00 5 Visitadoras "I" 4.750,00 57.000,00 6 Visitadoras "H" 5.100,00 61.200,00 4 Visitadoras "G" 3.200,00 38.400,00 1 Atendente "H" 850,00 10.200,00 9 Atendentes "G" 7.200,00 86.400,00 5 Atendentes "F" 3.750,00 45.000,00 1 Atendente "E" 700,00 8.400,00 5 Microscopistas "G" 4.000,00 48.000,00 6 Microscopistas "F" 4.500,00 54.000,00 1 Guarda Sanitário "H" 850,00 10.200,00 1 Guarda Sanitário "G" 3.200,00 38.400,00 6 Guardas Sanitários "F" 4.500,00 54.000,00 11 Escriturários "F" 7.700,00 92.400,00 1 Escriturário "E" 750,00 9.000,00 2 Auxiliares Fluorografistas "G" 16.000,00 19.200,00 2 Contínuos "D" 1.300,00 15.600,00			2.101.800,00	52.640.730,00

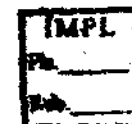


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
		0.10	cont/ Função Gratificada			2.101.800,00	52.640.730,00
			3 Médicos chefe do Posto de Higiene de Cuiabá, C. Grande e Corumbá	1.200,00	14.600,00		
		0.12	Gratificação por serv. Extr.		3.000,00		
8.4.3.1	57.10	0.21	Ajuda de Custo e Diárias		7.000,00	24.600,00	
			Pessoal Variavel				
		1.1	Extranumerário mensalista				
8.4.32	57.20		10 Contínuos Ref. IV	6.500,00	78.000,00	78.000,00	
			<u>Material Permanente</u>				
		2.9.2	Para instalação de postos		60.000,00		
		2.9.3	Aquisição de 2 geladeiras				
8.4.3.3	57.23		para C. Grande e Corumbá		32.000,00	92.000,00	
			<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e Art. Expediente		20.000,00		
		3.2.1	Material de Limpeza e Higiene		15.000,00		
		3.2.6	Leite para distribuição nos lactários		60.000,00		
		3.2.91	Material para vestuário		20.000,00		
		3.3.1	Material Elétrico		6.000,00		
		3.4.1	Medicamentos e material sanitário		500.000,00	621.000,00	
8.4.3.4	57.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e conserv. de móveis e utensílios		10.000,00		
		4.2.1	Telefone, Taxa Postal e telegrafica		10.000,00		
		4.3.4	Aluguel de prédios		60.000,00	80.000,00	2.997.400,00
			cont/				55 638 130,00



[illegible]

GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont. Nº 59 - <u>COLONIA DE ALIENADOS</u> <u>DO COXIPÓ DA PONTE</u>				55 900 030,0
8.4.70	5.9.00	0.0.0	Pessoal Fixo				
			Vencimentos				
			1 Administrador H	850,00	10 200,00		
			2 Atendentes E	1 400,00	16 800,00	27 000,00	
		0.10	Função Gratificada				
			1 Médico Diretor	600,00	7 200,00		
8.4.71	5.9.10	0.2.21	Diárias aos Trabalhadores		18 000,00	25 200,00	
			<u>Pessoal Vairável</u>				
		1.1	Extranumerário mensalista				
			2 Contínuos Ref. IV	650,00	7 800,00		
		1.2	Extranumerários Diaristas				
			Para admissão de diversos		15 000,00	22 800,00	
8.4.72	5.9.20		Material Permanente				
		2.0	Aquisição de móv.máquinas e utensílios		25 000,00		
		2.6	Aquisição e reforma de material cirurgic		10 000,00	35 000,00	
8.4.73	5.9.30		<u>Material de Consumo</u>				
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		8 000,00		
		3.3.2	Generos Alimentícios		90 000,00		
		3.3.7	Roupa de cama,colchões e travesseiros		5 000,00		
		3.2.91	Material para vestuários		15 000,00		
		3.3.22	Combustível p/cozinha		6 000,00		
		3.4.1	Para compra de medicamentos		40 000,00	164 000,00	
8.4.74	5.9.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.2.1	Telefone,taxas postal e telegráfica		500,00		
		4.9.1	Despesas miúdas		2 000,00		
		4.9.5	Passagens e transportes		5 000,00	7 500,00	
							281 500,0
							56 181 530,0



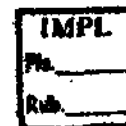
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont. Nº 60 - <u>SERVIÇO DE PROFI- XIA DA LEPRO</u>				56 181 530,0
8.4.70	6.0.00	0.0.0	Pessoal Fixo				
			Vencimentos				
			1 Médico V	5 000,00	60 000,00		
			2 Médicos T	8 000,00	96 000,00		
			1 Escriturário G	800,00	9 600,00		
			1 Atendente E	700,00	8 400,00		
			3 Auxiliares de Dispen- sário F	2 250,00	27 000,00	201 000,00	
		0.10	Função Gratificada				
			1 Assistente Técnico	400,00	4 800,00		
		0.14	Grat.de 30% p/serv. c/ris- co de saúde	50	50 000,00		
		0.21	Ajuda de custo		12 000,00	66 800,00	
8.4.7.3	6.0.30		Material de Consumo				
		3.1.1	Impressos e artigos de ex- pediente		1 000,00		
		3.3.2	Combustível		6 000,00	7 000,00	
8.4.7.4	6.0.40		Despesas Diversas				
		4.1.1	Cons. e conserv. de móveis, máquinas e utensílios		4 000,00		
		4.2.1	Telefone, taxas postal e te- legráfica		2 000,00	6 000,00	
						280 800,00	
						56 462 330,00	

GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.4.7.0	6.1.00	0.0.0	cont/ N. 61 <u>SANATORIO S. JULIÃO</u> <u>Pessoal Fixo</u> Vencimentos 1 Diretor "U" 4.500,00 54.000,00 1 Administrador "H" 850,00 10.200,00 2 Médicos "T" 8.000,00 96.000,00 1 Farmaceutico "T" 4.000,00 48.000,00 1 Almoxarife "G" 800,00 9.600,00 1 Microcopista "F" 750,00 9.000,00 1 Atendente "H" 850,00 10.200,00 2 Guardas Sanitários "E" 1.400,00 16.800,00 1 Escriturário "G" 800,00 9.600,00 1 Escriturário "F" 750,00 9.000,00 0.19 Grat.de 30% p/ serv. c/ ris co de saúde 50.000,00 0.2.2.2 Diárias aos trabalhadores 84.000,00 0.2.2.1 Diárias aos trabalhadores do entes 96.000,00 8.4.7.1 6.1.10 <u>Pessoal Variavel</u> 1.0 P/contrato de especialistas 100.000,00 1.1 2 Motoristas Ref. XI 1.900,00 22.800,00 1 Continuo Ref. VII 800,00 9.600,00 8.4.7.3 6.1.3 <u>Material de Consumo</u> 3.1.1 Impressos e art. expediente 10.000,00 3.2.1 Material de Limpeza e Higiene 30.000,00 3.2.2 Artigos de mesa 900.000,00 3.2.7 Roupas de cama, colchões, etc. 50.000,00 3.2.91 Material para vestuário 60.000,00 3.3.20 Combustivel e lubrificante 30.000,00 3.3.21 Iluminação elétrica 25.000,00 3.3.22 Combustivel para cosinha 20.000,00 3.4.1 Medicamentos e material sani tario 120.000,00	272.400,00 230.000,00 132.400,00 1.245.000,00	56.462,330,00		

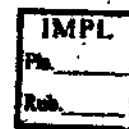
IMPL

Fl.

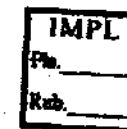
Rub.



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.4.7.4	6.1.40	4.1.1	Cont./ <u>Despesas Diversas</u> Conserto e conservação de mo- veis, máquinas e utensílios		10.000,00	1.245.000,00	56.462,330,0
		4.2.1	Taxas postal e telegráfica		2.000,00		
		4.4.1	Despesas miudas de pronto pa- gamento		6.000,00		
		4.9.95	Lavagens de roupas		25.000,00	13.000,00	1.922.800,0
8.4.7.0			Nº 62 - <u>ABRIGO SÃO JOÃO DOS LAZAROS</u> <u>Pessoal Fixo</u>				
		0.0.0	Vencimentos				
		0.19	1 Atendente "E" Grat. de 30% p/serv. c/ ris- co de saúde	700,00	8.400,00		
					6.000,00	14.400,00	
8.4.7.1	6.2.10		<u>Pessoal Variável</u>				
		1.1	Extranumerário mensalista				
		1.2	1 Extranumerário Ref. VII	800,00	9.600,00		
			Extranumerário Diaristas		14.040,00	23.640,00	
8.4.7.2	6.2.20		P/ admissão de diversos				
		2.0	<u>Material Permanente</u> Aquisição de mov.maq. e utensí- lios		10.000,00	10.000,00	
8.4.7.3	6.2.30		<u>Material de Consumo</u>				
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		6.000,00		
		3.2.2	P/aquisição de artigos de mesa		60.000,00		
		3.2.7	Roupas de cama, colchões e travesseiros		7.000,00		
		3.2.91	Para vestuário		8.000,00		
		3.3.2	Combustível e lubrificante		4.000,00		
		3.4.1	Medicamentos e material sani- tário		20.000,00	105.000,00	
8.4.7.4	6.2.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.2.1	Telefone, taxas postal e tele- gráfica		600,00		
			Despesas miudas de pronto pa- gamento		3.000,00	3.600,00	156.640,0
							58.512.770,0

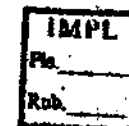


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.4.5.4	6.3.40		Cont./ N.63 - <u>SERVICOS SUBVENCIONADOS</u> <u>Despesas Diversas</u> A Sta. Casa de Misericórdia de Cuiabá 120.000,00 A Sociedade Beneficiente de Campo Grande 60.000,00 A Sociedade Beneficiente Corumbaense 170.000,00 A Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá 120.000,00 A Associação de Amparo à Maternidade e a Infância de C. Grande 60.000,00 Ao Hospital Sta. Izabel de Ponta Pora 60.000,00 Ao Hospital S. Vicente de Paula de Bela Vista 60.000,00 Ao Hospital de Paranaíba 45.000,00 Ao Hospital de Três Lagoas 40.000,00 Ao Hospital D. Bosco de Guiratinga 30.000,00 Ao Hospital N.S. de Rosário Oeste 40.000,00 Ao Hospital Sociedade Beneficiente Poconeana 40.000,00 Ao Hospital de Caridade de Dourados 24.000,00 Ao Hospital S. Luiz de Cáceres 40.000,00 Ao Educandário Getúlio Vargas 35.000,00 A Associação Cuiabana de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra 25.000,00 Cont. 969.000,00				58.541.770,00



58.541.770,00

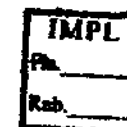
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont./		969.000,00		58.541.770,00
			Ao Ambulatório de Cáceres		20.000,00		
			Ao Ambulatório de Barra do -				
			Bugres		20.000,00		
			Ao Ambulatório de Diamantino				
			e Gatinho		15.000,00 -		
			Ao Ambulatório de Coxim		15.000,00		
			Ao Asilo da Velhice Desampara				
			da de Guibá		30.000,00		
			Ao Asilo da Velhice Desampa-				
			rada de Campo Grande		30.000,00		
			Ao Asilo da Velhice Desampa-				
			rada de Corumbá (S. Jose)		30.000,00		
			A Maternidade de N.S. Livramento		36.000,00		
			Ao Serviço de Assistência aos				
			Menores de Corumbá		40.000,00		
			Ao Dispensário da Conferênci				
			a de S. Vicente de Paula - Po				
			cons		12.000,00		
			Ao Patronato de Menores de				
			Dourados		36.000,00		
			A Associação de Proteção e -				
			Assistência a Maternidade e				
			a Infância de Dourados		36.000,00		
			Ao Centro Familiar Livramen-				
			tense		24.000,00		
			Ao Sanatório "Mato Grosso"				
			de Campo Grande, para auxílio				
			a construção do Pavilhão dos				
			Agitados		60.000,00		
			Ao Ambulatório da Prelazia -				
			de Chapada dos Guimarães		12.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00
			Cont.				59.926.770,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.6.90	6.4.00	0.0.0	Cont. <u>SERVIÇOS INDUSTRIAIS</u> <u>Nº 64 - IMPRENSA OFICIAL</u> <u>Pessoal Fixo</u> Vencimentos				59 926 770,0
			1 Diretor T	4 000,00	48 000,00		
			1 Contador L	1 300,00	15 600,00		
			1 Oficial Administrativo J	1 050,00	12 600,00		
			1 Escriturário G	800,00	9 600,00		
			1 Almoxarife I	950,00	11 400,00		
			1 Arquivista I	950,00	11 400,00		
			1 Artifice H	850,00	10 200,00		
			1 Porteiro I	950,00	11 400,00		
			1 Contínuo G	800,00	9 600,00		
			1 Revisor M	1 500,00	18 000,00		
			1 Revisor J	1 050,00	12 600,00		
			2 Operários de Artes Gráficas N	3 400,00	40 800,00		
			1 Operário de Artes Gráficas M	1 500,00	18 000,00		
			2 Operários de Artes Gráficas L	2 600,00	31 200,00		
			3 Operários de Artes Gráficas K	3 450,00	41 400,00		
			3 Operários de Artes Gráficas I	2 850,00	34 200,00		
			3 Operários de Artes Gráficas J	3 150,00	37 800,00		
			4 Operários de Artes Gráficas G	3 200,00	38 400,00		
			4 Operários de Artes Gráficas F	3 000,00	36 000,00		
			8 Operários de Artes Gráficas E	8 400,00	10 080,00		

IMPL
Pa.
Rub.

GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.		458 280,00		59 926 770,00
			8 Operários de Artes Gráficas D	5 200,00	62 400,00	520 680,00	
		0.10	Função Gratificada				
			2 Chefes de Secção	600,00	7 200,00		
		0.12	Grat. por serv.extraordinários		5 000,00		
		0.19	P/pagamento por composição por linha conf. decreto 468 de 7/10/1948				
8.6.91	6.4.10		<u>Pessoal Variável</u>		50 000,00	62 200,00	
		1.1	Extranumerário mensalista				
			2 Gráficos Ref. IX	1 700,00	20 400,00		
			1 Gráfico Ref. VII	800,00	9 600,00		
			1 Gráfico Ref. V	700,00	8 400,00		
			7 Gráficos Ref. IV	4 550,00	54 600,00		
8.6.92	6.4.20		1 Contínuo IV	650,00	7 800,00	100 800,00	
			<u>Material Permanente</u>				
		2.0	Móveis, utensílios e máquinas		5 000,00		
8.6.93	6.4.30	2.8	Material tipográfico		20 000,00	25 000,00	
			<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e art. de expediente		3 000,00		
		3.1.2	Papel para máquinas		84 000,00		
		3.1.3	Papel p/ Secção de Obras		60 000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		1 500,00		
		3.2.91	Material p/vestuário de Operários		40 000,00		
		3.3.1	Material elétrico		2 000,00		
		3.3.2	Combustível e lubrificante e acessórios para máquinas		40 000,00	230 500,00	
						939 180,00	59 926 770,00

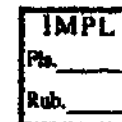


[illegible]

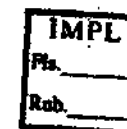
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont./ <u>AMINISTRAÇÃO GERAL</u> Nº 65 - <u>SECRETARIA DA AGRI-</u> <u>CULTURA, INDUSTRIA, -</u> <u>COMERCIO, VIACAO E</u> <u>OBRAS PUBLICAS</u>				60.978.650,00
8.0.40	6.5.00	0.0.0	<u>Pessoal Fixo</u> Vencimentos 1 Secretário de Estado "Z3" 1 Oficial de Gabinete "N" 1 Chefe de Gabinete "N" 1 Of. Administrativo "O" 1 Of. Administrativo "K" 1 Of. Administrativo "J" 2 Escriturários "G" 2 Escriturários "F" 1 Arquivista "H" 1 Porteiro "E"	9.000,00 1.700,00 1.700,00 1.900,00 1.150,00 1.050,00 1.600,00 1.500,00 850,00 700,00	108.000,00 20.400,00 20.400,00 22.800,00 13.800,00 12.600,00 19.200,00 18.000,00 10.200,00 8.400,00	253.800,00	
		0.10	<u>Função Gratificada</u> 1 Chefe de Secção	300,00	3.600,00		
		0.12	Gratificação por serviços extraordinários		6.000,00		
		0.21	Ajuda de Custo		20.000,00	29.600,00	
8.0.41	6.5.10	1.0	<u>Pessoal Variável</u> Para contrato de técnicos		400.000,00		
		1.1	Extranumerários Mensalista 1 Motorista referência XV 2 Contínuos referência V	1.200,00 1.400,00	14.400,00 16.800,00	431.200,00	
8.0.42	6.5.20	2.0	<u>Material Permanente</u> Aquisição de móveis, utensílios e máquinas		10.000,00		
		2.1	Aquisição de livros e revistas técnicas		2.000,00	12.000,00	
						793.600,00	60.978.650,00

IMPL
Pls.
Res.

GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.0.43	6.5.30		Cont./ <u>Material de Consumo</u>			793.600,00	60.978.650,00
		3.1.1	Impressos e artigos de Expediente		10.000,00		
		3.2.1	Material de Limpeza e Higiene		2.000,00		
		3.2.5	Uniforme ao pessoal subalterno		5.000,00		
		3.3.1	Lampada e material elétrico		1.000,00	18.000,00	
8.0.44	6.5.40		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto, conservação de móveis, utensílios e máquinas		10.000,00		
		4.2.1	Telefone, taxas postal e telegráficas		10.000,00		
		4.9.1	Despesas miúdas de pronto pagamento		5.000,00		
		4.9.2	Hospedagens, refeições e hospedagens		20.000,00		
		4.9.4	Eventuais		60.000,00		
		4.9.5	Passagens e Transportes		40.000,00		
		4.9.6	Publicidades		20.000,00	165.000,00	909.600,00
							61.888.250,00



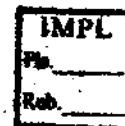
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.				61.888.250,00
			8 - <u>SERVÇOS DE UTILIDADE</u>				
			<u>PÚBLICA</u>				
			N.66-COMISSÃO ESTADUAL DE				
			<u>PREÇOS</u>				
8.8.9.1	6.6.1.0	1.1	<u>Pessoal Variável</u>				
			Extranumerário Mensalista				
			1 Secretário Ref.XV	1.200,00	14.400,00	14.400,00	
8.8.9.3	6.6.3.0	3.1.1	<u>Material de Consumo</u>				
			Impressos e artigos de expediente		1.000,00	1.000,00	
8.8.9.4	6.6.4.0	4.2.1	<u>Despesas Diversas</u>				
			Taxas postal e telegráfica		1.000,00	1.000,00	16.400,00
			N.67 - <u>DEPARTAMENTO DE OBRAS</u>				
			<u>PÚBLICAS</u>				
8.8.0.0	6.7.0.0	0.0.0	<u>Pessoal Fixo</u>				
			Vencimentos				
			1 Diretor "Q"	2.400,00	28.800,00		
			1 Engenheiro "R"	3.000,00	36.000,00		
			1 Contador "L"	1.300,00	15.600,00		
			2 Diretores de Divisão "N"	3.400,00	40.800,00		
			1 Escriturário "P"	950,00	11.400,00		
			1 Oficial Administrativo "J"	1.050,00	12.600,00		
			1 Escriturário "H"	850,00	10.200,00		
			1 Escriturário "G"	800,00	9.600,00		
			1 Desenhista "N"	1.700,00	20.400,00		
			1 Almoxarife "G"	800,00	9.600,00		
			1 Arquivista "G"	800,00	9.600,00		
			1 Porteiro "F"	750,00	9.000,00	213.600,00	
			Cont.			213.600,00	61.904.650,00



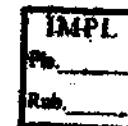
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.8.0.1	6.7.1.0	0.10	Cont. <u>Função Gratificada</u>			213.600,00	61.904.650,00
		0.12	1 Chefe de Secção	390,00	3.600,00		
		0.22	Gratif.p/ serviços extraord. Diárias		3.600,00 <u>20.000,00</u>	27.200,00	
			<u>Pessoal Variável</u>				
		1.1	Extranumerario Mensalista				
			1 Contínuo Ref: IV	650,00	7.800,00		
			1 Contínuo Ref: V	700,00	8.400,00		
			1 Operário Ref: VII	800,00	9.600,00		
			1 Motorista Ref: XV	1.200,00	<u>14.400,00</u>	40.200,00	
		1.2	Extranumerários Diaristas Para admissão de diversos		<u>50.000,00</u>	50.000,00	
8.8.0.2	6.7.2.0	2.0	<u>Material Permanente</u> Aquisição de móveis, utensíli os e máquinas		201000,00		
		2.2	Aquisição de veículos		360.000,00		
		2.3	Aquisição de aparelhos, fer- ramentas, etc.		<u>30.000,00</u>	410.000,00	
8.8.0.3	6.7.3.0		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e artigos de exp.		7.000,00		
		3.1.4	Material de desenho		5.000,00		
		3.2.1	Material de limpeza e higiene		2.000,00		
		3.3.2	Combustível, lub. e acessórios para máquinas		<u>250.000,00</u>	264.000,00	
8.8.0.4	6.7.4.0		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e cons.de móveis, u tensílios e máquinas		5.000,00		
		4.1.2	Conservação de Prop.Públicas		300.000,00		
		4.1.3	Obras Públicas em geral		3.000.000,00		
		4.1.4	Desapropriação e aquisição - de imóveis		100.000,00		
		4.1.7	Inst. da Est.Termal A-Quente		<u>50.000,00</u>		
			Cont.		<u>3.455.000,00</u>	1.005.000,00	



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.		3.455.000,00	1.005.000,00	61.994.650,00
		4.1.8	P/const. do Hosp. de Isolamento, do Serv. de Registro e Profilaxia do Penfigo Foliáceo, de Chapada dos Guimarães		500.000,00		
		4.1.9	P/Const. do caes do Porto de Barão de Melgaço		100.000,00		
		4.1.10	P/Const. de uma ponte sobre o rio Pardo, Rio Pardo		100.000,00		
		4.1.11	P/const. de um Hospital em Camapuã		200.000,00		
		4.1.12	P/const. de uma ponte sobre o Rio Dourados, em Porto Cambirã		250.000,00		
		4.2.1	Telefone, taxas postal e telegráficas		3.000,00		
		4.1.9	Despesas miudas de pronto pag.		2.000,00		
		4.9.5	Passagens e transportes		20.000,00	4.630.000,00	5.635.000,00
			<u>N:68 - COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO</u>				
8.5.0.0	6.8.4.0	4.2.4	<u>Despesas Diversas</u>				
			a) Custeio das despesas de material, pessoal e outras oriundas do desempenho das atribuições conferidas por lei à Comissão		666.666,66		
			b) Fundo destinado à integralização do capital do Banco do Estado de Mato Grosso SA		3.333.333,34		
			c) Organização de núcleos agrícolas		49.000,00	4.049.000,00	4.049.000,00
			Cont.				71.588.650,0

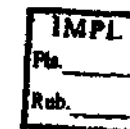


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.5.0.0	6.9.0.0		Cont. N. 5 - FOMENTO N.69 - DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO				71.588.650,0
		0.0.0	Pessoal Fixo				
			Vencimentos				
			1 Diretor "Q"	2.400,00	28.800,00		
			1 Administrador de Co- lonias "P"	2.100,00	25.200,00		
			1 Administrador de Co- lônias "N"	1.700,00	20.400,00		
			1 Secretário "N"	1.700,00	20.400,00		
			1 Of. Administrativo "N"	1.700,00	20.400,00		
			2 Of. Administrativos "L"	2.600,00	31.200,00		
			1 Of. Administrativo "J"	1.050,00	12.600,00		
			1 Auxiliar Técnico "N"	1.700,00	20.400,00		
			1 Auxiliar Técnico "M"	1.500,00	18.000,00		
			1 Escrivão "H"	850,00	10.200,00		
			3 Escrivãos "G"	2.400,00	28.800,00		
			4 Escrivãos "F"	3.000,00	36.000,00		
			1 Arquivista "G"	800,00	9.600,00		
			1 Desenhista "N"	1.700,00	20.400,00		
			1 Porteiro "H"	850,00	10.200,00	312.600,00	
		0.05	Paga pagamento de cotas por porcentagens de vendas de ter- ras		90.000,00		
		0.10	Função Gratificada				
			2 Chefes de Seção	600,00	7.200,00		
		0.12	Gratificação ppor serviços - extraordinários		4.400,00	101.600,00	
			Cont.			414.200,00	71.588.650,0

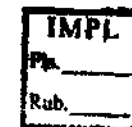


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.			414.200,00	71.588.650,00
8.5.0.2	6.9.2.0	0.2	<u>Material Permanente</u> Aquisição de móveis, utensí- lios e máquinas		<u>70.000,00</u>	70.000,00	IMPL Plz. Rub.
8.5.0.3	6.9.3.0		<u>Material de Consumo</u>				
		3.1.1	Impressos e art.de expediente		12.000,00		
		3.1.4	Material de desenho		10.000,00		
		3.2.1	Material de limp.e higiene		<u>1.000,00</u>	23.000,00	
8.5.0.4	6.9.4.0		<u>Despesas Diversas</u>				
		4.1.1	Conserto e conservação de mó- veis, utensílios e máquinas		2.000,00		
		4.2.1	Telefone, taxas postal e tele- gráfica		2.000,00		
		4.4.5	Cota do Estado para o acôrdo referente a defesa sanitária animal		300.000,00		
		4.4.61	Cota do Estado para fomento da produção vegetal		200.000,00		
		4.4.62	Cota do Estado para o acôrdo referente ao Fomento da pro- dução Animal		200.000,00		
		4.6.1	Para medição e loteamento de núcleos coloniais		100.000,00		
		4.6.2	Auxílio aos expositores agro- pecuarios		50.000,00		
		4.6.3	Manutenção do Campo de Demons- tração em Cuiaba		20.000,00		
		4.9.1	Despesas miudas de pronto pa- gamento		<u>2.000,00</u>	<u>876.000,00</u>	<u>1.383.200,00</u>
			Cont.				72.971.850,00

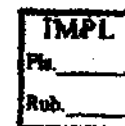
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont./				72.971.850,00
8.5.00	7.0.00	0.0.0	N.70 - <u>DELEGACIA ESPECIAL DE</u> <u>TERRAS E COLONIZAÇÃO</u> <u>Pessoal Fixo</u> Vencimentos 1 Diretor "Q" 2.400,00 28.800,00 1 Auxiliar Técnico "M" 1.500,00 18.000,00 1 Of. Administrativo "L" 1.300,00 15.600,00 1 Of. Administrativo "J" 1.050,00 12.600,00 2 Escriturários "F" 1.500,00 18.000,00 1 Arquivista "G" 800,00 9.600,00 1 Desenhista "N" 1.700,00 20.400,00 1 Porteiro "E" 700,00 8.400,00 0.0.5 <u>Função Gratificada</u> Para pagamento de cõtas por percentagens de vendas de terras 50.000,00 50.000,00			131.400,00	
8.5.02	7.0.20	2.0	<u>Material permanente</u> Aquisição de móveis, utensíli os e máquinas 10.000,00 10.000,00				
8.5.03	7.0.30	3.1.1	<u>Material de consumo</u> Impressos e artigos de expedi ente 5.000,00 3.1.4 Material de desenho 3.000,00 3.2.1 Material de limpeza e higiene 1.200,00 9.200,00				
8.5.04	7.0.40	4.3.1	<u>Despesas Diversas</u> Taxas postal e telegráfica 1.200,00 4.3.5 Aluguel de prédios 30.000,00 31.200,00				231.800,00
			Cont.				73.203.650,00



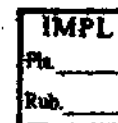
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.7.34	7.2.40		Cont.				73.203.650,00
			7 - <u>DÍVIDA PÚBLICA</u>				
			N.71 - <u>DÍVIDA PÚBLICA</u>				
			<u>Despesas Diversas</u>				
			Amortização e Resgate				
		7.2.41	Para resgate da dívida pública		300.000,00		
		7.2.42	Para amortização do empréstimo tomado ao Banco do Brasil		1.666.666,60	1.966.666,60	
			<u>Juros</u>				
		7.2.43	Para pagamento de juros de apólices		400.000,00		
		7.2.44	Para pagamento de juros de empréstimos tomados ao Banco do Brasil		910.000,00	1.310.000,00	3.276.666,60
			Cont.				76.480.316,60



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consigna		Mensal	Anual		
8.9.00	73.00	73	continuação <u>INATIVOS</u> Pessoal Fixo <u>CIVIS APSENTADOS</u>				76.480.316,60
			* Albertina de Ribeiro Faria	365,70	4.388,40		
			Almira Monteiro de Mendonça	638,30	7.659,60		
			Almira Salles	692,80	8.313,60		
			Alzira Valadares	1.061,80	12.741,60		
			Arlindo de Siqueira Enes	666,70	8.000,40		
			* Alaide Canale Quadros	1.158,30	13.899,60		
			* Azélia Mamoré de Melo	1.154,00	13.848,00		
			* Alina do Nascimento Tocantins	869,00	10.428,00		
			* Adiles de Figueiredo Ribeiro	674,00	8.088,00		
			* Aracilda Correa da Costa	337,10	4.045,20		
			Ascendino de Souza Bruno	365,70	4.388,40		
			Alípio Afonso de Oliveira Bastos	914,00	10.968,00		
			Ascendino Epifanio de Campos	890,00	10.680,00		
			Alberto Gama	1.719,10	20.629,20		
			Alfredo Martins	733,40	8.800,80		
			Alvaro Rodrigues Paloma	1.349,50	16.194,00		
			Alfredo Campos Borges	456,70	5.480,40		
			* Américo Pinto Brasil	1.100,80	13.209,60		
			* Armando de Souza	4.000,00	48.000,00		
			* Amarílio Novis	4.150,00	49.800,00		
			Augusto Cavalcanti de Melo	4.000,00	48.000,00		
			Artur Veríssimo Pereira	651,70	7.820,40		
			* Avelino de Arruda Pinto	612,70	7.352,40		
			* Albano Antunes de Oliveira	5.725,00	68.700,00		
			Alice Guarin	369,90	4.438,80		
			* Aristides Teodoro de Arruda	800,00	9.600,00		
					425.998,20		
							76.480.316,60



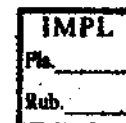
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Gerais		Mensal	Anual		
			continuação				
			Artur Capistrano da Silva	455,60	425.998,20		76.480.316,00
			Amélia de Arruda Alves	3.200,00	5.367,20		
			Augusto Peres Anderson	2.591,30	38.400,00		
			Adalgisa Gomes de Barros	1.183,30	31.095,60		
			Apolonio Hegino de Arruda	1.050,00	14.199,60		
			Augusto Moreira da Silva Filho	1.433,30	12.600,00		
			Artur Pereira Mendes	2.820,00	17.199,60		
			Amarílio Calháo	4.000,00	33.840,00		
			Ana Georgina do Couto	700,00	48.000,00		
			Ana de Mello Almeida	616,70	8.400,00		
			Ana Pontes (Irmã)	950,00	7.400,40		
			Ana de Arruda (Irmã)	1.050,00	11.400,00		
			Antonia Gregória Ribeiro de Faria	573,70	12.600,00		
			Antonio Antero Paes de Barros	2.013,00	6.884,40		
			Antonio Fernandes de Souza	1.233,00	24.156,00		
			Antonio Ramos de Moraes	1.831,40	14.676,00		
			Antonio Estevão de Figueiredo	660,80	21.976,80		
			Antonio Quirino de Araújo	4.000,00	7.929,60		
			Antonio Pontes	456,70	48.000,00		
			Antonio Correa da Silva Pereira	1.633,00	5.480,40		
			Antonio Hemetério de Albuquerque	750,00	19.596,00		
			Antonio Tolentino Gregório	666,70	9.000,00		
			Antonio Garcia de Farias	4.000,00	8.000,40		
			Antonio Pio Vieira	616,70	48.000,00		
			Antonio Neves do Nascimento	4.200,00	7.400,40		
			Autilde Pinto dos Santos Reis	700,00	50.400,00		
			Bartolo Nóbrega Dantas	4.000,00	8.400,00		
			Brasílio Rancio	4.000,00	48.000,00		
			Barbara Azevedes Maciel	623,10	48.000,00		
			Balbina Pereira de Carvalho	616,70	7.477,20		
					7.400,40		
					1057.278,20		
							76.480.316,00



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Categoria		Mensal	Anual		
			continuação		1.057,278,20		76.480.316,6
			Benedicto Dias dos Santos	466,70	5.600,40		
			Benedito Pires de Oliveira	554,20	66.650,40		
			Benedito Dechamps Cavalcanti	1.113,30	13.359,60		
			Benedito Leite de Campos	10.000,00	120.000,00		
			Benedito Antunes Curvo	516,70	6.200,40		
			Benedita Moreira de Araújo	1.110,00	13.320,00		
			Carmerina Serra	750,00	9.000,00		
			Castorina Sabo Mendes	750,00	9.000,00		
			Custódio Asclepiades Moura	4.000,00	48.000,00		
			Caetano Paes de Faria	269,30	3.231,60		
			Camilo de Souza Oliveira	240,00	2.880,00		
			Camilo Boni	3.000,00	36.000,00		
			Carlos Antunes Vaz Guimarães	850,00	10.200,00		
			Cecílio Claro da Silva	4.000,00	48.000,00		
			Delmira Monteiro de Figueiredo	882,50	10.590,00		
			Dulce Cavalcanti Proença	1.450,00	17.400,00		
			Esmeraldina Malhado	1.450,00	17.400,00		
			Esmeralda Gomes de Carvalho	750,00	9.000,00		
			Edelvira Gomes da Costa	750,00	9.000,00		
			Edmundo Machado	4.000,00	48.000,00		
			Eduardo dos Santos Pereira	2.000,00	24.000,00		
			Eremita Izabel Canales Xavier	646,40	7.756,80		
			Eucaris Marques de Arruda	510,00	6.120,00		
			Elisa Augusta da Silva	997,50	11.970,00		
			Etelvina Vasconcelos	674,00	8.088,00		
			Enélio Ferreira da Silva	326,70	3.940,40		
			Emanuel Ribeiro Daubian	1.113,30	13.359,60		
			Eurindo Neves	4.150,00	49.800,00		
			Edésio Gouveia	1.175,10	14.101,20		
			Erivaldo Couto Padilha	521,70	6.260,40		
					1.645.507,00		76.480.316,6



GERAL	CODIGO - LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	655533		Mensal	Anual		
			continuação		1.645,507,00		76.480.316,
			Esmeraldo Alburquerque	551,40	6.616,80		
			Elizário Arantes Joany de Souza	1.373,50	16.482,00		
			Elvira Nogueira Martins	1.050,00	12.600,00		
			Eulálio Alves Guerra	1.633,30	19.599,60		
			Emídio Martins de Sá	10.000,00	120.000,00		
			Francisco Silva Ramos	466,70	5.600,00		
			Francisco Augusto de Aguiar Pimenta	616,70	7.400,40		
			Francisco de Arruda Lobo	5.625,00	67.500,00		
			Francisco Rafael Monaco	575,40	6.904,80		
			Francisco Ruyino da Silva	411,60	4.939,20		
			Francisco Bueno Sampaio	516,70	6.200,40		
			Francisco Xavier Gonçalves	510,70	6.128,40		
			Francisco Rojas Machado	750,00	9.000,00		
			Feliciano Manoel Lopes	678,30	8.139,60		
			Filogonio de Paula Correa	1.243,30	14.919,60		
			Fernando da Costa Leite	378,70	4.544,40		
			Fernando Leite de Campos	3.990,00	47.890,00		
			Feliciano Carneiro Giraldes	516,70	6.200,40		
			Felipe Nery Monteiro	4.000,00	48.000,00		
			Gonçalo Nunes da Cunha	750,00	9.000,00		
			Galdino Chagas Vitorio	700,00	8.400,00		
			Germano da Costa Pereira	2.033,30	24.399,60		
			Gabriel Pinto de Arruda	4.150,00	49.800,00		
			Gabriel Monteiro	830,00	9.960,00		
			Galdino Amancio Ferreira	586,70	7.040,40		
			Gonçalo Lago da Cruz	566,70	6.800,40		
			Helena Ester Zorron Marques	603,20	7.238,40		
			Hildebrando de Arruda	1.927,70	23.132,40		
			Horina Demetrina Serra	447,00	5.364,00		
			Hercilia Leite Pina	1.283,30	15.399,60		
			Hamilton de Faria Rocha	1.283,30	15.399,60		
					2.965.307,60		76.480.316,6



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Sonstgr		Mensal	Anual		
			continuação		2.965.307,60		76.480.316,60
			Henrique da Costa Neves	506,40	6.076,80		
			Humberto Miranda	6.000,00	72.000,00		
			Inácio Augusto do Nascimento	241,90	2.902,80		
			Idalina Ribeiro de Faria	806,00	9.672,00		
			Isac Póvoas	3.400,00	40.800,00		
			Jandira Pena Nem	595,70	7.148,40		
			Jorge Nachrener	2.400,00	28.800,00		
			Jacinto Anastacio de Mendonça	456,70	5.480,40		
			Jaime Joaquim de Carvalho	2.070,00	24.840,00		
			Jeovah de Pinho Epaminondas	776,80	9.321,60		
			Judith Carvalho de Siqueira	1.113,30	13.359,60		
			Justina Alves de Brito	710,00	8.520,00		
			Júlio Viegas Muniz	770,00	9.240,00		
			Júlio Silva	566,70	6.800,40		
			José Antonio de Andrade	1.050,00	12.600,00		
			José Joaquim Graciano de Pina Filho	593,20	7.098,40		
			José Joaquim Moreira Serra	2.000,00	24.000,00		
			José Pereira da Silva	2.400,00	28.800,00		
			José Coelho Pereira Leite	357,00	4.284,00		
			José Pinto Brasil	830,00	9.960,00		
			José Xavier de Faria	495,00	5.940,00		
			José Joaquim de Moraes	534,70	6.416,40		
			José da Costa Lana	1.146,00	13.752,00		
			José Barnabé de Mesquita	4.150,00	49.800,00		
			José Leonídio da Cunha	547,70	6.572,40		
			Joaquim Viegas da Silva	700,00	8.400,00		
			Joaquim Hipólito de Santana	750,00	9.000,00		
			Joaquim Paes de Barros	2.561,00	30.732,00		
			João Pereira Leite	4.000,00	48.000,00		
			João Batista Duarte	750,00	9.000,00		
					3.484.624,80		76.480.316,60



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	ESPECÍFICA		Mensal	Anual		
			continuação		3.484.624,80		76.480.316,60
			João Pedro Martins	616,70	7.400,40		
			João Filgueiras	4.000,00	48.000,00		
			João Antonio de Pádua	632,20	7.586,40		
			João do Couto	1.958,30	23.499,60		
			João Beltrão de Andrade Lima	4.000,00	48.000,00		
			João Lijo da Silva	608,30	7.299,60		
			João da Costa Garcia	1.017,00	12.204,00		
			João Antonio Pimenta	1.676,70	20.120,40		
			João Calixto Bernardes	924,60	11.095,20		
			João Crispim da Cruz	666,70	8.000,40		
			José Rodrigues dos Anjos	700,00	8.400,00		
			Laurentino Capistrano da Silva	770,00	9.240,00		
			Laurindo Joaquim Maria	666,70	8.000,40		
			Laurindo de Lara Pinto	674,00	8.088,00		
			Laurinda Guimarães da Cruz	729,50	8.754,00		
			Leonor Paes Borralho	678,50	8.142,00		
			Leonel Hugueney	2.500,00	30.000,00		
			Lourival Pinto de Oliveira	641,50	7.698,00		
			Leonides de Carvalho	1.573,30	18.879,60		
			Leonidio José dos Santos	539,90	6.478,80		
			Luiza Maria Pinto	920,00	11.040,00		
			Luiza Michetti (Irmã)	1.050,00	12.600,00		
			Luiz Laureano Leite	566,70	6.800,40		
			Maria Helena de Araújo Bastos	709,60	8.515,20		
			Maria do Carmo S. Lima	348,30	4.179,60		
			Maria do Carmo Correa da Costa	360,40	4.324,80		
			Maria de Cerqueira Meza	600,40	7.200,00		
			Maria de Camargo Oliveira	663,10	7.957,20		
			Maria da Conceição Moreira	601,40	7.216,80		
			Maria da Glória Barros	628,30	7.539,60		
					3.868.885,20		76.480.316,60



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			continuação		3.868.885,20		76.480.316,60
			Maria Ferreira da Costa	616,70	7.700,40		
			Maria Coelho de Aquino	573,70	6.884,40		
			Maria Izabel de França e Silva	586,70	7.040,40		
			Maria Felipe de Mesquita	1.066,70	12.800,40		
			Maria Constança de Barros Machado	1.283,30	15.399,60		
			Maria Porfíria Ferreira	516,70	6.200,40		
			Maria Virginia Nonato de Faria	1.113,30	13.359,60		
			Maria Izabel do Couto Pontes	1.450,00	17.400,00		
			Maria Vandoni de Barros	506,70	6.080,40		
			Marina Brandão	896,00	10.752,00		
			Mario Neves	4.000,00	48.000,00		
			Maria Danda Nunes	616,70	7.700,40		
			Manoel Pedro de Campos	4.000,00	48.000,00		
			Manoel Francisco do Nascimento	800,00	9.600,00		
			Manoel Bodstein	5.124,40	61.472,80		
			Manoel Francisco do Nascimento	651,70	7.820,40		
			Manoel João de Carvalho	612,70	7.352,40		
			Manoel Dechamps Cavalcanti	430,70	5.168,40		
			Manoel Jovino Nunes da Cunha	534,70	6.416,40		
			Manoel Venando Pedroso	370,00	4.440,00		
			Manoel Joaquim Correa da Costa	261,70	3.140,40		
			Manoel Pedro de Oliveira	1.217,20	14.606,40		
			Manoel do Espirito Santo	1.050,00	12.600,00		
			Marcelino Alves de Souza	586,70	7.040,40		
			Miguel Severo da Silva	495,70	5.948,40		
			Murilo Porfirio de Matos	586,70	7.040,40		
			Maximiano Ribeiro Torres	666,70	8.000,40		
			Marieta de Pinho Dutra	1.183,30	14.199,60		
			Nicanor Ferreira da Silva	800,00	9.600,00		
			Natalio Batista da Silva	456,70	5.480,40		
					4.266.130,00		76.480.316,60



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			continuação		4.266.130,00		76 480 316,60
			Nilza de Carvalho Leite	616,70	7.700,40		
			Nélcia Torquato	1.150,00	13.800,00		
			Orestes Mamoré	1.300,00	15.600,00		
			Olegário Moreira de Barros	5.725,00	68.700,00		
			Odete Freire	612,70	7.352,40		
			Otávio Ozório Serra	566,70	6.800,40		
			Otávio Vasconcelos Neves	1.353,30	16.239,60		
			Otávio da Cunha Cavalcanti	4.000,00	48.000,00		
			Otávio da Silva Pereira	3.040,00	36.480,00		
			Oscarino Ramos	10.000,00	120.000,00		
			Possidônio Pereira Cuiabano	1.050,00	12.600,00		
			Paulino Antunes Maciel	850,00	10.200,00		
			Paulino de Assis Moreira	566,70	6.800,40		
			Paulina de Paula Correa	770,00	9.240,00		
			Palmiro Pimenta	4.000,00	48.000,00		
			Percio Luiz Esteves	1.050,00	12.600,00		
			Pedro de Miranda Santiago	666,70	8.000,40		
			Pedro de Oliveira Guimarães	586,70	7.040,40		
			Pedro Pedroso de Alvarenga	616,70	7.400,40		
			Pedro Gonçalves	437,70	5.252,40		
			Pedro Alves da Cunha	632,20	7.586,40		
			Pedro Firmino	261,70	3.140,40		
			Pedro Laurentino de Araujo Chaves	4.000,00	48.000,00		
			Pedro Leite Gonçalves	274,70	3.296,40		
			Rassis Jordano	4.500,00	54.000,00		
			Romão Gonçalves	651,70	7.820,40		
			Ruth Ferreira Cabral	700,00	8.400,00		
			Ruth Serra Portella	852,50	10.230,00		
			Silvia Leite Curvo	610,90	7.330,80		
			Silvia Augusta Pompeo de Barros	1.050,00	12.600,00		
					4.896.341,20		76.480.316,60



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Continuação		4.896.341,20		76.480.316,60
			Salvador Antonio de Carvalho	300,70	3.608,40		
			Sebastião Corrêa Galvão	365,70	4.388,40		
			Sergio Ferreira Borges	1.573,30	18.879,60		
			Tereza Lobo de Queiroz	3.200,00	38.400,00		
			Silverio Antunes de Souza	3.375,30	40.403,60		
			Temistocles Alves Ferreira	651,70	7.820,40		
			Teburcio Valeriano da Costa	4.000,00	48.000,00		
			Virgilio Corrêa de Melo	2.940,00	35.280,00		
			Virgilio Ferreira de Magalhães	586,70	7.040,40		
			Vitorino Augusto Santana	586,70	7.040,40		
			Vicencia Bezerra de Souza	766,70	9.200,40		
			Valeriano de Paula Bispo	750,00	9.000,00		
			Zilza Leite da Silva	1.333,30	16.999,60		
			Zenaide Pereira Jordão	383,00	4.596,00	5.153.798,80	
73.02			<u>MILITARES REFORMADOS</u>				
			Alexandre Dias de Oliveira Campos	700,00	8.400,00		
			Artur Pereira Leite	304,60	3.655,20		
			Arnaldo de Matos Cabral	1.573,30	18.879,60		
			Arnaldo de Matos Cabral Filho	1.383,30	16.599,60		
			Alberto Augusto José	635,90	7.630,00		
			Alcino dos Santos	348,20	4.178,40		
			Anselmo Tineteo da Costa	516,70	6.200,40		
			Antonio Olimpio de Cerqueira Caldas	710,00	8.520,00		
			Antonio Alves Lima	750,00	9.000,00		
			Antonio Manoel de Souza Franco	499,60	5.995,20		
			Antonio Cipriano Pereira	1.533,30	18.399,60		
					88.659,20	5.153.798,80	76.480.316,60



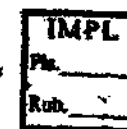
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verbs	CODIGO		Mensal	Anual		
			cont/		88.659,20	5.153.798,80	76.480.316,6
			Antonio Valentim de Brito	690,00	8 288,40		
			Antonio Francisco dos Santos	651,60	7 819,20		
			Antonio Finto do Amorim	1 533,30	18 399,60		
			Antonio Martins do Amaral	660,00	7 920,00		
			Benedito de Paula Correa	2 100,00	25 200,90		
			Benedito Pereira Coelho	216,70	2 600,40		
			Benedito Fabiano de Arruda	476,20	5 714,40		
			Benedito Luiz da Silva	375,50	4 506,00		
			Benedito Pedro Hungria	370,00	4 440,00		
			Bernardo Marcoski	1350,00	16.200,00		
			Bernardo Antonio Leite	1 200,00	14.400,00		
			Balbino José do Espirito Santo	383,90	4 606,80		
			Benedito do Nascimento	651,70	7 820,40		
			Cid Teodoro do Espirito Santo	1 833,30	21 999,60		
			Cassiano Eloy Castilho	1 833,30	21 999,60		
			Domingos Teixeira	300,70	3 608,40		
			Damazio Ludovino	521,70	6 260,40		
			Emiliano Luciano da Silva	511,50	6 138,00		
			Elpidio Bibliano de Oliveira	383,90	4 606,80		
			Elesbão Delfino da Silva	621,80	7 461,60		
			Elisario Monteiro de Lima	534,70	6 416,40		
			Felix José Ferreira	287,70	3 452,40		
			Firmo dos Santos	651,60	7 819,20		
			Feliciano Malaquias Lopes	678,30	8 139,60		
			Francisco de Paula Guaray	261 70	3 140,40		
			Francisco Diogo Filho	900,00	10 800,00		
			Francisco Pereira da Silva	566,70	6 800,40		
			Galdino José do Espirito Santo	383,90	4 606,80		
			Gumerindo Cavalheiro	900,00	10.800,00		
					350.624,00	5.153.798,80	76.480.316,60



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	RECURSO		Mensal	Anual		
			cont/				
			Gonçalo Pereira	534,70	350.624,00	5.135.798,80	76.480.316,60
			Heralcito Teodomiro Viana	555,20	6 416,80		
			Hildefonso de Mendonça Lima Filho	1.466,70	6 662,40		
			José Ferreira Lima	750,00	17 600,00		
			José Rodrigues de Souza	850,00	9 000,00		
			José dos Reis	586,70	10 200,00		
			José Carlos Mesa	1200,00	7 040,40		
			José Antonio da Cpsta	1200,00	14.400,00		
			José Francisco de Souza	306,70	14.400,00		
			José Teodoro de Souza	1233,30	3 680,40		
			José Antonio Trindade	309,30	14 799,60		
			José Leite da Cunha Matos Filho	495,70	3 711,60		
			Jos'e Pereira Lacerda	448,70	5 948,40		
			João Geraldo Xavier	1600,00	5 384,40		
			João Lício Borralho	1400,00	19 200,00		
			João Valentim Nascimento	1200,00	16 800,00		
			João Teodulo Torres	521,70	14 400,00		
			João Rodrigues de Oliveira	517,10	6 260,40		
			João Fernandes Baleiro	576,70	6 205,20		
			João Aleixo da Costa	660,00	6 920,20		
			JOão Nunes da Cunha	2100,00	7 920,00		
			João Pedro de Magalhães	1853,30	25 200,00		
			João Valdemar S. Oliveira	466,70	12 639,60		
			Julio Caetano da Silva	541,70	5 600,40		
			J sé Carneiro de Oliveira	900,00	6 500,40		
			José Monte Moreno	950,00	10 800,00		
			José Pedro da Silva	710,00	11 400,00		
			Luiz Ceciliano Vilares	2100,00	8 520,00		
			Luiz Camargo	651,60	25 200,00		
			Lourival Carvalho de Araujo	651,60	7 819,00		
			Leonel Gomes Meira	624,20	7 819,00		
					7 490,00		
						5.135.798,80	76 480.316,60

IMPL
Pa.
Rm.

GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	CONTEÚTO		Mensal	Anual		
		Cont.			350.624,00	5.135.798,80	76.480,316,60
		Laurentino Joaquim da Silva	466,70	5 600,40			
		Leonino Dias de França	765,00	9 080,00			
		Mateus Amancio Pereira	1 000,00	12 000,00			
		Manoel Pinto de Magalhães	765,00	9 080,00			
		Manoel Domingos da Silva	1 000,00	12.000,00			
		Manoel Nogueira Cobra	566,70	6 800,40			
		Manoel Justino de Souza	611,30	7 335,60			
		Manoel Francisco do Nascimento	800,00	9 600,00			
		Manoel Lopes	752,00	9 024,00			
		Manoel Francisco de Oliveira	505,40	6 064,80			
		Manoel Antonio Barbosa	300,80	3 609,60			
		Manoel Benedito do Nascimento	521,70	2 620,40			
		Manoel Cesar de Moura	516,70	6 200 40			
		Manoel Pinto de Magalhães	765,00	9 180,00			
		Maximo Ribeiro do Prado	900,00	10 800,00			
		Martinho Lucio de Oliveira	716,70	8 600,40			
		Miguel Cevalos	516,70	6 200,40			
		Orias da Silva Pinto	637,20	6 746,40			
		Paulo Francisco de Lima	516,70	6 200,00			
		Pedro Firmino	271,70	3 260,40			
		Quirino Ferreira da Silva	723,90	6 686,80			
		Ricardo Felizardo de Lima	494,40	5 932,80			
		Ricardo Jesus Delgado	398,80	4 785,60			
		Rodolfo Borges de Campos	798,80	9 585,60			
		Rogério Gomes Santiago	400,20	4 802,40			
		Salvador José da Silva	607,50	7 290,00			
		Sebastião Spindola	586,70	7 040,40			
		SebastiãoBento da Silva	586,70	7 040,40			
		Sergio Alves Barbosa	378,70	4 544,40			
		Severino Ramos de Queiroz	2 400,00	28 800,00			
		Vicente de Paula Correa	365,90	4 390,80		591.526,40	

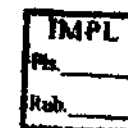


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
	73.03		Cont. <u>FUNCIONÁRIOS EM DISPONIBILIDADE</u>			5.135.798,80	76.480.316,60
	73.04		Deocleciano do Canto Menezes Wladimir Neves Para proventos fixados pela repartição competente de inativos civil e militar e funcionarios em disponibilidade, que forem aposentados e postos em disponibilidade durante o exercício	18.900,00 10.125,00	216.000,00 121.500,00	337.500,00	
					400.000,00	400.000,00	5.873.298,80
			Cont.				82.353.615,40

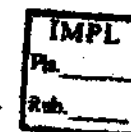


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.9.5.0	7.4.00		continuação.				82.353.615,40
			N. 74 <u>PENSIONISTAS</u>				
			PESSOAL FIXO				
			Pensões Diversas				
			Alice Sarmento Bianco	300,00	3.600,00		
			Amélia Damasceno Serra	300,00	3.600,00		
			Altair de Araujo Campos	300,00	3.600,00		
			Aida Neves da Cunha	300,00	3.600,00		
			Adilia Souza de Arruda	300,00	3.600,00		
			Alaide de Melo	300,00	3.600,00		
			Alice de Melo	300,00	3.600,00		
			Adrelina Edith Pinto	300,00	3.600,00		
			Amália Ribeiro Aragão	300,00	3.600,00		
			Angelina Soares Anunciato	300,00	3.600,00		
			Ana de Mendonça Barros	300,00	3.600,00		
			Ana Josefa Dorilêo Pina	325,00	3.900,00		
			Ana Catarina da Silva Perei- ra	300,00	3.600,00		
			Ana Garcia da Silva	300,00	3.600,00		
			Ana Maria Viegas	300,00	3.600,00		
			Ana do Espirito Santo	300,00	3.600,00		
			Ana Paes Barreto	300,00	3.600,00		
			Ana Vieira Cunha	300,00	3.600,00		
			Alice Nunes de Barros	300,00	3.600,00		
			cont.		68.700,00		82.353.615,40

GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			continuação		68.700,00		82.353.615,4
			Benedicta de Campos Barros	300,00	3.600,00		
			Benedicta Júlia da Gama Barros	300,00	3.600,00		82.353.615,4
			Benedicta Veronica dos Santos	300,00	3.600,00		
			Celina Ponce Dewulski	300,00	3.600,00		82.353.615,4
			Clara Maria da Silva	300,00	3.600,00		
			Castorina de Pinho Rufino	300,00	3.600,00		82.353.615,4
			Carolina Nogueira Chaparro	300,00	3.600,00		
			Dora Azambuja Sales	325,00	3.900,00		82.353.615,4
			Delmira Neves da Fonseca	300,00	3.600,00		
			Eliza Amancia de Siqueira	300,00	3.600,00		82.353.615,4
			Elza Sorrilha Peixoto	300,00	3.600,00		
			Eremita do Vale Araujo Bastos	300,00	3.600,00		82.353.615,4
			Ezequiel Pompeo de Siqueira	300,00	3.600,00		
			Ribeiro	300,00	3.600,00		82.353.615,4
			Etelvina Caldas Mendonça	300,00	3.600,00		
			Floribela da Cunha Cruz Pinho	300,00	3.600,00		82.353.615,4
			Francisca Serra Jardim	300,00	3.600,00		
			Georgina Rodrigues de Lima	300,00	3.600,00		82.353.615,4
			Georgina Guerra Pedroso	300,00	3.600,00		
			Guilhermina Belarminha do Nascimento	300,00	3.600,00		82.353.615,4
			Honorata Bernardina Costa Betteffeur	600,00	7.200,00		
			Hidalina Correa da Barros	300,00	3.600,00		82.353.615,4
			Hidalina de Melo	300,00	3.600,00		
			Joana Georgina da Silva	300,00	3.600,00		82.353.615,4
					155.400,00		

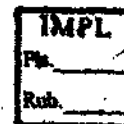


GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			continuação		155.400,00		82.353.615,41
			Luiza Carolina de Branga	300,00	3.600,00		
			Luizina Freire de Sena	300,00	3.600,00		
			Laurinda Rosa Barreto	300,00	3.600,00		
			Lavinia Virginio	300,00	3.600,00		
			Lindauro Souza Trouy	300,00	3.600,00		
			Luiza Ribeiro Marques	300,00	3.600,00		
			Maria Rosa de Barros	325,00	3.900,00		
			Maria do Carmo Cunha Carva				
			lho	300,00	3.600,00		
			Maria José da Costa Garcia	300,00	3.600,00		
			Maria Marcelina de Carvalho	300,00	3.600,00		
			Maria Silva Pereira	300,00	3.600,00		
			Maria Paula Bicudo	300,00	3.600,00		
			Maria Antunes Falcão	300,00	3.600,00		
			Maria da Glória Serra Maga				
			lhães	300,00	3.600,00		
			Maria Assunção de Pinho	350,00	4.200,00		
			Maria Henriqueta Vieira Leite	600,00	7.200,00		
			Maria Perez	300,00	3.600,00		
			Nimia Bicudo Novis	300,00	3.600,00		
			Rosa Bulhões Leite	300,00	3.600,00		
			Sila Soares Sassi	300,00	3.600,00		
			Tomázia O. Leite	300,00	3.600,00		
			Umbelina Figueiredo Paula	300,00	3.600,00		
			Ubardina Barbosa Gonçalves	300,00	3.600,00		
					242.700,00		82.353.615,41

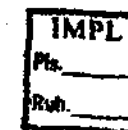


10

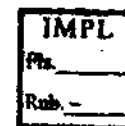
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			continuação		242.700,00		82.353.615,
			Ventura de Arruda Gondim	450,00	5.400,00		
			Zulmira Gama	300,00	3.600,00		
			Tabita da Costa e Silva	300,00	3.600,00		
			Tereza Antunes Acioli	300,00	3.600,00		
						258.900,00	258.900,00
							82.612.525,1



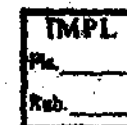
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
8.9.04			Cont.				82.612.515,40
			9 - <u>ENCARGOS DIVERSOS</u>				
			Nº 75 - <u>OUTROS ENCARGOS</u>				
	7.5.4.0		Despesas Diversas				
	7.5.4.1		Substituição à funcionário licenciado		200 000,00		
	7.5.4.2		P/pagamento dobro de vencimento anterior		100 000,00		
	7.5.4.3		P/pagamento de adicional - por tempo já adquirido nos termos do art. 111 da Const do Estado		438 000,00		
	7.5.44		Salário de família		1 000 000,00		
	7.5.45		Indenização, reposição e restituição		100 000,00		
	7.5.46		Premios de seguros e indenizações por acidentes		20 000,00		
	7.5.47		Contribuição a União correspondente a 30% da renda tributária para a valorização da Bacia Amazônica		2 346 480,00		
	7.5.48		Contribuição a Comissão de Estradas de Rodagem (CER)		3 910 800,00		
	7.5.49		5% da receita tributária				
			Contribuição a União p/despesas das Escolas Técnicas e Comércio e Colégios Estaduais de Mt. e C. Grande e Ginásio Maria Leite, 2 de Julho e 11 de Março		50 000,00		
	7.5.50		Contribuição p/publicação de Obras Didáticas		30 000,00	8 195 280,00	82.612.515,40



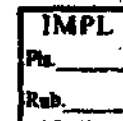
GERAL	CÓDIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.		8 195 280,00		82.612.515.
	7.5.51		Contribuição p/manutenção de uma escola de alfabetização de surdos mudos		60 000,00		
	7.5.52		Subvenção ao Instituto - Histórico de Mato Grosso		5 000,00	- 12.000,00	
	7.5.53		Subvenção à Ordem dos Advogados do Brasil		5 000,00		
	7.5.54		Subvenção à Academia Matogrossense de Letras		10 000,00	- 18.000,00	
	7.5.55		Subvenção à Associação de Imprensa Matogrossense		12 000,00	-	
	7.5.56		Subvenção à Federação Matogrossense de Desportos		12 000,00		
	7.5.57		Subvenção ao Aéreo Clube - de Cuiabá		12 000,00		
	7.5.58		Subvenção ao Associação Beneficiente dos Garimpeiros de Poxoreu		10 000,00		
	7.5.59		Subvenção ao Conselho Regional de Contabilidade		12 000,00		
	7.5.60		Subvenção a Empresa de Navegação Irmãos Bosaipo		150 000,00		
	7.5.61		Subvenção à Pia União de S. Antônio da Paróquia da - Boa Morte		6 000,00		
	7.5.62		Subvenção ao Aéreo Clube - de Corumbá		12 000,00		
	7.5.63		Subvenção ao Aéreo Clube - de C. Grande		12 000,00	8 513 280,00	82.612.515.



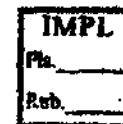
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.		8 513 280,00		82.612.515,40
	7.5.64		Subvenção ao Aéreo Clube - de P.Porã e Paranaíba		12 000,00		
	7.5.65		Subvenção ao Asilo Poço de Jacó de Três Lagoas		18 000,00		
	7.5.66		Subvenção ao Parque Infantil de Três Lagoas		50 000,00		
	7.5.67		Subvenção ao Clube Social-de Dourados		12 000,00		
	7.5.68		Auxílio ao Gremio Cultural e Esportivo dos Sub-Tenentes e Sargentos de Corumbá (Lei nº 147-11-9-51)		68 000,00		
	7.5.69		Auxílio ao Departamento Social Arquidiocesano de Cuiabá (Lei nº 138-5-9-51)		100 000,00		
	7.5.70		Auxílio ao Estádium Municipal de C.Grande, para conclusão de obras. (Lei nº - 158-26-9-51)		50 000,00		
	7.5.71		Auxílio à Escola Normal e Ginásio Coração de Jesus - de Cuiabá. (Lei nº 160-27-9-51)		100 000,00		
	7.5.72		Auxílio para construção de estádio do Comercial Esporte Clube de Três Lagoas.		40 000,00		
	7.5.73		Auxílio à União Espírita - Amor e Caridade de Cuiabá		5 000,00		
	7.5.74		Auxílio à Vila dos Pobres-do Centro Espírita Caminho da Luz		18 000,00	8 986 280,00	82.612.515,40



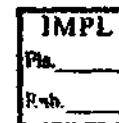
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Annual		
			Cont.		8 986 280,00		82.612.515,40
	7.5.75		Auxílio à Prefeitura Municipal de C. Grande para o serviço de Assistência Médica Rural. (Lei nº 195 - 23-10-51)				
	7.5.76		Auxílio à Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, p/ ser aplicado no campo de pouso denominado "Fazendinha". (Lei nº 159-21-9-51)		100 000,00		
	7.5.77		Auxílio às obras de construção da Basílica de N. S. Aparecida do Norte. (Lei nº 144-6-9-51)		10 000,00		
	7.5.78		Auxílio ao Hospital de Miranda		25 000,00		
	7.5.79		Auxílio ao Hospital de Coxim		60 000,00		
	7.5.80		Auxílio ao Hospital de Paranaíba		100 000,00		
	7.5.81		Auxílio à Sociedade de Proteção à Maternidade e Infância de Varzea Grande. (Lei nº 181-18-10-51)		100 000,00		
	7.5.82		Auxílio à Prefeitura Municipal de Coxim. (Lei nº 152 17-9-51)		30 000,00		
	7.5.83		Auxílio ao Instituto Coração Eucarístico de C. Grande. (Lei nº 410-4-9-51)		80 000,00		
					50 000,00	9 541 280,00	82.612.515,40



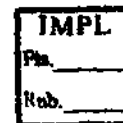
GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
			Cont.		9 541 280,00		82.612.515,4
	7.5.84		Empréstimo ao Município - de Amambai. (Lei nº 127 - 24-8-51).				
	7.5.85		Empréstimo ao Município - de Três Lagoas, para abertura de uma estrada de rodagem, de Xavantina ao - Porto 16 de Novembro. (Lei nº 163-12-10-51)		100 000,00		
	7.5.86		Empréstimo ao Município de Nioaque, para completar a iluminação elétrica na Vila de Guia Lopes. (Lei nº 199-24-10-51)		200 000,00		
	7.5.87		Empréstimo à Prefeitura - Municipal de Guiratinga, para instalação de Usina-Elétrica no Distrito de Torixoreu		60 000,00		
	7.5.88		Empréstimo à Prefeitura - Municipal de C. Grande p/ instalação de uma usina - de Força e Luz em Terenos (Lei nº 128-31-8-51)		500 000,00		
	7.5.89		Empréstimo ao Município - de Dourados. (Lei nº 178-17-10-51)		500 000,00		
	7.5.90		Empréstimo ao Município - de Barra do Bugres. (Lei nº 194-22-10-51)		500 000,00		
	7.5.91		Empréstimo à Prefeitura - Municipal de Maracajú. (Lei nº 145-6-9-51)		300 000,00		
					500 000,00		



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Annual		
			Cont.		12 301 280,00		82.612.515,1
	7.5.92		Empréstimo à Prefeitura Municipal de Camapuã. (Lei - nº 171-11-10-51)		350 000,00		
	7.5.93		Empréstimo à Prefeitura de Varzea Grande, para serviço de abastecimento d'água. (Lei nº 151-17-9-51)		500 000,00		
	7.5.94		Empréstimo à Prefeitura Municipal de Nioaque. (Lei - nº 176-17-10-51)		500 000,00		
	7.5.95		Empréstimo à Prefeitura Municipal de Três Lagoas. (Lei nº 133-3-9-51)		408 000,00		
	7.5.96		Auxílio para construção do estádio do Comercial Esporte Clube de Três Lagoas		40 000,00		
	7.5.97		Contribuição p/publicação de duas obras inéditas de valor científico - didático ou literário		50 000,00		
	7.5.98		A Conferência Vicentina de S. Vicente de Paula		6 000,00		
	7.5.99		Ao Município de Barra do Garças, para serviço de abastecimento d'água		200 000,00		
	7.5.100		Subvenção à Ação Social - Franciscana de Chapada		36 000,00	14 391 280,00	82.612.515,1



GERAL	CODIGO LOCAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		TOTAL	TOTAL GERAL
	Verba	Consig.		Mensal	Anual		
	7.5.101		Cont. Ao Patronato Salesiano de Alto Araguaia		14.391.280,00 <u>18.000,00</u>	 <u>14.409.280,00</u>	82.612.515,1 <u>14.409.280,0</u> <u>97.021.795,1</u>



Artigo 2º - A Despesa Geral do Estado, para o exercício de 1952 é de Cr\$ 106.628.195,40 (CENTO E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS) e obedecendo a seguinte classificação.

CÓDIGO GERAL		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	TOTAL
TÍTULO I PODER LEGISLATIVO I - <u>ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</u>					
8.0.00	0	Pessoal Fixo	3.312.000,00		3.312.000,00
2 - <u>SECRETARIA DA ASSEMBLEIA</u>					
8.0.00	0	Pessoal Fixo	442.400,00	160.000,00	
8.0.01	1	Pessoal Variável	57.600,00		
8.0.02	2	Material Permanente			
8.0.03	3	Material de Consumo	55.500,00		
8.0.04	4	Despesas Diversas	71.000,00		786.500,00
TOTAL					4.098.500,00
TÍTULO II PODER JUDICIÁRIO <u>MINISTÉRIO PÚBLICO</u> 3 - <u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA</u>					
8.0.10	0	Pessoal Fixo	994.000,00		1.051.000,00
8.0.14	4	Despesas Diversas	60.000,00		

4 <u>C O R R E G E D O R I A</u>							
8.0.10	0	Pessoal Fixo		5 000,00			
8.0.13	3	Material de Consumo.....		1 000,00			
8.0.14	4	Despesas Diversas.....		11 000,00			17 000,00
5 <u>S E C R E T A R I A</u>							
8.0.10	0	Pessoal Fixo.....		220 800,00			
8.0.11	1	Pessoal Variável.....		16 200,00			
8.0.12	2	Material Permanente.....			15 000,00		
8.0.13	3	Material de Consumo.....		13 500,00			
8.0.14	4	Despesas Diversas.....		15 000,00			280 500,00
6 <u>J U S T I Ç A D E E N T R Â N C I A</u>							
8.0.10	0	Pessoal Fixo.....		2 293 200,00			
8.0.13	3	Material de Consumo.....		60 000,00			
8.0.14	4	Despesas Diversas.....		40 000,00			2 393 200,00
7 <u>S E R V E N T U Á R I O S D E J U S T I Ç A</u>							
8.0.10	0	Pessoal Fixo.....		480 600,00			
8.0.14	4	Despesas Diversas.....		10 000,00			490 600,00
8 <u>M I N I S T É R I O P Ú B L I C O</u>							
8.0.10	0	Pessoal Fixo.....		1 188 000,00			
8.0.20	2	Material Permanente.....			5 000,00		
8.0.30	3	Material de Consumo.....		20 000,00			
8.0.40	4	Despesas Diversas.....		16 000,00			1 229 000,00
9 <u>C O N S E L H O P E N I T E N C I Á R I O</u>							
8.0.50	0	Pessoal Fixo.....		41 400,00			
8.0.53	3	Material de Consumo.....		1 200,00			
8.0.54	4	Despesas Diversas.....		1 000,00			43 600,00
T O T A L							5 507 900,00

IMPL

17 000,00

280 500,00

2 393 200,00

490 600,00

1 229 000,00

43 600,00

5 507 900,00

TITULO III

PODER EXECUTIVO

10 GOVERNO DO ESTADO

8.0.20	0	Pessoal Fixo.....	240 000,00		240 000
11 RESIDENCIA GOVERNAMENTAL					
8.0.20	0	Pessoal Fixo.....	12 600,00		
8.0.21	1	Pessoal Variável.....	24 600,00		
8.0.23	3	Material de Consumo.....	94 400,00		
8.0.24	4	Despesas Diversas.....	15 000,00		146 600
12 GABINETE DO GOVERNO					
8.0.20	0	Pessoal Fixo.....	115 800,00		
8.0.21	1	Pessoal Variável.....	27 000,00		
8.0.22	2	Material Permanente.....		15 000,00	
8.0.23	3	Material de Consumo.....	9 500,00		
8.0.24	4	Despesas Diversas.....	192 000,00		359 300,
13 DIRETORIA DO EXPEDIENTE DO GOVERNO					
8.0.90	0	Pessoal Fixo.....	229 800,00		
8.0.91	1	Pessoal Variável.....	32 400,00		
8.0.92	2	Material Permanente.....		10 000,00	
8.0.93	3	Material de Consumo.....	41 000,00		
8.0.94	4	Despesas Diversas	3 200,00		316 400,
14 CONSULTORIA GERAL					
8.0.70	0	Pessoal Fixo.....	81 600,00		
8.0.72	2	Material Permanente.....		5 000,00	
8.0.73	3	Material de Consumo.....	2 400,00		89 000,
15 DEPARTAMENTO DO SERVICO PUBLICO					
8.0.30	0	Pessoal Fixo.....	204 000,00		
8.0.31	1	Pessoal Variável.....	7 800,00		
8.0.32	2	Material Permanente.....		16 000,00	

8.0.33	3	Material de Consumo.....	18 000,00		
8.0.34	4	Despesas Diversas.....	5 250,00		241 450,00
16 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATISTICA					
8.0.70	0	Pessoal Fixo.....	725 800,00		
8.0.71	1	Pessoal Variável.....	7 800,00		
8.0.72	2	Material Permanente.....		13 000,00	
8.0.73	3	Material de Consumo.....	15 800,00		
8.0.72	4	Despesas Diversas	58 860,00		821 260,00
17 SECRETARIA DO INTERIOR, JUSTIÇA E FINANÇAS					
8.0.40	0	Pessoal Fixo.....	298 800,00		
8.0.41	1	Pessoal Variável.....	31 200,00		
8.0.42	2	Material Permanente.....		20 000,00	
8.0.43	3	Material de Consumo.....	21 000,00		
8.0.44	4	Despesas Diversas.....	135 000,00		506 000,00
18 CONSULTORIA JURIDICA					
8.0.70	0	Pessoal Fixo.....	63 600,00		
8.0.72	2	Material Permanente.....		10 000,00	
8.0.73	3	Material de Consumo.....	4 000,00		
8.0.74	4	Despesas Diversas.....	1 000,00		78 600,00
19 TESOUREIRO DO ESTADO					
8.1.0.0	0	Pessoal Fixo.....	1 030 000,00		
8.1.01	1	Pessoal Variável.....	53 400,00		
8.1.02	2	Material Permanente.....		55 000,00	
8.1.03	3	Material de Consumo.....	128 000,00		
8.1.04	4	Despesas Diversas.....	311 000,00		1 577 400,00
20 PROCURADORIA FISCAL					
8.0.70	0	Pessoal Fixo.....	150 800,00		
8.0.72	2	Material Permanente.....		12 000,00	
8.0.73	3	Material de Consumo.....	13 000,00		
8.0.74	4	Despesas Diversas.....	3 000,00		178 800,00



N. 21 - RECEBEDORIA DE RENDAS DA CAPITAL

1.1.0	0	Pessoal Fixo.....	480.600,00
1.1.1	1	Pessoal Variavel.....	8.400,00
1.1.2	2	Material Permanente.....	
1.1.3	3	Material de Consumo.....	6.000,00
1.1.4	4	Despesas Diversas.....	3.700,00

5.000,00

503.700,00

N. 22 - RECEBEDORIA DE RENDAS DE C. GRANDE

1.1.0	0	Pessoal Fixo.....	698.000,00
1.1.1	1	Pessoal Variavel.....	18.600,00
1.1.2	2	Material Permanente.....	
1.1.3	3	Material de Consumo.....	13.000,00
1.1.4	4	Despesas Diversas.....	10.000,00

10.000,00

749.600,00

N. 23 - RECEBEDORIA DE RENDAS DE CORUMBÁ

1.1.0	0	Pessoal Fixo.....	573.800,00
1.1.1	1	Pessoal Variavel.....	15.000,00
1.1.2	2	Material Permanente.....	
1.1.3	3	Material de Consumo.....	12.480,00
1.1.4	4	Despesas Diversas.....	13.000,00

10.000,00

624.280,00

N. 24 - RECEBEDORIA DE RENDAS DO NORTE

1.1.0	0	Pessoal Fixo.....	159.480,00
1.1.3	3	Material de Consumo.....	7.000,00
1.1.4	4	Despesas Diversas.....	15.500,00

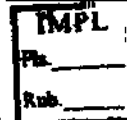
181.980,00

N. 25 - COLETORIAS

1.1.0	0	Pessoal Fixo.....	1.800.000,00
1.1.3	3	Material de Consumo.....	140.000,00
1.1.4	4	Despesas Diversas.....	213.000,00

2.153.000,00

		N. 26 - <u>SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO</u>				
1.2.0	0	Pessoal fixo.....	2.371,200,00			
1.2.4	4	Despesas Diversas.....	63.000,00			
		N. 27 - <u>CONSELHO FISCAL ANEXO AO TESOUREIRO</u>				
1.5.0	0	Pessoal fixo.....	64.800,00			
		N. 28 - <u>CHEFATURA DE POLICIA</u>				
2.0.0	0	Pessoal fixo.....	255,000,00			
2.0.1	1	Pessoal Variavel.....	7.800,00			
2.0.2	2	Material Permanente.....		75.000,00		
2.0.3	3	Material de Consumo.....	14.000,00			
2.0.4	4	Despesas Diversas.....	126.000,00			
		N. 29 - <u>DELEGACIA DE POLICIA DA CAPITAL</u>				
2.4.0	0	Pessoal fixo.....	57.600,00			
2.4.1	1	Pessoal Variavel.....	7.800,00			
2.4.2	2	Material Permanente.....		10.000,00		
2.4.3	3	Material de Consumo.....	2.900,00			
2.4.4	4	Despesas Diversas.....	3.200,00			
		N. 30 - <u>DELEGACIA REGIONAL DE C. GRANDE</u>				
2.4.0	0	Pessoal fixo.....	113,600,00			
2.4.1	1	Pessoal Variavel.....	8.400,00			
2.4.2	2	Material Permanente.....		10.000,00		
2.4.3	3	Material de Consumo.....	6.500,00			
2.4.4	4	Despesas Diversas.....	35.000,00			



2.434.200,00.

64.800,00

447.800,00

81.500,00

173.500,00

Nº 31 - DELEGACIA DE POLÍCIA DE CORUMBÁ

8.2.4.0	0	Pessoal Fixo.....	48 600,00
8.2.4.1	1	Pessoal Variável.....	7 200,00
8.2.4.2	2	Material Permanente.....	
8.2.4.3	3	Material de Consumo.....	3 000,00
8.2.4.4	4	Despesas Diversas.....	3 000,00

10 000,00

71 800,00

Nº 32 - DELEGACIAS DE POLÍCIA

8.2.4.0	0	Pessoal Fixo.....	825 600,00
8.2.4.2	2	Material Permanente.....	
8.2.4.3	3	Material de Consumo.....	85 000,00
8.2.4.4	4	Despesas Diversas.....	90 000,00

10 000,00

1 010 600,00

Nº 33 - INSPETORIA GERAL DO TRÂNSITO E
DA GUARDA CIVIL

8.2.6.0	0	Pessoal Fixo.....	1 002 600,00
8.2.6.2	2	Material Permanente.....	
8.2.6.3	3	Material de Consumo.....	9 000,00
8.2.6.4	4	Despesas Diversas.....	132 000,00

15 000,00

1 158 600,00

Nº 34 - CADEIAS

8.2.5.0	0	Pessoal Fixo.....	239 400,00
8.2.5.3	3	Material de Consumo.....	455 000,00
8.2.5.4	4	Despesas Diversas.....	25 000,00

719 400,00

Nº 35 - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E
MÉDICO LEGAL

8.2.7.0	0	Pessoal Fixo.....	114 600,00
---------	---	-------------------	------------



2.7.2	2	Material Permanente.....		5 000,00	
2.7.3	3	Material de Consumo.....	6 000,00		
2.7.4	4	Despesas Diversas.....	10 000,00		135 000,00
Nº 36 - <u>COLÔNIA CORRECCIONAL DE PALMEIRAS</u>					
2.7.0	0	Pessoal Fixo.....	70 200,00		
2.7.1	1	Pessoal Variável.....	62 800,00		
2.7.2	2	Material Permanente.....		125 000,00	
2.7.3	3	Material de Consumo.....	97 000,00		
2.7.4	4	Despesas Diversas.....	126 000,00		481 000,00
Nº 37 - <u>POLÍCIA MILITAR</u>					
2.1.0	0	Pessoal Fixo.....	10 703 760,00		
2.1.2	2	Material Permanente.....		150 000,00	
2.1.3	3	Material de Consumo.....	1 020 000,00		
2.1.4	4	Despesas Diversas.....	210 000,00		12 083 760,00
Nº 38 - <u>SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOS MENORES</u>					
2.9.0	0	Pessoal Fixo.....	75 600,00		
2.9.3	3	Material de Consumo.....	4 000,00		
2.9.4	4	X Despesas Diversas.....	10 000,00		89 600,00
Nº 39 - <u>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO</u>					
3.0.0	0	Pessoal Fixo.....	443 000,00		
3.0.1	1	Pessoal Variável.....	8 400,00		
3.0.2	2	Material Permanente.....		20 000,00	
3.0.3	3	Material de Consumo.....	13 000,00		
3.0.4	4	Despesas Diversas.....	61 000,00		545 400,00





Nº 40 - COLEGIO ESTADUAL DE MATO GROSSO

3.3.0	0	Pessoal Fixo.....	932 200,00		
3.3.1	1	Pessoal Variável.....	55 200,00		
3.3.2	2	Material Permanente.....		23 000,00	
3.3.3	3	Material de Consumo.....	13 000,00		
3.3.4	4	Despesas Diversas.....	4 500,00		1 027 900,00

Nº 41 - COLEGIO ESTADUAL DE C;GRANDE

3.3.0	0	Pessoal Fixo.....	353 000,00		
3.3.1	1	Pessoal Variável.....	8 400,00		
3.3.2	2	Material Permanente.....		16 000,00	
3.3.3	3	Material de Consumo.....	8 500,00		
3.3.4	4	Despesas Diversas.....	4 500,00		390 400,00

Nº 42 - GINÁSIO MARIA LEITE

3.3.0	0	Pessoal Fixo.....	358 400,00		
3.3.1	1	Pessoal Variável.....	8 400,00		
3.3.2	2	Material Permanente.....		16 000,00	
3.3.3	3	Material de Consumo.....	8 500,00		
3.3.4	4	Despesas Diversas.....	4 500,00		395 800,00

Nº 43 - GINÁSIO DOIS DE JULHO

3.3.0	0	Pessoal Fixo.....	263 400,00		
3.3.1	1	Pessoal Variável.....	7 800,00		
3.3.2	2	Material Permanente.....		10 500,00	
3.3.3	3	Material de Consumo.....	5 000,00		
3.3.4	4	Despesas Diversas.....	3 000,00		289 700,00

Nº 44 - GINÁSIO ONZE DE MARÇO

3.3.0	0	Pessoal Fixo.....
3.3.1	1	Pessoal Variável
3.3.2	2	Material Permanente.....
3.3.3	3	Material de Consumo.....
3.3.4	4	Despesas Diversas.....

263 400,00
7 800,00
6 000,00
3 000,00

10 500,00

290 700,00

Nº 45 - ESCOLA NORMAL PEDRO CELES
TINO

3.3.0	0	Pessoal Fixo.....
3.3.1	1	Pessoal Variável.....
3.3.2	2	Material Permanente.....
3.3.3	3	Material de Consumo.....
3.3.4	4	Despesas Diversas.....

332 000,00
7 800,00
3 500,00
3 000,00

6 000,00

352 300,00

Nº 46 - ESCOLA NORMAL JOAQUIM MURTI
NHO

3.3.0	0	Pessoal Fixo.....
3.3.1	1	Pessoal Variável.....
3.3.2	2	Material Permanente.....
3.3.3	3	Material de Consumo.....
3.3.4	4	Despesas Diversas.....

256 600,00
7 800,00
3 500,00
3 000,00

6 500,00

277 400,00

Nº 47 - ESCOLA NORMAL JANGO DE CASTRO

3.3.0	0	Pessoal Fixo.....
3.3.1	1	Pessoal Variável.....
3.3.2	2	Material Permanente.....
3.3.3	3	Material de Consumo.....
3.3.4	4	Despesas Diversas.....

227 800,00
7 800,00
3 500,00
3 000,00

10 000,00

252 100,00

IMPL
Fls.
Rub.

N. 48 - ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
DE CUIABÁ

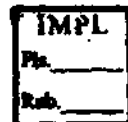
8.3.2.0	0	Pessoal Fixo.....	439.600,00		
8.3.2.1	1	Pessoal Variavel.....	8.400,00		
8.3.2.2	2	Material Permanente.....		17.000,00	
8.3.3.3	3	Material de Consumo.....	8.000,00		
8.3.3.4	4	Despesas Diversas.....	3.400,00		476.400,00

N. 49 - ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO DE
CORUMBÁ

8.3.2.0	0	Pessoal Fixo.....	336.400,00		
8.3.2.1	1	Pessoal Variavel.....	8.400,00		
8.3.2.2	2	Material Permanente.....		10.000,00	
8.3.2.3	3	Material de Consumo.....	6.300,00		
8.3.2.4	4	Despesas Diversas.....	3.400,00		364.500,00



50 <u>ENSINO PRIMÁRIO</u>			
3.3.30	0	Pessoal Fizo	14.050.000,00
3.3.31	1	Pessoal Variável	300.000,00
3.3.32	2	Material Permanente	400.000,00
3.3.33	3	Material de Consumo	340.000,00
3.3.34	4	Despesas Diversas	220.000,00
15.310.000,00			
51 <u>ENSINO SUPLETIVO</u>			
3.3.33	3	Material de Consumo	15.000,00
3.3.34	4	Despesas Diversas	2.000,00
17.000,00			
52 <u>EDUCAÇÃO FÍSICA</u>			
3.3.70	2	Material Permanente	30.000,00
30.000,00			
53 <u>BIBLIOTÉCA E ARQUIVO PÚBLICOS</u>			
3.3.40	0	Pessoal Fixo	97.800,00
3.3.42	2	Material Permanente	30.000,00
3.3.43	3	Material de Consumo	3.000,00
3.3.44	4	Despesas Diversas	9.000,00
139.800,00			
54 <u>ENSINO SUBVENCIONADO</u>			
3.3.84	4	Despesas Diversas	1.544.000,00
1.544.000,00			
55 <u>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</u>			
3.4.00	0	Pessoal Fixo	273.600,00
3.4.01	1	Pessoal Variável	71.400,00
3.4.02	2	Material Permanente	101.000,00
3.4.03	3	Material de Consumo	292.000,00
3.4.04	4	Despesas Diversas	1.342.000,00
2.080.000,00			
56 <u>CENTRO DE SAÚDE</u>			
3.4.20	0	Pessoal Fixo	843.200,00
3.4.23	3	Material de Consumo	282.000,00
3.4.24	4	Despesas Diversas	3.000,00
1.128.200,00			



57 DISTRITOS SANITÁRIOS

.30	0	Pessoal Fixo	2.126.400,00		
.31	1	Pessoal Variável	78.000,00		
.32	2	Material Permanente		92.000,00	
.33	3	Material de Consumo	621.000,00		
.34	4	Despesas Diversas	80.000,00		2.997.400,00

58 HOSPITAL ABRIGO JÚLIO MULLER

.10	0	Pessoal Fixo	58.600,00		
.11	1	Pessoal Variável	25.000,00		
.12	2	Material Permanente		20.000,00	
.13	3	Material de Consumo	157.800,00		
.14	4	Despesas Diversas	500,00		261.900,00

59 COLÔNIA DE ALIENADOS DO
COXIPÓ DA PONTE

.70	0	Pessoal Fixo	52.200,00		
.71	1	Pessoal Variável	22.800,00		
.72	2	Material Permanente		35.000,00	
.73	3	Material de Consumo	164.000,00		
.74	4	Despesas Diversas	7.500,00		281.500,00

60 SERVIÇO DE PROFILAXIA DA
LEPRA

.70	0	Pessoal Fixo	267.800,00		
.73	3	Material de Consumo	7.000,00		
.74	4	Despesas Diversas	6.000,00		280.800,00

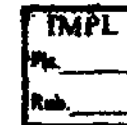
61 SANATÓRIO SÃO JULIAO

.70	0	Pessoal Fixo	502.400,00		
.71	1	Pessoal Variável	132.400,00		
.73	2	Material de Consumo	1.245.000,00		
.74	4	Despesas Diversas	43.000,00		1.922.800,00

62 ABRIGO SÃO JOÃO DOS LAZAROS

.70	0	Pessoal Fixo	14.400,00		
.71	1	Pessoal Variável	23.640,00		

3.4.72	2	Material Permanente			
3.4.73	3	Material de Consumo	105.000,00	10.000,00	
3.4.74	4	Despesas Diversas	3.600,00		156.640,00
		63 <u>SERVICOS SUBVENCIONADOS</u>			
3.4.84	4	Despesas Diversas	1.385.000,00		1.385.000,00
		64 <u>SERVICOS INDUSTRIAIS</u>			
		<u>IMPrensa Oficial</u>			
3.6.90	0	Pessoal Fixo	582.880,00		
3.6.94	1	Pessoal Variável	100.800,00		
3.6.92	2	Material Permanente		25.000,00	
3.6.93	3	Material de Consumo	230.500,00		
3.9.94	4	Despesas Diversas	112.700,00		1.051.880,00
		<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>			
		65 <u>SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDUSTRIA</u>			
		<u>COMÉRCIO, VIACÃO E OBRAS PÚBLICAS -</u>			
3.0.40	0	Pessoal Fixo	283.400,00		
3.0.41	1	Pessoal Variável	431.200,00		
3.0.42	2	Material Permanente		12.000,00	
3.0.43	3	Material de Consumo	18.000,00		
3.0.44	4	Despesas Diversas	165.000,00		909.600,00
		8 <u>SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>			
		66 <u>COMISSÃO ESTADUAL DE PREÇOS</u>			
3.8.91	1	Pessoal Variável	14.400,00		
3.8.93	3	Material de Consumo	1.000,00		
3.8.94	4	Despesas Diversas	1.000,00		16.400,00
		67 <u>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</u>			
3.8.00	0	Pessoal Fixo	240.800,00		
3.8.01	1	Pessoal Variável	90.200,00		
3.8.02	2	Material Permanente		410.000,00	
3.8.03	3	Material de Consumo	264.000,00		
3.8.04	4	Despesas Diversas	4.630.000,00		5.635.000,00



5 FOMENTO

68 - COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO

5.04	4	Despesas Diversas.....	4 049 000,00		4 049 000,00
------	---	------------------------	--------------	--	--------------

69 - DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZA ÇÃO

5.00	0	Pessoal Fixo.....	414 200,00		
5.02	2	Material Permanente.....		70 000,00	
5.03	3	Material de Consumo.....	23 000,00		
5.04	4	Despesas Diversas.....	876 000,00		1 383 200,00

70 - DELEGACIA ESPECIAL DE TERRAS E COLONIZAÇÃO

5.00	0	Pessoal Fixo.....	181 400,00		
5.02	2	Material Permanente.....		10 000,00	
5.03	3	Material de Consumo.....	9 200,00		
5.04	4	Despesas Diversas.....	31 200,00		231 800,00

71 - DÍVIDA PÚBLICA

7.34	4	Despesas Diversas.....	3 276 666,60		3 276 666,60
------	---	------------------------	--------------	--	--------------

72 - INATIVOS

9.00	0	Pessoal Fixo.....	5 873 298,80 ?		5 873 298,80
------	---	-------------------	----------------	--	--------------

73 - PENSIONISTAS

9.50	4	Despesas Diversas.....	258 900,00		258 900,00
------	---	------------------------	------------	--	------------

ENCARGOS DIVERSOS

75 OUTROS ENCARGOS

9.04	4	Despesas Diversas.....	14 409 280,00		14 409 280,00
					97 021 795,40



R E S U M O

LEGISLATIVO.....	4 098 500,00
JUDICIÁRIO.....	5 507 900,00
EXECUTIVO.....	97 021 795,40
TOTAL GERAL DA DESPESA.....	106 628 195,40

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar como antecipação da receita do exercício, as operações de crédito que se tornarem necessárias, nos termos do artigo 19 § 2 letra a da Constituição do Estado.

Artigo 4º - Fica autorizado o Poder Executivo a abrir os créditos suplementares, até o máximo de 50% das verbas respectivas, na conformidade da legislação em vigor.

Artigo 5º - Para cobertura do déficit orçamentário, fica o Poder Executivo autorizado a pagar, nas despesas superiores a Cr\$ 10 000,00, até 50% em títulos da Dívida Pública, mandados emitir pela Lei nº 70 de 11 de Dezembro de 1 947.

Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Alencastro, em Cuiabá, 5 de novembro de 1 951, 1302 da Independência e 632 da República.

Registrada a fls. 16º.
do livro competente
Cuiabá, 11 de Nov. de 51.
Em 31-12-51.

[Handwritten signatures and stamps]

RETIFICAÇÃO



Em virtude do ofício P/442/51 da Presidência da Assembleia Legislativa, são introduzidas no art. 2º da Despesa, da lei orçamentaria nº 450, de 5 de novembro de 1951, as seguintes retificações, com as quais fica majorada a despesa geral do Estado para o exercício de 1952, em Cr\$ 1 191 054,88, ou seja elevada a despesa geral para o total de Cr\$ 107 819 290,28.

NA DESPESA:

Acréscitar:

- 1 - nº 67 - Departamento de Obras Públicas
8.8.4 - 6.7.4.0 - DESPESAS DIVERSAS
Verba 4.1.3 - OBRAS PÚBLICAS EM GERAL
Para atender a concorrência pública - para construções de pontes (Lei nº 155 de 19 de setembro de 1951).....Cr\$ 80 000,00 (oitenta mil cruzeiros).
- nº 75 - Encargos Diversos - OUTROS ENCARGOS
7.5.1.0.2 - Contribuição para o acordo com os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Lei nº 203 de 27 de outubro de 1951)...Cr\$ 464 527,68 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e vinte e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos).

II - Retificar:

De conformidade com a Lei nº 401, de 24 de agosto de 1951, as subvenções abaixo mencionadas foram elevadas para:

7.5.52 - Subvenção ao Instituto Histórico de Mato Grosso.....Cr\$ 12 000,00 (doze mil cruzeiros).

7.5.5.4 - Subvenção à Academia Matogrossense de Letras.....Cr\$ 18 000,00 (dezoito mil cruzeiros).

8.9.0.0 - 7.3.0.0 - 73 - INATIVOS

Onde se lê TOTAL - Cr\$ 5. 873 298,00 leia-se Cr\$ 6 464 825,20.

7.5.48 - Contribuição à Comissão de Estradas de Rodagem (C.E.R.) Cr\$ 4 114 500,00.

III - Suprimir:

7.5.9.6 - Auxílio para construção do estádio do Comercial Esporte Clube de Três Lagoas (por haver saído em duplicata) ..Cr\$ 40 000,00.