

Orga e despesa e fixa a despesa do Município de Ladário para o exercício financeiro de 1 973.

SANCIONA a seguinte Lei:

A Câmara Municipal de Ladário DECRETA e o Prefeito Municipal -

Artigo 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Ladário, para o exercício financeiro de 1 973, discriminados pelos anexos desta Lei e que estima a RECEITA em Cr\$ e fixa a DESPESA em Cr\$

Artigo 2º - A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de rendas, na forma da Legislação em vigor (ANEXO I), e das especificações constantes do ANEXO II e seus sub-anexos, de acordo com a seguinte discriminação

RECEITAS CORRENTES Cr\$ 896.379,00

- Receitas Tributárias Cr\$ 367.400,00
- Receitas Patrimoniais Cr\$ 33.600,00
- Receitas de Trans. Correntes Cr\$ 363.100,00
- Receitas Diversas Cr\$ 132.279,00

RECEITA DE CAPITAL Cr\$ 345.500,00

- Operação de Crédito Cr\$ 100.000,00
- Alienação de bens móveis e imóveis Cr\$ 75.000,00
- Receita Tributária prevista no Artigo 65 § 3º da Constituição Federal Cr\$ 170.500,00

Artigo 3º - A despesa será realizada na forma dos quadros anexo I e seguintes, conforme discriminação seguinte:

I - Despesas por Órgão de Governo e de Administração

CÂMARA MUNICIPAL Cr\$ 31.682,00  
PREFEITURA MUNICIPAL Cr\$ 1.210.197,00

- Gabinete do Prefeito Cr\$ 147.977,00
- Secretaria de Administração Cr\$ 172.027,00
- Serviço de Fazenda Cr\$ 204.037,00
- Serviço de Segurança Cr\$ 23.400,00
- Serviço de Obras e Viação Cr\$ 170.850,00
- Serviço de Saúde Cr\$ 32.359,00
- Serviço de Educação e Cultura Cr\$ 249.949,00
- Serviços Urbanos Cr\$ 209.598,00

TOTAL ..... Cr\$ 1.241.879,00

II - Despesas por função do Governo

0 -	Governo e Administração Geral	Cr\$	351.686,00
1 -	Administração Financeira	Cr\$	204.037,00
2 -	Defesa e Segurança	Cr\$	23.400,00
4 -	Viação, Transporte e Comunicação	Cr\$	170.850,00
6 -	Educação e Cultura	Cr\$	249.949,00
7 -	Saúde	Cr\$	32.359,00
9 -	Serviços Urbanos	Cr\$	209.598,00
TOTAL.....		Cr\$	1.241.879,00

Artigo 4º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a:

I - Efetuar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 50% (CINQUENTA POR CEMTO) do total da receita estimada;

II - Abrir crédito suplementar até 50% (CINQUENTA POR CEMTO), das dotações referentes as verbas de custeio de serviço (31.0.0), investimentos (41.00) e invenções financeiras (42.0.0).

Artigo 5º - A execução da despesa dependerá do comportamento efetivo da receita ficando o Prefeito autorizado a aprovar, por decreto, um plano de contengão das despesas que não sejam fixos, até o limite de 50% (CINQUENTA POR CEMTO).

Paragrafo Unico - Se no decurso do exercício, a arrecadação atingir aos níveis previstos, poderão ser liberados, por Decreto do Prefeito, proporcionalmente, as dotações incluídas no plano de contengão.

Artigo 6º - A Secretária movimentará as dotações de pessoal (31.1.0) e de material (41.2.0) e (41.3.0) e o Serviço de Obras e Viação, movimentará as dotações próprias de Obras-Públicas, e equipamentos de instalações (41.2.0) tôdas discriminadas nos quadros analíticos por unidades administrativas,

Artigo 7º - A presente Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1973, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ladário-MT., em ..... de ..... 19..

PREFEITURA MUNICIPAL DE IADÁRIO  
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 1973

RECEITA  
Por suas Fontes

Receita Tributária	Cr\$ 367,400,00
Receita Patrimonial	Cr\$ 33,600,00
Receita Transf. Correntes	Cr\$ 363,100,00
Receitas Diversas	Cr\$ 132,279,00
Operações de Crédito	Cr\$ 100,000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Cr\$ 75,000,00
Transferências de Capital	Cr\$ 170,500,00

TOTAL DA RECEITA.....

Cr\$ 1.241,879,00

DESPESAS  
Por Funções Governamentais

0 - Governo Adm. Geral	Cr\$ 351
1 - Adm. Financeira	Cr\$ 204
2 - Defesa e Segurança	Cr\$ 23
4 - Viação, Transporte e Comunicação	Cr\$ 170
6 - Educação e Cultura	Cr\$ 249
7 - Saúde	Cr\$ 32
9 - Serviços Urbanos	Cr\$ 209

TOTAL DA DESPESA..

Cr\$ 1.241

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS

R E C E I T A

RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	1 972:--	RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO:	RECEITA PREVISTA PARA 1 973:
1 969	1 970	1 971	
147.316,82	311.286,60	563.112,00	890.490,00
			1.241.879,00

D E S P E S A

DESPESAS REALIZADAS EM 1 972	DESPESAS PREVISTAS PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	DESPESAS PREVISTAS PARA 1 973
435.813,47	890.490,00	1.241.879,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS:

R E C E I T A	Cr\$	D E S P E S A S	Cr\$	Cr\$
RECEITA CORRENTES				
Tributária	367.400,00	DES P E S A S CORRENTES		
Patrimonial	33.600,00	Despesas de Custeio	707.483,00	
De Transf. Correntes	363.100,00	Transferências Correntes	127.496,00	836.979,00
Diversos	132.279,00	Superavit		59.400,00
	<u>896.379,00</u>			<u>896.379,00</u>
	<u>896.379,00</u>			
T O T A L L				
RECEITA DE CAPITAL				
Alienação de bens		Investimentos	304.900,00	
Móveis e imóveis	75.000,00	Inversões Financeiras		
Transf. de Capital	170.500,00	Tranf. de Capital	100.000,00	404.900,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Autorizações	100.000,00			
	<u>345.500,00</u>			
Deficit	59.400,00			
TOTAL	<u>404.900,00</u>			<u>404.900,00</u>

CODIGOS	DESIGNAÇÃO DA RECEITA			
1.0.0-00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0-00	RECEITAS TRIBUTARIAS			367.400,
1.1.1-00	Impostos			
1.1.1-20	Imposto sobre o patrimônio e a renda			
1.1.1-22	Imposto predial e Territorial Urbano	192.900,00	230.900,00	
1.1.1-30	Imposto sobre a Produção e Circulação			
1.1.1-36	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	38.000,00		
1.1.2-00	Taxas			
1.1.2-10	Taxas pelo Exercício do poder de Polícia			
	01 - Taxa de Licença	20.000,00	35.600,00	
	02 - Taxa de Feiras e Matadouros	15.600,00		
1.1.2-20	Taxas pela prestação de Serviços			
	01 - taxa de expediente	21.500,00	92.900,00	
	02 - taxa de serviços urbanos	71.400,00		
1.1.3-00	Contribuição de Melhoria		8.000,00	
1.2.0-00	RECEITA PATRIMONIAL			33.600,
1.2.1-00	Receitas Imobiliárias			
	01 - Receita de Permissão e Concessão de Uso	5.000,00	25.600,00	
	02 - Foros	600,00		
	03 - Leandêmio	20.000,00		
1.2.3-00	Participação e Dividendos		6.000,00	
	01 - Da Petrobras	5.000,00		
	02 - De outras	1.000,00		
1.2.9-00	Outras Receitas Patrimoniais			
	02 - Receitas de locação de bens móveis	2.000,00	2.000,00	
1.4.0-00	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			363.100,
1.4.0-00	Participação em tributos federais		80.500,00	
1.4.1-00	Cota - Parte do Fundô de Participação dos Municí- pios	72.500,00		
1.4.2-00	Retorno do Imposto Territorial Rural	8.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGOS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	C\$	C\$	C\$
1.4.4-00	Participação em Tributos Estaduais			
1.4.4-10	Participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias	180.000,00		
1.4.4-20	Cota-Parte da Taxa Rodoviária	7.600,00		
1.4.5-00	Participações Diversas		5.000,00	
1.4.6-00	Contribuições		90.000,00	
1.4.6-10	Contribuições da União	10.000,00		
1.4.6-20	Contribuições do Estado	50.000,00		
1.4.6-90	Contribuições Diversas	15.000,00		
1.4.9-00	Outras Transferências Correntes	15.000,00		
1.5.0-00	RECEITAS DIVERSAS		132.279,00	132.279,00
1.5.1-00	Multas	7.500,00		
1.5.2-00	Indenizações e Restituições	3.800,00		
1.5.3-00	Cobrança da Dívida Ativa	60.600,00		
1.5.9-00	Outras Receitas Diversas	18.000,00		
1.5.9-10	Contribuição compulsória para a Previdência Social	27.379,00		
1.5.9-20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	10.000,00		
1.5.9-30	Receitas de Cemitérios	2.500,00		
	01 - Excesso de arrecadação dos impostos extintos ou transferidos	2.500,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				896.379,00
2.0.0-00	Receita de Capital			345.500,00
2.0.0-00	Operação de Crédito			
	01 - Empréstimo a curto prazo	100.000,00		
	01 - Por antecipação da receita		75.000,00	
	01 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00		
	02 - Alienação de bens imóveis	60.000,00		

CÓDIGOS | D E S I G N A Ç Ã O D A R E C E I T A | Cr\$ | Cr\$ | Cr\$

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.5.0-00 Participação em Tributos Federais 170.500,00

2.5.1-20 Cota Parte do fundo de participação dos Municípios 72.500,00

2.5.1-30 Cota parte do imposto único sobre combustíveis e lubrificantes 78.000,00

2.5.1-40 Cota parte do imposto sobre energia 5.000,00

2.5.5-50 Cota parte do imposto único sobre minerais do país 15.000,00

TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL

345.500,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES Cr\$ 896.379,00

RECEITAS DE CAPITAL Cr\$ 345.500,00

TOTAL GERAL DA RECEITA Cr\$ 1.241.879,00



CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Cr\$	Cr\$
	0 - GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO GERAL CÂMARA MUNICIPAL			
3.0.0.0-00	Despesas Correntes			24.852,00
3.1.0.0-00	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-00	Pessoal			
3.1.1.1-00	Pessoal Civil			
	01-00- Vencimento e Vantagens Fixas	6.000,00	13.182,00	
	01-02- Representação p/o Presidente da Câmara	6.982,00		
	01-04- Vencimento Pessoal Contratado			
	02-00- Despesas Variáveis com o Pessoal Civil			
	02-01- Gratificação por serviços extraordinários	200,00		
3.1.2.0-00	Material de Consumo	1.000,00	1.900,00	
	01 - Material de Expediente	400,00		
	02 - Material de Limpeza, conservação e higiene	500,00		
	05 - Generos de alimentação			
3.1.3.0-00	Serviços de Terceiros	445,00	4.545,00	
	01 - Inz de Força	100,00		
	02 - Pretes, telégramas e telefones	200,00		
	03 - Conservação e consertos de bens móveis- imóveis	1.200,00		
	04 - Publicações	500,00		
	05 - Serviços de impressão, recortes e encadernação, assinatura de órgãos oficiais	2.000,00		
	07 - Passagem de qualquer natureza			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGOS	DESGNACÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
31.4.0-00	Encargos Diversos			
01 -	Despesas miúdas de pronto pagamento	200,00		
04 -	Representações e honspedagens oficiais	1.000,00		
08 -	Eventuais	200,00		
09 -	Representação da Câmara	3.000,00		
			4.400,00	
3.2.0.0-00	Transferências Correntes			
3.2.3.0-00	Transferências de Assistência e Previdência Social			555,00
3.2.3.3-00	Salário-Família	360,00		
01-00 -	Pessoal Civil	195,00		
3.2.5.0-00	Contribuição de Previdência Social			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			24.582,
4.0.0.0-00	Despesas de Capital			
4.1.0.0-00	Investimentos			
4.3.3.0-00	Material Permanente			7.100,00
01-00 -	Tiros e revistas, filmes	500,00		
02-00 -	Imobiliário em geral	1.500,00		
03-00 -	Maquinas e equipamentos de escritórios	4.000,00		
04-00 -	Utencilios de escritório	600,00		
10-00 -	Material e utencilios de copa e cozinha	500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			7.100,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL			31.882,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

GORGOS		DESI G N A Ç Ã O D A D E S P E S A	GR\$	GR\$	GR\$
PREFEITURA MUNICIPAL					
02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - EXECUTIVO					
GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.0-02	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0.0-02	DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0.0-02	PESSOAL				
3.1.1.1.1-02	Pessoal Civil				
	01-00- Vencimentos e Vantagens Fixos				
	0 01.01- Subsidio				
	Pagamento pelo exercício de cargo efetivo				
	31.200,00				
					62.162,00
	01-02- Representação				
	Pagamento de verba de representação				
	16.800,00				
	01-03- Vencimentos de Pessoal Efetivo				
	2.712,00				
	01-05- Vencimentos pelo exercício de cargo em comissão				
	4.800,00				
	01-06- Gratificação adicional por tempo de serviço				
	280,00				
	02-00- Despesas variáveis com o pessoal civil				
	02-01- Gratificação por serviços extraordinários				
	500,00				
	02-02 - Abono de Natal				
	4.670,00				
	02-03- Gratificação ao Secretário da Junta do Serviço Militar <sup>4</sup>				
	1.200,00				
	MATERIAL DE CONSUMO				
	01 - Material de Expediente				
	3.000,00				
	02 - Material de conservação, limpeza e higiene				
	500,00				
	03 - Vestuário, fardamento e roupas em geral				
	500,00				
3.1.2.0.0-02					
					4.000,00

143.477,

CODIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
3.1.3.0-02	Serviços de Terceiros			
04 - Publicações		4.000,00		
05 - Serviços de impressão, recortes, assinatura de órgão oficiais		2.500,00		
07 - Passagem de qualquer natureza		5.000,00		
				11.500,00
3.1.4.0-02	Encargos Diversos:			
01 - Despesas miúdas de pronto pagamento		1.000,00		
04 - Representação e hospedagens oficiais		7.500,00		
06 - Exposições, congressos e conferências		2.000,00		
08 - Despesas com comemorações, festejos e outros		18.500,00		
09 - Representação da Prefeitura		10.000,00		
				39.000,00
3.2.0.0-05	Transferências Correntes			
3.2.1.0-05	Subvenções Sociais			
3.2.1.5-05	Instituições Provadas			
01 - Contribuição para o IBAM		700,00		
02 - Contribuição para o ABM		500,00		
03 - Contribuição para o CIDEPAN		2.500,00		
				3.700,00
3.2.1.6-05	Outras Instituições			
3.2.3.0-80	Transferência de Assistência e Previdência Social			
	Outras Instituições			
	Salário-Família			
3.2.3.3-83	01-00 - Pessoal Civil	400,00		
				3.000,00
3.2.5.0-83	Contribuição de Previdência Social			
3.2.7.2-00	Diversas Transferências Correntes			
3.2.7.5-83	Pessoal			
	01 - Auxílio doença	2.500,00		
	02 - Auxílio para funeral	2.000,00		
				4.500,00
				12.215,00
				12.615,00
				2.500,00
				2.000,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
4.0.0.0-02	Despesas de Capital			7.500,00
4.1.0.0-02	Investimentos		7.500,00	
4.1.4.0-02	MATERIAL permanente		2.500,00	
	02 - Maquinários em geral		5.000,00	
	03 - Máquinas e equipamentos de escritórios			7.500,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO GABINETE DO  
PREFEITO: - CR\$ 150.977,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CF\$	CF\$	CF\$
02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR:--				

3.0.0.0.0-02	Despesas Correntes			
3.1.0.0.0-02	Despesas de Custeio			
3.1.0.0.0-02	Pessoal Civil			

01-00	- Vencimento e Vantagens Fixos	13.968,00		
01-03	- Vencimento de pessoal Efetivo			
01-05	- Vencimentos pelo exercício de cargos em comissão	4.800,00		

02-00	- Despesas Variáveis com o pessoal civil			
02-01	- Gratificação por serviços extraordinários	1.200,00		
02-02	- Abono de Natal	1.564,00		

3.1.2.0-02	Material de Consumo			13.000,00
01	- Material de Consumo	6.000,00		
02	- Material de limpeza conservação e higiene	2.500,00		
03	- Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral	1.000,00		
05	- Generos de alimentação	3.500,00		

3.1.3.0-02	Serviços de Terceiros			23.650,00
01	- Luz e forga	650,00		
02	- Fretes, telegramas e telefones	3.500,00		
03	- Consertos e conservação de bens móveis	500,00		

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
04 -	Publicações	3.000,00		
05 -	Serviço de impressão, recortes, encadernamento, assinatura de órgãos oficiais	5.000,00		
06 -	Transportes e Carretos	1.500,00		
07 -	Passagem de qualquer natureza	3.500,00		
08 -	Aluguel e arrendamento de imóveis	3.500,00		
09 -	Serviço clínico e hospitalização	1.500,00		
12 -	Serviços de funerais	1.000,00		
Encargos Diversos			8.500,00	
3.1.4.0-02				
01 -	Despesas miúdas de pronto pagamento	1.000,00		
02 -	Indenizações, reposições e restituições	500,00		
05 -	Serviço de amparo a indigente	3.000,00		
07 -	Treinamento e especialização de pessoal	3.000,00		
08 -	Eventuais	1.000,00		
Despesas do Exercício Anterior			50.450,00	
3.1.5.0-02				
01-00 -	Despesas de Custeio	5.800,00		
01-01 -	Pessoal Civil	3.800,00		
01-02 -	Material de Consumo	39.350,00		
01-03 -	Serviços de Terceiros	1.500,00		
01-04 -	Encargos Diversos			
02-00 -	Transferências Correntes		27.000,00	
04-04 -	Juros	2.000,00		
05 -	Contribuição de previdência Social	25.000,00		
Transferências Correntes			4.395,00	
3.2.0.0-02				
3.2.3.0-80	Transferência de Assistência e Prevl. Social			
3.2.5.0-83	Contribuição de previdência Social	4.395,00		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				148.445,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	R\$	R\$
4,0,0,0-02	Despesas de Capital			
4,1,0,0-02	Investimentos			
4,1,0,0-02	Material Permanente			
	01 - Livros e revistas, filmes	1,000,00		
	02 - Mobiliário em geral	3,000,00		
	03 - Máquinas e equipamentos e estritórios	5,000,00		
	04 - Utencilios de Escritório	1,000,00		
	10 - Material e Utencilio de copa e cozinha	2,500,00		
			12,500,00	

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO: - R\$ 161,027,00



CÓDIGOS DE REGISTRO DA DESPESA

CFR

CFR

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DA FAZENDA:  
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

3.0.0.0.0-10	Despesas Correntes		
3.1.0.0.0-10	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.0-10	Pessoal		
3.1.1.1.1-10	Pessoal Civil		
	01-00 - Vencimentos e Vantagens Fixos		
	01-01 - Vencimentos de Pessoal em Comissão	4.800,00	4.800,00

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

3.0.0.0.0-10	Despesas Correntes		
3.1.0.0.0-10	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.0-10	Pessoal		
3.1.1.1.1-10	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimento e Vantagens Fixos		
	01.03 - Vencimento de Pessoal Efetivo	7.584,00	7.584,00
	01.04 - Vencimentos de Pessoal Contratado	5.564,00	5.564,00
	02.00 - Despesas variáveis com o pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação por serviços extraordinários	2.500,00	2.500,00
	02.02 - Abono de Natal	1.510,00	1.510,00

CONTABILIDADE

3.0.0.0.0-16	Despesas Correntes		
3.1.0.0.0-16	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.0-16	Pessoal		
3.1.1.1.1-16	Pessoal Civil		
	01-00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.03 - Vencimentos de pessoal efetivo	10.380,00	10.380,00
	01-04 - Vencimentos de Pessoal Contratado	3.200,00	3.200,00
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal civil		
	02-01 - Gratificação por serviços extraordinários	2.500,00	2.500,00
	02-02 - Abono de Natal	1.340,00	1.340,00
	Material de Consumo		
	0.1 - Material de Expediente	3.500,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGOS	DESGASTOS DA DESPESA	R\$	R\$	R\$
3.1.3.0-16	04 - Materias primas e material para servicos diversos	500,00		
	Servicos de terceiros			
	03 - Consertos e conservacao de bens moveis	500,00		
	04 - Publicacoes	2.000,00		
	05 - Servico de impressao, recortes, encadernaçao, assinatura de orgao oficiais	3.000,00		
	07 - Passagem de qualquer natureza	1.500,00		
	10 - Servicos tecnicos especializados	2.500,00		
	11 - Servicos Judiciais	1.500,00		
3.1.4.0-16	Encargos Diversos			
	01 - Despesas miúdas de pronto pagamento	500,00		
	02 - Indenizacoes, reposicao e restituicao	500,00		
	07 - Treinamento e especializacao de pessoal	2.000,00		
	08 - Eventuais	500,00		
3.1.5.0-16	Despesas de Exercicios Anteriores			
	01.00 - Despesas de Custeio			
	02 - Material de Consumo	3.500,00		
	03 - Servicos de Terceiros	2.000,00		
	04 - Encargos Diversos	1.500,00		
3.2.0.0-8	Transferências Correntes			
3.2.3.0-80	Transferências de Assistência e Previdência Social			
	Salário-Família			
3.2.3.3-83	Juros e empréstimos	540,00		
3.2.4.0-16	Juros e empréstimos			
	01-00 - Empréstimos Internos			
	Para atender no pagamento de juros e descontos de empréstimos contrai- dos	10.000,00		
3.2.5.0-83	Contribuição da Previdência Social	9.158,00		
			19.698,00	
				7.000,00
				3.500,00
				11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CÓDIGOS      D E S I G N A Ç Ã O D A D E S P E S A      Cr\$      Cr\$

TESOURARIA

3.0.0.0.0-10	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0-10	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0-10	Pessoal		
3.1.1.1-10	Pessoal Civil		

01-00	- Vencimentos e Vantagens Fixas		
01-03	- Vencimento Pessoal Efetivo	4.164,00	
01-04	- Vencimentos de Pessoal Contratado		
01-06	- Gratificação adicional por tempo de serviço	450,00	

02-00	- Despesas variáveis com o pessoal civil		
02-01	- Gratificação por serviços extraordinários	500,00	
02-02	- Abono de Natal	347,00	

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

90.

4.0.0.0.0-10	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0-10	Investimentos		
4.1.4.0-10	Material permanente		
01	01 - Livros e revistas, Filmes	1.500,00	
	02 - Mobiliário em geral	2.000,00	
	03 - Máquinas e equipamentos e escritórios	10.000,00	
	04 - Utensílios de escritórios	500,00	
	Amortização de empréstimos		

114.

01-00	- Empréstimos internos		
01-01	- Contratado por antecipação da receita	100.000,00	

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

114.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA: - Cr\$ 204.003,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IADARIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Cr\$
	<b>DEFESA E SEGURANÇA</b>		
	<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>		
3.0.0.0-26	Despesas Correntes		
3.1.0.0-26	Despesas de Custeio		
3.1.1.0-26	Pessoal		
3.1.1.1-26	Pessoal Civil		
	01-00 - Vencimento e Vantagens Fixas	5.564,00	
	01-04 - Vencimentos de Pessoal Contratado		
	02-00 - Despesas variável com o pessoal civil		
	02-01 - Gratificação por serviços extraordinários	250,00	
	02-02 - Abono de Natal	490,00	
			6.304,00
3.1.2.0-26	Material de Consumo		
	03 - Vestuários, fardamentos, roupas e têcidos em geral	500,00	
	06 - Drogas e medicamentos em geral	200,00	
			700,00
3.1.3.0-2	Encargos Diversos		
	01 - Despesas miúdas de pronto pagamento	200,00	
	08 - Eventuais	500,00	
			700,00
3.2.0.0-80	Transferências Correntes		
3.2.3.0-80	Transferência de Assistência e Previdência Social		
	Salário-Família	540,00	
	01-00 - Pessoal Civil		
	Contribuição de Previdência Social	156,00	
3.2.5.0-83			
	<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO



CODIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CF	CF	CF
	SEGURANÇA DE TRANSITO			
4.0.0.0-26	Despesas de Capital			
4.1.0.0-26	Investimentos			
4.1.1.0-26	Obras Públicas			15.000,00
	Construção de abrigos e outros		10.000,00	
4.1.3.0-26	Equipamentos e Instalações			
	Para aquisição de equipamentos e outros		5.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE  
SEGURANÇA PÚBLICA: - R\$ 23.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$
3.0.0.0-42	VIAGEM, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO		
3.1.0.0-42	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM		
3.1.1.0-42	Despesas Correntes		
3.1.1.1-42	Despesas de Custeio		
	Pessoal		
	Pessoal Civil		
	01-00 - Vencimento e Vantagens Fixas	3.600,00	
	01-03 - Vencimento pessoal efetivo	30.800,00	
	01-04 - Vencimento pessoal contratado		
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal civil		
	02-01 - Gratificação por serviço extraordinário	3.000,00	
	02-02 - Abono de Natal	2.785,00	
	Material de Consumo		
	03 - Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos-em geral	2.500,00	
	04 - Matéria prima e material p/serviços diversos	2.000,00	
	05 - Genero de Alimentação	1.500,00	
	09 - Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	
	12 - Peças e acessórios de máquinas, viaturas e aparelhos	5.000,00	
3.1.2.0-42			16.000,00
3.1.3.0-42	Serviços de Terceiros		
	03 - Concertos e conservação de bens móveis	5.000,00	
	06 - Transportes e Carretos	2.000,00	
	10 - Serviços técnicos especializados	1.500,00	
3.1.4.0-42	Encargos Diversos		
	01 - Despesas mídas de pronto pagamento.	1.500,00	
	07 - Treinamento e especialização de pessoal	1.500,00	
	08 - eventuais	200,00	
			3.200,00
			8.500,00
			40.185,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IADARIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
3.2.0.0-83	Transferências Correntes			
3.2.3.0-80	Transferência de Assistência e Previdência Social		11.465,00	
3.2.3.3-83	Salário Família	3.600,00		
	01-00 - Pessoal Civil	7.568,00		
3.2.5.0-83	Contribuição de Previdência Social			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4.0.0.0-42	Investimentos			66.500,00
4.1.0.0-42	Obras Públicas			
4.1.1.0-42	Estudos e projetos		5.000,00	
4.1.1.1-42	Despesas Preliminares com estudos projetos das obras a serem realizadas	5.000,00		
4.1.1.2-42	Início de Obras		15.000,00	
	Início de obras novas programadas pelo governo	15.000,00		
4.1.1.3-42	Prosseguimento e conclusão de obras		20.000,00	
	Conservação e manutenção de estradas	20.000,00		
4.1.3.0-42	Equipamentos e Instalações			23.000,00
4.1.3.1-42	Máquinas, motores e aparelhos	5.000,00		
4.3.3.3-42	Tratores e equipamentos rodoviários	18.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IADARIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGOS	DESTINAÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
---------	-----------------------	------	------	------

4.1.4.0-42	Material Permanente			3.500,00
------------	---------------------	--	--	----------

05 - Ferramentas e utensílios de oficina		2.000,00		
--	--	----------	--	--

09 - Materiais e acessórios para instalações elétricas		1.500,00		
--	--	----------	--	--

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 66.500,

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM: - CR\$ 142.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CÓDIGOS D E S I G N A Ç Ã O D A D E S P E S A C&S C&S C&S  
EDUCAÇÃO E CULTURA  
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.0.0.0-61	Despesas Correntes			
3.1.0.0-61	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-61	Pessoal Civil			
3.1.1.1-61	Pessoal Civil			
	01-00 - Vencimentos e Vantagens Fixos	9.792,00		
	01-03 - Vencimentos Pessoal Efetivo	69.550,00		
	01-04 - Vencimentos Pessoal Contratado			
	01-05 - Vencimentos pelo exercício de cargo em comissão	4.800,00		
	01-07 - Gratificação de função	1.800,00		
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal civil			
	02-02 - Gratificação por serviços extraordinários	2.500,00		
	02-00 - Abono de Natal	6.580,00		
3.1.2.0-61	Material de Consumo		18.000,00	
	01 - Material de expediente	5.000,00		
	02 - Material de limpeza, conservação e higiene	1.500,00		
	03 - Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral	5.000,00		
	04 - Matérias primas e material de serviços diversos	1.500,00		
	05 - Generos alimentícios para a merenda escolar	5.000,00		
3.1.3.0-61	Serviços de Terceiros		13.150,00	
	01 - Luz e forças	650,00		
	02 - Fretes, telegramas e telefone	500,00		
	03 - Concerto e Conservação de bens móveis	2.500,00		
	04 - Publicações	1.000,00		
	05 - Serviços de impressão, recortes, encadernação, assinatura de órgãos oficiais	3.000,00		
	07 - Passagem de qualquer natureza	2.000,00		
	08 - Aluguel e arrendamento de imóveis	3.500,00		

133.672,

CODIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.1.4.0-61	Encargos Diversos		7.500,00	
	01 - Despesas miúdas de pronto pagamento	500,00		
	06 - Exposições, congressos e conferências	1.500,00		
	07 - Treinamento e especialização de Pessoal	1.500,00		
	08 - Eventuais	1.000,00		
	09 - Auxílio ao desenvolvimento do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL)	3.000,00		
4.0.0.0-61	Despesas de Capital			18.500,00
4.1.0.0-61	Investimentos			
4.1.1.0-61	Obras Públicas		10.000,00	
4.1.1.2-61	Início de Obras			
	Obas novas programadas pelo Governo, construções de Escolas	10.000,00		
4.1.4.0-61	Material Permanente		8.500,00	
	01 - Livros e Revistas, filmes	2.000,00		
	02 - Mobiliários em geral	3.500,00		
	07 - Material de ensino artistico	3.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
3.0.0.0-61	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ESTUDANTES			
3.1.0.0-61	Despesas Correntes			
3.1.4.0-61	Despesas de Custeio			
	Encargos Diversos			8.000,00
	10 - Para atender as despesas com bolsas de estudos	3.000,00		
	11 - Para atender as despesas com maratonas escolares e outros	3.500,00		
3.2.0.0-61	Transferências Cofreantes			
3.2.1.0-61	Subvenções Sociais			
3.2.1.5-61	Instituições Privadas			1.500,00
	01-00 - Subvenções e auxílios a entidades educacionais			
	01-01 - Escolas reunidas "Farol do Norte"	375,00		
	01-02 - Escola São Miguel	375,00		
	01-03 - Escola Abel Gomes	375,00		
	01-04 - S.S.C.H.	375,00		
	PESQUISA, ORIENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
	Comissão Municipal de Cultura			
	SALA DE LECTURA			
3.0.0.0-67	Despesas Correntes			
3.1.0.0-67	Despesas de Custeio			52,277
3.1.1.0-67	Pessoal			
3.1.1.1-67	Pessoal Civil			
	01-00 - Vencimento e Vantagens Fixas			
	01-04 - Vencimento pessoal contratado	5.564,00		
	02-00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil			
	02-01 - Gratificação por serviços extraordinários	200,00		
	02-02 - Abono de Natal	468,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR	CR	CR
3.1.2.0-67	Material de Consumo			
	01 - Material de expediente	1.000,00		
	02 - Material de limpeza, conservação e higiene	1.500,00		
	TOTAL		2.500,00	
3.1.3.0-67	Serviço de Terceiros			
	03 - Consertos e conservação de bens móveis e	500,00		
	05 - Serviço de impressão, recortes, encadernação, assinatura de órgãos oficiais	1.500,00		
	06 - Transporte e Carretos	500,00		
	TOTAL		2.500,00	
3.1.4.0-67	Encargos Diversos			
	01 - Despesas miúdas de pronto pagamento	200,00		
	10 - Despesas de qualquer natureza com a Comissão Municipal de Cultura	10.000,00		
	11 - Despesas de qualquer natureza com a Comissão Municipal de Esportes	10.000,00		
	TOTAL		20.200,00	
3.2.1.0-80	Transferências Correntes			
3.2.3.0-83	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.3-83	Salário-Família			
	01-00 - Pessoal Civil	1.620,00		
3.2.5.0-83	Contribuição de Previdência Social	19.225,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		20.845,00	
4.0.0.0-67	Despesas de Capital			
4.1.0.0-67	Investimentos			
4.1.4.0-67	Material Permanente			
	01 - Livros e revistas e filmes	10.000,00		
	02 - Mobiliário em geral	2.000,00		
	04 - Utensílios de escritórios	500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		12.500,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA: -			31.000,00
				193.949,00
				12.500,00

CODIGOS DE SIG NA Ç Ã O D A R E C E I T A

7 - SERVIÇO DE SAÚDE  
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

3.0.0.0-79	Despesas correntes		
3.1.0.0-79	Despesas de Custeio		
3.1.1.0-79	Despesas de Pessoal		
3.1.1.1-79	Pessoal Civil		
	01-00 - Vencimento e Vantagens Fixos		
	01-03 - Vencimentos de Pessoal Efetivo	5.564,00	6.532,00
	02-00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02-01 - Gratificação por serviços extraordinários	500,00	
	02-02 - Abono de Natal	468,00	
3.1.2.0-79	Material de Consumo		15.500,00
	02 - Material de limpeza, conservação e higiene	500,00	
	06 - Drogas, medicamentos e material para cirurgia e enfermagem	3.000,00	
	03 - Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral	1.000,00	
	09 - Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	
	12 - Peças e acessórios de máquinas, viaturas e aparelhos	3.000,00	
3.1.3.0-79	Serviços de Mercetrios		4.150,00
	01 - Luz e forçgas	650,00	
	03 - Conserto e conservação de bens móveis	1.500,00	
	09 - Serviço clínicos e hospitalização	2.000,00	
3.1.4.0-79	Encargos Diversos		700,00
	01 - Despesas miúdas de pronto pagamento	500,00	
	08 - Eventuais	200,00	

FREEMUNICIPA MUNICIPAL DE IADARIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
3.2.0.0-00	Transferências Correntes			
3.2.1.0-83	Transferências de Assistência Social			
3.2.3.4-83	Salário-Família			
	01-00 -Pessoal Civil			
	Contribuição de Previdência Social	540,00		
3.2.5.0-81	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.437,00		
	Despesas de Capital			
	Investimentos			
	Material Permanente			
	02-00 - Mobiliário em geral			
	12-00 - Material e utencilho de enfermária	2.500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	3.500,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE:- CR\$			3.500,00

TOTAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE:- CR\$ 32.359,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
3.0.0.0-92	Despesas Correntes			
3.1.0.0-92	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-92	Despesas de Pessoal			
3.1.1.1-92	Pessoal Civil			
	Despesas Variáveis e Vantagens Fixas			
	Despesas de Pessoal Contratado			
	Vencimentos de Pessoal Contratado	8.346,00		
	Despesas Variáveis com o pessoal Civil			
	Gratificação por serviços extraordinários	720,00		
	Abono de Natal	725,00		
3.1.2.0-02	Material de Consumo			
	Material de Limpeza, conservação e higiene	1.000,00		
	Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral	1.500,00		
	Combustíveis, lubrificantes e explosivos	8.500,00		
	Pessoas e assessórios de máquinas, viaturas e aparelhos	3.250,00		
	Transferências Correntes			
	Transferência de Assistência e Previdência Social			
	Salário-Família			
	Pessoal Civil	1.800,00		
	Contribuição de Previdência Social	1.886,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			
			14.250,00	
				9.791,00
				27.727,00
				27.727,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IADARIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
4.0.0.0-92	Despesas de Capital			3.500,00
4.1.0.0-92	Investimentos			
4.1.3.1-92	Máquinas e aparelhos	3.500,00		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA				3.500,00
TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA				
CR\$:- 31.227,00				
SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.0.0.0-93	Despesas Correntes			43.131,00
3.1.0.0-93	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-93	Despesas de Pessoal			
3.1.1.0-93	Despesas de Pessoal			
3.1.1.1-93	Pessoal Civil			
01-00	- Vencimentos e Vantagens Fixos	3.600,00		
01-04	- Vencimento de pessoal contratado			
02-00	- Despesas variáveis com o pessoal civil			
02-01	- Gratificação por serviços extraordinários	500,00		
02-02	- Abonode Natal	300,00		
Material de Consumo				7.500,00
02	- Matérias primas e material para serviços diversos	2.500,00		
	- Lâmpadas e outros materiais para iluminação pública	5.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

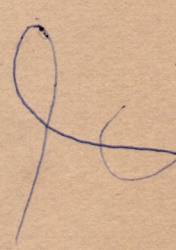
CODIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.1.3.0-43	Serviços de Terceiros 01 - Luz e força 10 - Serviços técnicos especializados		33.799,00	
3.2.0.0	Transferências Correntes	31.799,00		
3.2.3.0-80	Transferências de Assistência e Previdência Social	2.000,00	1.332,00	
3.2.3.3-83	Salário-Família			
3.2.5.0-83	01-00 - Pessoal Civil Contribuição de Previdência Social	540,00		
		792,00		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE TIU MINAÇÃO PÚBLICA				47.131
4.0.0.0-93	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0-93	Investimentos			
4.1.1.0-93	Obras Públicas		96.000,00	96.000
4.1.1.3-93	Proseguimento e conclusão de obras Materiais para substituição da rede elétrica		96.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SETOR DE TIU MINAÇÃO PÚBLICA				96.000
TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Cr\$:- 143.131,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IADARIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGO	DESCRIÇÃO	CF\$	CF\$	CF\$
SERVIÇOS URBANOS - RUAS E AVENIDAS				
3.0.0.0.0-94	Despesas Correntes			
3.1.0.0.0-94	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.0-94	Despesas de Pessoal		8.000,00	
3.1.1.1.1-94	Pessoal Civil			
01-00	Vencimentos e Vantagens fixos			
01-04	Vencimentos de pessoal contratado	7.200,00		
02-00	Despesas variáveis com o pessoal civil			
02-01	Gratificação por serviços extraordinários	1.000,00		
02-92	Abono de Natal	600,00		
3.1.2.0.0-94	Material de Consumo			
3.1.2.1.1-94	Material de Limpeza, conservação e higiene	500,00		1.500,00
	04 - Vestuários, fardamentos roupas e tecidos em geral	1.000,00		
				3.380,00
3.2.0.0.0-94	Transferências Correntes			
3.2.1.0.0-83	Transferências de Assistência e Previdência Social			
	Salário-Família			
	01-00 - Pessoal Civil	1.800,00		
	Contribuição de Previdência Social	1.580,00		
3.2.5.0.0-81	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES = SETOR DE RUAS E AVENIDAS			13.680,00
4.0.0.0.0-94	Despesas de Capital			
4.1.0.0.0-94	Investimentos			
4.1.1.0.0-94	Obras Públicas			
	Obras novas programadas pelo governo	10.000,00		10.000,00
				25.000,00

CODIGOS	DESGASTOS DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
4.1.1.3-94	Prosseguimento e conclusão de obras Conservação e melhoramento de vias públicas e lougadores	15.000,00	15.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL SETOR DE RUAS E AVENIDAS			25.000
	TOTAL DAS DESPESAS SETOR DE RUAS E AVENIDAS:	CR\$ 38.680,00		
	SETOR DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			
3.0.0.0-95	Despesas Correntes			
3.1.0.0-95	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-95	Pessoal		14.496,00	23.034
3.1.1.1-95	Pessoal Civil			
01-00	- Vencimento e Vantagens Fixos			
01-03	- Vencimentos Pessoal Efetivo			
01-04	- Vencimentos de Pessoal Contratado	11.946,00		
02-00	- Despesas variáveis com o pessoal civil			
02-01	- Gratificação por serviços extraordinários	1.500,00		
02-02	- Abono de Natal	1.050,00		
3.1.2.0-95	Material de Consumo		3.200,00	
3.1.2.1-95	Matérias primas e material para serviços diversos	1.200,00		
	Sementes e mudas de plantas	2.000,00		
3.1.4.0-95	Encargos Diversos		880,00	
	01 - Despesas miúdas de pronto pagamento	500,00		
	08 - Eventuais	380,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO



CODIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
3.2.0.0-00	Transferências Correntes			
3.2.3.0-83	Transferências de Assistência e Previdência Social		4.458,00	
3.2.3.3-83	Salário-Família			
	01-00 - Pessoal Civil	1.800,00		
3.2.5.0-81	Contribuição de Previdência Social	2.658,00		

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES SETOR DE  
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

23.034,

PREFEITURA MUNICIPAL DE IADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
4.0.0.0-95	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
	Despesas de Capital			
4.1.0.0-95	Investimentos			
4.1.1.0-95	Obras Públicas			
4.1.1.2-95	Infra de Obras			
	Construções de novas praças, parques, meios fios e sarjetas	10.000,00		
4.1.1.3-95	Prosseguimento e conclusão de obras			
	Conclusão e remodelação de praças, parques e jardins	5.800,00		
4.1.4.0-95	Material Permanente			
	05 - Ferramentas e utensílios em geral	2.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			<u>17.800,00</u>
	TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS: - CR\$ 40.834,00			
	SERVIÇOS URBANOS - SETOR DE CEMITÉRIOS			
3.0.0.0-97	Despesas Correntes			
3.1.0.0-96	Despesas de Custeio			
3.1.1.1-97	Pessoal			
3.1.1.1-97	Pessoal Civil			
	01-00 - Vencimento e Vantagens fixos			
	01-04 - Vencimentos de Pessoal Contratado	5.564,00		
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal Civil			
	02-01 - Gratificação por serviços extraordinários	1.000,00		
	02-02 - Abono de Natal	468,00		
			7.032,00	
				11.226,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IADÁRIO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
3.12.0-97	Material de Consumo			
	02 - Material de limpeza, conservação e higiene	500,00		
	03 - Vestuários, farmamentos, roupas e têcidos em geral	700,00		
3.1.4.0-97	Encargos Diversos			
	01 - Despesas miúdas de pronto pagamento	100,00		
	09 - Eventuais	200,00		
	Transferências Correntes			
3.2.0,0-00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.0-83	Salário-Família			
	01-00 - Passoa Civil	1.440,00		
3.2.5.0-81	Contribuição de Previdência Social	1.254,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE CEMITÉRIOS			2.694,00
4.0.0.0-97	Despesas de Capital			
4.1.0.0-97	Investimentos			
4.1.1.2-97	Início de Obras			
	Construção de obras novas no Cemitério Nossa Senhora dos Remédios	5.000,00		
4.1.4.0-97	Material Permanente			
	03 - Ferramentas e utencilios	500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SETOR DE CEMITÉRIO			5.500,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS :- CR\$	16.726,00		
	TOTAL GERAL DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS:- CR\$	209.598,00		

11.226,

5.500,

5.500,