

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE AQUIDAUANA

PREFEITURA MUNICIPAL

LEI Nº 498/67

ORÇÁ A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE

AQUIDAUANA

PARA O EXERCICIO DE 1.968.



-----X-----

que

ORGA A RECEITA E FITA A DESPESA DO MUNICIPIO PARA 1.968.

O DR. RUDEL ESPINDOLA TRINDADE, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Aquidauana, Estado de Mato Grosso, para o Exercício financeiro de 1.968, discriminado pela anexo integrantes desta Lei e que estimo a Receita em NCR\$ 824.885,00 (oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco cruzados novos) e fixa a Despesa em NCR\$ 824.885,00 (oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco cruzados novos).

Art. 2º - A RECEITA será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma de Legislação em vigor, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA TRIBUTARIA:		
a) Impostos.....	NCR\$112.000,00	NCR\$ 317.100,00
b) Taxas.....	205.100,00	12.200,00
Rendas Patrimoniais.....		255.000,00
Transferências Correntes.....		60.585,00
Recetas Diversas.....		180.000,00
Recetas de Capital.....		
TOTAL.....		NCR\$ 824.885,00

Art. 3º - A DESPESA será realizado na forma dos quadros analiticos constantes dos anexos, conforme a discriminação seguinte:

CAMARA MUNICIPAL.....		NCR\$ 21.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL.....		803.285,00

Gabinete do Prefeito.....	NCR\$ 50.700,00	
Secretaria de Expediente.....	23.824,00	
Secretaria de Finanças.....	112.821,00	
Secretaria de Educação e Saúde.....	147.580,00	
Secretaria de Viação e Obras Públicas.....	468.360,00	
Fica o Sr. Prefeito Municipal, autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro, e por viações de crédito, por antecipação da receita, para atender a necessidade do Caixa.		NCR\$824.885,00
Art. 5º - Fica o Sr. Prefeito Municipal autorizado a abrir créditos suplementares, dentro do presente Orçamento, até o limite de 100%, para suplementar as dotações que no decorrer da execução orçamentária se mostrarem insuficientes, para atender as suas finalidades.		
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, 7 de Novembro de 1.967.

Dr. Rudel Espindola Trindade
Prefeito Municipal

CODIGO
GERAL

PARTEIAIS

QUADRO ANEXO

PREF. MUNICIPAL

1.0.0.0.00	- RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.00	- RECEITA TRIBUTARIA			
1.1.1.0.00	- IMPOSTOS			
1.1.1.1.22	- Imposto Predial.....	75 000,00	100 000,00	112 000,00
01	Territorial Urbano.....	25 000,00	12 000,00	
1.1.1.1.36	S/ Serviços de qualquer natureza.....			
1.1.1.2.00	TAXAS			
1.1.2.1.0	Taxas pelo exercicio do poder de policia.....	9 000,00		
01	Diversas Públicas			
02	Fiscalização e licença de obras.....	1 000,00		
03	Fiscalização do Comércio Indústria.....	10 000,00		
04	Localização e Fiscalização Neg. Mercado.....	500,00		
05	Licenciamento e Fiscalização de Veículos.....	5 500,00		
1.1.2.2.20	Taxas pela prestação de serviços			
01	Fornecimento d água.....	70 000,00		
02	Serviço de Esgoto.....	20 000,00		
03	Conservação de calçamento.....	3 000,00		
04	Limpesas, vias públicas e coleta de lixo.....	2 000,00		
05	Iluminação Pública.....	3 000,00		
06	Expediente.....	10 000,00		
07	Hospitalar.....	10 000,00		
08	Apreensão de animais, veículos e mercadorias.....	100,00		
1.1.3.0.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
01	Execução do calçamento.....	50 000,00		
03	Execução da rede de esgoto.....	10 000,00		
1.2.0.0.00	- RECEITA PATRIMONIAL			
1.2.1.0.00	01 Receitas Imobiliárias			
02	Rendas.....	200,00		
03	Lealdade.....	5 000,00		
04	Aforamento.....	5 000,00		
1.2.3.0.00	01 Participações e dividendos			
01	Dividendos da Petrobras.....	1 000,00		
	d transportes.....			

12 200,00
329 300,00

CODIGO
GERAL

F.L.S. 3

PARCIAIS

TOTAL

1.4.0.0.00	Transporte.....		329 300,00
1.4.2.0.00	TRANSPERENCIAS CORRENTES		
1.4.4.0.00	Retorno de imposto Territorial Rural.....	40 000,00	
1.4.4.0.10	Participação em Tributos Estaduais "		
	Participação no Imposto s/ Circulação de Mercadorias,.	215 000,00	255 000,00
1.5.0.0.00	RECEITAS DIVERSAS		
1.5.1.0.00	Multas	3 000,00	
1.5.3.0.00	Cebranca de Dívida Ativa	20 000,00	
1.5.9.0.00	Outras Receitas Diversas		
1.5.9.0.20	Receitas de Mercado, Feiras e Matadouros.....	12 000,00	
1.5.9.0.30	Receita do Cemitério.....	100,00	
1.5.9.0.90	Outras Receitas.....	20 485,00	
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....	260 585,00	60 585,00
			644 885,00
2.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2.5.0.0.00	TRANSPERENCIA DE CAPITAL		
2.5.1.0.00	Participação em Tributos Federais		
2.5.1.0.20	Cota-parte do Imposto União s/ Combustíveis e	80 000,00	
	Lubrificantes.....		
	Cota-parte do fundo de Participação dos Municí-		
	pios.....	200 000,00	
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		180 000,00
			180 000,00
	<u>R E S U M O</u>		
	RECEITAS CORRENTES.....	644 885,00	
	RECEITAS DE CAPITAL.....	180 000,00	
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	824 885,00	

DIÁRIO
GERAL

PARCIAIS

REPÚBLICA
MUNICIPAL
TOTAL

CÂMARA MUNICIPAL

3.0.0.0.0.00	-	DESPESA CORRENTES		
3.1.0.0.0.00	-	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.0.00	-	Pessoal Civil		
01-		VENCIMENTOS		
00		Vencimentos dos cargos de provimento efetivo.....	13 200,00	13 200,00
3.1.2.0.0.00	-	Material de Consumo		
02-		Artigos de Expediente, Desenho, Encadernação, Impressão e Impressos em Geral		
00		Artigos de expediente.....	1 000,00	
07-		Material para limpeza e higiene.....	500,00	1 500,00
3.1.4.0.0.00	-	Encargos Diversos		
01-		Locação de Imóveis e despesas afins.....	1 800,00	
02-		Despesas miúdas de pronto pagamento.....	1 000,00	
05-		Luz, força motriz, telefone, gás, água e esgoto.....	300,00	
06-		Assinatura ou aquisição de órgãos oficiais, periódicos e livros.....	200,00	
07-		Divulgação de atos e documentos oficiais.....	2 600,00	5 900,00
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		20 500,00
4.0.0.0.0.02	-	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.0.00	-	Investimentos		
4.1.3.0.0.00	-	Material Permanente		
01-		Material eletro-doméstico, peças e acessórios.....		
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....		1 000,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL.....		21 600,00
PREFEITURA				
GABINETE DO PREFEITO				
3.0.0.0.0.02	-	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.0.02	-	Despesas de Custeio		
3.1.1.1.0.02	-	Pessoal Civil		
01-		VENCIMENTOS		
00-		Vencimentos dos cargos de provimento efetivo.....	8 450,00	
01-		Subsídios e R ^o presença		
02-		Subsídios.....	7 200,00	
05-		Representações.....	7 300,00	
06-		Diárias.....	2 000,00	
07-		Ajuda de custo.....	3 000,00	
00-		Viagens.....		

Transporte.....		28 700,00	28 700,00	
3.1.2.0.0.2 - Material de Consumo				
02- Artigos de Expediente, Desenho, Encadernação, Impressão e impressos em geral				
00- Artigos de Expediente.....	NCR\$	500,00		
Combustíveis e Lubrificantes.....		1 500,00		
3.1.4.0.0.2 - Encargos Diversos				
03- Certames, homenagens, hospedagens e despesas conexas.....		12 000,00		
08- Publicidade e Propaganda.....		5 000,00		
02- Despesas mltidas de pronto pagamento.....		500,00		
06- Assinatura ou aquisição de órgãos oficiais, periódicos e recortes.....		500,00		
07- Divulgação de atos e documentos oficiais.....		2 000,00		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			20 000,00	50 700
SECRETARIA DE EXPEDIENTE				
3.0.0.0.0.0.2 - Despesas Correntes				
3.1.0.0.0.0.2 - Despesas de Custeio				
3.1.1.1.0.2 - Pessoal Civil				
01- Vencimentos				
00 - Vencimentos dos cargos de provimento efetivo.....		8 300,00		
03- Aumentos periódicos				
00 - Adicional por tempo de serviço.....		390,00		
04- Salário de Família.....		24,00		
05- Pela prestação de Serviços Extraordinário.....		200,00		
06- Diárias.....		300,00		
08- Salários				
02 - Mensalistas.....		960,00		
3.1.2.0.0.2 - Material de Consumo				
01- Artigos para consumo				
01 - Artigos para dormitório, copa e cozinha.....		500,00		
02- Artigos de Expediente, desenhos, encadernação, impressão e impressos em geral				
00 - Artigos de expediente.....		1 000,00		
01 - Artigos de desenho.....		1 000,00		
02 - Artigos de encadernação e impressão.....		500,00		
03 - Impressos em geral.....		500,00		
03- Computáveis e Lubrificantes.....		1 500,00		
Transporte.....		5 000,00		
			20 774,00	

CÓDIGO
GERAL

PARCIAIS

TOTAL

Transporte.....

5 000,00

30 274,00

SECRETARIA DE EXPEDIENTE

3.0.0.0.0.02 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.0.02 - Despesas de Custeio

3.1.2.0.0.02 - Material de Consumo

NCR\$

500,00

500,00

1 000,00

150,00

7 250,00

Gêneros Alimentícios.....
Material Desportivo.....
Material para limpeza e higiene.....
Vestuários, uniformes e equipamentos.....

3.1.3.0.0.09 - Serviços de terceiros

01- Transportes, comunicações e armazenagens.....

1 000,00

1 000,00

3.1.4.0.0.09 - Encargos Diversos

02- Despesas miúdas de pronto pagamento.....

500,00

1 500,00

2 000,00

20 324

05- Luz, força motriz, telefone, gás, água e esgoto.....
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES;..... NCR\$

1 500,00

20 324

4.0.0.0.0.02 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0.0.02 - Investimentos

4.1.4.0.0.02 - Material Permanente

01- Aparelhos eletro-domésticos, peças e acessórios.....

1 000,00

03- Bandejas, Flâmulas, Insígnias e outros símbolos.....

500,00

05- Maquinas para escritórios, peças e acessórios.....

1 000,00

06- Mobiliário em geral

01-Mobiliário para escritório, biblioteca e museu.....

1 000,00

3 500,00

3 500

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

3 500

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EXPEDIENTE

23 824



CÓDIGO
GERAL

Fls. 7

PARCIAIS

QUADRO GERAL

SECRETARIA DE FINANÇAS

GABINETE DO SECRETARIO

3.0.0.0.0.10 -	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0.10 -	Despesas de Custeio			
3.1.1.1.1.10 -	Pessoal Civil			
01-	Vencimentos			
00 -	Vencimentos dos cargos de provimento efetivo	MOB	4 800,00	5 300,00
06-	Diárias		500,00	
3.1.3.0.0.19 -	Serviços de Tercelros		400,00	400,00
3.1.4.0.0.19 -	Transportes, comunicações e armazenagem		500,00	500,00
3.1.5.0.0.13 -	Encargos Diversos		20 000,00	20 000,00
01-	Despesas de exercício anteriores			
3.2.0.0.0.19 -	Restos a pagar			
3.2.1.0.0.19 -	Transferências Correntes			
01-	Transferências Sociais		1 000,00	
08-	Instituições Privadas		5 000,00	5 000,00
3.2.3.0.0.82 -	Associação Rural de Aquidauana		14 500,00	
3.2.4.0.0.82 -	Insttivos		2 079,00	
3.2.0.0.0.82 -	Pensionistas			
3.2.0.0.0.82 -	Contribuições de Previdência Social			
3.2.9.0.0.81 -	Diversas Transferências Correntes			
3.2.9.0.3.81 -	Entidades Estaduais			
01-	Idemat		10 000,00	26 579,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			58 779,00
4.0.0.0.0.19 -	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.0.19 -	Investimentos			
4.1.4.0.0.19 -	MATERIAL Permanente		4 000,00	
05-	Maquinas para escritorio, peças e acessórios		3 000,00	
06-	Mobiliário em Geral			
	TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL			7 000,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS			65 779,00

SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA

3.0.0.0.0.16 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.0.16 - Despesas de Custeio
3.1.1.1.1.16 - Pessoal Civil

Vencimentos

00 - Vencimentos dos cargos de provimento efetivo.....NCR\$ 7 790,00

03- Aumentos periódicos

00 - Adicional por tempo de serviço..... 360,00

04- Salário de família..... 84,00

05- Pela prestação de serviço extraordinário..... 1 250,00

3.1.2.0.0.16 - Material de Consumo

02- Material de expediente, desenho, encadernação, impre-

ssão, impresso em geral.....

00 - Artigos de expediente..... 500,00

03 - Impressos em geral..... 1 000,00

Vestuários, uniformes e equipamentos..... 200,00

3.1.3.0.0.16 - Serviços de terceiros

08- Reparos, adaptações e conservação de material permanen-

te.....

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..... NCR\$ 12 094,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CONTADORIA..... NCR\$ 12 094,00

TESOURARIA

3.0.0.0.0.11 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.0.11 - Despesas de Custeio
3.1.1.1.1.11 - Pessoal Civil

01- Vencimentos

00 - Vencimentos dos cargos de provimento efetivo..... 10 000,00

03- Aumentos periódicos

00 - Adicional por tempo de serviço..... 250,00

Salário de família..... 36,00

Pela prestação de serviço extraordinário..... 1 000,00

3.1.2.0.0.11 - Material de Consumo

05- Artigos de Expediente, Desenho, Encadernação, Impres-

são e Impressos em geral

00 - Artigos de Expediente..... 500,00

03 - Impressos em geral..... 1 000,00

Vestuários, uniformes e equipamentos..... 150,00

3.1.4.0.0.11 - Encargos Diversos

08- Despesas miúdas de pronto pagamento..... 500,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..... 13 436,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA TESOURARIA..... 13 436,00

CODIGO
GERAL

DESIGNAÇÃO DA DESPESA

PARCIAIS

TOTAIS

SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO

3.0.0.0.0.12 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.0.12 - Despesas de Custeio
3.1.1.1.1.12 - Pessoal Civil

01- Vencimentos
00 - Vencimentos dos cargos de provimento efetivo.....NCR\$ 8 000,00
Aumentos periódicos 100,00
00 - Adicionais por tempo de serviço..... 156,00
Salário de Família..... 2 900,00
Cota a parte de multa e porcentagens.....
09- 11 156,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE FIS-
CALIZAÇÃO..... 11 156,00

MERCADO E MATADOURO

3.0.0.0.0.96 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.0.96 - Despesas de Custeio
3.1.1.1.1.96 - Pessoal Civil

01- Vencimentos
00 - Vencimentos dos cargos de provimento efetivo..... 3 300,00
Salário de Família..... 36,00
Pela prestação de serviço extraordinário..... 1 920,00
3.1.2.0.0.96 - Material de Consumo 1 000,00
07- Material para limpeza e higiene..... 200,00
08- Vestuários, uniformes e equipamentos..... 1 200,00
3.1.4.0.0.96 - Encargos Diversos 900,00
05- Luz, Força motriz, Telefone, Gaz, Água e Esgoto.....
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..... 7 356,00

4.0.0.0.0.96 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.0.96 - Investimentos
4.1.3.0.0.96 - Serviço de Encargos
01- Reparos, adaptação e recuperação de bens imóveis..... 2 000,00
4.1.4.0.0.96 - Material Permanente 1 000,00
05- Magazines para escritório, peças e acessórios.....
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL..... 3 000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO MERCADO E MATADOURO. 30 356,00



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.0.0.0.60 - DESPESA CORRENTE
3.1.0.0.60 - Despesas de Custeio
3.1.1.1.60 - Pessoal Civil

01-

Vencimentos

NCR\$

7 000,00

7 700,00

05 -
3.1.2.0.60 -

00 - Vencimentos dos cargos de provimento efetivo.....
Pela Prestação de serviço extraordinário.....
Artigos de Consumo

Impressos em Geral

00 - Artigos de expediente.....
03 - Impressos em Geral.....

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....

500,00
6500,00

1 000,00

8 700,00

4.0.0.0.60 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0.60 - Investimentos

4.1.4.0.60 - Material Permanente

05-

Material para escritório, peças e acessórios.....
TOTAL DE DESPESA DE CAPITAL.....

1 000,00
1 000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - GABINETE DO SECRETÁRIO.....

9,700,00

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

3.0.0.0.70 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.70 - Despesas de Custeio

3.1.1.1.70 - Pessoal Civil

08-

Salários

02 - Mensalistas.....

4 800,00

3.1.2.0.72 - Material de Consumo

04-

Drogas e produtos farmacêuticos em geral.....

5 000,00

3.1.3.0.71 - Serviços de terceiros.

02-

Serviços clínicos e de hospitalização.....

5 000,00

3.1.4.0.79 -

09-

Emprêgos Diversos

Serviços de transporte, funeral e outros prestados a indigentes.....

2 000,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....

16 800,00
16 800,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL.....

16 800,00

DIÁRIO
GABINETE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

EDUCAÇÃO PÚBLICA

PARCIAIS

TOTAL



3.0.0.0.0.61 -	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.0.61--	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.0.61 -	Pessoal Civil		
01-	Vencimentos	45 000,00	
	00 - Vencimentos dos cargos de provimentos efetivo.....	300,00	
	01 - Funções gratificadas.....	180,00	
	Salário de Família.....		45 480,00
3.1.2.0.0.61 -	Material de Consumo		
01-	Artigos para dormitório, copa e cozinha	1 000,00	
	01 - Artigos para copa e cozinha.....		
	Artigos de expediente, diário, encadernação, impresso		
06-	Artigos de expediente.....	500,00	
	Material desportista, escolar e didático	500,00	
	00 - Material desportivo.....	10 000,00	
	01 - Material escolar e didático.....	1 000,00	13 000,00
3.1.4.0.0.61 -	Encargos Diversos		
01-	Material para limpeza e higiene.....	600,00	
04-	Locação de imóveis e despesas afins.....	2 000,00	
	Bolsistas.....		2 600,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		61 080,00
4.0.0.0.0.61 -	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.0.61 -	Investimentos		
4.1.2.0.0.61 -	Equipamentos e instalações		
01-	Equipamentos escolar e didáticos.....	10 000,00	
4.1.1.0.0.61 -	Obras Públicas		
01-	Escolas.....	50 000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....		60 000,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA.....		121 080,00

CODIGO
GERAL

PARCIAIS

TOTAL

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
GABINETE DO SECRETARIO

3.0.0.0.0.90. -	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.0.90 -	Despesa de Custeio		
3.1.1.1.1.90 -	Pessoal Civil		
01-	Vencimentos		
00 -	Vencimentos dos cargos de provimento efetivo.....	13 200,00	
05-	Pela prestação de serviços extraordinários.....	1 000,00	
06-	Diárias.....	500,00	
3.1.2.0.0.90 -	Material de Consumo		
02-	Artigos de expediente, desenho, encadernação, impressão e impressos em geral		
00 -	Artigos de Expediente.....	200,00	
01 -	Artigos de desenho.....	1 000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		15 900,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- GABINETE DO SECRETARIO:.....

15 900,00

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

3.0.0.0.0.42 -	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.0.42 -	Despesas de Custeio		
3.1.1.1.1.42 -	Pessoal Civil		
01-	Vencimentos		
00 -	Vencimentos dos cargos de provimento efetivo.....	21 900,00	
03-	Aumentos periódicos		
00 -	Adicional por tempo de serviço.....	800,00	
04-	Salário de Família.....	210,00	
05-	Pela prestação de serviços extraordinário.....	4 190,00	
08-	Salários		
01 -	Diárias.....	30300,00	
3.1.2.0.0.42 -	Material de Consumo		
03-	Combustíveis e Lubrificantes.....	16 000,00	
05-	Gêneros alimentícios.....	5 000,00	
3.1.3.0.0.49 -	Serviços de terceiros		
03-	Reprogr, adaptações, recuperações e conservação de material permanente.....	21 000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		83 100,00

NCR\$

83 100,00



COLLEGO
ORITAB

PARCIAIS



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM
DESPESAS DE CAPITAL

4.0.0.0.49 -	Despesas de Capital		
4.1.0.0.49 -	Investimentos		
4.1.1.0.43 -	Obras Públicas		
02-	Construção e Melhoramento de Estradas	60 000,00	
03-	Viadutos, Pontes e Pórticos	15 000,00	
4.1.2.0.43 -	Equipamentos e Instalações	43 300,00	75 000,00
01-	Equipamentos Rodoviários: Peças e Acessórios		
03-	Almofadas, Terrenos, Peças e Acessórios	5 000,00	58 800,00
04-	Material para construção e pavimentação	10 000,00	
4.1.4.0.49 -	Material Permanente		
04-	Ferramentas e Utensílios em geral	3 000,00	
05-	Máquinas para escritório, peças e acessórios	1 500,00	
06-	Mobiliário em geral		
00 -	Mobiliário para lavanderia, copa, cozinha e dormitório	500,00	
01 -	Mobiliário para escritório, biblioteca e museu	2 000,00	
	TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	2 000,00	140 000,00
			140 000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

228 900,00

LOGRADOUROS PUBLICOS

3.0.0.0.35 -	Despesas Correntes		
3.1.0.0.95 -	Despesas de Custeio		
3.1.1.1.95 -	Pessoal Civil		
03-	Aumento periódico	120,00	
00 -	Adicionais por tempo de serviço		
01 -	Salários	5 000,00	
02 -	Mensalistas	2 100,00	6 210,00
3.1.2.0.95 -	Material de Consumo		
	Truques, produtos químicos em geral	500,00	6 710,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		6 710,00

PARCIAIS

AQUIDAUANTOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL

LOGRADOUROS PÚBLICOS

4.0.0.0.95 -	DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.0.0.95 -	Investimentos			
4.1.0.0.95 -	Obras Públicas			
06-	Melhoramentos de Logradouros.....	5 000,00		
07-	Obras diversas em geral Logradouros.....	20 000,00	25 000,00	
4.1.4.0.0.95 -	MATERIAL PERMANENTE			
02-	Plantas, mudas e outros elementos de propagação vegetal...	1 000,00		
04-	Ferramentas e utensílios em geral.....	1 000,00	2 000,00	87 000,00
	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL.....			27 000,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.....			33 710,00
IMPESA PÚBLICAS				
3.0.0.0.0.92 -	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0.92 -	Despesas de Custeio			
3.1.1.1.1.92 -	Pessoal Civil			
08-	Salários			
	Diáristas.....		15 000,00	
3.1.2.0.0.92 -	MATERIAL DE CONSUMO			
03-	Combustíveis e lubrificantes.....	3 000,00		
07-	MATERIAL para limpeza e higiene.....	1 000,00		
08 -	Vestúrios, uniformes e equipamentos.....	1 500,00	5 500,00	20 500,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			20 500,00
4.0.0.0.0.92 -	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.0.92 -	Investimentos			
4.1.2.0.0.92 -	Equipamentos e Instalações			
04-	Maquinas, ferramentas, peças e acessórios.....	1 000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			1 000,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA IMPESA PÚBLICA.....			21 500,00

PARCIAIS

Ch
TOTAL

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.0.0.0.92 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.92 - Despesas de Custeio
3.1.4.0.92 - Encargos Diversos
05- intz, força motriz, telefone, gás, água e esgoto.....NCR\$
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....

8 000,00
8 000,00
8 000,00

4.0.0.0.92 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.92 - Investimentos
4.1.2.0.92 - Equipamentos e instalações
07- Material, equipamentos, peças e acessórios.....
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL.....

2 000,00
2 000,00
2 000,00
10 000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....

FABRICA DE LAGOTAS

3.0.0.0.94 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.94 - Despesas de Custeio
3.1.1.0.94 - Pessoal Civil
08- Salários

10 000,00

3.1.2.0.94 - Material de Consumo
08- Vestuários, uniformes e equipamentos.....
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....

2 000,00
12 000,00
12 000,00

4.0.0.0.94 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.94 - Investimentos
4.1.2.0.94 - Equipamentos e instalações
08- Material para construção e pavimentação.....

50 000,00
50 000,00
50 000,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....

IGO
AL

PARCIAIS

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

PREFEITURA MUNICIPAL
ACQUIDAUANA
TOTAL

3.0.0.0.91 -	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.91 -	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.91 -	Pessoal Civil			
01-	Vencimentos			
00 -	Vencimentos dos cargos de provimento efetivo.....	17 000,00		
03-	Aumentos periódicos			
00 -	Adicional por tempo de serviços.....	350,00		
04-	Salário de família.....	300,00		
05-	Pela prestação de serviço extraordinário.....	500,00		
3.1.2.0.91 -	Material de Consumo			
02-	Artigos de expediente, desenho, encadernação, impressão e impressos em geral			
00 -	Artigos de expediente.....	500,00		
03 -	Impressos em geral.....	1 500,00		
	Material para limpeza e higiene.....	500,00		
3.1.4.0.91 -	Encargos diversos			
07-	luz, força motriz, telefone, gás, água e esgoto.....			
05-	TOTAL GERAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		22 700,00	43 850,00
4.0.0.0.91 -	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.91 -	Investimentos			
4.1.1.0.91 -	Obras Públicas			
04-	Prossseguintes da rede de água.....	10 000,00		
05-	Prossseguinte da rede de esgoto.....	10 000,00		
4.1.2.0.91 -	Equipamentos e instalações...			
05-	Maquinas, motores e aparelhos em geral, peças e acessórios.....	15 000,00		
06-	Material hidráulico e acessórios.....	5 000,00		
4.1.3.0.91 -	Serviços e encargos			
01-	Reparos, adaptações e recuperações de bens imóveis.....	5 000,00		
02-	Reparos, adaptações e recuperações de equipamentos e instalações.....	5 000,00		
4.1.4.0.91 -	Material Permanente			
05-	Maquinas para escritório, peças e acessórios.....		2 500,00	52 500,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			52 500,00
	TOTAL DAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO..			96 350,00

DIÁRIO
BRAS

DESIGNAÇÃO DA DESPESA

PARCIAIS

TOTAL

CAMARA MUNICIPAL

3.0.0.0.0.00 - Despesas Correntes.....	NCR\$	20 600,00	21 600,00
4.0.0.0.0.02 - Despesas de Capital.....		1 000,00	
GABINETE DO PREFEITO			
3.0.0.0.0.02 - Despesas Correntes.....		50 700,00	50 700,00
SECRETARIA DE EXPEDIENTE			
3.0.0.0.0.02 - Despesas Correntes.....		20 324,00	23 824,00
4.0.0.0.0.02 - Despesas de Capital.....		\$3 500,00	
SECRETARIA DE FINANÇAS			
3.0.0.0.0.10 - Despesas Correntes.....		58 779,00	65 779,00
4.0.0.0.0.19 - Despesas de Capital.....		7 000,00	
CONTADORIA			
3.0.0.0.0.16 - Despesas Correntes.....			12 094,00
TESOURARIA			
3.0.0.0.0.11 - Despesas Correntes.....			13 436,00
SERVICO DE FISCALIZAÇÃO			
3.0.0.0.0.12 - Despesas Correntes.....			11 156,00
MERCADO E MATADOURO			
3.0.0.0.0.96 - Despesas Correntes.....		7 356,00	10 356,00
4.0.0.0.0.96 - Despesas de Capital.....		3 000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO			
3.0.0.0.0.60 - Despesas Correntes.....		8 700,00	9 700,00
4.0.0.0.0.60 - Despesas de Capital.....		1 000,00	
SERVICO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.0.0.0.60 - Despesas Correntes.....			16 800,00
EDUCAÇÃO PÚBLICA			
3.0.0.0.0.61 - Despesas Correntes.....		61 080,00	121 080,00
Despesas de Capital.....		60 000,00	
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS			
3.0.0.0.0.90 - Despesas Correntes.....			15 900,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM			
3.0.0.0.0.42 - Despesas Correntes.....		88 100,00	228 900,00
4.0.0.0.0.49 - Despesas de Capital.....		140 800,00	
LOGRADOUROS PÚBLICOS			
3.0.0.0.0.95 - Despesas de Correntes.....		6 710,00	33 710,00
4.0.0.0.0.95 - Despesas de Capital.....		27 000,00	

ÍGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS	TOTAL
-----	-----------------------	----------	-------

EMPESA PÚBLICA			
3.0.0.0.92 -	Despesas Correntes.....	20 500,00	21 500,00
4.0.0.0.92 -	Despesas de Capital.....	1 000,00	
ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.0.0.92 -	Despesas Correntes.....	8 600,00	100000,00
4.0.0.0.92 -	Despesas de Capital.....	2 000,00	
FABRICA DE LAJOTAS			
3.0.0.0.94 -	Despesas Correntes.....	12 000,00	62 000,00
4.0.0.0.94 -	Despesas de Capital.....	50,000,00	
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
3.0.0.0.91 -	Despesas Correntes.....	43 050,00	96 350,00
4.0.0.0.91 -	Despesas de Capital.....	52 500,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....			824 885,00

XX

