

PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O ANO DE

3 1 974

L E I Nº

Orga e PROPOSTA e PLTA A DESPESA do Município de Ladário para o Exercício Financeiro de 1.974.

Artigo 1º - Para aprovado o Orçamento Geral do Município de Ladário para o exercício Financeiro 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 cruzados) e Plta a DESPESA em CR\$-1.609.880,00 (Um milhão seiscentos e nove mil e oitocentos e oitenta cruzados).

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos, Suprimentos de Fundos e outras fontes de rendas, na forma da Legislação em vigor (Anexo I) e das especialidades constantes de Anexo II e seus sub-anexos, de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES	CR\$- 1.248.259,20
Receitas Tributárias.....	CR\$- 392.400,00
Receitas Tributárias.....	CR\$- 43.000,00
Receitas Tributárias.....	CR\$- 644.000,00
Receitas Diversas	CR\$- 268.859,20
RECEITA DE CAPITAL	CR\$- 361.620,80
Operação de Crédito.....	CR\$- 100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	CR\$- 75.000,00
Receta Tributária prevista no artigo 65, § 3º da	
Constituição Federal.....	CR\$- 286.620,80
Artigo 3º - A DESPESA será realizada na forma dos Quadros Analíticos constantes dos anexos I-DESPESAS POR ORÇOM DO GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO	
Órgão Municipal.....	CR\$- 49.533,00
Prefeitura Municipal	CR\$- 1.560.247,00
Gabinete do Prefeito.....	CR\$- 192.156,00
Secretaria	CR\$- 138.020,00
Serviço de Fazenda.....	CR\$- 224.244,00
Serviço de Segurança.....	CR\$- 23.745,00
Serviço de Obras e Vias.....	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\$- 1.560.247,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

II-Despesas por Função de Governo	
0-Governo e Administração Geral	379.809,00
1-Administração Financeira	224.544,00
2-Defesa e Segurança	23.745,00
4-Viação Transporte e Comunicação	214.260,00
6-Educação e Cultura	302.500,00
7-Saúde	36.600,00
9-Serviços Urbanos	429.422,00
T O T A L	1.609.330,00

Artigo 38-Plan o Prefeito Municipal autorizada a :

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

II-Abrir crédito suplementar até 50% (CINQUENTA POR CEMTO), das dotações referentes às verbais de empenho de todo o serviço (3.1.0.0) e investimentos (4.1.0.0) e operações financeiras (4.2.0.0).

Artigo 39-A execução da despesa dependerá do comprometimento efetivo da receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar, por decreto, proposições tendentes, as dotações incluídas no plano de contabilidade.

Artigo 69-A Secretaria movimentará as dotações de pessoal (3.1.0.0) e de material (4.1.2.0) e (4.1.1.2.0) e o Serviço de Obras e Viação, movimentará as dotações próprias de Obras Públicas, equipamentos e instalações.

Artigo 78-Apresente Lei entrará em vigor a 1ª de janeiro de 1.974, revogadas as disposições em contrário.

SALA DAS SEDIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO, em

Ladário-Mt, 30 de setembro de 1.973

Antônio Ronaldo
ANTÔNIO RONALDO
PREFEITO MUNICIPAL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA - 1.974.-

SUMÁRIO GERAL

RECEITA

Por Suas Fontes

Receita Tributária	CR.\$ 392.400,00	0-Gov. Adm. Geral
Receita Patrimonial	CR.\$ 43.000,00	1-Administração Financeira
Receitas F. Munif. Correntes	CR.\$ 644.000,00	2-Defesa e Segurança
Receitas Diversas	CR.\$ 168.859,20	4-Planej. Prog. Comunicação
Operação de Crédito	CR.\$ 100.000,00	6-Educação e Cultura
Alimação de Dem. Móveis e Imob.	CR.\$ 75.000,00	7-Saúde
Transferências de Capital	CR.\$ 186.620,80	9-Serviços Urbanos

TOTAL GERAL DA RECEITA CR.\$ 1.609.880,00

DESPESAS

Por Funções Governamentais

0-Gov. Adm. Geral	CR.\$ 379.809,00
1-Administração Financeira	CR.\$ 224.544,00
2-Defesa e Segurança	CR.\$ 23.745,00
4-Planej. Prog. 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 GERAL DA DESPESA CR.\$ 1.609.880,00

ESTADO DE SAO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO

Código	Descrição da Receita	Créd	Créd	Créd
1.0.0-00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0-00	RECEITAS TRIBUTARIAS			392.400,00
1.1.1-00	Impostos			
1.1.1-20	Impostos sobre o patrimônio e a venda			
1.1.1-22	Imposto predial e territorial urbano	192.900,00	228.900,00	
1.1.1-30	Imposto sobre a Produção e a Circulação			
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			
	01-Taxa de Licença	25.000,00	133.500,00	
	02-Taxa de feiras e mercados	15.600,00		
	Taxas pela prestação de serviços			
	01-Taxa de expediente	21.500,00		
	02-Taxa de serviços urbanos	71.400,00		
1.1.2-20	Contribuição de Melhoria			
	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL			
1.1.3-00	Receitas Imobiliárias			
1.2.0-00	01-Receitas de Permissão e Concessão de Uso	5.000,00	30.000,00	43.000,00
1.2.1-00	02-Portas	1.000,00	26.000,00	
	03-Isenções	20.000,00		
1.2.3-00	Participação e Dividendos			
	01-De Petróleo	10.000,00	11.000,00	
	02-De Outras	1.000,00		
1.2.9-00	Outras Receitas Patrimoniais			
	01-Receitas de locação de bens móveis	5.000,00	5.000,00	
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.4.0-00	Participação em tributos Federais			
1.4.0-00	01-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	95.000,00	103.000,00	644.000,00
1.4.1-00	Retorno do Imposto Territorial Rural	0.000,00		
1.4.2-00	Participação em tributos estaduais			
1.4.4-00	Participação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias			
1.4.4-00		328.000,00	336.000,00	

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	CR.\$	CR.\$	CR.\$
1.4.4-20	Cota-Parte da 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 da União	10.000,00		
1.4.6-20	Contribuição do Estado	160.000,00		
1.4.6-90	Contribuições Diversas	15.000,00		
1.4.9-00	Outras Transf. Correntes	15.000,00		
1.5.0-00	RECEITAS DIVERSAS			168.859,20
1.5.1-00	Multas	12.000,00		
1.5.2-00	Indenizações e Restituições	4.000,00		
1.5.3-00	Cobrança da Dívida Ativa	65.000,00		
1.5.9-00	Outras Receitas Diversas	38.000,00		
1.5.9-10	Contribuição Compul. Prev. Social	35.080,00		
1.5.9-20	Rec. Mercados, Feiras e Matadouros	10.000,00		
1.5.9-30	Receitas de Gemitérios	2.500,00		
1.5.9-40	Excesso Arrec. Impostos extintos ou transferidos	2.279,20		
2.0.0-00	RECEITA DE CAPITAL			361.620,80
2.0.0-00	Operação de Crédito			100.000,00
2.3.0-00	01-Empréstimos a Curto Prazo	100.000,00		
	02-Por antecipação da Receita			75.000,00
	ATENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			
	01-Alienação de Bens Móveis	15.000,00		
	02-Alienação de Bens Imóveis	60.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
	Participação em Tributos Federais		186.620,80	
2.5.0-00	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios	95.000,00		
2.5.1-00	Cota-Parte Imposto Único S/Comb. e Lubrif.	80.620,80		
2.5.1-20	Cota-Parte Imposto S/ Energia	1.000,00		
2.5.1-30	Cota-Parte Imp. Único S/ Minerais do País	10.000,00		
2.5.1-40	RESUMO:			
2.5.1-50	RECEITAS CORRENTES	CR.\$ 1.248.259,20		
	RECEITAS DE CAPITAL	CR.\$ 361.620,80		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	CR.\$ 1.609.880,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO

CÓDIGOS | DESIGNAÇÃO DA DESPESA |

0-GOVERNO-ADMINISTRAÇÃO GERAL
 CÂMARA MUNICIPAL

3.0.0.0-0-00
 3.1.0.0-0-00
 3.1.1.0-0-00
 3.1.1.1-0-00

Despesas Correntes
 Despesas de Custeio
 Pessoal

Pessoal Civil
 01-00-Venc. e Vantag. P.ros
 01-01-Venc. Pessoal Contratado

8.160,00

15.360,00

45.633,00

3.1.2.0-0-00

02-00-Disp. Varlav.e/pessoal CIVIL
 02-01-Dirat.p/serv. Excepcionais
 02-06-Despesa tributo p/Presidente da Câmara
 02-09-Abono de Natal
 Material de Consumo
 01-Material de Expediente
 02-Mater. Imp. Conserv. Higiene
 05-Generos alimentícios, diag. de alimentação

500,00
 6.000,00
 700,00

3.000,00

3.1.3.0-0-00

Serviços de Terceiros
 01-Água, Luz e Fôya
 02-Preços, telegr. telefonemas
 03-Conserv. Conserv. Bens Móveis
 04-Publicações, divulgações e Assinat.de Periódicos
 05-Serv. Impr. Rec. Inscricão e Ass. Org. Oficiais
 07-Passagens de qualq. natureza

600,00
 300,00
 500,00
 1.500,00
 2.000,00
 5.000,00

9.900,00

ESTADO DE NANO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

GÊNEROS | DESIGNAÇÃO DA DESPESA |

3.1.4.0-00 Energias Diversas 9.000,00

3.2.0-0-00 300,00
 3.2.0-0-00 3.000,00
 3.2.3-0-00 500,00
 3.2.3-3-83 200,00
 09-Execução de obra de conservação da Câmara 5.000,00
 Transferência de Recursos Correntes 2.873,00
 Transferência de Assistência Social e Prev. Social

3.2.5-0-00 180,00
 3.2.7-6-83 2.040,00
 2.6.8.8. Diversas 653,00
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 40.133,00

4.0-0-0-00 500,00
 4.1-0-0-00 3.000,00
 4.1.3-0-00 5.000,00
 01-Despesas de Capital 3.500,00
 Investimentos
 Material Permanente
 01-00-Matéria permanente, filmes 500,00
 02-00-Mobilidade geral 3.000,00
 03-00-Edifícios 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 CR.\$ 49.633,00

Ódigos | DESIGNAÇÃO DA DESPESA |

PREFEITURA MUNICIPAL
 02- ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-EXECUTIVO
 GABINETES DO PREFEITO

3.0.0.0.0-02	Despesas Correntes			
3.1.0.0.0-02	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.0-02	Pessoal			
3.1.1.1.0-02	Pessoal Civil			
	01-00-Vencim. vantag. fixas			
	01-01-Subsídio			
	01-02-Pagamento pelo exercício de cargo efetivo	31.200,00		
	01-02-Representação			
	01-03-Venc. Pessoal efetivo	16.000,00		
	01-05-Vanc. pelo exercício de cargo em comissão	10.564,00		
	01-06-Gratificação adicional p/tempo serviço	8.400,00		
		690,00		
	02-00-Despesas variáveis e/pessoal civil			
	02-01-Gratificação p/serviços extraordinários	1.000,00		
	02-03-Abono de Natal	4.162,00		
	02-04-Grat. ao Secretário da Junta Serv. Militar	1.800,00		
	Material de Consumo			
	01-Material de expediente			
	02-Material limpeza, conserv. e higiene	5.000,00		
	03-Vestuário, fardamentos e roupas em geral	2.000,00		
		500,00		
3.1.2.0.0-02			6.962,00	
				67.674,00

184.656,00
 184.656,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA			
3.1.3.0-02	Serviços de Terceiros			22.000,00
	04-Publicações, Divulgações e Ass. de Periódicos	7.000,00		
	05-Serv. Impre. Rec. Enc. Ass. Org. Of.	5.000,00		
	07-Passagens de Qualquer Natureza	10.000,00		
3.1.4.0-02	Despesas Diversas			50.500,00
	01-Despesas Líquidas de Frente pagamento	1.500,00		
	04-Recepção e hospedagem oficiais	10.000,00		
	06-Exposições, congressos e conferências	5.000,00		
	08-Desp. o/ comemoração, festejos e outros	25.000,00		
	09-Eventuais	2.000,00		
	10-Representação da Prefeitura	15.000,00		
3.2.0.0-05	Transferências Correntes			4.700,00
3.2.1.0-05	Salvamentos Sociais			
3.2.1.5-05	Instituições Privadas	1.700,00		
	01-Contribuição para o IRM	500,00		
	02-Contribuição para o ABM	2.200,00		
	03-Contribuição para o CITEPAR			
3.2.3.0-00	Transferências de Assistência e Prev. Social			13.300,00
3.2.3.3-03	Saldos-Reserva	900,00		
	01-00-Pessoal Civil			
3.2.5.0-00	Contribuição de previdência Social	17.420,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			184.656,00
4.0.0.0-02	Despesas de Capital			7.500,00
4.1.0.0-02	Investimentos	2.500,00		
4.1.4.0-02	Materiais Permanente	5.000,00		
	02-Maquinário em geral			
	03-Máquinas e Equipamentos de escritório			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			7.500,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO CABINETE DO PREFEITO CR. \$192.156,00

CONTAS - RESUMO DA ANÁLISE - 1951 - 1952

3.0.0.0-0-02
 3.1.0.0-0-02
 3.1.1.0-0-02
 3.1.1.1-0-02

02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Despesas Correntes
 Despesas de Capital

Despesas Pessoal

- 01-00 - Vencimentos e vantagens fixas
- 01-03 - Vencimento de Pessoal Efetivo
- 01-05 - Vencimento pelo exercício de cargo em comissão

17.330,00

105,00

3.1.2.0-0-02

Material de Consumo

- 01 - Material de expediente
- 02 - Material de limpeza conservação e higiene
- 03 - Vestuário, fardamentos, roupas e tecidos em geral
- 05 - Generos de alimentação
- 13 - Materiais diversos

14.500,00

3.1.3.0-0-02

Serviços de Terceiros

- 01 - Água, Luz e Forno
- 02 - Preços, Telegrafos e Telefone
- 03 - Conservação e conservação de bens móveis
- 04 - Publicações, Divulgação e Assinaturas de Periódicos
- 05 - Serviço de impressão, encadernação assinatura de orgaos oficiais
- 06 - Transportes e Carretas
- 07 - Passagens de qualquer natureza
- 08 - Aluguel e arrendamento de imóveis
- 09 - Serviço clínico e hospitalização
- 10 - Serviço Odontológico especializado
- 12 - Serviço de Funerária
- 13 - Despesas de viagens por funcionários

39,00



ESTADO DE RENDIMENTO GROSSO
 PRECATORIO MUNICIPAL DE LINDOIA

CLASSIFICACAO	DESCRICAO DA DESPESA	01	02	03
3.1.4.0-02	Despesas diversas			10.500,00
	01 - Despesas fixadas de prazo pagamento	1.000,00		
	02 - Idemistados, repostigos e restituiçoes	1.500,00		
	05 - Serviço de seguro a Indulgencias	2.500,00		
	07 - Treinamento e especializacão de pessoal	5.000,00		
	08 - Eventuais	500,00		
3.1.5.0-02	Despesas do exercicio anterior			19.300,00
	01-00 - Despesas de custeio	1.000,00		
	01-01 - Pessoal civil	1.500,00		
	01-02 - Material de consumo	300,00		
	01-03 - Serviços de terceiros	500,00		
	01-04 - Despesas diversas			
	02-00 - Transferências correntes	1.000,00		
	04-04 - Juros	15.000,00		
	04-05 - Contribuição de Previdencia Social			
3.2.0.0-02	Transferências correntes			3.700,00
3.2.3.0-00	Transferências de Assistência e Previdencia Social			
3.2.5.0-00	Contribuição de Previdencia Social	3.700,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			105.020,00
4.0.0.0-02	Despesas de Capital			33.000,00
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		
4.2.0.0-02	Investimentos financeiros			
4.2.0.0-02	Aquisição de Juros			
	Juros aquisição de Juros e sobre desamortizaçoes	20.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DA SUB-ORÇAO DE ADMINISTRACAO G. 133.020,00			33.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IADÉRIO

064400	Despesa de Despesa	078	079	070
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
3.0.0.0.0-10	Despesas Correntes			235.044,00
3.1.0.0.0-10	Despesas de Custeio		8.160,00	
3.1.1.0.0-10	Pessoal			
3.1.1.1.1-10	Pessoal CIVIL			
	01-03-Vencimentos e vantagens fixas			
	01-05-Vencimentos pelo exercício de cargo em comissão	8.160,00		
	SETOR DE TRIBUTAÇÃO			
	Despesas Correntes			
	Despesas de Custeio			
	Pessoal			
	Pessoal CIVIL			
	01-00-Vencimentos e vantagens fixas	16.920,00		
	01-03-Vencimentos pessoal efetivo	6.000,00		
	01-04-Vencimentos pessoal contratado CIV			
	02-00-Despesas variáveis com o pessoal CIVIL			
	02-01-Gratificação por serviços extraordinários	1.500,00		
	02-09-Abono de Natal	1.420,00		
	CONTABILIDADE			
	Despesas Correntes			
	Despesas de Custeio			
	Pessoal			
	Pessoal CIVIL			
	01-00-Vencimentos e vantagens fixas			
	01-03-Vencimentos pessoal efetivo	6.408,00		
	01-04-Vencimentos pessoal contratado CIV	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		
3.0.0.0.0-16			26.008,00	
3.1.0.0.0-16				
3.1.1.0.0-16				
3.1.1.1.1-16				

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

Códigos	Designação da Despesa	01º	02º	03º
3.1.2.0-16	Materiais de Consumo 01-Material de expediente 04-Matérias primas e mat.para serviços diversos Serviços de Fotocópias	5.000,00 2.000,00	7.000,00	
3.1.3.0-16	02-Fotocópias, telégramas e telefones 03-Comércio e conservação de bens móveis 04-Bibliotecas, divulgações e assin.periódicos 05-Serviços Impresc.assina.naturas órgãos oficiais 10-Serviços telefônicos especializados 11-Serviços Judiciais	2.000,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00	11.000,00	
3.1.4.0-16	Despesas Diversas 01-Despesas várias de pronto pagamento 02-Indenizações, reposições e restituições 07-Treinamento e especialização pessoal 08-Oportunidade	1.000,00 1.000,00 3.000,00 500,00	5.500,00	23.208,00
3.2.0.0-02	Preferências Correntes Preferência de Assistência e Prev.Social			
3.2.3.0-80	Salário Família			
3.2.3.3-83	01-00-Pessoal CIVIL	1.000,00		
3.2.0.0-16	Juros			
3.2.0.0-02	01-00-Empréstimos Internos			
3.2.5.0-83	P/Atender pagamento juros e dec.empréstimos contralados	10.000,00		
3.2.7.6-83	Contribuição de Previdência Social	9.528,00		
3.2.7.6-83	Diversos			
3.2.7.6-83	P.6.2.3.	2.600,00		
3.0.0.0.0-10	RECORRATA			
3.1.0.0.0-10	Despesas Correntes			
3.1.1.0.0-10	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.0-10	Pessoal			
3.1.1.1.1-10	Pessoal CIVIL			
01-00-Remunerações e vantagens fixas				
01-03-Vencimentos pessoais efetivo				
0101-06-Gratificação adicional pro tempo serviço		7.032,00		
		360,00		
			8.338,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

Códigos	Descrição da Despesa	US\$	CR\$	CR\$
02-00	Despesas variáveis com o pessoal civil	360,00		
02-02	Mercado para diferença de câmbio	586,00		
02-09	Alomo de Natal			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			215.044,00
4.0.0.0-0-10	Despesas de Capital			
4.1.0.0-0-10	Investimentos			
4.1.4.0-0-10	Material Permanente		9.500,00	209.500,00
	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		
	04-00-Utenílios de escritório	500,00		
4.3.1.2-2-10	Aprovação de empréstimos		100.000,00	
	01-00-Empréstimos internos	100.000,00		
	01-01-Contratado por antecipação da receita			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			109.500,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO- MUNICÍPIO DE LADÁRIO.....			324.544,00

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

CODIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
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 CIVIL			
	01-00-Vencimento e vantagens fixas		7.820,00	
	01-04-Vencimentos de Pessoal contratado - CIF	6.720,00		
	02-00-Despesas Variáveis com 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	1.000,00		1.300,00
	03-Vestúrios, fardamentos, roupas e tec. em geral	300,00		
	06-Drogas e Medicamentos em geral			
3.1.3.0-26	Energos Diversos	500,00		1.000,00
	01-Despesas Ruidas de pronto pagts	500,00		
	08- Eventuais			
3.2.0.0-00	Transferências Correntes			
3.2.3.0-80	Transferências de Assistência e Prev. Social			
3.2.3.3-83	Salário-Família	720,00		1.800,00
	01-00-Pessoal CIVIL			
3.2.5.0-80	Contribuição de Previdência Social	1.080,00		
3.2.7.0-00	Diversas Transferências Correntes			
3.2.7.8-85	Pessoal	1.200,00		1.825,00
	04- Indenizações Trabalhistas			
3.2.7.6-00	Diversos			
	P.G.T.S			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....	625,00		13.745,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

CÓDIGOS | DESIGNAÇÃO DA DESPESA

SEGURANÇA DE PRISÃO			
4.000-26	Despesas de Capital		
4.1.0.0-26	Investimentos		
4.1.1.0-26	Obras Públicas		
	Construção de abrigos e outros	5.000,00	5.000,00
4.1.3.0-26	Equipamentos e Instalações		
	Para aquisição de equipamentos e outros	5.000,00	5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA.....CR\$ 23.745,00

ESTADO DE MARO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

CODIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA		
3.0.0.0-42	VIAGIO TRAFEGONTE E COMERCIAÇÃO		
3.1.0.0-42	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM		
3.1.1.0-42	Despesas Correntes		
3.1.1.1-42	Despesas de Custeio		
	Personal		
	Personal CIVIL		
	01-00-Vencimentos e Vantagens fixas	46.480,00	
	01-04-Vencimentos de Personal Contratado -CIF	8.160,00	
	01-05-Vencimentos pelo exercício de cargo em Comis.		
	02-00-Despesas Variáveis com o Personal CIVIL		
	02-09-Abono de Natal	4.720,00	
	02-01-Gratificação por serviços extraordinários	3.000,00	
	Material de Consumo		
	03-Vestuários,fermentos,roupas e tec. em geral	2.000,00	
	04-Materia prima e material p/serviços diversos	3.000,00	
	05-Gônero de alimentação	3.500,00	
	Serviços de Terceiros		
	03-Consertos e conservação de bens móveis	2.000,00	
	06-Transportes e Carretos	1.000,00	
	07-Passagens de qualquer natureza	1.500,00	
	10-Serviços Técnicos especializados	2.500,00	
	Encargos Diversos		
	01-Dep.mindas de pronto pagt	500,00	
	07-Treinamento+Personal (especialização)+	1.000,00	
	08-Eventuais	500,00	
	Transferências Correntes		
	Transferências de Assist.e Prev. Social		
	Salário-Família	4.860,00	
	Contribuição de Previdência Social	13.660,00	
	Div. Transf. Correntes		
	Personal		
	04-Indenizações Trabalhistas	3.500,00	
	Diversos		
	01-F.O.P.S.	4.380,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		
			62.360,00
			106.260,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

CODIGOS | DENOMINAÇÃO DA DESPESA

	Viagem ... C. Atuação		
4.0.0.0-42	Despesas de Capital		108.000,00
4.1.0.0-42	Investimentos		
4.1.1.0-42	Obras Públicas		
4.1.1.1-42	Estudos e Projetos	5.000,00	5.000,00
	Despesas preliminares com estudos e projetos das obras a serem realizadas		
4.1.1.3-42	Infêto de Obras	18.000,00	18.000,00
	Infêto de Obras novas programadas pelo Governo		
4.1.1.3-42	Proseguimento e conclusão de Obras	42.000,00	42.000,00
	Conservação e Manutenção de estradas		
4.1.3.0-42	Equipamentos e Instalações	15.000,00	35.000,00
4.1.3.1-42	Máquinas, motores e aparelhos	20.000,00	
4.3.3.3-42	Tratores e Equipamentos Rodoviários		
4.1.4.0-42	Material Permanente	5.000,00	8.000,00
	05-Ferramentas e Utensílios de Várias		
	09-Materiais e Acessórios p/Instalações Elétricas	3.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM CRÉ-214.260,00			108.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

CODIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA		
	EDUCAÇÃO E CULTURA		
	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	ENSINO		
3.0.0.0-0-61	Despesas Correntes		
3.1.0.0-0-61	Despesas de Custeio		183.740,00
3.1.1.0-0-61	Pessoal		
3.1.1.1-1-61	Pessoal Civil		132.740,00
	01-00-Venc. e vantag. fixas		
	01-01-Venc. de Pessoal Efetivo	6.000,00	
	-Venc. Teor. Contratado-CLT	74.800,00	
	-Venc. p/exerc. cargo em comissão	40.560,00	
	01-Gratificação de função		
	Super-visualizadora de MORAL	1.800,00	
	02-00-Desp. variá.c/pess.civil		
	02-09-Abono de Natal	9.580,00	
3.1.2.0-0-61	Material de Consumo		21.500,00
	01-Material de expediente	8.000,00	
	02-Mater. imp. conserv. higiene	3.000,00	
	03-Vest. fardam. roupas e tec. em geral	3.000,00	
	04-Mater. prima e mater. p/serv. divers.	2.500,00	
	10-Gerenciamento aliment. out. p/merenda escolar	3.000,00	
	Serviços de terceiros		
	01-Água, luz e força	3.000,00	
	02-Preços, telegr. telefones	1.000,00	
	03-Conserv. Conserv. bens móveis	3.500,00	
	04-Publicações e divulgações periódicos	1.500,00	
	05-Serv. Imp. Res. Ins. Ass. Org. Oficiais	3.000,00	
	07-Despesas e viagens p/funções	1.500,00	
	08-Aluguel e arrendamento de imóveis	6.000,00	
	10-Serviços técnicos especializados	1.000,00	
3.1.3.0-0-61			20.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL PROSPERIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

CÓDIGOS | D E S I G N A Ç Ã O D A D E S P E S A | | | | |

3.1.4.0-61

Energos Diversos

500,00

9.000,00

01-Despesas mútuas de pronto pagamento

1.500,00

06-Exposições, congressos e conferências

3.000,00

07-Treinamento e especialização de pessoal

1.000,00

09-Auxílio ao desenvolvimento (MORAL)

1.000,00

10-Auxílio para o Projeto Rondon

3.000,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO

10.000,00

Despesas de Capital

20.000,00

Investimentos

20.000,00

Obras Públicas

20.000,00

Início de Obras

20.000,00

Obras Novas programadas pelo governo

20.000,00

Material Permanente

3.000,00

Livros e revistas, filmes

10.000,00

Material em geral

2.000,00

Material de ensino artístico

8.000,00

Material de materiais p/fanfarras

23.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

43.000,00

TOTAL

53.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

43.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA			
ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ESTUDANTES				
3.0.0.0-61	Despesas Correntes			
3.1.0.0-61	Despesas de Custeio			
3.1.4.0-61	Energeas Diversas			
	10-P/nt.desp.e/sólus de estudo	3.000,00		
	11-?/st.desp.e/marct.escol.e outros	3.500,00		
	Transf. Correntes			
	Subvenções Sociais			
	Instituições Privadas			
	01-00-Subvenções e aux. entidade educass.		2.000,00	
	01-01-Escolas Denúdas "Pharol do Norte"	500,00		
	01-02-Escola São Miguel	500,00		
	01-03-Escola "Abel Gomes"	500,00		
	01-04-Escola "Escola "17 de Março" SCHOI	500,00		
	PENQUISAS ORIENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
	SALA DE LETURA			
	Despesas Correntes			
	Despesas de Custeio			
	Pessoal			
	Pessoal Civil			
	01-00-Venc.e vantag.fixos			
	01- -Venc.Pessoal contratado-CIR	6.720,00		
	02-00-Despesas variáveis e/Pess.civil			
	02-09-Abono de Natal	600,00		
			7.320,00	
				22.520,00

[Handwritten signature]

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

CODIGOS | D E S I G N A Ç Ã O D A D E S P E S A

3.1.2.0-67	Material de Consumo		
	01-Material de expediente	1.000,00	2.500,00
	02-Mater.Limp.conserv.Higiene	1.500,00	
3.1.3.0-67	Serviços de Terceiros		2.500,00
	03-Conservt.Conserv.Temas Móveis	500,00	
	05-Serv.Impre.Tec.eno.sos.órg.oficiais	1.500,00	
	06-Transportes e correios	500,00	
3.1.4.0-67	Energias Diversas		30.200,00
	01-Despesas de pronto pagat.	200,00	
	10-Desp.qualq.naturasa e/Com.Mun.de cultura	5.000,00	
	11-Desp.qualq.naturasa e/Com.Mun.de Zepertes	5.000,00	
	Transferências Correntes		36.240,00
	Tranf.Assist.Tev.Socia		
	Contribuição de Rev.Socia	20.590,00	
	Diversas Transferências Correntes		
	Personal	5.000,00	
3.2.7.0-00	04-Indenizações trabalhistas		
3.2.7.5-85	Diversos		
	T.O.T.S.	10.650,00	
3.2.7.6-85	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		67.260,00
4.0.0.0-67	Despesas de Capital		
4.1.0.0-67	Investimentos		
	Material Permanente		7.500,00
	01-Matros, revistas e filmes	5.000,00	
	02-Mobilário em geral	2.000,00	
	04-Utenafilios de escritório	500,00	
4.1.4.0-67	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		7.500,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO E CULTURACR.301.500,00

7.500,00

Categoria: Despesas da Despesa

7-SERVIÇO DE SAÚDE
 ADMINISTRAÇÃO SUPLENTE

Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
3.2.0.0-0-79	Despesas Ocorrentes			
3.2.0.0-0-79	Despesas de Custeio			
3.2.1.0-0-79	Despesas de Pessoal			
3.2.1.1-1-79	Pessoal Civil			
	01-00-Fornecimentos e vantagens fixas	6.750,00		
	01-04-Vencimentos pessoais contratados OIT			
	02-00-Despesas variáveis com o pessoal civil			
	02-09-Aluguel de Material	600,00		
	Material de Consumo			
	02-80-Utilidade de limpeza, conservação e higiene	500,00		
	03-Verbas para pagamento roupas e tecidos em geral	1.000,00		
	06-Despesas medicinais e materiais e enfermagem	2.500,00		
	09-Combustíveis e lubrificantes	10.000,00		
	12-Fogão e acessórios máquinas eletrodomésticos e aparelhos	3.500,00		
	Serviços de terceiros			
	01-Água luz e força	500,00		
	03-Contrato e conservação de bens móveis	2.000,00		
	09-Serviços aluguéis e hospitalização	2.000,00		
	Impostos diversos			
	01-Despesas atuais de pronto pagamento	500,00		
	08-Despesas	500,00		
	Transferências Correntes			
	Transferência de Arcação e Prev. Social			
	Contribuição de Previdência Social			
	Diversas Transferências Correntes			
	Pessoal			
	04-Indenizações trabalhistas	1.500,00		
	Diversas			
	7.000,00			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			33.100,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

Códigos
4.0.0.0.0-79
4.1.0.0-79
4.2.4.0-79

Descrição de Despesa

CR\$ CR\$ CR\$

Despesas de Capital			
Investimentos			
Material Permanente			
02-Mobilizado em geral			
13-Material e utensílio de enfermaria	2.500,00		
	2.500,00		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00

TOTAL GERAL DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE CR\$ 16.600,00

4

CONTAS DE DESPESAS - MATERIAL - M. IMPRESSA

SERVICIOS TIPIFICOS
 LIMPEZA PUEBLO

3.0.0.0-92	Despesas Correntes			60.600,00
3.1.0.0-92	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-92	Despesas do Pessoal		31.190,00	
3.1.1.0-92	Pessoal Civill			
01-00	- Vencimentos e vantagens fixas	27.340,00		
01	- Vencimento Pessoal contratado - CES			
02-00	- Despesas variaveis com o pessoal civil	1.000,00		
02-01	- Gratificacoes por servicos extraordinarios	2.350,00		
02-09	- Abono de Faltas			

3.1.2.0-92	Material de Consumo		14.000,00	
01	- Material de Limpeza, conservacao e higiene	1.000,00		
03	- Veiculos, ferramentas, roupas e tecidos em geral	1.000,00		
09	- Combustiveis, lubrificantes e explosivos	8.500,00		
12	- Fogos e acessórios de máquinas, viaturas e artigos	3.500,00		

3.2.0.0-00	Transferencias correntes		9.600,00	
3.2.0.0-03	Transferencias de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.0-03	Saldio-Pessal	2.700,00		
01-00	- Pessoal Civil	6.960,00		
3.2.5.0-00	Cont. Abolição de Previdência Social			
3.2.7.0-00	Diversas Transferencias Correntes		5.000,00	
3.2.7.0-05	Pessoal	3.900,00		
04	- Indemnizações trabalhistas			

3.2.7.0-09	Diversões		2.250,00	
7.0.7.0				
3.2.7.0-09	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES NO SECTOR DA LIMPEZA			60.600,00

4.0.0.0-0-92	Despesas de Capital			3.500,00
4.1.0.0-92	Investimentos			
4.1.1.0-92	Edificios e Aparelhos	3.500,00		

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL NO SECTOR DA LIMPEZA
 LIMPEZA

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SECTOR DA LIMPEZA
 LIMPEZA - 09 64.100,00

SEÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA

3.0.0.0-93	Despesas Correntes			83.542,00
3.1.0.0-93	Despesas de Exercício			
3.1.1.0-93	Despesas de Pessoal		6.382,00	
3.1.1.1-93	Pessoal CIVIL			
01-00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.992,00		
01-00	Vencimentos de pessoal contratado - GR 2			
02-00	Despesas variáveis com o pessoal CIVIL	390,00		
02-0	Abono de Natal			
3.1.2.0-93	Materiais de Consumo		15.000,00	
02	Materiais Fixos e material para serviços divers	6.000,00		
13	Imprimatas e outros materiais para iluminação pública	10.000,00		
3.1.3.0-93	Serviços de Terceiros			6.500,00
01	Leis e Torças	50.000,00		
10	Serviço técnico especializado	3.990,00		
3.2.0.0-00	Transferências Correntes			
3.2.3.0-00	Transferências de Assistência e Previdência Social		1.250,00	
3.2.5.0-00	Contribuição de Previdência Social	1.250,00		
3.2.7.0-00	Diversas Transferências Correntes			
		410,00	410,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SECTOR DE ILUMINAÇÃO URBANA			83.542,00
4.0.0.0-93	Despesas de Capital			20.000,00
4.1.0.0-93	Investimentos			
4.1.1.0-93	Obras Públicas			
4.1.1.1-93	Projetos e execução de obras	15.000,00		
	para ampliação da rede elétrica			
4.1.1.4-93	Conservação e manutenção de rede elétrica	5.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SECTOR DE ILUMINAÇÃO URBANA			20.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DO SECTOR DE ILUMINAÇÃO URBANA			103.542,00

2

REAS E AVINDAS

3.0.0.0-94	Despesas Correntes			28.270,00
3.1.0.0-94	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-94	Despesas de Pessoal		15.770,00	
3.1.1.1-94	Pessoal Civil			
	01-00 - Vencimento e vantagens fixas	12.680,00		
	01-04 - Vencimento de pessoal contratado - CRT			
	02-00 - Despesas variáveis com o pessoal	1.200,00		
	02-01 - Gratificação por serviços extraordinários	1.890,00		
	02-09 - Abono de Natal			
3.1.2.0-94	Material de Consumo		1.500,00	
	02 - Material de limpeza, conservação e higiene	500,00		
	04 - Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral	1.000,00		
3.2.0.0-00	Transferências Correntes		6.940,00	
3.2.3.0-80	Transferência de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.3-83	Salário-Família	3.000,00		
	01-00 - Pessoal Civil			
3.2.5.0-80	Contribuição de Previdência Social	3.940,00	4.060,00	
3.2.7.0-00	Diversas Transferências Correntes			
3.2.7.5-85	Pessoal			
	04 - Indenizações trabalhistas	3.000,00		
3.3.7.6-00	Diversos			
	P.G.P.S	1.060,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES - SETOR DE REAS E AVINDAS			28.270,00
4.0.0.0-94	Despesas de Capital			35.000,00
4.1.0.0-94	Investimentos			
4.1.1.0-94	Obras Públicas			
	Obras novas programadas pelo governo	15.000,00	35.000,00	
	Construção de ruas e sarjetas	10.000,00		

02100000 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 02 02 02

4.1.1.1-97 Investimento e conservação de obras
Conservação e melhoramento de vias públicas e Lou-
bradores

10.000,00

35.000

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES
TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES -
CP 02R 62.270,00

SETOR DE TRABALHOS MANUAIS E JARDINS

3.0.0.0-95 Despesas Correntes
3.1.0.0-95 Despesas de Custeio
3.1.1.0-95 Pessoal
3.1.1.1-95 Pessoal Civil

22.390,00

36.460

01-00 - Vencimentos e vantagens fixas
01-04 - Vencimento de pessoal contratado - C.T.P.
02-00 - Despesas variáveis com o pessoal
02-01 - Gratificação por serviços extraordinários
02-09 - Abono de Natal

18.440,00

1.000,00
1.650,00

32.000,00

3.1.2.0-95 Material de Consumo
3.1.2.1-95 Materiais primos e materiais para serviços diversos
sementes e sementes de plantas

2.200,00
1.000,00

950,00

3.1.4.0-95 Encargos Diversos
01 - Despesas estudadas de pronto pagamento
02 - Encargos

500,00
380,00

6.910,00

3.2.0.0-00 Transferências Correntes
3.2.3.0-80 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3-83 Salário-Família
01-00 - Pessoal Civil
3.2.5.0-83 Contribuição de Previdência Social

2.160,00
4.650,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	06	08	09
3.2.7.0-00	Diversas Transferências Correntes		4.480,00	
3.2.7.5-95	Personal	8.000,00		
	04 - Indenizações trabalhistas			
3.2.7.6-00	Diversos	1.480,00		
	R.G.S.			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES-SITIO TRACAS PARQUES E JARDINS			36.460,00
4.0.0.0.0-95	Despesas de Capital			17.000,00
4.1.0.0-95	Investimentos			
4.1.1.0-95	Obras Pùblicas			
4.1.1.1-95	Infra de Obras			
	Construções de novas praças, parques e jardins	10.000,00	10.000,00	
4.1.1.3-95	Prossaqueamento d conclusão de obras			
	Consolido e remodelação de praças, parques e jardins	5.000,00	5.000,00	
4.1.1.4-95	Material Ferramenta			
4.1.1.10-95	Per:sonas e utensilios em Geral	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DE TRACAS PARQUES E JARDINS			17.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DO SITIO DE TRACAS PARQUES E JARDINS - CG 53.460,00			
	MERCADO, PRIBAS E PARADISO			
4.0.0.0.0-96	Deposus de Capital			120.000,00
4.1.0.0-96	Investimentos			
4.1.1.0-96	Infra de Obras			
4.1.1.0-96	Infra de Obras	100.000,00	100.000,00	
	Tare construções do Mercado Municipal			

ESTADO DE BASTO GROSSO
 TRIBUTA MUNICIPAL DE LADREDO

CONTAS DE INGESTÃO DE RECURSOS

	02	04	06
3.2.7.0-00 Despesas Transferências Correntes			
Fiscal			
04 - Indenizações trabalhistas	1.300,00	1.930,00	
3.2.7.6-85 Despesas F.F.R.F.	630,00		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SECTOR DE ORÇAMENTO	18.990,00		
4.0.0.0-0-97 Despesas de Capital			
4.1.0.0-0-97 Investimentos			
4.1.1.1.5-97 Início de Obras	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Obras novas programadas pelo Governo			
4.1.4.0-0-97 Material permanente			
03- Ferramentas e utensílios	1.000,00	1.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL SECON ORÇAMENTO	6.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS DO SECTOR DE ORÇAMENTO	24.990,00		