

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Nova Andradina

Lei nº 271/72

O Prefeito Municipal de Nova Andradina:
Faço saber que a Câmara de Vereadores
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral
do Município de Nova Andradina, Estado de Mato
Grosso, para o exercício financeiro de 1973, discrimi-
nando-os pelos anexos integrantes desta Lei e
que estima a RECEITA em Cr\$ - 2.103.446,24 (Dois
milhões, cento e três mil, quatrocentos e quarenta
e seis cruzeiros e vinte e quatro centavos);

Artigo 2º - A RECEITA será realizada median-
te arrecadação dos tributos, suplementos e fundos
e outras fontes de renda, na forma da legislação
em vigor (Anexo I), e das seguintes especificações
constantemente do Anexo II e seus subanexos, de acô-
do com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	Cr\$ - 628.797,77
Receitas Tributárias	Cr\$ - 278.000,00
Receitas Patrimoniais	Cr\$ - 86.797,77
Receitas Industriais	Cr\$ - 25.000,00
Receitas Trans. Correntes	Cr\$ - 92.000,00
Receitas Diversas	Cr\$ - 147.000,00
Receitas de Capital	Cr\$ - 1.474.648,47
Operações de Crédito	Cr\$ - 0 -

Transferências de Capital	R\$ 1.469.648,47
Receita Tributária prevista no Artigo 65 § 3º Const. Federal	R\$ - 0 -
Outras Receitas de Capital	R\$ 5.000,00
<u>Total</u>	<u>R\$ 2.103.446,24</u>

Artigo 30. A DESPESA será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos III e V e respectivos subanexos, conforme a discriminação seguinte:

I- Despesas por sigão do Governo e Administração:

Câmara Municipal	R\$ 11.900,00
Prefeitura Municipal	R\$ 2.091.546,24
Gabinete do Prefeito	R\$ 398.670,00
Secretaria Geral	R\$ 196.367,20
Serviço da Fazenda	R\$ 95.594,40
Serviço de Obras e Viagem	R\$ 576.886,00
Serviço de Saúde	R\$ 78.520,00
Serviço de Educação e Cult	R\$ 199.060,00
Serviços Urbanos	R\$ 546.448,64
<u>Total</u>	<u>R\$ 2.103.446,24</u>

II- Despesas por Funções do Governo:

0. Governo e Administração Geral	R\$ 606.937,20
1- Administração Financeira	R\$ 40.780,00
2- Defesa e Segurança	R\$ 10.000,00
3- Recursos Naturais e Agropecuários	R\$ 44.814,40
4- Viagem, transportes e comunicações	R\$ 576.886,00
5- Indústria e Comércio	R\$ - 0 -
6- Educação e Cultura	R\$ 199.060,00
7- Saúde	R\$ 78.520,00
8- Bem Estar Social	R\$ - 0 -
9- Serviços Urbanos	R\$ 546.448,64
<u>Total</u>	<u>R\$ 2.103.446,24</u>

Artigo 4º - Fica o Prefeito autorizado a:

I - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da receita estimada;

II - Abrir créditos suplementares às dotações referentes as verbas de custeio de serviços (3.1.0.0), investimentos (4.1.0.0) e inversões financeiras (4.2.0.0).

Artigo 5º - A execução da despesa variável dependerá do comportamento efetivo da receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar por decreto, sem plano de contenção das despesas que não sejam fixas até o limite de 30% (trinta por cento).

§ Único - Se no decurso do exercício a arrecadação atingir os níveis previstos, poderão ser liberadas, por decreto do Prefeito, proporcionalmente, as dotações incluídas no plano de contenção.

Artigo 6º - A secretaria Geral movimentará as dotações do pessoal (3.1.0.0) e de material (3.1.2.0) e (3.1.3.0) e o Serviço de Obras e Liação movimentará as dotações de Obras Públicas (4.1.1.0) e Equipamentos e Instalações (4.1.2.0) todas discriminadas nos quadros analíticos por unidade administrativas.

Artigo 7º - A presente Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 1973, revogadas as disposições em contrário.

Nova Andradina - MT, 28 de novembro de 1972.

Prefeitura Municipal de Nova Andradina
ESTADO DE MATO GROSSO

[Assinatura]
Prefeito Municipal

Código	Designação da Receita	C1#	C1#	C1#
Local Geral				
1.0.0.00	Receitas Correntes			278.000,00
1.1.0.00	Receitas Tributárias		68.000,00	
1.1.1.00	Impostos			
1.1.1.20	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	20.000,00		
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano	20.000,00		
1.1.1.36	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	28.000,00		
1.1.2.00	TAXAS		110.000,00	
	Taxa pelo exercício do poder de polícia			
	01 - Expediente e Enclumeto	15.000,00		
	02 - Aplicação de Pesos e Medidas	20.000,00		
	03 - Licenças Diversas	45.000,00		
	04 - Taxa Rodoviária	30.000,00		
1.1.2.20	Taxas pela prestação de serviços		100.000,00	
	01 - Assistência Social	20.000,00		
	02 - Urbanos	20.000,00		
	03 - Fins Educativos	10.000,00		
	04 - Serviços Educativos	10.000,00		
1.1.2.30	Contribuição de Melhorias	40.000,00		
	Total da Receita Tributária			278.000,00
1.2.0.00	Receita Patrimonial			86.797,77
1.2.1.00	Receitas Imobiliárias		86.797,77	
	01 - Receita de Permissões e Concessões de Uso	40.000,00		
	02 - Fornos	20.000,00		
	03 - Landemios	26.797,77		
	Total da Receita Patrimonial			86.797,77
3.0.00	Receita Industrial			25.000,00
1.3.1.00	Receita de Serviços Industriais	10.000,00		
	Receita de Serviços de Águas e Esgotos	10.000,00		
	Receita de Serviços de Energia Elétrica	5.000,00		
	Total da Receita Industrial			25.000,00
1.4.0.00	Receita de Transferências Correntes			92.000,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	C18	C18	C18
local Geral				
143.00	Part. pelo convenio do Art. 27 da Const Federal	2.000,00		
144.00	Participação Diversas	70.000,00		
146.00	Contribuições de União	20.000,00		
	Total das Transferências Correntes			92.000,00
1.50.00	Receitas Diversas		147.000,00	
1.51.00	Multas	20.000,00		
1.52.00	Indenizações e ou Restituições	22.000,00		
1.53.00	Cobrança da Dívida Ativa	30.000,00		
1.59.00	Doutras Receitas Diversas	20.000,00		
1.59.20	Receitas de Mercado Feiras e Matadouros	10.000,00		
1.59.30	Receitas de Cemitérios	25.000,00		
1.59.30	Doutras Receitas	20.000,00		
2.0.0.00	Receitas Correntes			
2.5.0.00	Transferências de Capital		1.469.648,47	
2.5.3.00	Auxílios e ou Contribuições	301.448,47		
2.5.1.20	Cota-Parte do Fundo Part. Municípios-F.P.M	231.200,00		
2.5.1.303	Cota-Parte do Imposto s/ Comb. Lubrificante	100.000,00		
2.5.1.40	Cota-Parte do Imposto Unico s/ Energ. Elétrica	12.000,00		
2.5.1.50	Cota-Parte do Imposto s/ prop. Territorial Rural - INCRA -	160.000,00		
2.5.2.60	Participações em tributos estaduais	15.000,00		
2.5.1.60	Cota-Parte do Imposto s/ circulação de Mercadorias - I.C.M.-	650.000,00		
	Total das Receitas Diversas			1.616.648,47
2.9.0.00	Receitas de Capital			5.000,00
2.9.1.00	Doutras Receitas de Capital	5.000,00		
	Total das Receitas de Capital			5.000,00
00	Total Geral			2.103.448,47

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB.	ELEMENTO	TOTAL
Local Geral		ELEMENTO	CR\$	CR\$
	Poder Legislativo			
	Câmara Municipal			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			11.300,00
3.1.1.0.00	Pessoal		5.400,00	
3.1.1.1.00	01-Vencimentos			
	Secretário dos Trabalhos	5.400,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		2.200,00	
	01-Material de Expediente	2.000,00		
	02-Material de limpeza, conservação e higiene	200,00		
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		3.600,00	
	01-Reparos e conservação em móveis	200,00		
	02-Publicações	2.000,00		
	03-Serviços de impressão, recortes e assinatura de órgãos. Oficiais	1.000,00		
	04-Passagem de qualquer natureza	200,00		
	05-Conselho de representantes-Secção de Mato Grosso da União dos Advogados do Brasil	200,00		
3.1.4.0.00	Oncargos Diversos		100,00	
	Despesas miudadas de ponto pago	100,00		
	Total das Despesas Correntes			11.300,00
4.0.0.00	Despesas de Capital			
4.1.0.0.00	Investimentos			600,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e instalações		200,00	
4.1.2.1.00	Máquinas, motores e aparelhos	200,00		
4.1.3.0.00	Material Permanente		400,00	
	Livros e revistas técnicas	200,00		
	Mobiliário em geral	200,00		
	Total Geral das despesas de capital			600,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB-ELE- MENTO C1#	ELEMENTO C1#	TOTAL C1#
Local geral				
	Poder Executivo			
	Gabinete do Prefeito			
3.0.0.02	Despesas Correntes			
3.1.0.02	Despesas de Custeio			398.070,00
3.1.1.02	Pessoal		42.790,00	
3.1.1.1.02	Pessoal Civil			
	01. Representações do Prefeito	8.800,00		
	02. Subsídios	33.990,00		
3.1.2.000	Material de Consumo		10.000,00	
	Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00		
3.1.30.00	Serviços de Terceiros		21.000,00	
	Taxa Postal e Outros	1.000,00		
	Serviços de impressão, assinaturas de órgãos oficiais	4.000,00		
	Passagens de qualquer natureza	4.000,00		
	Planejamentos	12.000,00		
3.1.4.000	Oncargos Diversos		222.000,00	
	Despesas mudas de ponto pago	15.000,00		
	Recepções e hospedagens oficiais	10.000,00		
	Custeio de viagens, inclusive de funcionários	12.000,00		
	Seguros e Previdência	60.000,00		
	PASEP	100.000,00		
	Reparos e bens imóveis	10.000,00		
3.2.0.0.05	Transferências Correntes		102.280,00	
3.2.10.05	Subvenção Social			
	a) Associação Brasileira dos Municípios	200,00		
	b) Hospital Matequense do Berço - Campo Grande	500,00		
	c) Estágio de Professores	1.000,00		
	d) Ind. Bras. de Administração	200,00		

CODIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB-CLE MENTO CR\$	ELEMENTO CR\$	TOTAL CR\$
0010	Despesa Geral			
	e) Sociedade Beneficente Campo Grande	6.000,00		
	f) Irmandade e Santa Casa maternidade Nova Andradina	36.000,00		
	g) Serviços de alistamento militar	200,00		
	h) São Paulo F. Clube Vila Operária	1.000,00		
	i) Clube Esportivo de Barreira	200,00		
	j) Clube Esportivo de Barroca	200,00		
	k) Clube Esportivo de Bernardo	200,00		
	m) Conferência Ricardi de Bento	3.000,00		
	n) Melhorias do Estádio Luiz Soares	10.000,00		
	o) S. E. N. A	1.000,00		
	p) Instituto Mato-grossense piçarras - Campo Grande	500,00		
	q) Lions-Clube da Criança, Ze- linda R. de Fumica	3.000,00		
	r) Ajuda de Custos ao secre- tário da J. A. M.	4.080,00		
	s) Bolsa de Estudos ao Gi- násio Com. São Antonio	2.000,00		
	t) Auxílio a Escola Normal São Marcos	10.000,00		
	u) Associação Cultural Esport M. Andradina - ACEM A	1.000,00		
	v) Clube Atlético São Jerônimo	1.000,00		
	w) Gêmeo Esportivo M. Andradina	1.000,00		
	y) Auxílio Praça Esporte de Joaquim Vila Operária	20.000,00		
4.0.00.02	Total das Despesas Correntes			398.070,00
4.0.00.02	Despesas de Capital			
4.1.0.0.02	Investimentos			600,00
4.1.2.0.02	Equipamentos e Instalações		200,00	

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB-ELEMENTO		TOTAL
		TO	CM\$	CM\$
1.2.1.02	Máquinas, motores e aparelhos	200,00		
1.3.0.02	Material Permanente		400,00	
	Livros e revistas técnicas	200,00		
	Mobiliário em geral	200,00		
	Total das despesas de capital			600,00
0.0.0.02	Despesa Corrente			
1.0.0.02	Despesas de Custeio		120.020,00	189.367,20
1.1.0.02	Pessoal			
1.1.1.02	Pessoal Civil			
	01. Remunerações			
1.1.1.02.01	Secretários de Administração	18.000,00		
	Consultor Jurídico	9.600,00		
1.1.1.02.01	Encarregado do Parque Infantil	2.400,00		
	Secretário	2.200,00		
	Contínuo	2.520,00		
	Zelador do Prédio	2.520,00		
	Auxiliar do Cartório Eleitoral	2.520,00		
1.1.1.02.01	Fiscal de Rendas	6.180,00		
	Ajuda de Custo ao Supervisor do M. Escolar	1.020,00		
	Ajuda de custo ao chefe da UMC - IN CRA -	1.020,00		
1.1.1.02.01	Datilógrafas	8.640,00		
	Almoxarife	2.640,00		
	Guarda noturno	3.180,00		
	Supervisora do Ensino Municipal Rural	3.060,00		
	Salário Família	2.000,00		
	Zelador do Fórum	2.520,00		
	Férias Remuneradas	20.000,00		
	Indenizações	25.000,00		
1.2.0.02	Material de Consumo		3.000,00	
	Material de Expediente	3.000,00		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB-ELEMENTO		TOTAL
		C18	C18	
3.13.0.02	Material de Serviços		21.000,00	
	a- Publicações de editais e outros	6.000,00		
	b- Fornecimentos de café	3.000,00		
	c- Fretes, conhecimentos e outros	6.000,00		
	d- Consertos, conservação de bens móveis	6.000,00		
3.14.0.02	Encargos Diversos		45.347,20	
	a) Aquisição de placas e outros	8.000,00		
	b) Aluguel	17.347,20		
	c) Festividades	10.000,00		
	d) Aquisição de combustíveis e lubrificantes	3.000,00		
	e) Despesas miúdas de pronto pagamento	7.000,00		
	Total das despesas correntes			189.367,20
4.0.0.02	Despesas de Capital			
4.1.0.02	Investimentos			7.000,00
4.1.2.0.02	Equipamentos e instalações		5.000,00	
	Máquinas, motores e aparelhos	5.000,00		
4.1.3.0.02	Material Permanente		2.000,00	
	Mobiliário em geral	2.000,00		
	Total das despesas de capital			7.000,00
	Serviço da Fazenda			
3.0.0.0.10	Despesas Correntes			
3.1.0.0.10	Despesas de Custeio			9.200,00
3.1.1.0.10	Pessoal		8.400,00	
3.1.2.0.10	Pessoal Civil			
	01- Documentos	8.400,00		
	a) Fiscal Geral			
3.1.2.0.10	Material de Consumo		200,00	
	Material de Expediente	200,00		
3.1.3.0.10	Serviços de Serviços		400,00	
	a. Comissões	200,00		
	b. Fretes e Carretos	200,00		

ORIGEM	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub-Elemento	Elemento	TOTAL
		01#	01#	01#
cal. Geral				
1.4.0.10	Encargos Diversos		200,00	
	Despesas miúdas de ponto pagto	200,00		
	Total das Despesas Correntes			9.200,00
0.0.0.10	Despesas de Capital			200,00
1.0.0.10	Investimentos			
	Equipamentos e instalações		200,00	
	Mobiliários em geral	200,00		
	Total despesas Capital Serviço da Fazenda			200,00
	Setor de Tributação			
0.0.0.10	Despesas Correntes			6.180,00
1.0.0.10	Despesas de Custeio			
1.1.0.10	Pessoal		6.180,00	
1.1.1.10	Pessoal Civil			
	01. Desencimentos			
	a) Langador	6.180,00		
	Total das despesas correntes setor de tributação			6.180,00
	Contabilidade			
0.0.0.16	Despesas Correntes			12.000,00
1.0.0.16	Despesas de Custeio			
1.1.0.16	Pessoal		12.000,00	
1.1.1.16	Pessoal Civil			
	01. Desencimentos			
	a) Contador	12.000,00		
	Total despesas correntes setor contabilidade			12.000,00
	Esouraria			
0.0.0.16	Despesas Correntes			13.200,00
1.0.0.16	Despesa de Custeio			
1.1.0.16	Pessoal		13.200,00	
1.1.1.16	Pessoal Civil			
	a. Esourario	12.000,00		
	b. Funções qualificadas	200,00		

ODIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub-Elemento	Elemento	Total
cal. Geral		01#	01#	01#
	c. Quebra de caixa	1.000,00		
	Total despesas correntes pelo de tesouraria			13.200,00
	Defesa e Segurança			
0.0.0.12	Despesas Correntes			
1.0.0.12	Despesas de Custeio			10.000,00
1.1.0.12	Pessoal			
1.1.1.12	Pessoal Civil			
1.3.0.12	Serviços de Terceiros		10.000,00	
	Despesas de viagens p/ segurança da população local e ajuda de custo ao Delegado de Polícia	10.000,00		
	Total das despesas correntes Def. Segurança			10.000,00
	Recursos Naturais e Agropecuários			
0.0.0.16	Despesas Correntes			
1.0.0.16	Despesas de Custeio			44.814,40
1.1.0.16	Pessoal		39.814,40	
1.1.1.16	Pessoal Civil			
	a) Analistas do escritório de erradicação da Febre Amarela	19.814,40		
3.1.4.0.16	Material de Consumo		25.000,00	
	Aquisições de sementes e mudas	20.000,00		
	Aquisições de inseticidas	5.000,00		
	Total das despesas correntes de recursos naturais e agropecuários			44.814,40
	Serviços de Obras e Manutenção			
	Departamento Municipal de Estradas e Rodagem			
0.0.0.42	Despesas Correntes			197.020,00
1.0.0.42	Despesas de Custeio			
1.1.0.42	Pessoal		113.020,00	
1.1.1.42	Pessoal Civil			
	01. Encargamentos			

Código	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub-Elemento		Total
		Elemento	Elemento	
Local		01\$	01\$	01\$
	a) Diaristas	67.320,00		
	b) Engenheiros	6.000,00		
	c) Trabalhadores e operadores de máquinas	18.000,00		
	d) Auxiliares, Diaristas Operadores máquinas	7.000,00		
	e) Motoristas	12.900,00		
	f) Zelador da Ponte do Pinheira	1.800,00		
3.1.2.042	Material de Consumo		70.000,00	
	a) Combustíveis	50.000,00		
	b) Lubrificantes	20.000,00		
3.1.4.042	Encargos Diversos		14.000,00	
	Frete, conhecimentos e outros	6.000,00		
	Alimentação	6.000,00		
	Despesas miúdas de pronto pagamento	2.000,00		
	Total das despesas correntes Serviços Obras e			
	Diariação			197.000,00
1.0.0.042	Despesas de Capital			
4.1.0.042	Investimentos			379.866,00
4.1.1.042	Obras Públicas		35.000,00	
	a. Construções de Pontes e Pontilhões	10.000,00		
	b. Construção de Calçadas e Aterros	20.000,00		
	c. Reconstrução de Pontes e Pontilhões	15.000,00		
	d. Reconstrução de estradas em geral	5.000,00		
	e. Peças e acessórios em geral	25.000,00		
4.1.2.042	Serviço em Regime de Programação Especial		104.266,00	
	Asfaltamento de parte da Av. Principal	104.266,00		
4.1.3.042	Equipamentos e Instalações		192.600,00	
	a) Aquisição de caminhões e reparos de máquinas	35.000,00		
	b) Aquisição Motoniveladoras e Tratores	57.600,00		
	c) Aquisição de um Carro Tanque	60.000,00		
	d) Aquisição de uma ambulância	40.000,00		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub-Elemento, Elemento		Total
		CS\$	CS\$	
4.14.0.42	Material Permanente		8.000,00	
	Ferramentas e utensílios	8.000,00		
	Total das despesas capital Serv. Obra/Edificação			379.866,0
	Serviço de Saúde			
3.0.0.79	Despesas Correntes			70.020,0
3.1.0.79	Despesas de Custeio			
3.1.1.79	Pessoal		32.520,00	
3.1.1.1.79	Pessoal Civil			
	01. Vencimentos			
	a) médicos	18.000,00		
	b) Cirurgião Dentista	12.000,00		
	c) Zeladora do Posto de Saúde	2.520,00		
3.1.3.0.79	Serviços de Farcenos		36.000,00	
	a) Auxílio a Indigentes	12.000,00		
	b) Aquisição de Medicamentos	22.000,00		
	c) Transportes	2.000,00		
3.1.4.0.79	Encargos Diversos		1.500,00	
	Despesas miúdas de pronto pagamento	1.500,00		
	Total das despesas correntes Serv. Saúde			70.020,0
4.0.0.07	Despesas de Capital			
4.1.0.07	Investimentos			8.500,00
4.1.1.0.07	Equipamentos e Instalações		8.000,00	
	Aquisição do Gabinete Dentário	8.000,00		
4.1.3.0.07	Material Permanente		500,00	
	Mobiliário em geral	500,00		
	Total das despesas de capital Serviço Saúde			8.500,00
	Serviço de Educação e Cultura			
3.0.0.61	Despesas Correntes			119.980,0
3.1.0.61	Despesas de custeio			
3.1.1.0.61	Pessoal		79.080,00	
3.1.1.1.61	Pessoal civil			

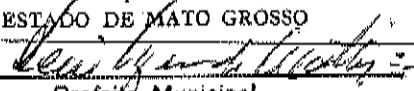
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub-Elemento	Elemento	Total
em \$		em \$	em \$	em \$
11.0.0.67	Despesas de Custeio			8080,00
1.1.0.67	Pessoal		4080,00	
1.1.1.67	Pessoal Civil			
	01- vencimentos			
	a) Bibliotecário	4080,00		
11.2.0.67	Material de Consumo		400,00	
	Material de limpeza, conservação e higiene	200,00		
	Material de expediente	200,00		
11.3.0.67	Serviços de Terceiros			
	a- Luz e força	200,00		
	b- Reparos e conservação de bens móveis	200,00		
	c- Serviços de impressão de livros e revistas	3.000,00		
	Total Despesas correntes f. Biblioteca			8080,00
10.0.0.67	Despesas de Capital			
1.1.0.67	Investimentos			10000,00
1.1.3.0.67	Material Permanente		10.000,00	
	Livros e revistas técnicas	4.000,00		
	Mobiliário em geral	6.000,00		
	Total despesas correntes Biblioteca Muni			
	capital			10.000,00
	Serviços Urbanos			
	(Setor de Águas e Esgotos)			
3.0.0.0.91	Despesas Correntes			
1.1.0.0.91	Despesas de Custeio			68.928,64
1.1.1.0.91	Pessoal		45.228,64	
1.1.1.1.91	Pessoal Civil			
	01- vencimentos			
	a) Diaristas	32.228,64		
	b) Mensalistas	13.000,00		
1.1.2.0.91	Material de Consumo		20.200,00	
	Material de expediente	200,00		

Código	Designação da Despesa	Sub-Elemento		Total
		01#	01#	
cal geral				
	Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00		
	Pecas, acessórios de Máquinas e Motores	10.000,00		
13.091	Serviços de Terceiros		2.000,00	
	Fretes, comêimentos e outros	2.000,00		
14.091	Encargos Diversos		1.500,00	
	Despesas miúdas de pronto pagamento	1.500,00		
	Total despesas correntes setor Água e Saneamento			68.928,64
00.0.91	Despesas de Capital			
10.091	Investimentos			342.000,00
11.091	Obras Públicas		335.000,00	
	Serviços de extensão da rede d'água na cidade	300.000,00		
12.091	Equipamentos e Instalações			
	Máquinas, motores e aparelhos	35.000,00		
13.091	Material Permanente		2.000,00	
	Ferramentas e utensílios	2.000,00		
	Acessórios p/ instalação da rede d'água	5.000,00		
	Total despesas capital setor Água e Saneamento			342.000,00
	Setor de Mercados e Feiras			
00.0.96	Despesas Correntes			
1.0.096	Despesas de Custeio			2.300,00
1.1.096	Pessoal		2.100,00	
1.1.196	Pessoal Civil			
	01- Encargos			
	a) Mensalidades	2.100,00		
1.4.096	Encargos Diversos		200,00	
	Despesas miúdas de pronto pagamento	200,00		
	Total das despesas correntes setor Mercados e Feiras			2.300,00

CODIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	sub-Elemento	Elemento	Total
		e1#	e1#	e1#
000.96	Despesas de Capital			
100.96	Investimentos			1.000,00
110.96	Obras Públicas		1.000,00	
	Prosseguimento e conclusão de obras	1.000,00		
	Total despesas capital Setor Mercados e Feiras			1.000,00
	Setor de Limpeza Pública			
000.92	Despesas Correntes			
100.92	Despesas de Custeio			20.420,00
110.92	Pessoal		14.720,00	
111.92	Pessoal Civil			
	of. Encargados			
	a) Encargado da Remoção do Lixo	9.720,00		
	b) Encargado da extinção de faixas	5.000,00		
113.0.92	Serviços de Terceiros		5.500,00	
	a) Aquisição de formicidas	5.000,00		
	b) Fretes e Carretos	500,00		
3.14.0.92	Encargos Diversos		200,00	
	Despesas miúdas de ponto-pagamento	200,00		
	Total despesas correntes pelo Limpeza Pública			20.420,00
100.92	Despesas de Capital			
110.92	Investimentos			200,00
113.0.92	Material Permanente		200,00	
	Ferramentas e utensílios	200,00		
	Total das Despesas de capital			
	Setor Limpeza Pública			200,00
	Setor de Armatórios			
000.0.97	Despesas Correntes			
110.0.97	Despesas de Custeio			3.600,00
111.0.97	Pessoal		3.400,00	

ORIGEM	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBELEMENTO		TOTAL
		01\$	02\$	01\$
1.1.97	Pessoal Civil			
	01. Descontos			
	a) Diaristas	3.400,00		
1.4.97	Encargos Diversos		200,00	
	Despesas miúdas de pronto pagamento	200,00		
	Total despesas correntes setor Cemitérios			3.600,00
1.0.97	Despesas de Capital			
1.0.97	Investimentos			5.200,00
1.1.97	Obras Públicas		5.000,00	
	Construção de Muros e Melhoramentos	5.000,00		
1.3.97	Material Permanente		200,00	
	Ferramentas e Utensílios	200,00		
	Total despesas capital setor de cemitérios			5.200,00
	Setor de Energia Elétrica			
2.0.94	Despesas Correntes			
1.0.94	Despesas de Custeio			81.200,00
1.1.94	Pessoal		1.000,00	
1.1.94	Pessoal Civil			
	01. Descontos			
	a) Diaristas	500,00		
	b) Mensalistas	500,00		
1.2.94	Material de Consumo		200,00	
	Combustíveis e Lubrificantes	200,00		
1.3.94	Serviços de Terceiros		80.000,00	
	Pagamento de energia elétrica	80.000,00		81.200,00
2.0.94	Despesas de Capital			
1.0.94	Investimentos			17.200,00
1.1.94	Obras Públicas		10.000,00	
	Construção e extensão da rede de alta tensão	10.000,00		

CODIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	01%	01%	TOTAL
Local Geral				
4.1.2.0.94	Equipamentos e Instalações		200,00	
	Maquinas, motores e aparelhos	200,00		
4.1.3.0.94	Material Permanente		1.000,00	
	Material e acessórios para instalação elétrica	1.000,00		
	Total despesas capital setor Energia Elétrica			17.200,00
	Sítios de Praças, Parques e Jardins			
3.0.0.0.95	Despesas Correntes			
3.1.0.0.95	Despesas de Custeio			2.400,00
3.1.1.0.95	Pessoal		2.400,00	
3.1.1.1.95	Pessoal Civil			
	a) Jardineiros	2.400,00		
	Total despesas correntes setor Praças, Parques e Jardins			2.400,00
4.0.0.0.95	Despesas de Capital			
4.1.0.0.95	Investimentos			2.000,00
4.1.1.0.95	Material Permanente		2.000,00	
	Ferramentas e utensílios	2.000,00		
	Total despesas capital setor Praças, Parques e Jardins			2.000,00
	TOTAL GERAL			2.103.446,24

Prefeitura Municipal de Nova Andradina
 ESTADO DE MATO GROSSO

 Prefeito Municipal