



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

LEI Nº

" Orça a Receita e fixa a despesa para o Município de Ladário, no exercício de 1.967."

A Câmara Municipal de Ladário Decreta e o Prefeito Municipal Sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - A Receita do Município de Ladário fica orçada em Cr\$ 82.420.600 (oitenta e dois milhões, quatrocentos e vinte mil, e seiscentos cruzeiros), para o exercício de 1.967 e assim discriminada:

1.0.0.00	- RECEITAS CORRENTES		
1.1.0.00	- RECEITA TRIBUTÁRIA		
1.1.1.00	- IMPOSTOS		
1.1.1.21	- Imposto Territorial Urbano	2.000.000	
1.1.1.23	- Imposto Predial	4.000.000	
1.1.1.24	- Imposto de Licença	800.000	
1.1.1.26	- Imposto s/Div. Públicas	400.000	
1.1.1.99	- Imposto s/operações relativas à circulação de mercadorias	400.000	7.600.000
1.1.2.00	- TAXAS		
1.1.2.12	- Taxa de Exp. e Emolumentos	800.000	
1.1.2.13	- Taxa de Custas Judiciárias	300.000	
1.1.2.19	- Taxa de Limpeza Publica	400.000	
1.1.2.20	- Taxa de Saneamento	1.000.000	
1.1.2.21	- Taxa de Aferição de pesos e med.	200.000	
1.1.2.99	- Taxa de Iluminação Pública	1.000.000	
1.1.2.99	- Taxa de Saude e Educação	400.000	4.100.000
1.2.0.00	- RECEITA PATRIMONIAL		
1.2.3.00	- Participações e dividendos		300.000
1.3.0.00	- RECEITA INDUSTRIAL		
1.3.2.00	- Receita do S.A.A.	10.000.000	
	Receita de Feiras e Matadouros	100.000	
	Receita de Cemitérios	30.000	10.130.000
1.4.0.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1.4.1.00	- Cota-parte do Imp. de Renda.....	17.000.000	
1.4.2.00	- Cota-parte do Imp. de Consumo....	17.000.000	
1.4.3.00	- Cota-parte dos Imp. Estaduais	4.290.600	
1.4.5.00	- Cota-parte do Imp. s/Comb. e Lub.	15.000.000	
1.4.11.00	- Cota-parte do Imp. Territorial Ru.	1.000.000	54.290.600
1.5.0.00	- RECEITAS DIVERSAS		
1.5.1.00	- Multas	300.000	
1.5.2.00	- Cobrança de Dívida Ativa	600.000	
1.5.4.00	- Eventuais	100.000	1.000.000
2.0.0.00	- RECEITAS DE CAPITAL		
2.1.0.00	- Operações de Crédito		5.000.000
	TOTAL DA RECEITA		82.420.600

4/10/66

65/66
28/5/66



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

Artigo 2º - A Despesa do Município de Ladário, para o exercício de 1.967 é fixada em Cr\$ 82.420.600 (oitenta e dois milhões quatrocentos e vinte mil e seiscentos cruzeiros) e assim discriminada:

40	-	GOVERNO = ADMINISTRAÇÃO GERAL		
4001-00		CÂMARA MUNICIPAL		
3111-00		Pessoal/Custeio		
	I	- Pagamento de cargos e funções permanentes	234.000	
	II	- Gratificação instituída pela Resolução nº 46	528.000	792.000
	III	- Subsídios dos Srs. Vereadores	3.000.000	
3120-00		Material de Consumo	100.000	
3130-00		Serviços de Terceiros	100.000	
3140-00		Encargos Diversos		
	a)	Representação da Câmara	500.000	
	b)	Despesa Café e outros..	100.000	
			<u>600.000</u>	4.562.000 4.826.000
4002-00		GABINETE DO PREFEITO		
3111-03		Pessoal/Custeio <i>subsídio Prefeito 2.178.000</i>		
		Representação do Prefeito	847.800	726.000
3120-03		Material de Consumo	200.000	
3130-03		Serviços de Terceiros	200.000	
4130-03		Material Permanente	400.000	1.647.800 3.704.000
4003-00		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4003-01		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3111-03		Pessoal/Custeio		
	I	- Pagamento de cargos e funções em comissão	979.800	
	II	- Pagamento de cargos e funções permanentes	1.347.600	
3120-03		Material de Consumo	600.000	
3130-03		Serviços de Terceiros		
	a)	Divulgação de atos oficiais	100.000	
	b)	Taxas postais e telegraficas	60.000	
	c)	Reparos e conservação de móveis e máquinas de escritório	400.000	
	d)	Assinaturas de jornais e revistas	100.000	
	e)	Publicidade e publicações..	100.000	
	f)	Despesa de café e outros...	100.000	
			<u>860.000</u>	
4130-03		Material Permanente	600.000	
3220-03		Subvenções Econômicas/Transferências correntes:		
	a)	Contribuição à ABM.....	80.000	
	b)	Contribuição ao IBAM	80.000	
			<u>160.000</u>	4.547.400
4003-02		DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		
3111-03		Pessoal/Custeio		
	I	- Outras despesas de pessoal para atender às seguintes com o funcionalismo:		
	a)	Gratificação por serviços extras	600.000	
	b)	Substituição remunerada de funcionários	400.000	
	c)	Gratificação de Natal	200.000	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

TRANSPORTE	4.700.000	10.757.200
c)	Conduções e viagens de funcionários a serviço da Repartição	200.000	
d)	Viagens Administrativas	500.000	
e)	Para cobertura de leis votadas pela Câmara	500.000	
f)	Despesas não previstas	400.000	
g)	Para o pagamento do aluguel do prédio ocupado pela Prefeitura	<u>1.188.000</u>	7.488.000
4004-00	SECRETARIA DE FAZENDA		
4004-01	SERVIÇO DE CONTABILIDADE		
3111-03	Pessoal/Custeio	979.800	
3120-03	Material de Consumo	200.000	
4130-03	Material Permanente	<u>500.000</u>	1.679.800
4004-02	TESOURARIA		
3111-03	Pessoal/Custeio		
I -	Pagamento de cargos e funções permanentes	979.800	
II-	Auxílio para diferença de caixa	100.000	1.079.800
3120-03	Material de Consumo		
a)	Impressos e material de expediente	200.000	
b)	placas para veículos e outros	400.000	
3130-03	Serviços de Terceiros		
a)	Comissão do procurador	600.000	
b)	Custas judiciais	300.000	
c)	Comissões Bancárias	500.000	
4130-03	Material Permanente	<u>500.000</u>	3.579.800
4005-00	SERVIÇO DE SEGURANÇA PUBLICA		
3111-05	Pessoal/Custeio		
I -	Pagamento de cargos e funções permanente - 2 Guardas	1.584.000	
3120-05	Material de Consumo	100.000	
3140-05	Encargos Diversos	300.000	
4130-05	Material Permanente	<u>200.000</u>	2,184.000
44	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		
4401-00	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
3120-49	Material de Consumo		
	Combustíveis, lubrificantes, peças para veículos e outras	3.000.000	
3130-49	Serviços de Terceiros. reparos e conservação de veículos	1.000.000	
4100-49	Investimentos		
4110-49	Obras Publicas		
4111-49	Estudos e projetos para elaboração do Plano Rodoviário Municipal	300.000	
4112-49	Início de Obras	1.000.000	
4113-49	Prosseguimento e conclusão de obras	<u>3.000.000</u>	8.300.000
TRANSPORTE		33.988.800



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

TRANSPORTE		33.988.800
46	EDUCAÇÃO E CULTURA	
3111-61	Pessoal/Custeio	
	I - Pagamento de cargos e funções permanentes - 1 Diretora e 4 professoras	3.902.400
3120-61	Material de Consumo	200.000
3140-61	Encargos Diversos	300.000
4130-61	Material Permanente	600.000
3200-61	Transferencias correntes	
3210-61	Subvenções Sociais	
3214-61	Subvenções às seguintes escolas:	
	Escola São Miguel	240.000
	Escola Pharol do Norte	240.000
		<u>480.000</u>
		5.482.400
47	ASSISTÊNCIA MÉDICA	
4701-00	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	
3111-72	Pessoal/Custeio	
	2 Enfermeiras e 1 Servente	1.281.600
3120-72	Material de Consumo	500.000
4127-72	Investimentos	
	Equipamentos e instrumentos médico cirurgicos	300.000
		<u>300.000</u>
		2.081.600
48	TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
4801-00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
4801-01	SERVIÇO DO PESSOAL	
3230-82	Transferencias correntes	
	Pessoal Inativo	
	Proventos de 2 aposentados	1.296.000
3250-83	Salario Familia	360.000
3280-81	Contribuições da Previdência	700.000
3200-00	Transferencias Correntes	
3210-00	Subvenções Sociais	
3215-85	Assistencia a desvalidos e indigentes e auxilio funeral	400.000
3215-89	Subvenções a entidades assistenciais	200.000
		<u>200.000</u>
		2.956.000
49	HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
4901-01	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
3111-92	Pessoal/Custeio	4.342.200
3120-92	Material de Consumo	2.000.000
3130-92	Serviços de Terceiros	
	Para atender as despesas de consumo de energia elétrica para as bombas e outros	4.000.000
4113-92	Investimentos/Para atender ao aumento da extensão da rede de abastecimento	5.000.000
		<u>5.000.000</u>
		15.342.200
4901-02	SERVIÇO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	
3111-95	Pessoal/Custeio	1.584.000
3120-95	Material de Consumo	309.600
4113-95	Obras Publicas/Para exetensão do meio fio em diversas ruas da cidade ..	4.000.000
		<u>4.000.000</u>
		5.893.600
4901-03	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	
3111-93	Pessoal/Custeio	6.792.000
3120-93	Material de Consumo	300.000
		<u>300.000</u>
		7.092.000
4901-04	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3130-94	Encargos Diversos/para atender às despesas com a iluminação publica	2.000.000

TRANSPORTE

74.836.600



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

TRANSPORTE			74.836.60
4901-05	SERVIÇO DE CEMITÉRIO		
3111-98	Pessoal/Custeio		
	2 Coveiros	1.584.000	
3120-98	Material de Consumo	<u>200.000</u>	1.784.00
41	ENCARGOS GERAIS		
4101-00	Tesouraria		
3271-11	Transferencias correntes		
	Juros da dívida publica funda-		
	da interna		
	a) Para atender ao pagamento de		
	juros de operações de crédito ...	800.000	
4311-11	Transferencias de Capital		
	Amortização da dívida publica		
	fundada interna		
	a) Para atender ao pagamento de		
	operações de crédito conforme		
	artigo 4º desta lei	<u>5.000.000</u>	5.800.00
	TOTAL DA DESPESA		<u>82.420.60</u>

Artigo 3º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a suplementar as verbas que se revelarem insuficientes, durante o presente exercício.

Artigo 4º - Fica o Prefeito Municipal autoriza a realizar empréstimo até 25% do total da receita.

Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 1961, revogadas as disposições em contrário.

R E C E I T A

	Cr\$	O
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.700.000	
RECEITA PATRIMONIAL	300.000	
RECEITA INDUSTRIAL	10.130.000	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.290.600	
RECEITAS DIVERSAS	1.000.000	
 T O T A L		 77.42
 SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	 16.400.000	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000	
 T O T A L		 21.40

R E S U M O

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAIS	

DESPESA

	Cr\$	Cr\$
DESPESAS CORRENTES		
DESPESAS DE CUSTEIO	56.624.600	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.396.000	
SUPERAVIT	16.400.000	
TOTAL		77.420.600
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	16.400.000	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000	21.400.000
TOTAL		21.400.000

.....	RECEITAS	DESPESAS
.....	77.420.600	61.020.600
.....	5.000.000	21.400.000
.....	82.420.600	82.420.600

PREFEITURA MUNICIPAL
Demonstração da Despesa pelas
 Exer

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES	DESPESAS C	
	Despesas de Custeio	Transferê Corrent
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÂMARA MUNICIPAL	4.562.000
GABINETE DO PREFEITO	1.247.800
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.275.400	160.0
SECRETARIA DE FAZENDA	4.259.600	
SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.984.000
ENCARGOS GERAIS		800.0
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	4.000.000
EDUCAÇÃO E CULTURA	4.402.400	480.0
SAUDE	1.781.600
TRABALHO, PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL.....		2.956.0
HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.342.200
SERVIÇO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.893.600
SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	7.092.000
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000.000
SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	1.784.000
TOTALS	56.624.600	4.396.0

Des, Segundo as Categorias Econômicas

de 1967

ENTRES	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL	
	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras		Transferência de Capital
4.562.000	4.562.000
1.247.800	400.000	400.000	41.647.800
11.435.400	600.000	600.000	12.035.400
4.259.600	1.000.000	1.000.000	5.259.600
1.984.000	200.000	200.000	2.184.000
800.000	5.000.000	5.000.000	5.800.000
4.000.000	4.300.000	4.300.000	8.300.000
4.882.400	600.000	600.000	5.482.400
1.781.600	300.000	300.000	2.081.600
2.956.000	2.956.000
10.342.200	5.000.000	5.000.000	15.342.200
1.893.600	4.000.000	4.000.000	5.893.600
7.092.000	7.092.000
2.000.000	2.000.000
1.784.000	1.784.000
61.020.600	16.400.000	5.000.000	21.400.00	82.420.600

CIPAL DE LADARIO

AS SEGUNDO AS FUNÇÕES EXERCICIO DE 1.967

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	INDUSTRIA	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	TRABALHO PREVIDENCIA ASSIST. SOCIAL	HABITAÇÃO E SERV; URB.	TOTAL GERAL
						25.688.800
8.300.000						
8.300.000						8.300.000
.....	5.482.400				5.482.400
		5.482.400				5.482.400
.....	2.081.600			
			2.081.600			2.081.600
.....	2.956.000		
				2.956.000		2.956.000
						5.800.000
.....	15.342.200	15.342.200
.....	5.893.600	5.893.600
.....	7.092.000	7.092.000
.....	2.000.000	2.000.000
.....	1.784.000	1.784.000
					32.111.800	32.111.800
8.300.000		5.482.400	2.081.600	2.956.000	32.111.800	82.420.600

ADD SCAN TO ANY WEBSITE [casprize.com/Scanner.js](https://www.casprize.com/Scanner.js) FOR EVALUATION USE ONLY

02/05/67

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	ENCARGOS GERAIS	RECURSOS NATURAIS	ENERGIA
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS				
CÂMARA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE FAZENDA SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.562.000 1.647.800 2.035.400 5.259.600 2.184.000			
SUB-TOTAL	25.688.800			
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES ; ; ; ;				
SUB-TOTAL				
EDUCAÇÃO E CULTURA				
SUB-TOTAL				
ASSISTÊNCIA MÉDICA ; ; ; ;				
SUB-TOTAL				
TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUB-TOTAL				
ENCARGOS GERAIS		5.800.000		
SUB-TOTAL		5.800.000		
SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SERVIÇO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SERVIÇO DE CEMITÉRIOS				
SUB-TOTAL				
TOTAL GERAL	25.688.800	5.800.000		

RA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ECONÔMICAS SEGUNDO AS FUNÇÕES RELATIVO AO ORÇAMENTO DE 1.967

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	INDÚSTRIA E COMERCIO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAUDE	TRABALHO PREVIDÊNCIA E ASSIS; SO;	HABITAÇÃO E SERV; URB;	TOTAL GERAL
.....	3.902.400	1.281.600	14.302.200	34.067.000
3.000.000	200.000	500.000	2.809.600	8.309.600
1.000.000	4.000.000	7.560.000
.....	300.000	2.000.000	6.688.000
4.000.000	4.402.400	1.781.600	23.111.800	56.624.600
.....	480.000	600.000	1.080.000
.....	1.296.000	1.296.000
.....	360.000	360.000
.....	700.000	800.000
.....	480.000	2.956.000	700.000
4.000.000	4.882.400	1.781.600	2.956.000	23.111.800	4.396.000
4.300.000	9.000.000	13.300.000
.....	300.000	300.000
.....	600.000	2.800.000
.....	5.000.000
4.300.000	600.000	300.000	9.000.000	21.400.000
8.300.000	5.482.400	2.081.600	2.956.000	32.111.800	82.420.600

PREF
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS ECONOMICAS...

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO CATEGORIAS ECONOMICAS...	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	ENCARGOS GERAIS	RECURSOS NATURAIS E AGRO-PECUÁ;	ENERGI
DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS DE CUSTEIO				
PESSOAL	14.580.800
MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.560.000
ENCARGOS DIVERSOS	4.388.000
SOMA DAS DESPESAS DE CUSTEIO	23.328.800			
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	160.000
INATIVOS
SALARIO FAMILIA
JUROS DA DIVIDA PUBLICA	800.000
CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.000	800.000		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	23.488.800	800.000		
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS
OBRAS PUBLICAS
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
MATERIAL PERMANENTE	2.200.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA FUNDA- DA INTERNA	5.000.000	5.000.000
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.200.000	5.000.000		
TOTAL GERAL	25.688.800	5.800.000

PREFEIT