



CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO

II-DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

0-Governo e Administração Geral.....	Cr.\$ 379.809,00
1-Administração Financeira.....	Cr.\$ 224.544,00
2-Defesa e Segurança.....	Cr.\$ 23.745,00
4-Viação, Transporte e Comunicação.....	Cr.\$ 214.260,00
6-Educação e Cultura.....	Cr.\$ 301.500,00
7-Saúde.....	Cr.\$ 36.600,00
9-Serviços urbanos.....	Cr.\$ 429.422,00
TOTAL.....	Cr.\$ 1.609.880,00

Artigo 4º. - Fica o prefeito Municipal autorizado a:

I - Efetuar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 1/4 (uma quarta parte da receita estimada);

II - Abrir crédito suplementar até 50% (CINQUENTA POR CENTO), das dotações referentes às verbas de Custeio de Serviço (3.1.0.0), investimentos (4.1.0.0) e Inversões financeiras (4.2.0.0).

Artigo 5º. - A execução de despesa dependerá do comportamento efetivo da receita, ficando o prefeito autorizado a aprovar, por decreto, proporcionalmente, as dotações incluídas no plano de contensão.

Artigo 6º. - A Secretaria movimentará as dotações de pessoal (3.1.0.0) e de material (4.1.2.0) (4.1.3.0) e o Serviço de Obra e Viação, movimentará as dotações próprias de Obras Públicas, equipamentos instalações (4.1.2.0) todas discriminadas nos quadros Analíticos por unidades administrativas.

Artigo 7º. - A presente Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1974, revogadas as disposições contrárias.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ladário, em 27 de novembro de 1973.

SANCIONADO A PRESENTE LEI

Prefeitura Municipal de Ladário-MT.,

Em 29 de novembro de 1973.

AMANTHAS MONACO
PREFEITO MUNICIPAL

HELIO BENZI

Presidente de Câmara

ACIL DA SILVA BARBOSA

Vice-presidente

JÓÃO LISBOA DE MACEDO

1º Secretário

RUDNEI ESTEVES

2º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

LEI No. 242

[Handwritten signature]

A Câmara Municipal de Ladário DECRETA e o Prefeito Municipal SANCTOMA a seguinte Lei:

Artigo 1º. - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Ladário para o exercício financeiro de 1974, discriminado pelos anexos desta Lei, e que estima a RECEITA em Cr.\$ 1.609,880,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E NOVE MIL E OITOCENTOS E OITENTA CRUZETROS) e fixa a DESPESA em Cr.\$ 1.609,880,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E NOVE MIL E OITOCENTOS E OITENTA CRUZETROS).

Artigo 2º. - A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimentos de furos e outras fontes de rendas, na forma de legislação em vigor (Anexo I) e das especificações constantes do Anexo e seus sub-anexos, de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES.....	Cr.\$ 392.400,00	Cr.\$ 1.248.259
Receitas tributarias.....	Cr.\$ 43.000,00	
Receitas patrimoniais.....	Cr.\$ 644.000,00	
Receitas de transferências correntes.....	Cr.\$ 168.859,20	
Receitas diversas.....	Cr.\$ 100.000,00	Cr.\$ 361.620
RECEITA DE CAPITAL.....	Cr.\$ 75.000,00	
Operação de crédito.....	Cr.\$ 186.620,80	
Alienação de bens móveis e imóveis.....		
Recetta tributaria prevista no artigo 65, § 3º, da Constituição Federal.....		
Artigo 3º. - A despesa será realizada na forma dos quadros anelíticos constituintes dos seguintes:		
I- DESPESAS POR ORÇÃOS DE GOVERNO E DE ADMINTS TRACÃO		
Câmara Municipal.....	Cr.\$ 49.633	
Prefeitura Municipal.....	Cr.\$ 1.560.247	
Gabinete do prefeito.....	Cr.\$ 192.156,00	
Secretaria.....	Cr.\$ 138.020,00	
Serviço de Fazenda.....	Cr.\$ 224.544,00	
Serviço de Segurança.....	Cr.\$ 23.745,00	
Serviço de Obras e Viação.....	Cr.\$ 214.260,00	
Serviço de Educação e Cultura.....	Cr.\$ 301.500,00	
Serviço de Saúde.....	Cr.\$ 36.600,00	
Serviços urbanos.....	Cr.\$ 429.422,00	
TOTAL.....	Cr.\$ 1.560.247	

X



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

(LST No. 242, de 11/1973-ORGANIZADO ANUAL/1974)
Presidente de

SUMÁRIO GERAL

R E C E I T A

D E S P E S A S

Por suas fontes

Por suas funções governamentais

Receita Tributária.....Cr.\$	392.400,00	0-Gov. Adm. Geral.....Cr.\$	379.809,00
Receita patrimonial.....Cr.\$	43.000,00	1-Administração Financeira.....Cr.\$	224.544,00
Receitas Transf. Correntes.....Cr.\$	644.000,00	2-Defesa e Segurança.....Cr.\$	23.745,00
Receitas Diversas.....Cr.\$	168.859,20	4-Viação, Trasn. e Comunicação.....Cr.\$	214.260,00
Oneração de Crédito.....Cr.\$	100.000,00	6-Educação e Cultura.....Cr.\$	301.500,00
Alienação de Bens Móveis e Imó veis.....Cr.\$	75.000,00	7-Saúde.....Cr.\$	36.600,00
Transferências de capital.....Cr.\$	186.620,80	9-Serviços urbanos.....Cr.\$	429.422,00
TOTAL GERAL DA RECEITA.....Cr.\$	1.609.889,00	TOTAL GERAL DA DESPESA.....Cr.\$	1.609.889,00



LPI No. 242, de 11/1975 - ORÇAMENTO ANUAL DE 1974
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO

Felício Tomazini
Presidente de Câmara

TABELA EXPLICATIVA DA RECEITA E DA DESPESA

R E C E I T A

RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS
EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1975

RECEITA PREVISTA P/O CORRENTE
EXERCÍCIO

RECEITA PREVISTA PARA 1974

1970	1971	1972		
311.286,60	563.112,00	890.490,00	1.241.879,00	1.609.880,00

D E S P E S A

DESPESA REALIZADA EM 1972

DESPESA PREVISTA P/O CORRENTE
EXERCÍCIO

DESPESA PREVISTA PARA 1974

435.813,47	1.241.879,00	1.609.880
------------	--------------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
	Cr.\$	Cr.\$	
RECEITAS CORRENTES			
Tributárias.....	392.400,00		
Patrimonial.....	43.000,00		
De transf.correntes...	644.000,00		
De diversas.....	168.859,20		
		<u>1.248.259,20</u>	
		1.248.259,20	
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de bens móveis e Imóveis.....	75.000,00		
Transf.de capital.....	186.620,80		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO			
Autorização.....	100.000,00		
Deficit.....		<u>361.620,80</u>	
		171.379,20	
TOTAL.....	533.000,00		
			533.000,00
DESPESAS CORRENTES			
Despesas de custeio...	907.624,00		
Transf.correntes.....	169.256,00		
Superavit.....			
Total.....			<u>1.076.880,00</u>
			171.379,20
			1.248.259,20
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos.....	393.000,00		
Inversões financeiras.	40.000,00		
Transf.de capital.....	100.000,00		
TOTAL.....			533.000,00

Presidente de Câmara



LEI No. 242, de 11/1975 - ORÇAMENTO ANUAL DE 1975 -
 ESTADO DE MATO GROSSO
 CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO

Helio Almeida
 Presidente da Câmara

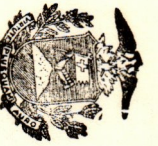
CÓDIGOS	DESTINAÇÃO DA RECEITA	CR.\$	CR.\$	CR.
1.0.0-00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0-00	RECEITAS FUNDIARIAS.....			392.400
1.1.1-00	Impostos			
1.1.1-1-20	Impostos sobre o patrimônio e a renda.....	192.900,00	228.900,00	
1.1.1-1-22	Imposto predial e territorial urbano.....			
1.1.1-1-30	Imposto sobre a produção e a circulação			
1.1.1-1-36	Imposto sobre serviço de qualquer natureza.....	36.000,00		
1.1.2-00	Taxas			
1.1.2-10	Taxas pelo exercício do poder de polícia.....		133.500,00	
	01-Taxa de licença.....	25.000,00		
	02-Taxa de feiras e mercados.....	15.600,00		
1.1.2-20	Taxas pela prestação de serviços			
	01-Taxa de exatidão.....	21.500,00		
	02-Taxa de serviços urbanos.....	71.400,00		
	03-Taxa de melhorias.....		30.000,00	
1.1.3-00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.....			43.000
1.2.0-00	RECEITA PATRIMONIAL.....			
1.2.1-00	Recetas imobiliárias.....		27.000,00	
	01-Recetas de permissão e concessão de uso.....	5.000,00		
	02-Foros.....	1.000,00		
	03-Laudêmio.....	21.000,00		
1.2.3-00	participação e Dividendos.....		11.000,00	
	01-De petrosbras.....	10.000,00		
	02-De outras.....	1.000,00		
1.2.9-00	Outras Recetas patrimoniais.....		5.000,00	
	02-Recetas de locação de bens móveis.....	5.000,00		
1.4.0-00	RECEITAS DE TRANSPERFICIAS CORRENTES.....			644.000
1.4.0-00	participação em tributos federais.....		103.000,00	
1.4.1-00	Cota-parte do Fundo de participação dos Municípios.....	95.000,00		
1.4.2-00	Retorno do Imposto Territorial Rural.....	8.000,00		
1.4.4-00	participação em tributos estaduais.....		336.000,00	
1.4.4-00	participação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias.....	326.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

Presidente da Câmara
Helio Thomaz

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Cr. \$	Cr. \$	Cr. \$
1.4.4-20	- Cota-parte de Taxa Rodoviária.....	8.000,00		
1.4.5-00	- participações diversas.....		5.000,00	
1.4.6-00	- Contribuições.....		200.000,00	
1.4.6-10	- Contribuição de União.....	10.000,00		
1.4.6-20	- Contribuição do Estado.....	160.000,00		
1.4.6-99	- Contribuições diversas.....	15.000,00		
1.4.9-00	- Outras Transferências Correntes.....	15.000,00		
1.5.0-00	- RECEITAS DIVERSAS.....			168.89
1.5.1-00	- Maltes.....	12.000,00		
1.5.2-00	- Indenizações e Restituições.....	4.000,00		
1.5.3-00	- Cobranças da Dívida Ativa.....	65.000,00		
1.5.9-00	- Outras Receitas Diversas.....	38.000,00		
1.5.9.10	- Contribuição Compulsoria Previdência Social.....	35.000,00		
1.5.9.20	- Receitas de Mercados, Pedras e Metais.....	10.000,00		
1.5.9.30	- Receitas de Cemiterios.....	2.500,00		
1.5.9.40	- Excesso de Arrecadação de Impostos extintos ou transf. .	2.279,20		
2.0.0-00	- RECEITA DE CAPITAL.....			361.62
2.0.0-00	- Operações de Crédito.....		100.000,00	
	- 01-Empréstimos a curto prazo			
	- 02-For antecipação de receita.....	100.000,00		
2.3.0-00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.....		75.000,00	
	- 01-Alienação de bens móveis.....	15.000,00		
	- 02-Alienação de bens imóveis.....	60.000,00		
2.5.0-00	- TRANSPERECITAS DE CAPITAL			
2.5.1-00	- participação em Tributos Federais.....		186.620,80	
2.5.1-20	- Cota-parte do Fundo de participação dos Municípios.....	95.000,00		
2.5.1-30	- Cota-parte do Imposto Único sobre combust. e lubrific.	80.620,80		
2.5.1-40	- Cota-parte do Imposto sobre energia.....	1.000,00		
2.5.5-50	- Cota-parte do Imposto Único s/minerais do país.....	10.000,00		
R E S U M O:				
	RECEITAS CORRENTES.....	Cr. \$	1.248.259,20	
	RECEITAS DE CAPITAL.....	Cr. \$	361.620,80	
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	Cr. \$	1.609,880,00	



LEI No. 242/
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

11/1973 - ORÇAMENTO ANUAL/1974
Presidente da

CÓDIGOS	DESTINAÇÃO DA DESPESA	Cr. \$	Cr. \$	Cr. \$
	0 - GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO GERAL CÂMARA MUNICIPAL			
3.0.0.0-00	Despesas correntes			
3.1.0.0-00	Despesas de custeio			
3.1.1.0-00	Pessoal			
3.1.1.1-00	Pessoal civil			
	01-00 - Vencimentos e Vantagens fixos			
	01-01 - Vencimento de pessoal contratado	8.160,00		
	02-00 - Despesas variáveis com pessoal civil			
	02-01 - Gratificação s/serviços de secretaria	3.600,00		
	02-06 - Representação do presidente de Câmara	6.000,00		
	02-09 - Abono de Natal	700,00		
3.1.2.0-00	Material de consumo			
	01-Material de Expediente	1.000,00		
	02-Material de limpeza, conservação e higiene	500,00		
	05-Generos de alimentação	500,00		
3.1.3.0-00	Serviços de Terceiros			
	01-Água, luz e força	600,00		
	02-Pretes; telegramas e telefonemas	300,00		
	03-Conserto, conservação de bens moveis	500,00		
	04-Publicações; divulgações e assinaturas de periodicos	4.200,00		
	05-Serv. Terf. Rec. Encadernação e Ass. Órgãos oficiais	1.000,00		
	07-pessoagens de qualquer natureza	3.000,00		
			9.600,00	
				18.460,00
				40.133,00
				30.060,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO



Helio Tolman
Presidente de Câmara

CÓDIGOS	DESTINAÇÃO DA DESPESA	Gr. \$	Gr. \$	Gr. \$
3.1.4.0-00	Energos Diversos.....		7.200,00	
	01-Despesas múdas de pronto pagamento.....	300,00		
	04-Recenções e hospedagens oficiais.....	3.000,00		
	05-Serviço de amero e indigentes.....	500,00		
	08-Eventuais.....	200,00		
	09-Representação de Câmara.....	3.200,00		
3.2.0.0-00	Transferências correntes			
3.2.3.0-80	Transferências de Assistência e Previdência Social.....		2.875,00	
3.2.3.3-85	Salário-família			
3.2.5.0-80	01-00 - pessoal civil.....	180,00		
3.2.5.0-80	Contribuição de previdência Social.....	2.010,00		
3.2.7.6-85	Diversos			
	P.G.T.S.	653,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.			10.175,00
4.0.0.0-00	Despesas de capital.....			9.500,00
4.1.0.0-00	Investimentos			
4.1.3.0-00	Material permanente.....		9.500,00	
	01-00 - Livros, revistas, filmes.....	500,00		
	02-00 - Mobiliário em geral.....	3.000,00		
	03-00 - Máquinas e equipamentos de escritório.....	5.000,00		
	04-00 - Utensílios de escritório.....	500,00		
	10-00 - Material e utensílios de copa e cozinha.....	500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			9.500,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL.....			19.675,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

Felício Thomaz
Presidente da Câmara

CÓDIGOS	DESTINAÇÃO DA DESPESA	Cr. \$	Cr. \$	Cr. \$
	PREFEITURA MUNICIPAL			
	02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - EXECUTIVO			
	GABINETE DO PREFEITO			
3.0.0.0-02	- Despesas correntes.....			184.656,00
3.1.0.0-02	- Despesas de custeio.....			184.656,00
3.1.1.0-02	- pessoal			
3.1.1.0-02	- pessoal civil.....			
3.1.1.0-02	- 01-00 - Vencimentos e Vantagens Fixas			
3.1.1.0-02	- 01-01 - Subsídio			
3.1.1.0-02	- 01-02 - pagamento pelo exercício de cargo efetivo... - Representação	31.200,00		
3.1.1.0-02	- 01-03 - pagamento de verba de representação.....	16.800,00		
3.1.1.0-02	- 01-05 - Vencimento de pessoal efetivo.....	10.584,00		
3.1.1.0-02	- 01-05 - Vencimento pelo exercício de cargo em comissão			
3.1.1.0-02	- 01-06 - Gratificação adicional w/tempo de serviço...	8.400,00		
3.1.1.0-02	- 01-06 - Gratificação adicional w/tempo de serviço...	690,00		
3.1.1.0-02	- 02-00 - Despesas variáveis q/pessoal civil.....			
3.1.1.0-02	- 02-01 - Gratificação w/serviços extraordinários.....	1.000,00		
3.1.1.0-02	- 02-09 - Abono de Natal.....	4.162,00		
3.1.1.0-02	- 02-04 - Gratificação ao Secretário de J.Serv.Militar	1.800,00		
3.1.2.0-02	- Material de consumo.....		6.500,00	
3.1.2.0-02	- 01-Material de excedente.....	5.000,00		
3.1.2.0-02	- 02-Material de limpeza, conservação e higiene.....	1.000,00		
3.1.2.0-02	- 03-Vestuários, ferreiros e roupas em geral.....	500,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

Felício
Presidente da Câmara



CÓDIGOS	DESTINAÇÃO DA DESPESA	Cr. \$	Cr. \$	Cr. \$
3.1.3.0-02	Serviços de terceiros.....			22.000,00
	04-publi. cegões, Divulgações e Assinatura de períodos...	7.000,00		
	05-Serv. Impres. Recortes e Encadernações, Assinat. Org. Of.	5.000,00		
	07-Passagens de qualquer natureza.....	10.000,00		
3.1.4.0-02	Encargos diversos.....			58.500,00
	01-Despesas mudas de pronto pagamento.....	1.500,00		
	04-Recensões e hospedagens oficiais.....	10.000,00		
	06-Exposições, congressos e conferências.....	5.000,00		
	08-Despesas c/comemorações, festejos e outros.....	25.000,00		
	09-Eventuais.....	2.000,00		
	10-Representação da Prefeitura.....	15.000,00		
	Transferências correntes			
	Subvenções sociais			
	Instituições privadas.....			4.700,00
	01-Contribuição para o IBAM.....	1.700,00		
	02-Contribuição para o ABM.....	500,00		
	03-Contribuição para o CIDEPLAN.....	2.500,00		
3.2.3.0-80	Transferências de assistência e previdência Social.....			18.320,00
	Salário-família.....	900,00		
	01-00 - pessoal civil.....	900,00		
3.2.5.0-80	Contribuição de previdência Social.....			17.420,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			184.600,00
4.0.0.0-02	Despesas de capital			
	Investimentos.....			7.500,00
	Material permanente.....			
	02-Material em geral.....	2.500,00		
	03-Máquinas e equipamentos de escritório.....	5.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			7.500,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO DO PRECÍPIO.....			192.156,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

PRESIDENTE DA CÂMARA
Felício Thomaz

CODIGOS	DESTINAÇÃO DA DESPESA	Cr.\$	Cr.\$	Cr.\$
	02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
3.0.0.0-02	Despesas correntes.....			105.020,
3.1.0.0-02	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-02	Pessoal			
3.1.1.1-02	Pessoal civil.....			
	01-00 - Vencimentos e vantagens fixas			
	01-05 - Vencimento de pessoal efetivo.....	5.520,00		
	01-05 - Vencimento pelo exercício de cargo em comissão....	9.600,00		
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal civil			
	02-01 - Gratificações por serviços extraordinários.....	1.500,00		
	02-09 - Abono de Natal.....	1.260,00		
3.1.2.0-02	Material de consumo.....			
	01 - Material de expediente.....	8.000,00		
	02 - Material de limpeza, conservação e higiene.....	2.000,00		
	03 - Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral....	1.000,00		
	05 - gêneros de alimentação.....	24500,00		
	15 - Materiais diversos.....	1.000,00		
3.1.3.0-02	Serviços de Terceiros.....			
	01 - Água, Luz e Força.....	2.060,00		
	02 - Pretes, telegramas e telefonemas.....	6.000,00		
	03 - Consertos e conservação de bens móveis.....	500,00		
	04 - publicações, divulgações e assinaturas de periódicos.	3.000,00		
	05 - Serviço de Impressão, encadernação e assinatura de orçãõs orçamentais.....	6.000,00		
	06 - Transportes e carretos.....	2.000,00		
	07 - passagens de quequer natureza.....	3.500,00		
	08 - Aluguel e arrendamento de imóveis.....	3.500,00		
	09 - Serviço clínico e hospitalização.....	1.500,00		
	10 - Serviço técnico especializado.....	5.000,00		
	12 - Serviço de funerais.....	1.000,00		
	15 - Despesas de viagens por funcionários.....	5.000,00		
			39.060,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO



DESTINAÇÃO DA DESPESA

Códigos	+	Dr. \$	Cr. \$	Cr. \$
3.1.4.0-02	Encargos diversos.....		10.500,00	
	01 - Despesas gerais de fonte reglamentada.....	1.000,00		
	02 - Indenizações, pesquisas e restituições.....	1.500,00		
	05 - Serviço de amaro a indigentes.....	2.500,00		
	07 - Treinamento e especialização de pessoal.....	5.000,00		
	08 - Bventuais.....	500,00		
3.1.5.0-02	Despesas do exercício anterior.....		19.300,00	
	01-00 - Despesas de custeio.....			
	01-01 - pessoal civil.....	1.000,00		
	01-02 - Material de consumo.....	1.500,00		
	01-03 - Serviços de terceiros.....	300,00		
	01-04 - Encargos diversos.....	500,00		
	02-00 - Transferências correntes.....			
	04-04 - Juros.....	1.000,00		
	04-05 - Contribuição de previdência Social.....	15.000,00		
3.2.0.0-02	Transferências correntes.....			
3.2.3.0-80	Transferências de assistência e previdência Social.....		3.780,00	
3.2.5.0-80	Contribuição de previdência Social.....			3.780,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			<u>105.020,00</u>
4.0.0.0-02	Despesas de capital.....			
4.1.0.0-02	Investimentos.....			
4.0.0.0-02	Material permanente.....			
	01 - Livros, revistas e filmes.....	1.000,00		
	02 - Mobiliário em geral.....	3.000,00		
	03 - Máquinas e equipamento de escritório.....	5.000,00		
	04 - Utensílios de escritório.....	1.000,00		
	10 - Material e utensílios de copa e cozinha.....	3.000,00		
	Inversões financeiras.....			
4.2.0.0-02	Aquisição de imóveis.....		20.000,00	
4.2.0.0-02	para aquisição de imóveis e a serem desmoriados.....			20.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			<u>33.000,00</u>
	TOTAL DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: Cr. \$ 138.020,00			<u>138.020,00</u>

Hélio Teixeira
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO



Helio P...
PRESIDENTE DA CA

CÓDIGOS	DESTINAÇÃO DA DESPESA	Cr. \$	Cr. \$	Cr. \$
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE FAZENDA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR				
3.0.0.0-10	Despesas correntes.....			
3.1.0.0-10	Despesas de custeio.....			128.04
3.1.1.0-10	Despesas de custeio.....			115.04
3.1.1.1-10	Despesas de custeio.....			
3.0.0.0-10	Despesas correntes.....			
3.1.0.0-10	Despesas de custeio.....			
3.1.1.0-10	Despesas de custeio.....			
3.1.1.1-10	Despesas de custeio.....			
01-05	Vencimentos e vantagens fixos SENHOR DE TRIBUNAÇÃO	8.160,00		
01-00	Vencimentos e vantagens fixos pessoal civil			
01-03	Vencimentos de pessoal efetivo.....	16.920,00		
01-04	Vencimentos de pessoal contratado C.T.	6.000,00		
02-00	Despesas variáveis com o pessoal civil			
02-01	Gratificação por serviços extraordinários.....	1.500,00		
02-09	Abono de Natal.....	1.410,00		
CONTABILIDADE				
3.0.0.0-16	Despesas correntes			
3.1.0.0-16	Despesas de custeio.....			
3.1.1.0-16	Despesas de custeio.....			
3.1.1.1-16	Despesas de custeio.....			
01-00	Vencimentos e vantagens fixos pessoal civil			
01-03	Vencimentos de pessoal efetivo.....	6.408,00		
01-04	Vencimentos de pessoal contratado C.T.	16.500,00		
02-00	Despesas variáveis com o pessoal civil			
02-01	Gratificação por serviços extraordinários.....	1.500,00		
02-02	Abono de Natal.....	1.600,00		
			25.008,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO

Felipe Tavares
Presidente de Câmara

CÓDIGOS	DESTINAÇÃO DA DESPESA	Cr. S.	Cr. S.	Cr. S.
3.1.2.0-16	Material de Consumo.....		7.000,00	
	01-Material de expediente.....	5.000,00		
	04-Materia primas e material p/serviços diversos.....	2.000,00		
3.1.3.0-16	Serviços de terceiros.....		11.000,00	
	02-Fretes, telegramas e telefonemas.....	2.000,00		
	03-Conserto e conservação de bens móveis.....	1.000,00		
	04-Publicações, divulgações e assinaturas de periódicos.....	1.500,00		
	05-Serviço de transporte, recortes e assinaturas de org. of.	2.000,00		
	10-Serviços técnicos especializados.....	2.500,00		
	11-Serviços judiciais.....	2.000,00		
3.1.4.0-16	Encargos diversos.....		5.500,00	
	01-Despesas gerais de pronto pagamento.....	1.000,00		
	02-Indenizações, reposições e restituições.....	1.000,00		
	07-Treinamento e especialização pessoal.....	3.000,00		
	08-Eventuais.....	500,00		
3.2.0.0-02	Transferências correntes.....		23.208,00	
3.2.3.0-80	Transferências de assistência e previdência Social			
3.2.3.3-83	Salário-família			
3.2.0.0-16	01-00 - pessoal civil.....	1.080,00		
	Juros			
	01-00-Empréstimos internos			
	P/atenção pagamento juros e dec.amortéstimos contraídos.....	10.000,00		
3.2.5.0-83	Contribuição de previdência Social.....	9.528,00		
3.2.7.6-83	Diversos			
	E.G.T.S.	2.500,00		
	PESQUISA			
3.0.0.0-10	Despesas correntes			
3.1.0.0-10	Despesas de custeio.....		8.338,00	
3.1.1.0-10	pessoal			
3.1.1.1-10	pessoal civil			
	01-00 - Vencimentos e vantagens fixos	7.032,00		
	01-03 - Vencimentos pessoais efetivos.....	360,00		
	01-06 - Gratificação adicional por tempo de serviço.....			

CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

Presidente de Câmara



CÓDIGO	DESTINAÇÃO DA DESPESA	Cr. \$	Cr. \$	Cr. \$
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal civil			
	02-02 - Auxílio para diferença de caixa.....	360,00		
	02-09 - Abono de Natal.....	586,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			115.044,00
4.0.0.0-10	Despesas de capital.....			
4.1.0.0-10	Investimentos.....			
4.1.4.0-10	Material permanentemente			9.500,00
	01-00 - Livros, revistas e filmes.....	1.500,00		
	02-00 - Mobiliário em geral.....	2.500,00		
	03-00 - Máquinas e equipamentos de escritório.....	5.000,00		
	02-00 - Utensílios de escritório.....	500,00		
4.3.1.2-10	Amortização de empréstimos.....			100.000,00
	01-00 - Empréstimos internos.....			100.000,00
	01-01 - Contratos de antecipação de receitas			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			109.500,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA: Cr. \$ 224.544,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO

Helio Tavares
Presidente de T

CODIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR.5	CR.5	CR
---------	----------------------	------	------	----

DESPESA E SEGURANÇA
SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.0.0.0-26	Despesas correntes			
3.1.0.0-26	Despesas de custeio.....			13.74
3.1.1.0-26	Despesas pessoais			
3.1.1.1-26	Despesas pessoais civis			
	01-00 - Vencimento e vantagens fixas.....	6.720,00	7.820,00	
	01-04 - Vencimentos de pessoal contratado - CTP.....			
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal civil	500,00		
	02-01 - Gratificação por serviços extraordinários.....	600,00		
	02-09 - Abono de Natal.....			
3.1.2.0-26	Material de consumo.....		1.300,00	
	03-Vestuários, ferreiros, roupas, atrelados em geral.....	1.000,00		
	06-Drogas e medicamentos em geral.....	300,00		
3.1.3.0-26	Energias diversos.....		1.000,00	
	01-Despesas nudes de pronto pagamento.....	500,00		
	08-Eventuais.....	500,00		
3.2.0.0-00	Transferências correntes.....		1.800,00	
3.2.3.0-80	Transferências de assistência e previdência Social			
	Salário-família			
	01-00-pessoal civil.....	720,00		
3.2.5.0-80	Contribuição de Previdência Social.....			
3.2.7.0-85	Despesas com transferências correntes.....	1.080,00	1.825,00	
	Pessoal.....	1.200,00		
	04-Indenizações Trabalhistas			
3.2.7.6-00	Diversos			
	P.G.P.S.	625,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			13.74



CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

Helio Tomaz
Presidente de Câmara

Gr.5

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA

Gr.5

Gr.5

Gr.5

VIAGÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESCRITÓRIAS DE RODAGEM

3.0.0.0-42	Despesas correntes				
3.1.0.0-42	Despesas de custeio				
3.1.1.0-42	Despesas de custeio				
3.1.1.1-42	Despesas de custeio				
3.1.2.0-42	Despesas de custeio				
3.1.3.0-42	Despesas de custeio				
3.1.4.0-42	Despesas de custeio				
3.2.0.0-80	Despesas de custeio				
3.2.3.0-80	Despesas de custeio				
3.2.3.3-83	Despesas de custeio				
3.2.5.0-86	Despesas de custeio				
3.2.7.0	Despesas de custeio				
3.2.7.5-85	Despesas de custeio				
01-00	Vencimentos e vantagens fixas	46.480,00			
01-04	Vencimentos de pessoal contratado - CIVIL	8.160,00			
01-05	Vencimentos pelo exercício de cargo em Comissão				
02-00	Despesas variáveis com o pessoal civil				
02-05	Abono de Natal	4.720,00			
02-01	Gratificação por serviços extraordinários	3.000,00			
	Material de consumo				
03-01	Vasilhameiros, fardamentos, roupas e tecidos em geral	2.000,00			
04-01	Materia prima e material / serviços diversos	3.000,00			
05-01	Genero de alimentação	3.500,00			
	Serviços de terceiros				
03-01	Consertos e conservação de bens móveis	2.000,00			
06-01	Transportes e carretos	1.000,00			
07-01	Passagens de qualquer natureza	1.500,00			
10-01	Serviços técnicos especializados	2.500,00			
	Encargos diversos				
01-01	Despesas mudas de fronto pagamento	500,00			
07-01	Treinamento especializado pessoal	1.000,00			
08-01	Eventos	500,00			
	Transferências correntes				
	Transferências de Assistência e Previdência Social				
	Salário-família	4.860,00			
	Contribuição de previdência social	13.660,00			
	Div. Transf. Correntes				
	Pessoal				
	Indenizações trabalhistas	3.500,00			
	P.F.G.T.S.	4.380,00			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				



LEI Nº. 212, de 11/1973 - ORÇAMENTO ANUAL/1974
 ESTADO DE MATO GROSSO
 CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO

Filipe Tavares
 Presidente da Câmara

CÓDIGOS	DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA	Cr.\$	Cr.\$	Cr.\$
Viagem - continuação				
4.0.0.0.0-42	Despesas de capital.....			108.000,00
4.1.0.0.0-42	Investimentos			
4.1.1.0.0-42	Obras públicas			
4.1.1.1.0-42	Estudos e projetos.....		5.000,00	
4.1.1.1.1-42	Despesas preliminares com estudos e projetos das obras a serem realizadas.....	5.000,00		
4.1.1.2-42	Infeto de obras.....		18.000,00	
	Infeto de obras novas programadas pelo Governo.....	18.000,00		
4.1.1.3-42	Prosseguimento e conclusão de obras.....		42.000,00	
	Conservação e manutenção de estradas.....	42.000,00		
4.1.3.0-42	Equipamentos e instalações.....		35.000,00	
4.1.3.1-42	Maquinas, motores e aparelhos.....	15.000,00		
4.3.3.3-42	Tratores e equipamentos rodoviarios.....	20.000,00		
4.1.4.0-42	Materiais permanentes.....		8.000,00	
	05-Permanentes e utensilios de oficina.....	5.000,00		
	09-Materiais e acessorios w/instalações eletricas.....	3.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			108.000,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE RS--			
	TRADAS DE RODAGEM: Cr.\$ 211.260,00--			

CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

Helio Thomaz
Presidente de Câmara



CÓDIGOS	DESTINAÇÃO DA DESPESA	CR.\$	CR.\$	CR.\$
EDUCAÇÃO E CULTURA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
ENSINO				
3.0.0.0-0-61	Despesas correntes.....			183.740
3.1.0.0-61	Despesas de custeio pessoal			
3.1.1.0-61	Pessoal Civil.....		132.740,00	
3.1.1.1-61	01-00-Vencimentos e Vantagens fixos			
	01-01-Vencimento de pessoal efetivo.....	6.000,00		
	Vencimento pessoal contratado CT.....	74.800,00		
	Vencimento p/exercício cargo em comissão.....	40.560,00		
	01-Gratificação de função			
	Super-Visionadora do NOMINAL.....	1.800,00		
	02-00-Despesas variáveis c/pessoal civil		9.580,00	
	02-09-Abono de Natal.....			
3.1.2.0-61	Material de consumo.....		21.500,00	
	01-Material de expediente.....	8.000,00		
	02-Material de limpeza, conservação e higiene.....	3.000,00		
	03-Vestuário, fardamento, roupas e tecidos em geral.....	5.000,00		
	04-Metartias, rinas e material p/serviços diversos.....	2.500,00		
	10-Generos de alimentação e outros p/merenda escolar.....	3.000,00		
3.1.3.0-61	Serviços de terceiros.....		20.500,00	
	01 - Água, luz e força.....	3.000,00		
	02 - Fretes, telegramas e telefones.....	1.000,00		
	03 - Consertos, e conservação de bens móveis.....	3.500,00		
	04 - Publicações e divulgações e assinaturas de periódicos.....	1.500,00		
	05 - Serviço de Impress. Rec. Buc. Ags. Órgãos Oficiais.....	3.000,00		
	07 - Despesas c/viagens p/funções.....	1.500,00		
	08 - Aluguel e arrendamento de imóveis.....	6.000,00		
	10 - Serviços técnicos especializados.....	1.000,00		



LEI Nº. 212, de 11/1973 - ORÇAMENTO ANUAL/1974
 ESTADO DE MATO GROSSO
 CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO

Helio Tomin
 Presidente da Câmara.

CODIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR.\$	CR.\$	CR.\$
3.1.4.0-61	Encargos Diversos.....		9.000,00	
	01-Despesas mltipls de fronto pagamento.....	500,00		
	06-Exposições, congressos e conferências.....	1.500,00		
	07-Treinamento e especialização de pessoal.....	3.000,00		
	09-Auxílio ao desenvolvimento do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MORRAL).....	1.000,00		
	10-Auxílio para o projeto Rondon.....	3.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO.....			183.740,00
4.0.0.0-61	Despesas de capital.....			
4.1.0.0-61	Investimentos			
4.1.1.0-61	Obras públicas			
4.1.1.1-61	Infra-estrutura das obras.....		20.000,00	
	Obras novas programadas pelo governo.....		20.000,00	
	Material permanente.....		23.000,00	
	01-Livros, revistas e filmes.....	3.000,00		
	02-Mobilário em geral.....	16.000,00		
	07-Material de ensino artístico.....	2.000,00		
	08-Instrumentos musicais para fanfarras.....	8.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			43.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

Presidente de Câmara



CÓDIGOS	DESTINAÇÃO	DA	DESPESA	CR. \$	CR. \$	CR. \$
ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ESTUDANTES						
3.0.0.0.0-61	Despesas correntes.....					8.500,00
3.1.0.0.0-61	Despesas de custeio.....					6.500,00
3.1.4.0.0-61	Encargos diversos					
	10-7/	atender despesas com bolsas de estudos.....		3.000,00		
	11-7/	atender despesas com bolsas de estudos e outros.....		3.500,00		
	Transferências correntes					
	Subvenções sociais					
	Instituições privadas					
3.2.0.0.0-61	01-00	- Subvenções e aux. e entidades educacionais.....			2.000,00	
3.2.1.0.0-61	01-01	- Escolas Reunidas "Charol do Norte".....		500,00		
	01-02	- Escola "São Miguel".....		500,00		
	01-03	- Escola "Abel Gomes".....		500,00		
	01-04	- Escola "17 de Março" - S.: S.: C.: H.:		500,00		
3.2.1.5-61	PESQUISAS PARA ORIENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL					
	SALA DE LITURA					
3.0.0.0.0-67	Despesas correntes					22.520,00
3.1.0.0.0-67	Despesas de custeio.....					
3.1.1.0.0-67	pessoal					
	01-00	- pessoal civil.....			7.320,00	
	01-00	- Vencimentos e vantagens fixas				
	01-	- Vencimento pessoal contratado-CLT.....			6.720,00	
	02-00	- Despesas variáveis a/pessoal civil				
	02-09	- Abono de Metá.....			600,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

Presidente da Câmara.

CÓDIGOS	DISTINÇÃO DA DESPESA	Cr. \$	Cr. \$	Cr. \$
3.1.2.0-67	Material de consumo.....	2.500,00		
	01-Material de expediente.....	1.000,00		
	02-Material de limpeza, conservação e higiene.....	1.500,00		
3.1.3.0-67	Serviços de terceiros.....	2.500,00		
	03-Conserto, e conservação de bens móveis.....	500,00		
	05-Serviço de Impressão, Recortes e encadern.ess.ORG. OF.	1.500,00		
	06-Transportes e carretos.....	500,00		
3.1.4.0-67	Encargos diversos.....	10.200,00		
	01-Despesas ativas de pronto pagamento.....	200,00		
	10-Despesas de qualquer natureza e/Com.Mun.de Cultura.	5.000,00		
	11-Despesas de qualquer natureza e/Com.Mun.de Esportes	5.000,00		
	Transferências Assistência Previdência Social			
	Contribuição de Previdência Social.....	20.500,00		
	Diversas transferências correntes			
	04-Indenizações trabalhistas.....	5.000,00		
	Diversos			
	P.O.T.S.	10.650,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			67.260,00
4.0.0.0-67	Despesas de capital			
	Investimentos			
	Material permanente.....			7.500,00
	01-Livros, revistas e filmes.....			5.000,00
	02-Mobilfario em geral.....			2.000,00
	04-Utensilios de escritorio.....			500,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			7.500,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.....			75.760,00



Helio Thomaz
 Presidente da Câmara

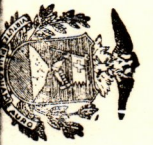
CODIGOS DISTORCAO DA DESPESA GT.S GT.S GT.S

7 - SERVIÇO DE SAÚDE
 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

3.0.0.0-79	Despesas correntes.....			35.100
3.1.0.0-79	Despesas de custeio.....		7.300,00	
3.1.1.0-79	Despesas de pessoal			
3.1.1.1-79	pessoal civil			
	01-00 - Vencimentos e vantagens fixos	6.700,00		
	01-04 - Vencimentos de pessoal contratado CLT			
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal civil			
	02-09 - Abono de Natal.....	600,00		
3.1.2.0-79	Material de Consumo.....		16.500,00	
	02-Material de limpeza; conservação e higiene.....	500,00		
	03-Vestuário; fardamento; roupas e tecidos em geral.....	11.000,00		
	06-Drogas; medicamentos e materiais de cirurgia e enferma.....	1.500,00		
	09-Combustíveis e lubrificantes.....	10.000,00		
	12-peças e acessórios; máquinas; viturês e aparelhos.....	3.500,00		
	Serviços de terceiros.....		4.580,00	
	01-Água; luz e força.....	580,00		
	03-Conserto e conservação de bens móveis.....	2.000,00		
	09-Serviços clínicos e hospitalização.....	2.000,00		
3.1.4.0-79	Encargos diversos.....		1.000,00	
	01-Despesas rindas do pronto socorro.....	500,00		
	08-Eventuais.....	500,00		
3.2.0.0-00	Transferências correntes			
3.2.1.0-85	Transferências de Assistência e Previdência Social.....		1.680,00	
3.2.5.0-80	Contribuição de Previdência Social.....		2.040,00	
3.2.7.0	Diversas transferências correntes.....			
3.2.7.5-85	Pessoal		1.500,00	
	04-Indenizações trabalhistas.....			
3.2.7.6-86	Diversas		540,00	
	P.G.T.S.			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			35.100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

Helio
Presidente de Câmara



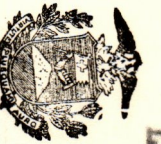
CODIGOS	DESTINAÇÃO DA DESPESA	CR.\$	CR.\$	CR.\$
SERVIÇOS URBANOS				
LIMPEZA PÚBLICA				
3.0.0.0-92	Despesas correntes.....			60.660
3.1.0.0-92	Despesas de custeio.....			
3.1.1.0-92	Despesas de pessoal.....		31.190,00	
3.1.1.1-92	pessoal civil.....			
	01-00 - Vencimentos e vantagens fixos.....	27.840,00		
	01 - Vencimento pessoal contratado CT.....			
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal civil.....	1.000,00		
	02-01 - Gratificações por serviços extraordinários.....	2.350,00		
	02-09 - Abono de Natal.....		14.000,00	
	Material de consumo.....	1.000,00		
	02-Material de limpeza, conservação e higiene.....	1.000,00		
	03-Vestuários; ferretagens; roupas e tecidos em geral.....	8.500,00		
	09-Combustíveis, lubrificantes e explosivos.....	3.500,00		
	12-Peças e acessórios de máquinas, vitrines e aparelhos.....			
3.2.0.0-00	Transferências correntes.....		9.660,00	
3.2.0.0-83	Transferências de assistência e previdência Social.....			
3.2.3.3-83	Salário-família.....	2.700,00		
	01-00 - pessoal civil.....			
3.2.5.0-80	Contribuição de previdência Social.....	6.960,00		
3.2.7.0-80	Diversas transferências correntes.....		5.810,00	
3.2.7.5-85	pessoal.....			
3.2.7.6-85	04 - Indenizações trabalhistas.....	3.560,00		
	Diversos.....			
	F.O.T.S.	2.230,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES NO SEIOR DE LIMPEZA.....			60.660,00
4.0.0.0-02	Despesas de capital.....			3.500,00
4.1.0.0-92	Investimentos.....		3.500,00	
4.1.3.1-92	Máquinas e aparelhos.....	3.500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL NO SEIOR DE LIMPEZA PÚBLICA.....			3.500,00
		Cr.\$ 64.160,00		



LEI Nº. 212, de /11/1973 - ORÇAMENTO ANUAL/1974
 ESTADO DE MATO GROSSO
 CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

Felício
 Presidente de Câmara

CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR. 1	CR. 2	CR. 3
SEHOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.0.0.0.0-93	Despesas correntes.....			83.542
3.1.0.0.0-93	Despesas de custeio.....			
3.1.1.0.0-93	Despesas de pessoal.....		5.382,00	
3.1.1.1.1-93	Despesas de pessoal civil.....			
	01-00 - Vencimentos e vantagens fixas.....		4.992,00	
	01-00 - Vencimentos de pessoal contratado CLT.....			
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal civil.....			
	02-00 - Abono de natal.....		390,00	
3.1.2.0.0-93	Material de consumo.....		15.000,00	
	02 - Materiais primas e material para serviços diversos.....		5.000,00	
	13 - Lâmpadas e outros materiais para iluminação pública.....		10.000,00	
3.1.3.0.0-93	Serviços de terceiros.....		61.500,00	
	01 - Luz e forças.....		58.000,00	
	10 - Serviço técnico especializado.....		3.500,00	
3.2.0.0.0-00	Transferências correntes.....		1.250,00	
3.2.3.0.0-80	Transferências de Assistência e Previdência Social.....			
3.2.5.0.0-80	Contribuição de Previdência Social.....		2.230,00	
3.2.7.6-00	Diversas transferências correntes.....		410,00	
3.2.7.6-00	P.G.T.S.		410,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES NO SEHOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				
4.0.0.0.0-93	Despesas de capital.....			20.000,00
4.1.0.0.0-93	Investimentos.....			
4.1.1.0.0-93	Obras públicas.....		20.000,00	
4.1.1.1.3-93	Prosseguimento e conclusão de obras para ampliação da rede elétrica.....		15.000,00	
4.1.1.1.4-93	Conservação e manutenção da rede elétrica.....		5.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL NO SEHOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				
TOTAL DAS DESPESAS DO SEHOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: CR. 8 103.542,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

Alcides Tomin
 Presidente da Câmara

CODIGO	DESTINAÇÃO DA DESPESA	Cr.\$	Cr.\$	Cr.\$
RUBAS E AVENTIDAS				
3.0.0.0.0-94	Despesas Correntes.....			28.270,00
3.1.0.0.0-94	Despesas de Custeio.....			
3.1.1.0.0-94	Despesas de pessoal.....		15.770,00	
3.1.1.1.1-94	pessoal civil			
01-00	- Vencimento e vantagens fixas			
01-04	- Vencimento de pessoal contratado - CIV.....	12.680,00		
02-00	- Despesas variáveis com o pessoal			
02-01	- Gratificação por serviços extraordinários.....	1.200,00		
02-09	- Abono de Natal.....	1.890,00		
3.1.2.0.0-94	Material de consumo.....		1.500,00	
02	- Material de limpeza, conservação e higiene.....	500,00		
04	- Vestuários, fardamentos, rombas e vestidos em geral.....	1.000,00		
3.2.0.0.0-00	Transferências correntes.....		6.940,00	
3.2.3.0.0-80	Transferências de assistência e previdência Social			
3.2.3.3.3-83	Salário-famílias			
01-00	pessoal civil.....	3.000,00		
3.2.5.0.0-80	Contribuição de Previdência Social.....	3.940,00	4.060,00	
3.2.7.0.0-00	Diversas transferências correntes.....			
3.2.7.5.5-85	Pessoal			
04	- Indenizações trabalhistas.....	3.000,00		
3.2.7.6.6-00	Diversos			
P.G.T.S.	1.060,00		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES - SECTOR DE RUBAS E AVENTIDAS.....				
4.0.0.0.0-94	Despesas de capital.....			35.000,00
4.1.0.0.0-94	Investimentos.....			35.000,00
4.1.1.0.0-94	Obras públicas.....			
	Obras novas programadas pelo governo.....			15.000,00
	Construção de guias e sarjetas.....			10.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO

Presidente de Câmara

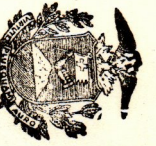
CÓDIGOS	DESTINAÇÃO DA DESPESA	Cr.\$	Cr.\$	Cr.\$
4.1.1.3-94	Prosseguimento e conclusão de obras de conservação e melhoramento de vias públicas e logradouros.	10.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL - SEÇÃO RUAS E AVENIDAS.....			35.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DO SECTOR DE RUAS E AVENIDAS: Cr.\$65.270,00			
	SECTOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
3.0.0.0-95	Despesas correntes.....			36.460,00
3.1.0.0-95	Despesas de custeio			
3.1.1.0-95	Pessoal			
3.1.1.1-95	Pessoal civil.....	21.090,00		
	01-00 - Vencimentos e vantagens fixas			
	01-04 - Vencimento de pessoal contratado - CDT.....	18.440,00		
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal			
	02-01 - Gratificação por serviços extraordinários.....	1.000,00		
	02-09 - Abono de Natal.....	1.650,00		
3.1.2.0-95	Material de consumo.....		3.200,00	
3.1.2.1-95	Materiais primas e materiais para serviços diversos.....	2.200,00		
	Sementes e mudas de plantas.....	1.000,00		
3.1.4.0-95	Encargos diversos.....		880,00	
	01 - Despesas imprevistas de pronto pagamento.....	500,00		
	08 - Eventuais.....	380,00		
3.2.0.0-00	Transferências Correntes.....		6.810,00	
3.2.3.0-80	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.3-83	Salário-família			
3.2.5.0-85	01-00 - pessoal civil.....	2.160,00		
	Contribuição de Previdência Social.....	4.650,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO



Felício Thomaz
Presidente da Câmara

CÓDIGO	DESTINAÇÃO DA DESPESA	CR.\$	CR.\$	CR.\$
3.2.7.0-00	Diversas Transferências correntes.....		4.480,00	
3.2.7.5-85	Pessoal			
	Obr - Indenizações trabalhistas.....	3.000,00		
3.2.7.6-00	Diversos			
	F.G.T.9.	1.480,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES - SECTOR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			36.460,00
4.0.0.0-95	Despesas de capital.....			17.000,00
4.1.0.0-95	Investimentos			
4.1.1.0-95	Obras públicas			
4.1.1.1-95	Início de obras.....	10.000,00	10.000,00	
	Construções de novas praças, parques e jardins.....			
4.1.1.3-95	Prosseguimento e conclusão de obras.....	5.000,00	5.000,00	
	Conclusão e remodelação de praças, parques e jardins.....			
4.1.1.4-95	Material permanente.....		2.000,00	
	Ferramentas e utensílios em geral.....	2.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			17.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DO SECTOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			53.460,00
	CR.\$ 53.460,00			
4.0.0.0-96	MERCADO, FEIRAS E MAIADOURO			
4.1.0.0-96	Despesas de capital.....			120.000,00
4.1.1.2-96	Investimentos.....			
	Início de obras.....		100.000,00	
	Para construção do Mercado Municipal.....			100.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

Helio Tavares
Presidente da Câmara

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR.\$	CR.\$	CR.\$
4.1.2.0-96	Inversões financeiras..... para aquisição de uma área para construção do Mercado Municipal.....	20.000,00		20.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL NO SECTOR DE MERCADO, FEITAS E MALDADOIRO.			<u>20.000,00</u>
	SECTOR DE CENTRÁRIO.....			18.990
3.0.0.0-97	Despesas Correntes			
3.1.0.0-97	Despesas de custeio			
3.1.1.0-97	pessoal.....			7.720,00
3.1.1.1-97	pessoal civil			
	01-00 - Vencimentos e vantagens fixos			
	01-04 - Vencimento de pessoal contratado - CR.....			6.620,00
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal civil			
	02-00 - Gratificação por serviços extraordinários.....			500,00
	02-02 - Abono de Natal.....			600,00
3.1.2.0-97	Material de consumo.....			1.000,00
	02 - Material de limpeza, conservação e higiene.....			500,00
	03 - Vestuários, ferreiros, roupas e tecidos em geral.....			500,00
3.1.3.0-97	Serviços de Terceiros.....			5.000,00
	Serviços de Diversos.....			
3.1.4.0-07	Encargos diversos.....			300,00
	01 - Despesas mltidas de pronto pagamento.....			100,00
	09 - Eventuais.....			200,00
3.2.0.0-00	Transferências correntes			
3.2.3.0-83	Salário-família			3.040,00
3.2.3.3-83	01-00 - pessoal civil.....			1.080,00
3.2.5.0-80	Contribuição de previdência Social.....			1.960,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADARIO

Felício Thomaz
Presidente da Câmara

CÓDIGOS	DESTINAÇÃO DA DESPESA	Cr. \$	Cr. \$	Cr. \$
3.2.7.0-00	Diversas transferências correntes.....		1.930,00	
3.2.7.5-85	pessoal			
	Obr - Indicações trabalhistas.....		1.300,00	
3.2.7.6-85	Diversos			
	F.G.T.8.		630,00	
	TOTAL DAS DESPESAS COMPRENS DO SECTOR DE GINTÉRITO.....			18.990,00
4.0.0.0-97	Despesas de capital.....			6.000,00
4.1.0.0-97	Investimentos			
4.1.1.2-97	Infra de obras.....		5.000,00	
	Obras novas programadas pelo Governo.....			
4.1.4.0-97	Material permanentemente.....		1.000,00	
	03 - Ferramentas e utensílios.....			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL - SECTOR GINTÉRITO.....			6.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DO SECTOR DE GINTÉRITO: Cr. \$ 24.990,00...			



32x45

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES	
	CUSTEIO	TRANSFERÊNCIAS
GOVERNO ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0- ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - LEGISLATIVO.....	37.260,00	2.873,00
0- ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - EXECUTIVO		
GABINETE DO PREFEITO.....	161.636,00	23.020,00
0- ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	101.240,00	3.780,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
0- ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR.....	8.160,00	
6- CONTABILIDADE E TESOUREARIA.....	83.676,00	23.208,00
DEFESA E SEGURANÇA		
9- DIVERSOS.....	10.120,00	3.625,00
VIAGEM, TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO		
0- ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR.....	8.160,00	
2- DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.....	71.700,00	26.400,00
EDUCAÇÃO E CULTURA		
1- ENSINO PRIMÁRIO.....	183.740,00	36.240,00
9- DIVERSOS.....	31.020,00	
SAÚDE		
1- ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR.....	29.380,00	3.720,00
SERVIÇOS URBANOS		
2- SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA.....	45.190,00	15.470,00
3- SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	81.882,00	3.660,00
4- RUAS E AVENIDAS.....	17.270,00	11.000,00
5- PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.....	25.170,00	11.290,00
6- MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS.....		
7- SERVIÇO DE CEMITÉRIO.....	14.020,00	4.970,00
TOTAL GERAL	609.624,00	167.256,00

DES ORÇAMENTÁRIAS, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

REF. 8

DES	DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	TOTAL	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	INVERSÕES FINANCEIRAS	
40.133,00	9.500,00			9.500,00	49.633,00
184.656,00	7.500,00			7.500,00	192.156,00
105.020,00	13.000,00		20.000,00	33.000,00	138.020,00
8.160,00		100.000,00		100.000,00	108.160,00
106.884,00	9.500,00			9.500,00	116.384,00
13.745,00	10.000,00			10.000,00	23.745,00
8.160,00					8.160,00
98.100,00	108.000,00			108.000,00	206.100,00
219.980,00	43.000,00			43.000,00	262.980,00
31.020,00	7.500,00			7.500,00	38.520,00
33.100,00	3.500,00			3.500,00	36.600,00
60.660,00	3.500,00			3.500,00	64.160,00
83.542,00	20.000,00			20.000,00	103.542,00
20.270,00	35.000,00			35.000,00	63.270,00
36.460,00	17.000,00			17.000,00	53.460,00
	100.000,00		20.000,00	120.000,00	120.000,00
18.990,00	6.000,00			6.000,00	24.990,00
076.380,00	393.000,00	100.000,00	40.000,00	533.000,00	1.609.880,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS
(ANEXO À LEI Nº. 242)

32x45

CATEGORIAS ECONÔMICAS	GOVERNO E ADMINIST. GERAL	ADMINISTR. FINANCEIRA	DEFESA E SEGURANÇA	RECURSOS NATURAIS AGROPECUÁRIOS
CÂMARA MUNICIPAL.....	46.760,00			
GABINETE DO PREFEITO.....	169.136,00			
SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO.....	134.240,00			
SERVIÇO DE FAZENDA.....		201.336,00		
SERVIÇO DE SEGURANÇA.....			20.120,00	
SERVIÇO DE OBRAS E VIAÇÃO.....				
SERVIÇO DE SAÚDE.....				
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.....				
SERVIÇOS URBANOS.....				
	350.136,00	201.336,00	20.120,00	

Contador

VIAGEM TRANSPORTE E COMUNIC.	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVICOS URBANOS	TOTAL GERAL
				2.873,00		49.633,00
				23.020,00		192.156,00
				3.780,00		138.020,00
				23.208,00		224.544,00
				3.625,00		23.745,00
187.860,00				26.400,00		214.260,00
			32.880,00	3.720,00		36.600,00
	263.260,00			38.240,00		301.500,00
				44.390,00	385.032,00	429.422,00
187.860,00	263.260,00	32.880,00	169.256,00	385.032,00	1.609.880,00	
Prefeito Municipal						



32x45

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CO	
	CUSTEIO	TRANSFERÊN CORRENTE
CÂMARA MUNICIPAL.	37.260,00	2.873
GABINETE DO PREFEITO.	161.636,00	23.020
SECRETARIA.	101.240,00	3.780
SERVIÇO DE FAZENDA.	91.836,00	23.200
SERVIÇO DE SEGURANÇA.	10.120,00	3.625
SERVIÇO DE OBRAS E VIAÇÃO.	79.860,00	26.400
SERVIÇO DE SAÚDE.	29.380,00	3.720
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	212.760,00	38.240
SERVIÇOS URBANOS.	183.532,00	44.390
TOTAL.	907.624,00	169.250

DE
DE

ORÇAMENTÁRIAS, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

DE 27/11/1973 - ORÇAMENTO ANUAL/1974)

REF. 8

S	DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	TOTAL	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	INVERSÕES FINANCEIRAS	
0.133,00	9.500,00			9.500,00	49.633,00
4.656,00	7.500,00			7.500,00	192.156,00
05.020,00	13.000,00		20.000,00	33.000,00	138.020,00
15.044,00	9.500,00	100.000,00		109.500,00	224.544,00
13.745,00	10.000,00			10.000,00	23.745,00
06.260,00	108.000,00			108.000,00	214.260,00
33.100,00	3.500,00			3.500,00	36.600,00
51.000,00	50.500,00			50.500,00	301.500,00
27.922,00	181.500,00		20.000,00	201.500,00	429.422,00
76.880,00	393.000,00	100.000,00	40.000,00	533.000,00	1.609.880,00



32 x 45

	GOVERNO E ADMINIST. GERAL	ADMINISTR. FINANCEIRA	DEFESA E SEGURANÇA	RECURSOS NATURAIS AGRO PE
DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS DE CUSTEIO				
PESSOAL.....	110.976,00	68.336,00	7.820,00	
MATERIAL DE CONSUMO.....	23.000,00	7.000,00	1.300,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	70.660,00	11.000,00	-	
ENCARGOS DIVERSOS.....	95.500,00	5.500,00	1.000,00	
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	300.136,00	91.836,00	10.120,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSF.ASSIST.PREV.SOCIAL.	24.973,00	23.208,00	3.625,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS				
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....	4.700,00			
SOMA TRANSF.CORRENTES.....	29.673,00	23.208,00	3.625,00	
SOMA DAS DESP.CORRENTES...	329.809,00	115.044,00	13.745,00	
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
OBRAS PÚBLICAS.....			10.000,00	
MATERIAL PERMANENTE.....	30.000,00	9.500,00		
EQUIPAM.E INSTALAÇÕES.....				
INVERSÕES FINANCEIRAS.....	20.000,00			
TRANSF.DE CAPITAL.....		100.000,00		
SOMA DAS DESP.CAPITAL.....	50.000,00	109.500,00	10.000,00	
T O T A L.....	379.809,00	224.544,00	23.745,00	

ORIAS ECONÔMICAS, SEGUNDO AS FUNÇÕES

(MODIFICADO)

REF. 7-D1

IAÇÃO NSPORTE E OMUNIC.	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVICOS URBANOS	TOTAL GERAL
7.360,00		140.060,00	7.300,00		81.152,00	474.404,00
8.500,00		24.000,00	16.500,00		34.700,00	115.000,00
7.000,00		23.000,00	4.580,00		66.500,00	183.040,00
2.000,00		26.700,00	1.000,00		1.180,00	135.180,00
78.860,00		212.760,00	29.380,00		183.532,00	907.624,00
26.400,00		36.240,00	3.720,00		44.390,00	162.556,00
		2.000,00				6.700,00
26.400,00		38.240,00	3.720,00		44.390,00	169.256,00
05.260,00		251.000,00	33.100,00		227.922,00	1.076.880,00
65.000,00		20.000,00			175.000,00	270.000,00
8.000,00		30.500,00	3.500,00		6.500,00	88.000,00
35.000,00					20.000,00	35.000,00
						40.000,00
						100.000,00
08.000,00		50.500,00	3.500,00		201.500,00	533.000,00
14.260,00		301.500,00	36.600,00		429.422,00	1.609.880,00