

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

II- Despesas por função de Governo

0-Governo e Administração Geral	498.490,00
1-Administração Financeira	231.998,00
2-Defesa e Segurança	38.667,00
4-Viação Transporte e Comunicação	235.893,00
6-Educação e Cultura	41.047,00
7-Saúde	473.130,00
9-Serviços Urbanos	514.703,00
	<u>2.096.021,00</u>

Artigo 42 - Licença o Prefeito Municipal autorizado a:

I - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 1/4 (um quarto) da receita estimada;

II- Abrir crédito suplementar até 50% (Cinquenta por cento) das dotações referidas às verbas de custeio e de Serviço (3.1.0.0), investimentos (4.1.0.0) e investimentos financeiros (4.2.0.0).

Artigo 52 - A execução da despesa dependerá de comprometimento efetivo da receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar, por Decreto, proporcionalmente, as dotações incluídas no plano de contingência.

Artigo 68 - A Secretaria movimentará as dotações de pessoal (3.1.0.0) e de material (4.1.2.0 e (4.1.3.0) e o Serviço de Obras e Viação, movimentará as dotações próprias de Obras Públicas, equipamentos e instalações (4.1.2.0) todas discriminadas nos quadros analíticos por unidade administrativa.

Artigo 79 - A presente Lei entrará em vigor a 1.º de janeiro de 1.975, revogadas as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO, em de 1.974

HELIO HENZI
Presidente da Câmara

ACIL DA SILVA BARBOZA
Vice-Presidente

JOAO LISBOA DE MACHES
Primeiro Secretário

RODRIGI ESTEVES
Segundo Secretário

SANCIONO A PRESENTE LEI de 1.974
LADÁRIO (MT), de

Orga e RECEITA e firma a DESPESA do Município de Iadário, para o exercício financeiro de 1.975.

A Câmara Municipal de Iadário DECRETÁ e o Prefeito Municipal SARGENTONIA a seguinte Lei:
 Artigo 1º - Pela aprovação o Orçamento Geral do Município de Iadário para o exercício financeiro de 1.975, discriminado pelos anexos desta Lei, e que estima a RECEITA em Cr\$ 2.090.021,00 (DOIS MILHÕES NOVENTA MIL E VINTE E UM CRUZEIROS), e firma a DESPESA em Cr\$ 2.090.021,00 (DOIS MILHÕES, NOVENTA MIL E VINTE E UM CRUZEIROS).

Artigo 2º - A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimento de fundos, 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	1.690.216,00	RECEITAS DE CAPITAL	399.805
Receitas Tributárias	471.690,00	Operações de Créditos	100.000,00
Receitas Patrimoniais	97.000,00	Alienação de bens móveis e imóveis	115.000,00
Rec. Transferência Corrente	901.720,00	Transferências de Capital	184.805,00
Receitas Diversas	229.806,00		

Artigo 3º - A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos seguintes e respectivos sub-anexos, conforme a discriminação seguintes:

I - Despesas por órgãos de governo e de Administração
 CÂMARA MUNICIPAL
 PREFEITURA

Gabinete do Prefeito	261.363,00
Secretaria de Administração	171.425,00
Serviço de Fazenda	281.099,00
Serviço de Segurança	33.667,00
Serviços de Obras e Viação	235.893,00
Serviço de Educação e Cultura	478.139,00
Serviço de Saúde	43.040,00
Serviços Urbanos	514.703,00

T o t a l 2.024.319,00

ORÇAMENTO ANUAL DE 1.974

SUMÁRIO GERAL

RECEITA		DESPESAS	
POR SUAS FONTES		POR FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS	
RECEITA TRIBUTÁRIA	471.690,00	0 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	496.490,00
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.098,00
RECEITA INDUSTRIAL	-0-	2 - DESPESA E SEGURANÇA	38.667,00
RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	901.720,00	4 - VIAGEM, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO	235.893,00
RECEITAS DIVERSAS	229.806,00	7 - EDUCAÇÃO E CULTURA	478.130,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100.000,00	8 - SERVIÇO DE SAÚDE	43.040,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	115.000,00	9 - SERVIÇOS URBANOS	514.703,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.805,00		
TOTAL GERAL	2.090.021,00	TOTAL GERAL	2.090.021,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A	C\$	D E S P E S A S	C\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		<u>DESPESAS CORRENTES</u>	
TRIBUTÁRIA	471.690,00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.197.755,00
PATRIMONIAL	87.000,00		
INDUSTRIAL	-0-		
DE TRANSF. CORRENTES	901.720,00		
DIVERSAS	229.806,00	TRANSFERENCIA CORRENT.	<u>252.266,00</u>
T O T A L	1.690.216,00		1.490.021,00
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>		<u>S U P E R A V I T</u>	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100.000,00		<u>240.195,00</u>
ALIENAÇÃO DE BENS MOV. IM.	115.000,00	T O T A L	1.690.216,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	<u>184.805,00</u>	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	500.000,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00
		TRANSF. DE CAPITAL	<u>100.000,00</u>
D E F I C I T	<u>240.195,00</u>		
T O T A L	640.000,00	T O T A L	640.000,00

TABELA EXPLICATIVA DE EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

RECEITA

RECEITA ANTECIPADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1.974			
1.971	1.972	1.973	
563.112,00	980.490,00	1.241.879,00	1.609.880,00
			2.090.021,00

DESPESAS

DESPESAS REALIZADAS EM 1.973		DESPESAS PREVISTAS PARA O CORRENTE EXERCÍCIO PARA 1.974	
821.726,57	1.609.880,00		2.090.021,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CM	CR	CR
1.2.0-00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0-00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS			
1.1.1-00	Impostos	257.650,00	257.650,00	297.650,00
1.1.1-20	Imposto sobre o patrimônio e a renda			
1.1.1-22	Imposto predial e territorial urbano			
1.1.1-30	Imposto sobre a produção e a circulação	40.000,00	40.000,00	
1.1.1-36	Imposto sobre serviço de qualquer natureza			
1.1.2-00	TAXAS	31.000,00	31.000,00	144.040,00
1.1.2-10	Taxa pelo exercício do poder de polícia			
	01-Taxa de licença	20.000,00		
	02-Taxa de feiras e matadouros	11.000,00		
1.1.2-20	Taxa pela prestação de serviços	30.000,00	113.040,00	
	01-Taxa de expediente			
	02-Taxa de serviços urbanos	83.040,00		
02	Contribuição de melhoria	30.000,00		30.000,00
1.1.3-00	RECEITA PATRIMONIAL			87.000,00
1.2.0-00	Receita imobiliária	61.000,00	61.000,00	
1.2.1-00	01-Receita de permissão e concessão de uso			
	02-Foros	10.000,00		
	03-Landênios	1.000,00		
1.2.3-00	Participação e dividendos	50.000,00	16.000,00	
	01-De petrebras			
	02-De outras	15.000,00		
1.2.9-00	Outras receitas patrimoniais	1.000,00	10.000,00	
1.4.0-00	02-Receitas de locação de bens móveis			
1.4.1-00	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			901.720,00
1.4.1-20	Participação em tributos federais	217.286,00	243.720,00	
1.4.1-30	Cota-parte do fundo de participação dos Municípios	26.434,00		
1.4.4-00	Cota-parte de fundo rodoviário nacional			
1.4.4-10	Participação em tributos estaduais	365.000,00	383.000,00	
1.4.4-20	Participação do imposto sobre circulação de mercadorias	18.000,00		
1.4.4-30	Cota-parte da taxa rodoviária			
1.4.6-00	Contribuições			275.000,00
1.4.6-10	Contribuição da união	10.000,00		
1.4.6-20	Contribuição do Estado	250.000,00		
1.4.6-90	Contribuições diversas	15.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

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

1.5.0-00	RECEITAS DIVERSAS		229.806,00	229.806,00
1.5.1-00	Multas	20.000,00		
1.5.2-00	Indenizações e restituições	10.000,00		
1.5.3-00	Cobrança da dívida ativa	95.000,00		
1.5.5-00	Outras receitas diversas	40.000,00		
1.5.9-10	Contribuição compulsória previdência social	47.306,00		
1.5.9-20	Receitas de mercados feiras e matadouros	15.000,00		
1.5.9-30	Receita de cemitério	2.500,00		

2.0.0-00	RECEITA DE CAPITAL		100.000,00	399.805,00
2.0.0-00	Operação de crédito			
	01-A curto prazo			
	01-01-Por antecipação da receita	100.000,00		

2.3.0-00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		115.000,00	
	01-Alienação de bens móveis	15.000,00		
	02-Alienação de bens imóveis	100.000,00		

2.5.0-00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		184.805,00	
2.5.1-00	Participação em tributos federais			
2.5.1-20	Cota-parte do fundo de participação dos Municípios	93.121,00		
2.5.1-30	Cota-parte do fundo rodoviário nacional	61.682,00		
2.5.1-40	Cota-parte do imposto sobre energia	10.000,00		
2.5.5-50	Cota-parte do imposto único sobre minerais do país	20.000,00		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	CR\$	1.690.216,00
RECEITAS DE CAPITAL	CR\$	<u>399.805,00</u>
TOTAL GERAL DA RECEITA	CR\$	<u>2.090.021,00</u>

GOVERNO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÂMARA MUNICIPAL

3.0.0.0.00
3.1.0.0.00
3.1.1.0.00
3.1.1.1.00

Despesas Correntes
Despesa de Castelo
Pessoal
Pessoal Civil

01.00-V. e Ventagens fixos
01.01-V. Pessoal contratado Civil - T.
02.00-Atividade, e serviços extraordinários
02.01-Ativ. e serviços extraordinários
02.06-Representação da Presidência da Câmara
02.09-Abono de Natal

3.1.2.0.00

MATERIAL DE CONSUMO
01-Material de expediente

3.000,00

02-Material de limp. conservação e higiene
05-Gastos de Alimentação

3.1.3.0.00

SERVÍCIOS DE TERCEIROS

13.600,00

01-água, luz e Força
02-Fretes, telegramas e telefonemas
03-Consertos, conservação bens móveis
04-Publicações, divulga. assin. de periódicos
05-Ser. impr. rec. enc. assinaturas órgãos of.
07-Passagens de qualquer natureza

3.1.4.0.00

CARGOS DIVULGADOS

9.000,00

01-Despesas ajudas de pronto pagamento
04-Recepções e hospedagens oficiais
05-Serviço de apoio a indigentes

3.2.0.0.00
3.2.3.0.00
3.2.3.3.00

08-Eventuais
09-Representação da Câmara
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Assist. previd. social
Salário-Família

7.452,00

3.2.5.0.00
3.2.7.6.00

01.00-Pessoal Civil
Contribuição de Previdência Social
DIVERSOS

300,00
5.922,00

P.J.T.S.

1.230,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....CIG:

54.202,00

54.202,00

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IADÁRIO

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.500,00
4.1.0.0.00	Investimentos			
4.1.3.0.00	Material Permanente		11.500,00	
	01- Livros, Revistas, Filmes	1.000,00		
	02- Mobiliário em geral	3.000,00		
	03- Máquinas e equipam. de escritório	5.000,00		
	04- Utensílios de escritório	1.000,00		
	10- Mater. e utens. de copa e cozinha	1.500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			11.500,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL			65.702,00

ESTADO DE MAÏM GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
 DESIGNAÇÃO DA DESPESA
 CÓDIGOS

PREFEITURA MUNICIPAL
 02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - EXECUTIVO
 GABINETE DO PREFEITO
 DESPESAS CORRENTES
 DESPESAS DE CUSTEIO
 Pessoal
 Pessoal Civil
 01-00-Vencimentos e vantagens fixos
 01-01-Subsídio

3.0.0.0-02 31.200,00
 3.1.0.0-02 16.600,00
 3.1.1.0-02 4.407,00
 3.1.1.1-02 21.600,00
 910,00

Pagamento pelo exercício cargo efetivo
 01-02-Representação
 Pagamento verba de representação
 01-03-Vencimento pessoal efetivo
 01-05-Vencimento cargo em comissão
 01-06-Gratificação adicional por tempo de serviço

02-00-Despesas variáveis pessoal civil
 02-01-Gratificação por serviços extraordinários
 02-03-Abono de Natal
 02-04-Grat. Secretário Junta Serviço Militar
 Material de Consumo
 01-Material de expediente
 02-Mat. limpeza conservação e higiene
 03-Vestuário fardamento roupa em geral

3.1.2.0-02 7.500,00
 3.1.30 -02 34.260,00

Serviços de Terceiros
 01-Luz e Força
 04-Publicações
 05-Serv. imp. rec. enc. e assinaturas de órgãos oficiais
 07-Passagens de qualquer natureza

3.1.4.0-02 98.500,00
 Encargos Diversos
 01-Despesas miúdas pronto pagamento
 04-Recepções e hospedagens oficiais
 05-Serviço de amparo a indigentes
 06-Exposições, congressos e conferências
 08-Despesas e comemorações, festejos e outros
 09-Aventuais
 10-Representação de Prefeitura

1.500,00
 20.000,00
 5.000,00
 5.000,00
 40.000,00
 2.000,00
 25.000,00

253.863,00

ESTADO DE MARO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

3.2.0.0-02	Transferências Correntes		5.500,00
3.2.1.0-02	Subvenções Sociais		
3.2.1.5-02	Instituições Privadas		
	01-Contribuição para o IRAM	1.500,00	
	02-Contribuição para o AEM	1.000,00	
	03-Contribuição para o IRRJ CIDEPAV	3.000,00	
3.2.3.0-30	Transf.de Assist. e Previdência Social		24.986,00
3.2.3.3-83	Salário Família		
	01-00-Pessoal Civil	216,00	
3.2.5.0-30	Contribuição de Prev.Social	21.260,00	
3.2.7.6-83	Diversos		
	F.O.T.S.	3.510,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		<u>253.863,00</u>
4.0.0.0-02	Despesas de Capital		
4.1.0.0-02	Investimentos		
4.1.4.0-02	Material Permanente		
	02-Mobiliário em geral	2.500,00	
	03-Máquinas e equipamentos de escritório	5.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		<u>7.500,00</u>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO
GABINETE DO PREFEITO R\$ 261.363,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARÁRIO

CÓDIGOS P R S I O N A F I A O P A D A D E S P R S A CR. \$ CR. \$ CR. \$

02-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	VALOR
3.0.0.0.02	Despesas Correntes	
3.1.0.0.02	Despesa de Custeio	
3.1.1.0.02	Pessoal Civil	
3.1.1.1.02	01-00-Venc. e vantag. fixas	6.400,00
	01-03-venc. de pessoal efetivo	18.000,00
	01-05-v. p/ exorc. cargo em comissão	1.900,00
	02-01-Desp. var. c/ pessoal civil	2.148,00
	02-01-Gratificação p/ serv. extraordinários	
	02-04-Abono de Natal	
3.1.2.0.02	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
	01-Material de expediente	15.000,00
	02-Mater. limp. conserv. higiene	2.000,00
	03-Vest. lãrmes, roupas e tec. em geral	1.000,00
	04-Gêneros de alimentação	3.000,00
	13-Material de consumo diversos	1.500,00
3.1.3.0.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.750,00
	01-Água, luz e força	3.250,00
	02-Telêfones, telegrafos e telefones	5.000,00
	03-Consertos e Conserv. Deos Móveis	1.500,00
	04-Publicações, Divulg. e assinal. Peridicos	3.000,00
	05-Serv. impr. Tec. enc. ass. org. oficiais	2.000,00
	06-Fretes, e Carretos	2.000,00
	07-Passagens de qualquer natureza	5.000,00
	08-Aluguel e arrendamento de imóveis	5.000,00
	09-Serviço clínico e hospitalar	3.000,00
	10-Serviço técnico especializado	5.000,00
	12-Serviço de fusarais	1.000,00
	ENCARGOS DIVERSOS	
3.1.4.0.02	01-Despesas p/idas de ponto pagamento	1.000,00
	02-Indenizações, reposições e restituições	1.500,00
	03-Previdência e especialização de pessoal	5.000,00
	06-Aventuais	500,00

27.620,00

22.500,00

40.750,00

6.000,00

135.925,00

3.1.5.0.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 28.000,00

01-00-Despesa de Cheque

01-Fornec. Civil

02-Material de Consumo

03-Serviços de Terceiros

04-Despesas Diversas

1.000,00
 2.500,00
 2.000,00
 1.500,00

02-00-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

03-Transferências de Anist. Prev. Social

04-Juros

05-Contribuição de Previdência Social

1.000,00
 20.000,00

9.055,00

3.2.0.0.80

3.2.3.0.80

3.2.3.3.83

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências de Assistência e Previdência Social

Salário-Família

01-00-Pessoal Civil

Contribuição de Previdência Social

Diversos

P.G.T.S.

216,00
 6.854,00
 1.985,00

135.

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

4.020:0:03
 4.000:0:03

Despesa de Capital

Investimentos

01-Ativos Reversíveis

02-Ativos em Geral

03-Ativos em Geral de escritório

04-Ativos em Geral de escritório

05-Ativos em Geral de copa e cozinha

06-Ativos em Geral de outros

07-Ativos em Geral de outros

08-Ativos em Geral de outros

09-Ativos em Geral de outros

10-Ativos em Geral de outros

1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00

15.500,00
 20.000,00

35.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA DE ADMINISTRAÇÃO

CR. 9 171.425,00

20.000,00

35.

3.1.4.0.16 3.1.4.0.16 1.000,00 6.900,00

3.2.0.0.00 01-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.3.0.00 02-Indenizações e ressarcimentos 1.000,00

3.2.4.0.16 03-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.5.0.00 04-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.7.0.00 05-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.8.0.00 06-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.9.0.00 07-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.0.00 08-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.00 09-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.10 10-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.11 11-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.12 12-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.13 13-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.14 14-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.15 15-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.16 16-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.17 17-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.18 18-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.19 19-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.20 20-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.21 21-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.22 22-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.23 23-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.24 24-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

3.2.1.1.25 25-Despesas com materiais de consumo 1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

CÓDIGOS DE SIGLAÇÃO DA DESPESA

DEPESA E SEGURANÇA
 SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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 Cívil		8.810,00
	01-00 - Vencimento e vantagens fixas	8.130,00	
	01-04 - Vencimentos de pessoal contratado CTF		
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal cívil		
	02-09 - Abono de Natal.	680,00	
3.1.2.0-26	Material de Consumo		1.500,00
	03-Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral	1.000,00	
	06-Drogas e medicamentos em geral.	500,00	
3.1.3.0-26	Encargos Diversos		9.000,00
	01-Despesas médias de pronto pagamento	1.000,00	
	09-Aquisição de peças e outros.	8.000,00	
3.2.0.0-00	Transferências Correntes		4.357,00
3.2.3.0-80	Transferências de Assistência e Previdência Social		
3.2.3.3-83	Salário-Vantaja		
	01-00 - Pessoal Cívil	1.296,00	
3:2:5:0-80	Contribuição de Previdência Social	2.376,00	
3:2:7:6-63	Diversos		
	P.G.T.S.	685,00	

POTAL DAS DESPESAS CORRENTES

23,667

23,664

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CRÉ	CRÉ	CRÉ
4.0.0.0-26	Despesas de Capital			
4.1.0.0-26	Investimentos			15.000
4.1.1.0-26	Obras Públicas	10.000,00	10.000,00	
	Construção de abrigos e outros			
4.1.3.0-26	Equipamentos e instalações		5.000,00	
	Para aquisição de equipamentos de manutenção e outros.	5.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			15.000

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO
 DE SEGURANÇA PÚBLICA CR\$ 38.667,00

CODIGOS	DESCRIÇÃO	ORB	ORB	ORB
3.0.0.0-42	Despesas Correntes			
3.1.0.0-42	Despesa de Custeio			
3.1.1.0-42	Despesa Pessoal			
3.1.1.1-42	Pessoal CIVIL			
	01-00-Vencimentos e vantagens fixas	55.776,00		76.576,00
	01-04-Vencimentos pessoais contratado CTR	12.000,00		
	01-05-Vencimentos pelo cargo em comissão			
	02-00-Despesas variáveis e/pessoal civil			
	02-01-Gratificação por serviços extraordinários	3.000,00		
	02-09-Abono de Natal	5.300,00		
3.1.2.0-42	Materiais de Consumo			10.000,00
	03-Vestuário fardamento roupa teido em geral	2.000,00		
	04-Mat.prima e mat.p/serviços diversos	3.000,00		
	05-Gênero de alimentação	5.000,00		
3.1.3.0-42	Serviços de Terceiros			9.500,00
	03-Conserto e conservação de bens móveis	3.500,00		
	06-Transportes e Carretos	1.000,00		
	07-Passagem qualquer natureza	2.000,00		
	10-Serviços técnicos especializados	3.000,00		
3.1.4.0-42	Encargos Diversos			4.000,00
	01-Despesa multa pronto pagamento	1.000,00		
	07-Treinamento especialização de pessoal	2.000,00		
	08-Ventuais	1.000,00		
3.2.0.0-00	Transferências Correntes			32.817,00
3.2.3.0-80	Tribut. Anist. e Provisões Sociais			
3.2.3.3-83	Salário Família			
3.2.5.0-83	01-00-Pessoal CIVIL	6.360,00		
3.2.7.0-85	Contribuição de Previdência Social	18.977,00		
3.2.7.5-85	Diversas Transferências Correntes			
	Pessoal	2.000,00		
	01-00-Indenizações Trabalhistas			
3.2.7.6-85	Diversas	5.480,00		
	01-00-F.G.T.S.			

CODIGOS	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DEBITO	RES
4.0.0.0-0-42	Despesas do Capital			
4.1.0.0-0-42	Investimentos			
4.1.1.0-0-42	Obras Públicas			
4.1.1.1-42	Estudos e Projetos			5.000,00
	Resp. Preliminares e/estudos e projetos de obras a ser feitas.	5.000,00		
4.1.1.2-42	Inicio de Obras			10.000,00
	Inicio de obras novas programadas p/governo	10.000,00		
4.1.1.3-42	Prosseguimento e conclusão de obras			60.000,00
	Conservação e manutenção de estradas	60.000,00		
4.1.3.0-0-42	Equipamentos e instalações			20.000,00
4.1.3.3-42	Máquinas, motores e aparelhos			5.000,00
4.1.3.3-42	Tratores e equipamentos rodoviários			15.000,00
4.1.4.0-0-42	Material Permanente			3.000,00
	05-Ferramentas e utensílios de oficina	5.000,00		
	09-Materiais e acessórios p/instalações elétricas	3.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		103.000,00	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE RESERVAS DE RENDIMENTOS.....	235.000,00		

EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
E S I E O

3.0.0.0-0-61 Despesas Correntes
3.1.0.0-0-61 Despesa de Custeio
3.1.1.0-0-61 Pessoal
3.1.1.1-1-61 Pessoal Civil

227.15

01-00-Terminamentos e vantagens fixas
01-01-Terminamentos pessoais efetivos
01-04-Terminamentos pessoais contratado CTR
01-05-Terminamentos para cargo em comissão
01-07-Supervisores de Nível
02-00-Despesas variáveis e/pessoal civil
02-03-Abono de Natal
Material de consumo

3.1.2-0-61 Material de expediente 10.000,00 41.500,00

02-Mat.Limpeza conservação e higiene
03-Vestuario fardamento roupa tecido em geral
04-Materia prima e material p/serv.diversos
10-Gênero de alimentação
Programa de alimentação escolar no Município

3.1.3-0-61 Serviços de Parcelares 4.200,00 26.300,09

01-Água luz e força
02-Fretes telegramas e telefonemas
03-Conserto e conservação de bens móveis
04-Publicações divulgações e assinaaturas periódicos
05-Serv.imp.res.anc.e assinatura de órgãos oficiais
07-Passagem de qualquer natureza
08-Aluguel e arrendamento de imóveis
10-Serviços técnicos especializados

3.1.4-0-61 Energias Diversas 500,00 9.000,00

01-Despesas ainda pronto pagamento
06-Despesas congressos e conferências
07-Prontamento e especialização de pessoal

1.500,00
3.000,00

09- Início do Programa de RORAL
 10- Início do Programa PROJETO RONDON
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

1.000,00
 3.000,00

277,15

4.0.0.0-61 Despesas de Capital

4.1.0.0-61 Investimentos

4.1.1.0-61 Obras Públicas

4.1.1.2-61 Início de Obras

4.1.1.3-61

4.1.4.0-61

Obras novas programadas pelo Governo
 Prossaqueamento e conclusão de obras
 Para conclusão e remodelação de escolas

Material Permanente

- 01- Livros, revistas e filmes
- 02- Mobiliário em geral
- 03- Máquinas e equipamentos de escritório
- 04- Instrumento musical para fanfarra
- 14- Máquinas e equipamentos didáticos

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

20.000,00
 20.000,00

20.000,00
 20.000,00

75.00

3.0.0.0-61 Despesas Correntes 10.500

3.1.0.0-61 Despesas de Custeio

3.1.4.0-61 Encargos Diversos 6.500,00

10-P/estender despesas com bolinas de estude

11-P/estender desp-com mantencoes escolares e outras 3.000,00

3.500,00

3.2.0.0-61 Transferências Correntes 4.000,00

3.2.1.0-61 Subvenções Sociais

3.2.1.5-61 Instituições Privadas

01-00-Subvenções e auxílios a entidades educacionais

01-01-Escolas Roubidas "Barrol do Forte"

01-02-Escola "São Miguel"

01-03-Escola "Abel Jones"

01-04-Escola "Ly de Keryo" - S.S.C.H. - 1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

PREQURIA PARA ORIENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

S A L A D E I R T V R A

3.0.0.0-67 Despesas Correntes 8.790,00

3.1.0.0-67 Despesas de Custeio

3.1.1.0-67 Pessoal

3.1.1.1-67 Pessoal Civil 9.790,00

01-00-Vendentes e vantagens fixas 8.120,00

01-04-Vencimentos pessoal contratado CTR

02-00-Despesas com o pessoal civil 670,00

02-09-Abono de Natal

3.1.2.0-67 Material de Consumo 2.500,00

01-Material de expediente 1.000,00

3.1.3.0-67 02-Mat. Impaga conservação e higiene 1.500,00

serviços de Zanzolares 2.500,00

03-Conservação conservação de bens móveis 500,00

05-Serv. Impres. e o. assist. em de órgãos oficiais 1.500,00

06-Transporte e Carretos 500,00

3.1.4.0-67 Encargos Diversos 10.000,00

01-Despesas ajudas pronto pagamento 5.000,00

10-Dep. qualquer natureza e/Om. Municipal de Cultura

II-Desp. qualquer natureza e/Com. Municipal de Reportes

3.2.0.0-00	Transferências Correntes			
3.2.3.0-80	Transf. Assist. e Previdenciária Social			
3.2.3.3-83	Salário Família			
	01-00-Pessoal CIVIL			78.190,00

3.2.5.0-83	Contribuição de Previdência Social			
3.2.7.0-85	Diversas Transferências Correntes			
3.2.7.5-85	Pessoal			
	01-00-Indenizações Trabalhistas			3.350,00

3.2.7.6-85	Diversos			
	P.G.T.P.			12.851,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			101.990

4.0.0.0-67	Despesas de Capital			
4.1.0.0-67	Investimentos			
4.1.4.0-67	Material Permanente			
	01-Livros revistos e filzas			10.000,00
	02-Mobiliário em geral			3.000,00
	04-Tenário de escritório			500,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			13.500

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE

EDUCAÇÃO E CULTURA R\$ 478.130,00

7- SERVIÇO DE SAÚDE
 ADMINISTRAÇÃO SUPLENICA

CODIGOS		GRU	GRU	GRU
3.0.0.0-79	Despesas Correntes			
3.1.0.0-79	Despesas de Custeio			39.040,00
3.1.1.0-79	Pessoal			
3.1.1.1-79	Pessoal CIVIL		8.800,00	
	01-00-Vencimentos e vantagens fixos			
	01-04-Vencimento de pessoal contratado CTR	8.120,00		
	02-00-Despesas variáveis com o pessoal civil			
	02-09-Abono de natal	680,00		
3.1.2.0-79	Material de Consumo		18.500,00	
	02-Material de limpeza, conservação e higiene	1.000,00		
	03-Vestuário, fardamento, roupas e tecidos em geral	1.000,00		
	06-Drogas, medicamentos e materiais de cirrg.enfermagem	1.500,00		
	09-Combustíveis e lubrificantes	10.000,00		
	12-Pecas e acessórios,máquinas,viaturas e aparelhos	5.000,00		
3.1.3.0-79	Serviços de Terceiros		5.300,00	
	01-Água, luz e força	800,00		
	03-Conserto e conservação de bens móveis	2.500,00		
	09-Serviço clínico e hospitalização	2.000,00		
3.1.4.0-79	Encargos Diversos		1.500,00	
	01-Despesas médias de pronto pagamento	1.000,00		
	08-Eventuais	500,00		
3.2.0.0-00	Transferências Correntes		4.940,00	
3.2.1.0-83	Transferências de assistência e previdência social			
3.2.5.0-80	Contribuição de previdência social	2.285,00		
3.2.7.0-83	Diversas transferências correntes			
3.2.7.5-83	Pessoal			
	01-00-Indenizações trabalhistas	2.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IADÁRIO

CODIGOS | DESIGNAÇÃO | UN | UN | UN

3.2.7.6-83

DIVERSOS

01-00- P O P S

655,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

39.040,00

4.0.0.0-79

Despesas de Capital

4.1.0.0-79

Investimentos

4.1.4.0-79

Material Permanente

02-Mobiliário em Geral

13-Material e utensílio de enfermagem

2.500,00

4.000,00

4.000,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

4.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE ORÇ 43.040,00

CODIGOS

DESIGNAÇÃO DA DESPESA

CR\$

CR\$

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÁRIO

3.0.0.0.0.94
3.1.0.0.0.94
3.1.1.1.1.94

RUAS E AVENIDAS
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal Civil

16.240,00
19.120,00

31.

3.1.2.0.0.94

01-00-V. e vantag. fixos
01-04-V. Pessoal contratado CIVIL
02-00-Desp. Var. c/ pessoal civil
02-01-Gratificação por serv. extraordinários
02-09-Abono de Natal
MATERIAL DE CONSUMO
02-Mat. de limpeza conserv. e higiene

1.500,00
1.380,00
2.000,00
1.500,00
10.142,00

3.2.0.0.0.00
3.2.3.0.3.83
3.2.5.0.0.83

04-Verbas de férias e 13.º sal. em geral
TRANSPORTES
Transfer. de assist. Prev. social
Salário Família
01-00-Pessoal Civil
Contribuição de Previdência Social

3.024,00
4.548,00

3.2.7.0.0.85
3.2.7.5.0.85

Diversas Transf. Correntes
Pessoal
01-Indenizações Trabalhistas
Diversos
01-00-F.G.T.S.

1.250,00
1.320,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE RUAS E AVENIDAS - CR.\$

31.

4.0.0.0.0.94
4.1.0.0.0.94
4.1.1.0.0.94

Despesas de Capital
Investimentos
Obras Públicas

20.000,00
45.000,00

45.

4.1.1.1.3.94

01-Obras Noy. Progr. pelo governo
02-Construção de Guias e sarjetas
Prosseguimento e conclusão de obras
Conserv. e melhoram. de vias públicas e lograd.

25.000,00

45.

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SETOR DE RUAS E AVENIDAS - CR.\$76.262,00

CR.\$76.262,00

45.

CODIGOS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IADÁRIO

CR\$

CR\$

CR\$

3:0:0:0:0:95
3:1:0:0:0:95
3:1:1:1:1:95

SECTOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal Civil

20.300,00

23.500,00

43.6

3:1:2:0:0:95

01-00-V. e vantagens fixas contratado. CLT
01-04-V. pessoal variaveis c/pessoal civil
02-01-Gratificação por serviços extraordinários
02-09-Abono de Natal

1.500,00
1.700,00

5.500,00

3:1:3:0:0:95

MATERIAL DE CONSUMO
04-Materias prim. e mater.p/diversos
07-Sementes e mudas de plantas
SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.000,00
2.500,00

2.400,00

3:2:0:0:0:00
3:2:3:0:3:83
3:2:3:3:3:83

01-Água Luz e Força
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES CORRENTES
Salário de assist. e previd. Social
01-00-Pessoal Civil

2.400,00

12.264,00

3:2:5:0:0:83
3:2:7:6:0:85
3:2:7:5:0:85
3:2:7:6:0:85

Contribuição de Previdência Social
Diversas Transferencias Correntes
Pessoal
01-Indenizações
Diversos
01-00-F.G.T.S.

3.456,00
5.684,00

1.500,00

1.624,00

43.6

4:0:0:0:0:95
4:1:0:0:0:95
4:1:1:1:1:95
4:1:1:1:1:95
4:1:1:3:0:95
4:1:1:4:0:95

Despesas de Capital
Investimentos
Obras Públicas
Início de Obras
Construção de praças, parques e jardins
Prossedimento e congl. de obras
Consult. e remodelação de praças, parques e jardins
Material Permanente
Ferramentas e utensílios em geral

10.000,00

20.000,00

2.000,00

32.0

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DE PRAÇAS, PARQ. JARDINS

TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

CR.\$76.664,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS				
4.0.0.0-96	Despesas de Capital			120.000,00
4.1.0.0-96	Investimentos			
4.1.1.0-96	Obras Públicas			
4.1.1.5-96	Construção de edifícios públicos	100.000,00		100.000,00
4.2.0.0-96	Inversões Financeiras			20.000,00
4.2.1.0-96	Aquisição e desapropriação de imóveis			
	Para aquisição e desapropriação de imóveis, para construção do Mercado Municipal	20.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL NO SETOR DE MERCADO FEIRAS E MATADOUROS.....		CR\$ 120.000,00		
SETOR DE CEMITÉRIOS				
3.0.0.0-97	Despesas Correntes			21.803,00
3.1.0.0-97	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-97	Pessoal			
3.1.1.1-97	Pessoal Civil			9.340,00
	01-00-Vencimentos e vantagens fixos	8.160,00		
	01-04-Vencimentos pessoal contratado CIM			
	02-00-Despesas variáveis o/pessoal civil	500,00		
	02-01-Gratificação por serviços extraordinários	680,00		
	02-02-Abono de Natal			
3.1.2.0-97	Material de Consumo			1.500,00
	02-Mat.Limpeza conservação e higiene	500,00		
	03-Vestuário fardamento roupa e tecido em geral	1.000,00		
3.1.3.0-97	Serviços de Terceiros			5.000,00
	13-Serviços diversos	5.000,00		
3.1.4.0-97	Encargos Diversos			500,00
	01-Despesas miúdas pronto pagamento	200,00		
	09-Eventuais	300,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IADÁRIO

CODIGOS | DESIGNAÇÃO DA DESPESA | CR\$ | CR\$ | CR\$

3.2.0.0-00 Transferências Correntes
 3.2.3.0-83 Transf. Assist. e Previdência Social
 3.2.3.3-83 Salário Família
 01-00-Pessoal Civil

3.2.5.0-80 Contribuição de Previdência Social
 1.080,00
 2.234,00

3.2.7.0-00 Diversas Transferências Correntes
 Pessoal
 1.500,00

3.2.7.5-85 04-Indenizações Trabalhistas
 Diversos
 649,00

3.2.7.6-85 01-00-R.G.T.S.
 649,00

21.00

4.0.0.0-97 Despesas de Capital

4.1.0.0-97 Investimentos
 11.00

4.1.1.0-97 Obras Públicas
 10.000,00

4.1.1.2-97 Início de Obras

4.1.4.0-97 Obras novas programadas pelo Governo
 10.000,00

4.1.4.0-97 Material Permanente
 1.000,00

4.1.4.0-97 03-Ferramentas e utensílios
 1.000,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

11.00

TOTAL DAS DESPESAS DO SECTOR DE GENTÍRIO CR\$ 22.803,00