



LEI MUNICIPAL Nº 062/95

De 05 de janeiro de 1.995.



Estima a receita e fixa a Despesa do Município de Canabrava do Norte para o exercício de 1.995.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Canabrava do Norte para o exercício Financeiro de 1.995, estima a Receita Fixa e as Despesas em R\$-6.500.000,00 (Seis milhões e quinhentos mil reais) discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, na forma da Lei nº 4.320/64.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos de rendas e outras receitas Correntes de Capital na forma de Legislação em vigor e das especificações da Lei Federal nº 4.320/64 e de acordo com os seguintes desdobramentos:

01 - RECEITAS CORRENTES

1.1 - Receita Tributária.....	R\$-	950.000,00
1.2 - Receita Patrimonial.....	R\$-	5.000,00
1.3 - Receita Industrial.....	R\$.....	
1.4 - Transferências Correntes.....	R\$-	3.580.000,00
1.5 - Outras Transferências.....	R\$-	115.000,00
SOMA:		R\$- 4.650.000,00

02 - RECEITAS DE CAPITAL

2.1 - Operações de Crédito.....	R\$.....	
2.2 - Alienações de Bens.....	R\$.....	
2.3 - Transferência de Capital.....	R\$-	1.750.000,00
2.4 - Outras Receitas de Capital.....	R\$-	100.000,00
SOMA:		R\$ 1.850.000,00

Art. 3º - As Despesas serão realizadas na forma específica e segundo a discriminação constante dos quadros que integram esta Lei e terá o seguinte desdobramento:

DESPESAS POR FUNÇÕES

01. Legislativo.....	R\$-	710.200,00
02. Judiciário.....	R\$-	
03. Administração e Planejamento.....	R\$	1.447.500,00
04. Agricultura.....	R\$	130.000,00
05. Comunicações.....	R\$	
06. Defesa Nac. Segurança Pública.....	R\$	
07. Trabalho.....	R\$	
08. Educação e Cultura.....	R\$	1.585.000,00
09. Energias e Recursos Minerais.....	R\$	
10. Habitação e Urbanismo.....	R\$	755.700,00
11. Indústria e Comércio e Serviço.....	R\$	
12. Transporte.....	R\$	1.000.000,00
13. Saúde e Saneamento.....	R\$	650.000,00
14. Assistência e Previdência.....	R\$	222.300,00
TOTAL DAS DESPESAS:.....	R\$	6.500.000,00

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

01 Despesas Correntes.....	R\$	4.451.800,00
02 Despesas de Capital.....	R\$	2.048.200,00
total:.....	R\$	6.500.000,00

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01. Câmara Municipal.....	R\$	747.500,00
02. Gabinete do Prefeito.....	R\$	272.500,00
03. Secretaria Geral.....	R\$	520.000,00
03.02 Deptº de Administração.....	R\$	195.000,00
0303. Deptº de Finanças.....	R\$	585.000,00
0304. Deptº de Viação e Obras Públicas.....	R\$	1.755.000,00
0305. Deptº de Educação e Cultura.....	R\$	1.592.500,00
0305.1 CENE- Camp. Nac. de Esc. Comunidade..	R\$	32.500,00
03.05. Deptº de Saúde.....	R\$	650.000,00
03.07. Deptº de Agricultura.....	R\$	130.000,00
TOTAL DE DESPESAS.....	R\$	6.500.000,00.

Art. 4º - O Poder Executivo é autorizado a:

01. Realizar operações de crédito por antecipação da Receita, até o limite de 01 (um por cento) da Receita Estimada, nos termos do Artigo 67 da Constituição.



02. Abrir Crédito Suplementar, até o limite de 60% (Sessenta por cento) do presente orçamento das Despesas, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se;

Publique-se.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Canabrava do Norte,
Estado de Mato Grosso, 05 de janeiro de 1.995.**



Lázaro Agostinho Almeida.

PREFEITO MUNICIPAL

ANALISE DAS DESPESAS EM PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DE 1.995.

- <u>Despesa Corrente .</u>			66,73
- <u>Despesa de Custeio</u>		44,00%	
- <u>PESSOAL</u>			
- Pessoal Civil	17,00%		
- Obrigações Patronais	2,00%		
- Material de Consumo	25,00%		
- <u>SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS :</u>		22,42%	
- Remuneração dos serviços Pessoais	2,50		
- Outros Serviços e encargos	13,92		
- <u>Diversas Despesas de Custeio</u>		0,31%	
- Sentenças Judiciais	0,01%		
- Despesas Exercício anterior	0,30%		
- <u>Transferências Correntes</u>			1,44%
- <u>Transferências a Pessoas</u>		0,14%	
- Apoio Financeiro ao Estudante	0,07%		
- Assistência Médica Hospitalar	0,07%		
- <u>Encargos da Dívida Interna</u>		1,30%	
- Outros encargos da Dívida Contratada	0,30%		
- Passep	1,00%		
- <u>Despesa de Capital</u>			31,76%
- <u>Investimentos</u>		31,00%	
- Obras e Instalações	22,00%		
- Equipamento e Material Permanente	9,00%		
- <u>Inversões financeiras</u>		0,76%	
- Aquisição de Imóveis	0,76%		
- <u>Transferência de Capital</u>			0,07%
- <u>Amortização da Dívida Interna</u>		0,07%	
- <u>Amortização da dívida Contratada</u>	0,07%		
TOTAL :			100,00%

RELACÃO DOS PROJETOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.995.

01- CÂMARA MUNICIPAL

1.001 - Aquisição de equipamento utensílios e móveis	10.000,00
1.002 - Aquisição de Veículos	40.000,00
1.003 - Construção Câmara Municipal	50.000,00

02- GABINETE DO PREFEITO

1.004 - Aquisição de veículos	40.000,00
-------------------------------	-----------

03- SECRETARIA GERAL

1.005 - Aquisição de Equip. Máq. Mów. utensílios	5.000,00
1.006 - Aquisição Rádio Amador	5.000,00
1.007 - Aquisição Micro-Computador e Impressora	5.000,00
1.009 - Construção da horta Comunitária	5.000,00
1.010 - Const. Escolas Pub. Municipais	150.000,00
1.011 - Const. Creches	20.000,00
1.012 - Amp. ref. Escolas Púb. Municipais	150.000,00
1.013 - Const. Centro Comunitário	20.000,00
1.014 - Const. de Campo de futebol	20.000,00
1.015 - Const. Biblioteca Municipal	30.000,00
1.016 - Const. quadras Polivalentes	20.000,00
1.017 - Const. uma Sala de aula Especial	5.000,00
1.018 - Aquis. Equip. Máq. Permanentt	50.000,00
1.019 - Aquis. de Veículos	50.000,00
1.020 - Abert. e melhoramento ruas avenidas	20.000,00
1.021 - Const. muro do cemitério	10.000,00
1.022 - Const. Gabine Telefônica	10.000,00
1.023 - Const. Amp. Rede Abast. Água	20.000,00
1.024 - Const. Parques e Jardins	20.000,00
1.025 - Pavimentação Asphaltica	10.000,00
1.026 - Const. Meio Fio e Sargetas	30.000,00
1.027 - Const. Galerias de Água Pluviais	20.000,00
1.028 - Const. Dist. Alta e Baixa Tensão de Energia Elétrica	10.000,00
1.029 - Const. Amp. Rede Energia Elétrica	30.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO VALE DO RIO PARANAÍPE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

1.030 - Const. feira Livre	10.000,00
1.031 - Const. Aquis. de uma Torre de Telvisão Rep. de Canais	10.000,00
1.032 - Const. Pontes e Pavilhões	50.000,00
1.033 - Const. Estradas Vicinais	100.000,00
1.034 - Const. Caixas p/ dist. de água	10.000,00
1.035 - Const. Poços Artesianos	20.000,00
1.036 - Const. Casas Populares	10.000,00
1.037 - Const. Matadouro Público	10.000,00
1.038 - Const. Pôço Municipal	50.000,00
1.039 - Const. Pôço Fiscal	10.000,00
1.040 - Aquis. Máq. Equip. Rodoviário	100.000,00
1.041 - Aquis. de Imóvel	50.000,00
1.042 - Const. Necrotério	5.000,00
1.043 - Const. Lavanderia Pública	10.000,00
1.044 - Const. Ampliação Hospital	50.000,00
1.045 - Const. Mini-Posto de Saúde	10.000,00
1.046 - Const. Posto de Saúde	20.000,00
1.047 - Aquis. Veículo Equip. Máq. Permanente	40.000,00
1.048 - Equip. Material Permanente	15.000,00
1.049 - Ampliação e Ref. do Departamento	105.000,00

TOTAL R\$ 1.540.000,00



RELAÇÃO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO ORÇAMENTO P/ O EXERC. DE 1.995

01- Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal.....	R\$	610.200,00
02- Manutenção e Encargos da Prev. Soc. c/ Func. da Câmara.....	R\$	37.300,00
03- Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito.....	R\$	248.500,00
04- Manutenção e Encargos c/ o Setor U.M.C.....	R\$	2.000,00
05- Manutenção e Encargos com o Setor J.S.M.....	R\$	2.000,00
06- Aquisição de Material Permanente p/ o Gabinete.....	R\$	20.000,00
07- Manutenção e Encargos com o Gabinete.....	R\$	500.000,00
08- Manutenção e Encargos com o Setor.....	R\$	30.000,00
09- Manutenção e Encargos com o Departamento.....	R\$	150.000,00
10- Aquisição de Equip. e Material Permanente.....	R\$	20.000,00
11- Manutenção e Encargos com o Departamento.....	R\$	420.000,00
12- Manutenção e Encargos com a Prev. Social dos Funcionários.....	R\$	80.000,00
13- Manutenção com o PASEP.....	R\$	65.000,00
14- Aquisição de Equip. Mat. Permanente.....	R\$	10.000,00
15- Manutenção e Encargos com o Departamento.....	R\$	5.000,00
16- Manutenção e Encargos com o Departamento.....	R\$	110.000,00
17- Manutenção e Encargos com o Departamento.....	R\$	85.000,00
18- Manutenção e Encargos com o Departamento.....	R\$	905.000,00
19- Manut. e Enc. c/ o Setor Aquis. de Equip. Mat. Permanente.....	R\$	80.000,00
20- Manut. e Encargos com a Prev. Social com Funcionários.....	R\$	40.000,00
21- Manutenção e Encargos com o Departamento.....	R\$	555.000,00
22- Manutenção e Encargos com o Departamento.....	R\$	590.000,00
23- Manutenção e Encargos com o Departamento.....	R\$	395.000,00
TOTAL.....	R\$	<u>4.960.000,00</u>



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO RIO NEGRO
CASA Nº 01 FUNDADA EM 1988

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR
FUNÇÕES DO GOVERNO - Art. 20 - § 10 - I - 4.320/64

RECEITA	NCz\$ R\$	NCz\$ R\$	DESPESA	NCz\$ R\$	NCz\$ R\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			Legislativa	710.200,00	710.200,00
. Receita Tributária	950.000,00	950.000,00	. Judiciária		
. Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	. Administração e Planejamento	1.447.500,00	1.447.500,00
. Receita Industrial	-0-	-0-	. Agricultura	130.000,00	130.000,00
. Transferências Correntes	3.580.000,00	3.580.000,00	. Comunicações		
. Outras Receitas Correntes	115.000,00	115.000,00	. Defesa Nacional e Seg. Pública		
			. Desenvolvimento Regional		
			. Educação e Cultura	1.585.000,00	1.585.000,00
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>					
. Operações de Crédito	-0-	-0-	. Energia e Recursos Minerais		
. Alienação de Bens Móveis e Imóveis	-0-	-0-	. Habitação e Urbanismo	755.000,00	755.000,00
. Transferências de Capital	1.750.000,00	1.750.000,00	. Indústria, Comércio e Serviço		
. Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	. Saúde e Saneamento	650.000,00	750.000,00*
			. Assistência e Previdência	222.300,00	222.300,00
			. Transportes	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		6.500.000,00	TOTAL		6.500.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

R E C E I T A		R\$ R\$		D E S P E S A		R\$ R\$	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
Receita Tributária	950.000,00	950.000,00		Despesas de Custeio	4.356.800,00	4.356.800,00	
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00		Transferências Correntes	95.000,00	95.000,00	
Receita Industrial	-0-	-0-		Superavit (se houver)		198.200,00	
Transferências Correntes	3.580.000,00	3.580.000,00					
Outras Receitas Correntes	115.000,00	115.000,00					
Deficit (se houver)							
TOTAL		4.650.000,00		TOTAL		4.650.000,00	
Superavit do Orçamento Corrente				Deficit do Orçamento Corrente		-0-	
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>				<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
Operações de Crédito	-0-	-0-		Investimentos	-0-	-0-	
Alienação de Bens Mov.e Imóveis	-0-	-0-		Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	
Transferências de Capital	1.750.000,00	1.750.000,00		Transferências de Capital	1.998.200,00	1.998.200,00	
Amortização de Emp. Concedido	-0-	-0-		Superavit (se houver)	-0-	-0-	
Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00					
Deficit	198.200,00	2.048.200,00					
TOTAL				TOTAL		2.048.200,00	
R E S U M O							
RECEITAS CORRENTES	4.650.000,00			DESPESAS CORRENTES	4.451.800,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.850.000,00			DESPESAS DE CAPITAL	2.048.200,00		
DEFICIT	-0-						
TOTAL	6.500.000,00			TOTAL	6.500.000,00		

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR CR\$	LEGISLAÇÕES
1000.00.00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>		Artº 11da Lei nº 4.320/64
1100.00.00	<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>		
1110.00.00	<u>IMPOSTOS</u>		
1112.00.00	Imposto S/ O Pat. e a Renda		
1112.02.00	Imposto s/ Prop. Pred. Territ. U	100.000,00	Cód. Trib. Municipal Artº 18 da Const. Federal
1112.08.00	Imposto s/ Trans. "Inter Vivos" Bens Imóveis	500.000,00	
1113.00.00	Imposto s/ Prod. e Circulação		
1113.05.00	Imposto s/ Serv. de Qualquer Na tureza	100.000,00	
1113.07.00	Imposto s/ Vendas Comb. Líquido v aoso	50.000,00	
1120.00.00	<u>TAXAS</u>		Cód. Trib. Municipal Artº 18 da Const. Federal
1121.00.00	Taxa p/ Poder de Policia (Exer.)	100.000,00	
1122.00.00	Taxas pela Prest. de Serviços	80.000,00	
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	Part.1º do Artº 11 da Lei nº 4.320/64
1300.00.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	
1700.00.00	<u>TRANSFERÊNCIA CORRENTES</u>		
1720.00.00	Transf. da União		
1721.01.02	Cota Parte do F.P.M	1.250.000,00	Lei nº 4.320/64 e Constituição Federal

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR CR\$	LEGISLAÇÕES
1721.01.04	Transferencia do I.R.R.F	45.000,00	
1721.01.05	Cota Parte do I.T.R	100.000,00	
1721.01.31	Cota Parte Petrol. Bruto de Prod. Industrial	5.000,00	
1721.09.00	Outras Transf. da União-Convênio	300.000,00	
1722.00.00	Transferencia dos Estados		
1722.01.01	Cota Parte do I.C.M.S	1.500.000,00	
1722.01.02	Cota Parte do I.P.V.A	50.000,00	
1760.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	330.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	
1920.00.00	INDENIZAÇÃO E INDENIZAÇÃO	5.000,00	
1930.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA	5.000,00	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	
2000.00.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		ARTº 11 da Lei nº 4.320/64
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		
2420.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		
2421.00.00	Transferência da União	1.250.000,00	
2421.09.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO -CONV.	200.000,00	
2422.00.00	Transferencia dos Estados		

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR CR\$	LEGISLAÇÕES
2422.09.00	Outras Transf. dos Estados	20.000,00	
2460.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO	280.000,00	
2500.00,00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	
A. J. 2		6.500.000,00	

OK

4R

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA
ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO GERAL.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	Câmara Municipal			
01.01	Câmara Municipal	590.300,00	157.200,00	747.500,00
02	Gabinete do Prefeito	242.500,00	46.000,00	288.500,00
02.01	Unidade Municipal de Cadastro	2.000,00	-	2.000,00
02.02	Junta de Serv. Militar	2.000,00	-	2.000,00
03	Secretaria Geral			
03.01	Gabinete do Secretário	500.000,00	20.000,00	520.000,00
03.02	Administração	150.000,00	45.000,00	195.000,00
03.03	Finanças	560.000,00	25.000,00	585.000,00
03.04	Agricultura	110.000,00	20.000,00	130.000,00
03.05	Educação e Cultura	945.000,00	680.000,00	1.625.000,00
03.06	Obras e Viação	955.000,00	800.000,00	1.755.000,00
03.07	Saúde	395.000,00	255.000,00	650.000,00

TOTAL

4.451.800,00

2.048.200,00

6.500.000,00

R E C E I T A

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>4.650.000,00</u>
1100.00.00	<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>			950.000,00
1110.00.00	<u>IMPOSTOS</u>		<u>750.000,00</u>	
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda		600.000,00	
1112.02.00	Impostos s/ Prop. Predial Territ. Urbana	100.000,00		
1112.08.00	Impostos s/ Trans. "Inter Vivos" Bens Imóveis	500.000,00		
1113.00.00	Impostos s/ a Produção e Circulação		150.000,00	
1113.05.00	Impostos s/ Serv. de Qualquer Natureza	100.000,00		
1113.07.00	Impostos s/ Vendas Varejo Comb. Líquido Gasosos	50.000,00		
1120.00.00	<u>TAXAS</u>		<u>200.000,00</u>	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	80.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00		
1300.00.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>		<u>5.000,00</u>	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		
1700.00.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		<u>3.580.000,00</u>	
			TOTAL	

R E C E I T A

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00	Transferência da União		1.700.000,00	
1721.01.02	Cota Parte do F.P.M.	1.250.000,00		
1721.01.04	Transferência do I.R.R.F	45.000,00		
1721.01.05	Cota Parte do I.T.R.	100.000,00		
1721.01.31	Cota Parte Petróleo Bruto de Prod. Mac.	5.000,00		
1721.09.00	Outras Transferência da União - Convênio		300.000,00	
1722.00.00	Transferências dos Estados		1.550.000,00	
1722.01.01	Cota Parte do I.C.M.S.	1.500.000,00		
1722.01.02	Cota Parte do I.P.V.A.	50.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		330.000,00	
1900.00.00	<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>		<u>115.000,00</u>	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00		
			TOTAL	

R E C E I T A

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2000.00.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		—	<u>1.850.000,00</u>
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.850.000,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.450.000,00	
2421.00.00	Transferências da União - F.P.M	1.250.000,00		
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - Convênio	200.000,00		
2422.00.00	Transferências dos Estados		20.000,00	
2422.09.00	Outras Transferências dos Estados	20.000,00		
2460.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		280.000,00	
2500.00.00	<u>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</u>		<u>100.000,00</u>	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00		
			TOTAL	6.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOf Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>590.300,00</u>
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>590.300,00</u>
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>		<u>410.300,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil	373.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	37.300,00		
3.1.2.0	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		<u>50.000,00</u>	
3.1.3.0	<u>SERV. DE TERC. E ENCARGOS</u>		<u>110.000,00</u>	
3.1.3.1	Rem. de Serv. Pessoais	40.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	70.000,00		
3.1.9.0	<u>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</u>		<u>10.000,00</u>	
3.1.9.2	Desp. de Exerc. Anterior	10.000,00		
3.2.6.0	<u>ENCARGOS DA DÍV. INTERNA</u>		<u>10.000,00</u>	
3.2.6.2	Outros Encargos da Dív. Contratada	10.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>157.200,00</u>
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>157.200,00</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		100.000,00	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		57.200,00	
				<u>747.500,00</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SÓF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>242.500,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>242.500,00</u>
3.1.1.0	PESSOAL		<u>92.500,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil	92.500,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		<u>20.000,00</u>	
3.1.3.0	SERV. DE TERC. E ENCARGOS		<u>130.000,00</u>	
3.1.3.1	Rem. de Serv. Pessoais	20.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	110.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>46.000,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>46.000,00</u>
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		46.000,00	
				288.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. U. M. C.

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>2.000,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>2.000,00</u>
3.1.1.0	PESSOAL		2.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.000,00		
				2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. J. S. M.

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>2.000,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>2.000,00</u>
3.1.1.0	PESSOAL		2.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.000,00		
				2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOP Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ORGÃO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>500.000,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>500.000,00</u>
3.1.1.0	PESSOAL		<u>100.000,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil	<u>100.000,00</u>		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		<u>300.000,00</u>	
3.1.3.0	SERV. DE TERC. E ENCARGOS		<u>100.000,00</u>	
3.1.3.1	Rem. de Serv. Pessoais	50.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	50.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>20.000,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>20.000,00</u>
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		20.000,00	
				520.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02 - DEPTº DE ADM. E SERV. GERAIS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>150.000,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>150.000,00</u>
3.1.3.0	PESSOAL		50.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		<u>50.000,00</u>	
3.1.3.0	SERV. DE TERC. E ENCARGOS		<u>50.000,00</u>	
3.1.3.1	Rem. de Serv. Pessoais	20.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	30.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>45.000,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>45.000,00</u>
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00	
				195.000,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.03. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>560.000,00</u>
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>560.000,00</u>
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>		<u>197.000,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil	117.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.1.3.2	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		<u>80.000,00</u>	
3.1.3.0	<u>SERV. DE TERC. E ENCARGOS</u>		<u>197.000,00</u>	
3.1.3.1	Rem. de Serv. Pessoais	97.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	100.000,00		
3.1.9.0	<u>DÍV. DESP. DE CUSTEIO</u>		<u>11.000,00</u>	
3.1.9.1	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.9.2	Desp. Exerc. Anterior	10.000,00		
3.2.6.0	<u>ENCARGOS DA DÍV. INTERNA</u>		<u>10.000,00</u>	
3.2.6.2	Outros Encargos da Dív. Contratada	10.000,00		
3.2.8.0	<u>P A S E P</u>		<u>65.000,00</u>	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>25.000,00</u>
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>20.000,00</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03 - Secretaria Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.04- DEPTº DE OBRAS E VIAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>955.000,00</u>
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>955.000,00</u>
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>		<u>100.000,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.2.0	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		<u>555.000,00</u>	
3.1.3.0	<u>SERV. DE TERC; E ENCARGOS</u>		<u>300.000,00</u>	
3.1.3.1	Rem. de Serv. Pessoais	100.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	200.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>800.000,00</u>
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>750.000,00</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		600.000,00	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		150.000,00	
4.2.0.0	<u>INVERSÕES FIANANCEIRAS</u>			<u>50.000,00</u>
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		50.000,00	
				1.755.000,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03-05. DEPTº DE EDUC. E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>945.000,00</u>
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>945.000,00</u>
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>		<u>240.000,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil	200.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.2.0	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		<u>400.000,00</u>	
3.1.3.0	<u>SERV. DE TERC. E ENCARGOS</u>		<u>300.000,00</u>	
3.1.3.1	Rem. de Serv. Pessoais	100.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	200.000,00		
3.2.5.0	<u>TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS</u>		<u>5.000,00</u>	
3.2.5.4	Apoio Financeiros a Estudantes	5.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>680.000,00</u>
4.1.0.0	<u>INVAETIMENTOS</u>			<u>680.000,00</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		500.000,00	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		180.000,00	
				1.625.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.06 DEPTº DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>395.000,00</u>
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>395.000,00</u>
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>		<u>50.000,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.2.0	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		<u>140.000,00</u>	
3.1.3.0	SERV. DE TERC. E ENCARGOS		<u>200.000,00</u>	
3.1.3.1	Remuneração de Serv. Pessoais	100.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	100.000,00		
3.2.5.0	<u>TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS</u>		<u>5.000,00</u>	
3.2.5.5	Assistência Médica Hospitalar	5.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>255.000,00</u>
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>255.000,00</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		<u>200.000,00</u>	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		<u>55.000,00</u>	
				<u>650.000,00</u>

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.07 - DEPTº AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>110.000,00</u>
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>110.000,00</u>
3.1.1.0	<u>PESSOAL</u>		<u>20.000,00</u>	
3.1.1.1	Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.2.0	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		<u>30.000,00</u>	
3.1.3.0	<u>SERV. DE TERC. E ENCARGOS</u>		<u>60.000,00</u>	
3.1.3.1	Rem. de Serv. Pessoais	30.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	30.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>20.000,00</u>
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>20.000,00</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		10.000,00	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		10.000,00	
				<u>130.000,00</u>

ÓRGÃO: 01- CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>590.300,00</u>
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>590.300,00</u>
3.1.1.0	PESSOAL		410.300,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	373.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	37.300,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3.1.3.0	<u>SERV. de TERC. E ENCARGOS</u>		<u>110.000,00</u>	
3.1.3.1	Rem. de Serv. Pessoais	40.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	70.000,00		
3.1.9.0	<u>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</u>		<u>10.000,00</u>	
3.1.9.2	Despesas do Exercício Anterior	10.000,00		
3.2.6.0	<u>ENCARGOS DA DÍV. INTERNA</u>		<u>10.000,00</u>	
3.2.6.2	Outros Encargos da Dív. Contratada	10.000,00		
4.0.010	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>157.200,00</u>
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>157.200,00</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		10.000,00	
4.1.2.0	Equip. Material permanente		57.200,00	
		TOTAL		747.500,00

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>246.500,00</u>
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>246.500,00</u>
3.1.1.0	PESSOAL		96.500,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	96.500,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.1.3.0	SERV. DE TERC. e ENCARGOS		130.000,00	
3.1.3.1	Rem. de Serv. Pessoais	20.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	110.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>46.000,00</u>
4.1.000	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>46.000,00</u>
4.1.2.0	Equip. e Material Permanente		46.000,00	
				292.500,00

ÓRGÃO: 03- SECRETARIA GERAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESA CORRENTES</u>			<u>3.615.000,00</u>
3.1.0.0	<u>DESPESA DE CUSTEIO</u>			<u>3.615.000,00</u>
3.1.1.0	PESSOAL		757.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	637.000,00		
3.1.3.9	Obrigações Patronais	120.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.555.000,00	
3.1.3.0	SERV. DE TERC. E ENCARGOS		1.207.000,00	
3.1.3.1	Rem. de Serv. Pessoais	497.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	710.000,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		11.000,00	
3.1.9.1	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.9.2	Despesas Exerc. Anterior	10.000,00		
3.2.0.0	TRANSP. CORRENTES			
3.2.5.0	TRANSFERENCIA A PESSOAS		10.000,00	
3.2.5.4	Apoio Financeiro a estudante	5.000,00		
3.2.5.5	Assist. Médica Hospitalar	5.000,00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍV. INTERNA		75.000,00	
3.2.6.2	Outros Encargos da Dív. Contratada	10.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA SOF Nº 8, de 04/02/1.985
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA GERAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.8.0	PASEP	65.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>1.845.000,00</u>
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTO</u>			<u>1.845.000,00</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.310.000,00	
4.1.2.0	Equip. Material Permanente		480.000,00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS		50.000,00	
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		50.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		5.000,00	
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍV; INTERNA		5.000,00	
4.3.5.1	Amort. da Dív. Contratada	5.000,00		
				1.845.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			4.451.800,00
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			4.451.800,00
3.1.1.0	Pessoal		1.263.800,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.106.500,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	157.300,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		1.625.000,00	
3.1.3.0	Serv. de Terceiros e Encargos		1.447.000,00	
3.1.3.1	Rem. Serviços Pessoais	557.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	890.000,00		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		21.000,00	
3.1.9.1	Setenças Judiciárias	1.000,00		
3.1.9.2	Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		10.000,00	
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes	5.000,00		
3.2.5.5	Assistência Médica Hospitalar	5.000,00		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		20.000,00	
3.2.6.1	Outros Encargos da Dívida Contratada	20.000,00		
3.2.8.0	PASEP			
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	Investimentos			1.993.200,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.410.000,00	
4.1.2.0	Equip. Material Permanente		583.200,00	
4.2.0.0	Inversões Financeiras			50.000,00
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		50.000,00	
4.3.0.0	Transferência de Capital			5.000,00
4.3.5.0	Amortização da Dívida Contratada		5.000,00	
4.3.5.1	Amortização de Dívida Contratada	5.000,00		
				6.500.000,00

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	<u>Legislativa</u>	<u>100.000,00</u>	<u>610.200,00</u>	<u>710.200,00</u>
01	<u>Processo Legislativo</u>	<u>100.000,00</u>	<u>610.200,00</u>	<u>710.200,00</u>
001	Ação Legislativa	100.000,00	610.200,00	710.200,00
1.001	Aquisição de Equipamento Utensílios e Móveis	10.000,00	-0-	10.000,00
1.002	Aquisição de Veículos	40.000,00	-0-	40.000,00
2.001	Manut. e Encargos com a Câmara Municipal	-0-	610.200,00	610.200,00
025	Edificações Públicas	50.000,00	-0-	50.000,00
1.003	Construção da Câmara Municipal	50.000,00	-0-	50.000,00
15	<u>Assistência e Previdência</u>		<u>37.300,00</u>	<u>37.300,00</u>
82	<u>Previdência</u>		<u>37.300,00</u>	<u>37.300,00</u>
494	Prev. Soc. do Servidor Público		37.300,00	30.000,00
2.002	Enc. da Prev. Soc. c/ Func. da Câmara		37.300,00	30.000,00
T O T A L		100.000,00	647.500,00	747.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L	
03	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>40.000,00</u>	<u>248.500,00</u>	<u>288.500,00</u>	
07	<u>Administração</u>	<u>40.000,00</u>	<u>248.500,00</u>	<u>288.500,00</u>	
021	Administração Geral	40.000,00	248.500,00	288.500,00	
1.004	Aquisição de Veículo	40.000,00	-0-	40.000,00	
2.003	Manutenção e Encargos o/ o Gab. do Prefeito		248.500,00	248.500,00	
		T O T A L	40.000,00	248.500,00	288.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOP Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02 - U.M.C.

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	<u>Administração e Planejamento</u>	-0-	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
07	<u>Administração</u>	-0-	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
021	Administração Geral		2.000,00	2.000,00
2.004	Man. e Enc. com o Setor		2.000,00	2.000,00
TOTAL			2.000,00	2.000,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03 - J.S.M.

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	<u>Administração e Planejamento</u>		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
07	<u>Administração</u>		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
021	Administração Geral		2.000,00	2.000,00
2.005	Manutenção e Encargos com o Setor		2.000,00	2.000,00
38	T O T A L		2.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOP Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	<u>Administração e Planejamento</u>		<u>520.000,00</u>	<u>520.000,00</u>
07	<u>Administração</u>		<u>520.000,00</u>	<u>520.000,00</u>
021	Administração Geral		520.000,00	520.000,00
2.006	Aquisição Material Permanente p/ Gab.		20.000,00	20.000,00
2.007	Manutenção e Encargos com o Gabinete		500.000,00	500.000,00
		T O T A L	520.000,00	520.000,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.02 - DEPTº DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	<u>Administração e Planejamento</u>	<u>15.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>195.000,00</u>
07	<u>Administração</u>	<u>15.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>195.000,00</u>
021	Administração Geral	15.000,00	180.000,00	195.000,00
1.005	Aquisição de Equip. Máq. Mób. e Utensílios	5.000,00	-0-	5.000,00
1.006	Aquisição de Rádio Amador	5.000,00	-0-	5.000,00
1.007	Aquisição Micro-Computador e Impressora	5.000,00	-0-	5.000,00
1.008	Aquisição Equip. e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
2.008	manutenção e Encargos o/ o Departamento		150.000,00	150.000,00

T O T A L

15.000,00

180.000,00

195.000,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.03 - DEPTº DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	<u>Administração e Planejamento</u>		<u>440.000,00</u>	<u>440.000,00</u>
08	<u>Administração</u>			<u>440.000,00</u>
032	Contrôle Interno		440.000,00	440.000,00
2.009	Aquisição de Equip. Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
2.010	Manutenção e Encargos com o Departamento		420.000,00	420.000,00
15	<u>Assistência e Previdência</u>		<u>145.000,00</u>	<u>145.000,00</u>
82	Previdência		145.000,00	<u>145.000,00</u>
494	Prev. Social ao Serv. Público		80.000,00	80.000,00
2.011	Encargos c/ a Prev. Social Func.		80.000,00	80.000,00
84	Programa de Form. do Pat. do Serv. Público		65.000,00	65.000,00
494	Pov. Soc. no Serv. Público		65.000,00	65.000,00
2.012	Contribuição ao PASEP		65.000,00	65.000,00
		T O T A L	585.000,00	585.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENIO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 03- SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.04 - DEPTº DE AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	<u>Agricultura</u>	<u>5.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
14	<u>Produção Vegetal</u>	<u>5.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
077	Irrigação	5.000,00	125.000,00	130.000,00
1.009	Construção da Horta Comunitária	5.000,00	-0-	5.000,00
2.013	Aquisição de Equi. Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
2.014	Man. e Encargos com o Departamento		5.000,00	5.000,00
2.015	Mantenção e Encargos com o Departamento		110.000,00	110.000,00
T O T A L.		5.000,00	125.000,00	130.000,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.05 - DEPTº DE EDUC. E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	<u>Educação e Cultura</u>	<u>515.000,00</u>	<u>1.070.000,00</u>	<u>1.585.000,00</u>
42	<u>Ensino Fundamental</u>	<u>515.000,00</u>	<u>1.070.000,00</u>	<u>1.585.000,00</u>
188	Ensino Regular	515.000,00	1.070.000,00	1.585.000,00
1.010	Const. Esc. Públicas Municipais	150.000,00	-0-	150.000,00
1.011	Construção de Creches	20.000,00	-0-	20.000,00
1.012	Amp. e Ref. de Esc. Públicas Municipais	150.000,00	-0-	150.000,00
1.013	Const. de Centro Comunitário	20.000,00	-0-	20.000,00
1.014	Const. de Campo de Futebol	20.000,00	-0-	20.000,00
1.015	Const. de Biblioteca Pública Municipal	30.000,00	-0-	30.000,00
1.016	Const. de Quadras Polivalentes	20.000,00	-0-	20.000,00
1.017	Const. de Uma Sala de Aula Especial	5.000,00	-0-	5.000,00
1.018	Aquisição de Equip. Mat. Permanente	50.000,00	-0-	50.000,00
1.019	Aquisição de Veículos	50.000,00	-0-	50.000,00
2.016	Manut. e Reforma do Departamento	-0-	85.000,00	85.000,00
2.017	Manut. e Encargos de Departamento	-0-	905.000,00	905.000,00
2.018	Aquisição de Equipamento e Mat. Perm. p/ Deptº	-0-	80.000,00	80.000,00

T O T A L

--	--	--

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.06 - DEPTº OBRAS VIAÇÕES E SERV. URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	<u>Habitaco e Urbanismo</u>	<u>200.000,00</u>	<u>555.000,00</u>	<u>755.000,00</u>
58	<u>Urbanismo</u>	<u>200.000,00</u>	<u>555.000,00</u>	<u>755.000,00</u>
323	Planejamento Urbano	200.000,00	555.000,00	755.000,00
1.020	Abertura e Melhor. de Ruas e Avenidas	20.000,00		20.000,00
1.021	Const. de Muro de Cemitério	10.000,00		10.000,00
1.022	Const. do Gabinete Telefnica	10.000,00		10.000,00
1.023	Const. Ampl. da Rede de Abast. de gua	20.000,00		20.000,00
1.024	Const. de Parques e Jardins	20.000,00		20.000,00
1.025	Pavimentaco Asfltica	10.000,00		10.000,00
1.026	Const. de Meio-Fio e Sarjetas	30.000,00		30.000,00
1.027	Const. de Galerias de gua Pluviais	20.000,00		20.000,00
1.028	Const. e Dist. Alta e Baixa Tensão de Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
1.029	Const. e Ampl. da Rede de Energ. Elétrica	30.000,00		30.000,00
1.030	Const. de Feira Livre	10.000,00		10.000,00
1.031	Const. e Aquisio de Uma Torre de Televisão Repetidora de Canais	10.000,00		10.000,00
2.020	Manut. e Encargos c/ o Departamento		555.000,00	

T O T A L

--	--	--

ÓRGÃO: 03- SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.06- DEPTº DE O. V. SERV. URBANO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
16	<u>Transporte</u>	<u>410.000,00</u>	<u>590.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
534	<u>Estradas Vicinais</u>	<u>410.000,00</u>	<u>590.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
1.032	Construção de Ponte e Pavilhões	50.000,00		50.000,00
1.033	Construção de Estradas Vicinais	100.000,00		100.000,00
1.034	Construção de Caixas p/ Dist. de Água	10.000,00		10.000,00
1.035	Construção de Poços Artesianos	20.000,00		20.000,00
1.036	Construção de Casas Populares	10.000,00		20.000,00
1.037	Construção de Matadouro Público	10.000,00		10.000,00
1.038	Construção do Pdço Municipal	50.000,00		50.000,00
1.039	Construção de Posto Fiscal	10.000,00		10.000,00
1.040	Aquisição de Máq. e Equip. Rodoviário	100.000,00		100.000,00
1.041	Aquisição de Imóvel	50.000,00		50.000,00
2.021	Manut. e Encargos c/ o Departamento	-	590.000,00	590.000,00
T O T A L		610.000,00	1.145.000,00	1.755.000,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.07 - DEPTº DE SAÚDE E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	<u>Saúde e Saneamento</u>	<u>255.000,00</u>	<u>395.000,00</u>	<u>650.000,00</u>
75	<u>Saúde</u>	<u>255.000,00</u>	<u>395.000,00</u>	<u>650.000,00</u>
428	Assist. Méd. e Sanitária	255.000,00	395.000,00	650.000,00
1.042	Const. de Necrotério	5.000,00		5.000,00
1.043	Const. de Lavandeiaria Pública	10.000,00		10.000,00
1.044	Const. e Ampl. de um Hospital	50.000,00		50.000,00
1.045	Cobst. de Mini-Posto de Saúde	10.000,00		10.000,00
1.046	Const. de Posto de Saúde	20.000,00		20.000,00
1.047	Aquisição de Veículo e Equip. Mat. Permanente	40.000,00		40.000,00
1.048	Equip. Material Peramnente	15.000,00		15.000,00
1.049	Ampliação e Reforma do Departamento	105.000,00		105.000,00
2.022	Manutenção e Encargos com o Departamento	-0-	395.000,00	395.000,00
T O T A L		255.000,00	395.000,00	650.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	<u>Legislativo</u>	<u>100.000,00</u>	<u>610.200,00</u>	<u>710.200,00</u>
01	<u>Processo Legislativo</u>	<u>100.000,00</u>	<u>610.200,00</u>	<u>710.200,00</u>
001	Ação Legislativa	50.000,00	610.200,00	660.200,00
025	Edificações Públicas	50.000,00	-0-	50.000,00
03	<u>Administração e Planejamento</u>	<u>55.000,00</u>	<u>952.500,00</u>	<u>1.007.500,00</u>
07	<u>Administração</u>	<u>55.000,00</u>	<u>952.500,00</u>	<u>1.007.500,00</u>
021	Administração Geral	55.000,00	-0-	55.000,00
03	<u>Administração e Planejamento</u>	-0-	<u>440.000,00</u>	<u>440.000,00</u>
08	<u>Administração Financeira</u>	-0-	<u>440.000,00</u>	<u>440.000,00</u>
032	Controle Interno	-0-	440.000,00	440.000,00
04	<u>Agricultura</u>	<u>5.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
14	<u>Produção Vegetal</u>	<u>5.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
077	Irrigação	5.000,00	-0-	5.000,00
08	<u>Educação e Cultura</u>	<u>515.000,00</u>	<u>1.070.000,00</u>	<u>1.585.000,00</u>
42	<u>Ensino Fundamental</u>	<u>515.000,00</u>	<u>1.070.000,00</u>	<u>1.585.000,00</u>
188	Ensino Regular	515.000,00	-0-	515.000,00

--	--	--

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	<u>Habitaco e Urbanismo</u>	<u>200.000,00</u>	<u>555.000,00</u>	<u>755.000,00</u>
58	<u>Urbanismo</u>	<u>200.000,00</u>	<u>555.000,00</u>	<u>755.000,00</u>
323	Planejamento Urbano	200.000,00	-0-	200.000,00
13	<u>Sade e Saneamento</u>	<u>255.000,00</u>	<u>395.000,00</u>	<u>650.000,00</u>
775	<u>Sade</u>	<u>255.000,00</u>	<u>395.000,00</u>	<u>650.000,00</u>
428	Assistncia Mdica e Sanitária	-0-	395.000,00	395.000,00
15	<u>Assistncia e Previdncia</u>	-0-	<u>222.300,00</u>	<u>222.300,00</u>
84	<u>Prog. de Formao do Pat. do Serv. Público</u>	-0-	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>
82	Previdncia	-0-	157.300,00	157.300,00
492	Previdncia Social a Segurados	-0-	157.300,00	157.300,00
16	<u>Transporte</u>	<u>410.000,00</u>	<u>590.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
88	<u>Transporte Rodoviário</u>	<u>410.000,00</u>	<u>590.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
534	<u>stradas Vicinais</u>	410.000,00	-0-	410.000,00
T O T A L		1.540.000,00	4.960.000,00	6.500.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	<u>Legislativo</u>	<u>710.200,00</u>		<u>710.200,00</u>
01	<u>Processo Legislativo</u>	<u>710.200,00</u>		<u>710.200,00</u>
001	Ação Legislativa	660.200,00		660.200,00
025	Edificações Públicas	50.000,00		50.000,00
03	<u>Administração e Planejamento</u>	<u>1.007.500,00</u>		<u>1.007.500,00</u>
07	<u>Administração</u>	<u>1.007.500,00</u>		<u>1.007.500,00</u>
021	Administração Geral	1.007.500,00		1.007.500,00
03	<u>Administração e Planejamento</u>	<u>440.000,00</u>		<u>440.000,00</u>
08	<u>Administração Financeira</u>	<u>440.000,00</u>		<u>440.000,00</u>
032	Controze Interno	440.000,00		440.000,00
04	<u>Agricultura</u>	<u>130.000,00</u>		<u>130.000,00</u>
14	<u>Produção Vegetal</u>	<u>130.000,00</u>		<u>130.000,00</u>
077	Irrigação	130.000,00		130.000,00
08	<u>Educação e Cultura</u>		<u>1.585.000,00</u>	<u>1.585.000,00</u>
42	<u>Ensino Fundamental</u>		<u>1.585.000,00</u>	<u>1.585.000,00</u>
188	Ensino Regular		1.585.000,00	1.585.000,00

TOTAL

--	--	--

DEMONSTRATIVO DA DEPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	<u>Habitacão e Urbanismo</u>	<u>755.000,00</u>		<u>755.000,00</u>
58	<u>Urbanismo</u>	<u>755.000,00</u>		<u>755.000,00</u>
323	Planejamento Urbano	755.000,00		755.000,00
13	<u>Saúde e saneamento</u>	<u>650.000,00</u>		<u>650.000,00</u>
75	<u>Saúde</u>	<u>650.000,00</u>		<u>650.000,00</u>
428	<u>Assistência Médica e Sanitária</u>	650.000,00		650.000,00
15	<u>Assistência e Previdência</u>	<u>222.300,00</u>		<u>222.300,00</u>
82	<u>Previdência</u>	<u>157.300,00</u>		<u>157.300,00</u>
494	Previdência Social ao Servidor Público	157.300,00		157.300,00
84	<u>Programa de Formação Pat. Serv. Público</u>	<u>65.000,00</u>		<u>65.000,00</u>
494	Prev. Soc. ao Servidor Público	65.000,00		65.000,00
16	<u>Transporte</u>	<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>
88	<u>Transporte Rodoviário</u>	<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>
534	Estradas Vicinais	1.000.000,00		1.000.000,00

T O T A L

4.915.000,00

1.585.000,00

6.500.000,00

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEF. NACION. SEGUR. PUBL.
	710.200,00	-0-	1.447.500,00	130.000,00	-0-	-0-
SOMA	710.200,00	-0-	1.447.500,00	130.000,00	-0-	-0-

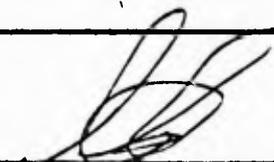
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	DESENVOLVIMENTO REG.	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MIN.	HABITAÇÃO E URBANISMO	IND. COM. SERVIÇO	RELAÇÕES EXTERIORES
		1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00

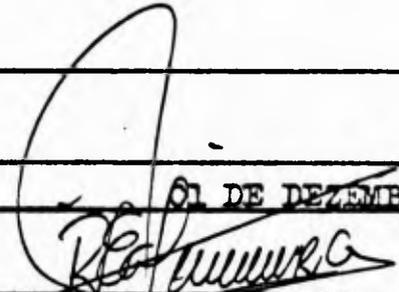
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
01- Câmara Municipal				37.300,00		747.500,00
02- Gabinete do Prefeito						292.500,00
03- Secretaria Geral						520.000,00
03.01- Deptº de Administração e Serv. Gerais						195.000,00
03.02- Deptº de Finanças				145.000,00		585.000,00
03.03- Deptº de Obras Viações e Serv. Urbanos					1.000.000,00	1.755.000,00
03.04- Deptº de Educ. e Cultura				40.000,00		1.625.000,00
03.05- Deptº de Saúde e Serv. Ação Social		650.000,00				650.000,00
03.06- Deptº de Agricultura						130.000,00
TOTAL		650.000,00	-0-	222.300,00	1.000.000,00	6.500.000,00

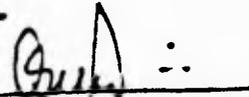
ESPECIFICAÇÃO	F.P.M.	TOTAL
RECEITA ESTIMADA - CORRENTE	1.250.000,00	1.250.000,00
RECEITA ESTIMADA - CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00
DESPESA FIXADA - CORRENTE	1.250.000,00	1.250.000,00
DESPESA FIXADA - CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00
RECEITA CORRENTE - REALIZADA		
RECEITA DE CAPITAL - REALIZADA		
DESPESA CORRENTE REALIZADA		
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		



PREFEITO MUNICIPAL



SECRETÁRIO DE FAZENDA



CONTADOR/TPC, EM CONTABILIDADE
CRC Nº: 00.2448/08-MT

01 DE DEZEMBRO DE 1.994.
DATA