

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
1.0.0.00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>			
1.1.0.00	<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>			
1.1.1.00	<u>IMPOSTOS-</u>			
1.1.1.20	<u>Impostos sôbre o Patrimônio e a Renda-</u>			
1.1.1.22	Impôsto Predial e Territorial Urbano-			
	- Impôsto Predial	32.000,00		
	- Impôsto Territorial Urbano	1.200,00		
1.1.1.24	Impôsto de Renda-			
	- Impôsto de Renda Retido na Fonte	400,00		
1.1.1.30	<u>Impostos sôbre a Produção e a Circulação-</u>			
1.1.1.36	Impôsto sôbre Serviços de Qualquer Natureza	8.500,00		
	TOTAL DOS IMPOSTOS	42.100,00		
1.1.2.00	<u>TAXAS-</u>			
1.1.2.10	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia-			
	- Taxa de Aferição de Pesos e Medidas	100,00		
	- Taxa de Alinhamentos e Nivelamentos	700,00		
	- Taxa de Averbação	1.500,00		
	- Taxa de Cadastro	1.200,00		
	- Taxa de Licenças Diversas	16.000,00		
1.1.2.20	Taxas pela Prestação de Serviços-			
	- Taxa de Assistência Social-			
	- Taxa Hospitalar	3.000,00		
	- Sêlo Cantina "pré-escolar"	300,00		
	- Taxa de Expediente e Emolumentos	1.500,00		
	- Taxa de Limpeza Pública	11.000,00		
	- Taxa de Iluminação Pública	2.200,00		
	- Taxa de Viação-			
	- Taxa de Calçamento	5.500,00		
	- Taxa de Conservação de Calçamento	1.000,00		
	TOTAL DAS TAXAS	44.000,00	86.100,00	
1.2.0.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>			
1.2.2.00	Receita de Valores Mobiliários-			
	- Locação de Máquinas e Veículos	700,00		
1.2.3.00	Participações e Dividendos-			
	- Dividendos diversos	200,00		
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais-			
	- Juros de Depósitos	100,00		
1.4.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

(Art. 2.º, § 1º, n.º I, 4.320/64)

(Anexo ao Orçamento de 1970)

(Anexo n 2)

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	P A R C E L A S		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
1.4.0.00	<u>Participação em Tributos Federais-</u>			
1.4.1.00	Quota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	77.930,76		
1.4.1.20	Retorno do Imposto Territorial Rural	13.000,00		
1.4.2.00	<u>Participação em Tributos Estaduais-</u>			
1.4.4.00	Participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias	277.300,00	368.230,76	
1.4.4.10				
1.5.0.00	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>			
1.5.1.00	M u l t a s	2.000,00		
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	4.000,00		
1.5.9.00	<u>Outras Receitas Diversas-</u>			
1.5.9.20	Receita de Mercados, Feiras e Matadouros	5.400,00		
1.5.9.30	Receita de Cemitérios	1.500,00		
1.5.9.90	Outras Receitas-			
	- Renda da Estação Rodoviária	15.000,00		
	- Receitas Eventuais	1.638,48	29.538,48	484.869,24
2.0.0.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			
2.5.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			
2.5.1.00	<u>Participação em Tributos Federais-</u>			
2.5.1.20	Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		77.930,76	
2.5.1.30	Quota-parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes		16.000,00	
2.5.1.40	Quota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica		1.000,00	
2.5.1.50	Quota-parte do Imposto Único sobre Minerais do País		200,00	95.130,76
	TOTAL GERAL DA RECEITA PROGRAMADA .			580.000,00
	* * * * *			
	<u>R E S U M O:-</u>			
	R E C E I T A S C O R R E N T E S		484.869,24	
	R E C E I T A S D E C A P I T A L		95.130,76	580.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

ÓRGÃO: I - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: O - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
(Anexo ao Orçamento de 1970)

(Anexo n. 2/A)

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0	<u>PESSOAL-</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil-</u>			
00	Funções gratificadas	360,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo-</u>			
00	Impressos, livros e material de expediente	240,00		
00	Combustíveis e lubrificantes	300,00		
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros-</u>			
00	Serviços de Comunicações	100,00		
00	Transportes diversos	200,00		
00	Publicações diversas	500,00		
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos-</u>			
00	Despesas de pronto pagamento	500,00	2.200,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.4.0	<u>Material Permanente-</u>			
00	Móveis e Utensílios		1.200,00	3.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

ÓRGÃO: II - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: I - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
(Anexo ao Orçamento de 1970)

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	<u>PESSOAL-</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil-</u>			
02	Subsídio e Representação do Prefeito	2.592,00		
02	Vencimentos	5.871,60		
02	Substituições	587,00		
02	13º salário aos servidores municipais	19.500,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo-</u>			
02	Impressos, Livros e Material de Expediente	6.000,00		
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros-</u>			
02	Serviços de Comunicações	2.000,00		
02	Conservação e Reparos de Veículos, Móveis e Utensílios	1.000,00		
02	Fretes e Carretos	1.000,00		
02	Publicações Diversas	3.400,00		
02	Honorários, Custas e Procuratórios	500,00		
02	Recepções, Representações, Homenagens e Hospedagens	500,00		
02	Assinaturas de Jornais e Revistas	300,00		
02	Aluguel de sala para o escritório da ACAR	600,00		
02	Aluguel de sala para o Serviço de Identificação Profissional do Ministério do Trabalho	720,00		
05	Serviços Técnicos Contratados	2.000,00		
06	Mapas e Levantamentos Diversos	500,00		
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos-</u>			
02	Viagens Administrativas	1.500,00		
02	Despesas de pronto pagamento	3.000,00		
02	Despesas imprevistas	3.500,00		
02	Comemorações cívicas	5.500,00		
02	Indenização por desapropriações	15.000,00		
		<u>75.570,60</u>		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.2.0	<u>Subvenções Econômicas-</u>			
09	Para o Escritório local da Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR)	8.000,00		
09	Para a Associação Brasileira de Municípios	200,00		
09	Para a Associação Mineira de Municípios	200,00		
09	Para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM)	200,00		
		<u>8.600,00</u>	84.170,60	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.3.0	<u>Equipamentos e Instalações-</u>			
02	Veículos e Máquinas	5.000,00		
4.1.4.0	<u>Material Permanente-</u>			
02	Móveis e Utensílios	5.000,00	10.000,00	94.170,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

ÓRGÃO: II - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 2 - SERVIÇO DE FAZENDA
 (Anexo ao Orçamento de 19 70)

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	<u>P E S S O A L-</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil-</u>			
11	Vencimentos	10.380,00		
11	Substituições	1.038,00		
12	Vencimentos	13.764,00		
12	Substituições	1.376,00		
16	(Função digo)- Vencimentos	6.960,00		
16	Substituições	696,00		
16	Função Gratificada	1.200,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo-</u>			
11	Material de Expediente	1.000,00		
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos-</u>			
11	Despesas de pronto pagamento	600,00		
11	Viagens de interesse do serviço	1.200,00	38.214,00	
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.7.0	<u>Juros da Dívida Pública-</u>			
13	Juros da Dívida Municipal		250,69	
			38.464,69	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			
4.3.1.0	<u>Amortização da Dívida Pública-</u>			
13	Amortização da Dívida Municipal		374,07	
			374,07	<u>38.838,76</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

ÓRGÃO: II - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 3 - SERVIÇO DO PATRIMÔNIO
 (Anexo ao Orçamento de 1970)

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	<u>PESSOAL-</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil-</u>			
97	Salários	3.500,00		
99	Salários	1.000,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo-</u>			
97	Para Cemitérios	500,00		
99	Para o serviço de conservação de próprios municipais	3.500,00	8.500,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.2.0.0	<u>INVERSÕES FINANCEIRAS</u>			
4.2.1.0	<u>Aquisição de Imóveis-</u>			
97	Aquisição de terreno e adaptação do mesmo para ampliação do cemitério da cidade		20.000,00	28.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 ÓRGÃO: II - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 4 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
 (Anexo ao Orçamento de 1970)

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	DESPEAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	<u>P E S S O A L-</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil-</u>			
40	Vencimentos	6.480,00		
40	Substituições	648,00		
42	Vencimentos	5.676,00		
42	Substituições	567,00		
42	S a l á r i o s	20.000,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo-</u>			
40	Para Oficina Mecânica	1.200,00		
42	Para Rodovias	2.000,00		
42	Para Estação Rodoviária	1.000,00		
42	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00		
42	Peças e materiais de conservação de veículos	18.000,00		
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros-</u>			
42	Conservação de Rodovias	5.000,00		
42	Recuperação de Ferramentas e Pertences	1.000,00		
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos-</u>			
42	Transportes Diversos	1.000,00		
42	Despesas de pronto pagamento	1.000,00	83.571,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	<u>I N V E S T I M E N T O S</u>			
4.1.1.0	<u>Obras Públicas-</u>			
42	Construção e melhoramento de estradas e pontes	63.000,00		
4.1.4.0	<u>Material Permanente-</u>			
42	Equipamentos Rodoviários, Máquinas e Veículos	10.000,00	73.000,00	156.571,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	<u>PESSOAL-</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil-</u>			
61	Vencimentos	29.600,00		
61	Substituições	1.500,00		
61	Gratificações	1.440,00		
67	Vencimentos	1.620,00		
67	Substituições	162,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo-</u>			
61	Material didático	1.500,00		
67	Material de Expediente	500,00		
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros-</u>			
61	Transportes Diversos	500,00		
61	Aluguel de Predios Escolares	1.000,00		
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos-</u>			
61	Despesas de pronto pagamento	1.000,00		
		<u>38.822,00</u>		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.1.0	<u>Subvenções Sociais-</u>			
62	A Estabelecimentos Particulares de Ensino Secundário	12.000,00		
61	Às Caixas Escolares	500,00		
61	Para a Campanha da Merenda Escolar	3.000,00		
67	À Rádio Difusora de São João Nepomuceno	1.000,00		
67	Ao Clube de TV	3.000,00		
71	Ao Hospital São João - Parte da Renda da Taxa Hospitalar	2.000,00		
83	Ao Posto de Puericultura "Maria do Carmo de Magalhães Sarmento"	500,00		
83	A Instituições de Amparo à Pobreza	1.000,00		
83	Ao Abrigo "Da Ambrosina de Mattos" - Parte da Renda da Taxa Hospitalar	500,00		
89	Ao Tiro de Guerra 04-151	4.000,00		
		<u>27.500,00</u>		
3.2.3.0	<u>TRANSFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIAL E SOCIAL</u>			
3.2.3.1	<u>Inativos-</u>			
82	Aposentados	12.948,00		
3.2.4.2	<u>Pensionistas-</u>			
82	Penções diversas	4.000,00		
3.2.3.4	<u>Abono Familiar-</u>			
83	Abono de família a servidores	13.824,00		
3.2.5.0	<u>Contribuições de Previdência Social-</u>			
81	Contribuições para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG)	3.000,00		
81	Contribuições para o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS)	10.776,00		
81	Contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	12.000,00		
3.2.7.0	<u>Diversas Transferências Correntes-</u>			
3.2.7.6	<u>Adicionais quinquenários-</u>			
83	Adicionais por quinquênios	17.500,00		
85	Prêmios de seguros	5.400,00		
85	Hospitalização de Acidentados	1.000,00		
		<u>80.448,00</u>		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.3.0	<u>Equipamentos e Instalações-</u>			
67	Aquisição de equipamentos e livros para a Biblioteca Municipal		730,00	147.500,00

146.770,00

147.500,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
	<u>PESSOAL-</u>			
	<u>Pessoal Civil-</u>			
92	Salários	15.000,00		
94	Salários	19.000,00		
95	Salários	10.000,00		
	<u>Material de Consumo-</u>			
92	Para limpeza pública	1.000,00		
92	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00		
92	Fornagem e ferragem de animais	800,00		
93	Para iluminação pública	1.200,00		
94	Para ruas e avenidas	1.000,00		
95	Para praças, parques e jardins	2.000,00		
95	Mudas, sementes e adubos	1.000,00		
	<u>Serviços de Terceiros-</u>			
93	Luz e energia	8.019,64	60.019,64	
	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
	<u>INVESTIMENTOS</u>			
	<u>Obras Públicas-</u>			
94	Abertura e calçamento de ruas e praças públicas	40.000,00		
95	Abertura e construção de praças e jardins	11.000,00	51.000,00	111.019,64
	***** TOTAL GERAL DA DESPESA *****			580.000,00
	<u>= R E S U M O =</u>			
	<u>Órgão I - CÂMARA MUNICIPAL-</u>			
	Despesas Correntes	2.200,00		2.200,00
	Despesas de Capital		1.200,00	1.200,00
		2.200,00	1.200,00	3.400,00
	<u>Órgão II - PREFEITURA MUNICIPAL-</u>			
	Despesas Correntes	421.495,93		421.495,93
	Despesas de Capital		155.104,07	155.104,07
		421.495,93	155.104,07	576.600,00
	<u>TOTAIS GERAIS</u>	423.695,93	156.304,07	580.000,00
	 Prefeitura de São João Nepomuceno, - Prefeito Municipal -			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMAS

EXERCÍCIO DE 1970 _____

(MODELO OP/1)

PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS	PROJETOS NCR\$	ATIVIDADES NCR\$	TOTAL NCR\$
TOTAL DAS APLICAÇÕES .	155.930,00	424.070,00	580.000,00
ADMINISTRAÇÃO-			
04-Administração Superior-Executivo	10.000,00	81.670,60	91.670,60
05-Administração Superior-Legislatº	1.200,00	2.200,00	3.400,00
07-Administração Fiscal e Financeª	-	38.838,76	38.838,76
09-Atividades-Meio e Assesº Técnico	-	2.500,00	2.500,00
	11.200,00	125.209,36	136.409,36
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA-			
04-Assistência Social	-	33.824,00	33.824,00
05-Assistência ao Trabalho	-	5.400,00	5.400,00
07-Inativos e Pensionistas	*	16.948,00	16.948,00
08-Previdência	-	25.776,00	25.776,00
	-	81.948,00	81.948,00
COMUNICAÇÕES-			
05-Telecomunicações	-	4.000,00	4.000,00
	-	4.000,00	4.000,00
EDUCAÇÃO-			
04-Ensino Primário	-	40.040,00	40.040,00
05-Ensino Secundário	-	12.000,00	12.000,00
12-Difusão Cultural	730,00	2.282,00	3.012,00
13-Diversos	-	4.000,00	4.000,00
	730,00	58.322,00	59.052,00
ENERGIA-			
06-Distribuição	-	9.219,64	9.219,64
	-	9.219,64	9.219,64
HABITACÃO E PLANEJAMENTO URBANO-			
06-Planejamento e desenvolv.urbano	71.000,00	41.500,00	112.500,00
	71.000,00	41.500,00	112.500,00
SAÚDE E SANEAMENTO-			
04-Assista Médico-Sanitária Geral .	-	500,00	500,00
05-Assista Hospitalar Geral	-	2.000,00	2.000,00
11-Saneamento geral	-	17.800,00	17.800,00
	-	20.300,00	20.300,00
TRANSPORTE-			
04-Rodoviário	73.000,00	83.571,00	156.571,00
	73.000,00	83.571,00	156.571,00
T O T A L	155.930,00	424.070,00	580.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno de de 19

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 19 70

(MODELO OP/2)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA	PROJETOS NCR\$	ATIVIDADES NCR\$	TOTAL NCR\$
01 - ADMINISTRAÇÃO-			
04-Administ^o Superior-Executivo			
3110-Pessoal-			
02-Fixo		28.550,60	
3120-Material de Consumo-			
02-De manutenção		6.000,00	
3130-Serviços de Terceiros-			
02-Normais		8.700,00	
02-Especiais		1.320,00	
3140-Encargos Diversos-			
02-Diversos		28.500,00	
3220-Subvenções Econômicas-			
09-Órgãos Públicos		8.600,00	
4130-Equipamentos e Instalações-			
02-Aquisição máquinas escrever-soma	5.000,00		
4140-Material Permanente-			
02-Aquisição arquivos e mesas . . .	5.000,00		
	10.000,00	81.670,60	91.670,60
05-Administ^o Superior-Legislat^o			
3110-Pessoal-			
00-Fixo		360,00	
3120-Material de Consumo-			
00-De manutenção		540,00	
3130-Serviços de Terceiros-			
00-Normais		800,00	
3140-Encargos Diversos-			
00-Diversos		500,00	
4140-Material Permanente-			
00-Moveis e utensílios p ^a Câmara . .	1.200,00		
	1.200,00	2.200,00	3.400,00
07-Administ^o Fiscal e Financeira			
3110-Pessoal-			
11/12/16 - Fixo		35.414,00	
3120-Material de Consumo-			
11-De manutenção		1.000,00	
3140-Encargos Diversos-			
11-Diversos		1.800,00	
3270-Juros-			
13-Da Dívida Pública Municipal . .		250,69	
3310-Amortização-			
13-Da Dívida Pública Municipal . .		374,07	
		38.838,76	38.838,76
09-Atividades-Meio e Assesora- ramento Técnico-			
3130-Serviços de Terceiros-			
05/06 - Especiais		2.500,00	
		2.500,00	2.500,00
	11.200,00	125.209,36	136.409,36
- Continúa -			

Prefeitura Municipal de _____ de _____ de 19 _____

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1970

(MODELO OP/2)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA	PROJETOS NCR\$	ATIVIDADES NCR\$	TOTAL NCR\$
01 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA-			
04 - Assistência Social-			
210 - Subvenções Sociais-			
83 - Ordinárias		1.500,00	
230 - Transfª Assistª e Previdª Social-			
83 - Abono Familiar		13.824,00	
270 - Diversas Transferências Correntes-			
83 - Adicionais por quinquênios		17.500,00	
85 - Hospitalização de acidentados		1.000,00	
		33.824,00	
05 - Assistência ao Trabalho-			
270 - Diversas Transferências Correntes-			
85 - Prêmios de seguros		5.400,00	
		5.400,00	
07 - Inativos e Pensionistas-			
230 - Transfª Assistª e Previdª Social-			
82 - Inativos		12.948,00	
82 - Pensionistas		4.000,00	
		16.948,00	
08 - Previdência-			
250 - Contribuição de Previdª Social-			
81 - Contribuições diversas		25.776,00	
		25.776,00	81.948,00
		81.948,00	81.948,00
06 - COMUNICAÇÕES-			
05 - Telecomunicações-			
210 - Subvenções Sociais-			
67 - Ordinárias		4.000,00	
		4.000,00	4.000,00
08 - EDUCAÇÃO-			
04 - Ensino Primário-			
310 - Pessoal-			
61 - Fixo		32.540,00	
320 - Material de Consumo-			
61 - Didático		1.500,00	
330 - Serviços de Terceiros-			
61 - Aluguel e transportes		1.500,00	
340 - Encargos Diversos-			
61 - Diversos		1.000,00	
3210 - Subvenções Sociais-			
61 - Ordinárias		500,00	
61 - Extraordinárias		3.000,00	
		40.040,00	
05 - Ensino Secundário-			
3210 - Subvenções Sociais-			
62 - Ordinárias		12.000,00	
		12.000,00	

Prefeitura Municipal de _____ de _____ de 19__

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1970

(MODELO OP/2)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA	PROJETOS NCr\$	ATIVIDADES NCr\$	TOTAL NCr\$
12-Difusão Cultural-			
110-Pessoal-			
67-Fixo		1.782,00	
1210-Material de Consumo-			
67-De expediente		500,00	
130-Equipamentos e Instalações-			
67-Equipamentos e livros Biblioteca	730,00		
	730,00	2.282,00	
13-Diversos-			
1210-Subvenções Sociais-			
89-Ao TG-04/151		4.000,00	
		4.000,00	
	730,00	58.322,00	59.052,00
9 - ENERGIA-			
06-Distribuição-			
120-Material de Consumo-			
93-De manutenção		1.200,00	
130-Serviços de Terceiros-			
93-Normais		8.019,64	
		9.219,64	
		9.219,64	9.219,64
10 - HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO-			
06-Planejamento e desenvolvimento urbano			
110-Pessoal-			
94/95/97/99 - Variável		33.500,00	
120-Material de Consumo*			
94/95/97/99 - Normais		8.000,00	
110-Obras Públicas-			
94-Abertura da avenida Tiradentes e rua projetada ligando as ruas Prefeito Nagib Ayupe e Verissimo Silva	10.000,00		
94-Prosseguimento da pavimentação da cidade	30.000,00		
95-Construção da Praça da Bandeira e da Praça Cel: José Bras,digo Carlos Alves	11.000,00		
1210-Inversões Financeiras-			
Ampliação do cemiterio da cidade .	20.000,00		
	71.000,00	41.500,00	112.500,00
11 - SAÚDE E SANEAMENTO-			
04-Assistência Médico-Sanitária Geral-			
1210-Subvenções Sociais-			
83-Assistência a maternidade e infância		500,00	
		500,00	

Prefeitura Municipal de _____ de _____ de 19__

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 19 70

(MODELO OP/2)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA	PROJETOS NCr\$	ATIVIDADES NCr\$	TOTAL NCr\$
05-Assistência Hospitalar Geral			
10-Subvenções Sociais-			
71-Ordinárias		2.000,00	
		2.000,00	
11-Saneamento Geral-			
10-Pessoal-			
92-Variável		15.000,00	
20-Material de Consumo-			
92-De manutenção		2.800,00	
		17.800,00	
		20.300,00	20.300,00
<u>TRANSPORTES-</u>			
04-Rodoviário-			
10-Pessoal-			
40/42-Fixo		13.371,00	
42-Variável		20.000,00	
20-Material de Consumo-			
40/42-De manutenção		42.200,00	
30-Serviços de Terceiros-			
42-Normais		6.000,00	
40-Encargos Diversos-			
42-Diversos		2.000,00	
10-Obras Públicas-			
42-Construção de ponte sobre o ribei- rão "Henriques", na estrada São- João-Guarani, em convênio com a Secretaria da Viação	53.000,00		
42-Construção de mata-burros de tri- lhos de ferro nas estradas muni- cipais	10.000,00		
40-Material Permanente-			
42-Aquisição de um caminhão para os serviços de estradas	10.000,00		
	73.000,00	83.571,00	156.571,00
TOTAL GERAL DA PROGRAMAÇÃO	155.930,00	424.070,00	580.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, de _____ de 19____

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

Demonstrativo da Despesa por Programas, Segundo as Unidades Orçamentárias

(MODELO OP/3)

EXERCÍCIO DE 1970

PROGRAMAÇÃO	0 Gabinete e Secretaria da Presidência	1 Gabinete e Secretaria do Prefeito	2 Serviço da Fazenda	3 Serviço do Patrimônio	4 XXXXXXXXXX S.M.E.R.	5 Serviço de Educação, Saúde e Assistência Social	6 Serviço de Obras Públicas	7 XXXXXXXXXX	TOTAIS NCR\$
01 - ADMINISTRAÇÃO-									
04 - Administração Superior - Executivo		91.670,60							91.670,60
05 - Administração Superior - Legislativo	3.400,00								3.400,00
07 - Administração Fiscal e Financeira			38.838,76						38.838,76
09 - Atividades-Meio e Assessoramento Técnico		2.500,00							2.500,00
S O M A	3.400,00	94.170,60	38.838,76						136.409,36
03 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA-									
04 - Assistência Social						33.824,00			33.824,00
05 - Assistência ao Trabalho						5.400,00			5.400,00
07 - Inativos e Pensionistas						16.948,00			16.948,00
08 - Previdência						25.776,00			25.776,00
S O M A						81.948,00			81.948,00
06 - COMUNICAÇÕES-									
05 - Telecomunicações						4.000,00			4.000,00
S O M A						4.000,00			4.000,00
08 - EDUCAÇÃO-									
04 - Ensino Primário						40.040,00			40.040,00
05 - Ensino Secundário						12.000,00			12.000,00
12 - Difusão Cultural						3.012,00			3.012,00
13 - Diversos						4.000,00			4.000,00
S O M A						59.052,00			59.052,00
09 - ENERGIA-									
06 - Distribuição							9.219,64		9.219,64
S O M A							9.219,64		9.219,64
10 - HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO-									
06 - Planejamento e desenvolvimento urbano				28.500,00			84.000,00		112.500,00
S O M A				28.500,00			84.000,00		112.500,00
14 - SAÚDE E SANEAMENTO-									
04 - Assistência Médico-Sanitária Geral						500,00	500,00		500,00
05 - Assistência Hospitalar Geral						2.000,00	2.000,00		2.000,00
11 - Saneamento Geral							17.800,00		17.800,00
S O M A						2.500,00	17.800,00		20.300,00
15 - TRANSPORTES-									
04 - Rodoviário					156.571,00				156.571,00
S O M A					156.571,00				156.571,00
T O T A I S	3.400,00	94.170,60	38.838,76	28.500,00	156.571,00	147.500,00	111.019,64		580.000,00

PROGRAMAÇÃO	DESPESAS CORRENTES — NCr\$			DESPESAS DE CAPITAL — NCr\$				TOTAL GERAL NCr\$
	Despesas de Custeio	Transferências Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Transf. de Capital	TOTAL	
01 - ADMINISTRAÇÃO-								
04 - Administração Superior - Executivo	73.070,60	8.600,00	81.670,60	10.000,00			10.000,00	91.670,60
05 - Administração Superior - Legislativo	2.200,00		2.200,00	1.200,00			1.200,00	3.400,00
07 - Administração Fiscal e Financeira	38.214,00	250,69	38.464,69					38.464,69
09 - Atividades, Meio e Assessoramento Técnico	2.500,00		2.500,00			374,07	374,07	38.838,76
SOMA	115.984,60	8.850,69	124.835,29	11.200,00				2.500,00
03 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA-								
04 - Assistência Social	33.824,00	33.824,00	33.824,00					33.824,00
05 - Assistência ao Trabalho		5.400,00	5.400,00					5.400,00
07 - Inativos e Pensionistas		16.948,00	16.948,00					16.948,00
08 - Previdência		25.776,00	25.776,00					25.776,00
SOMA		81.948,00	81.948,00					81.948,00
06 - COMUNICAÇÕES-								
05 - Telecomunicações		4.000,00	4.000,00					4.000,00
SOMA		4.000,00	4.000,00					4.000,00
08 - EDUCAÇÃO-								
04 - Ensino Primário	36.540,00	3.500,00	40.040,00					40.040,00
05 - Ensino Secundário		12.000,00	12.000,00					12.000,00
12 - Difusão Cultural	2.282,00		2.282,00					3.012,00
13 - Diversos		4.000,00	4.000,00	730,00			730,00	4.000,00
SOMA	38.822,00	19.500,00	58.322,00	730,00			730,00	59.052,00
09 - ENERGIA-								
06 - Distribuição	9.219,64		9.219,64					9.219,64
SOMA	9.219,64		9.219,64					9.219,64
10 - HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO-								
06 - Planejamento e Desenvolvimento Urbano	41.500,00		41.500,00	51.000,00	20.000,00		71.000,00	112.500,00
SOMA	41.500,00		41.500,00	51.000,00	20.000,00		71.000,00	112.500,00
11 - SAÚDE E SANEAMENTO-								
04 - Assistência Médico-Sanitária Geral		500,00	500,00					500,00
05 - Assistência Hospitalar Geral		2.000,00	2.000,00					2.000,00
11 - Saneamento Geral	17.800,00		17.800,00					17.800,00
SOMA	17.800,00	2.500,00	20.300,00					20.300,00
15 - TRANSPORTES-								
04 - Rodoviários	83.571,00		83.571,00	73.000,00			73.000,00	156.571,00
SOMA	83.571,00		83.571,00	73.000,00			73.000,00	156.571,00
T O T A I S .	306.897,24	116.798,69	423.695,93	135.930,00	20.000,00	374,07	156.304,07	580.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programas e Sub-Programas, Segundo as Funções

(MODELO OF/5)

EXERCÍCIO DE 19 70

PROGRAMAÇÃO	Governo e Administração Geral NCr\$	Administração Financeira NCr\$	Defesa e Segurança NCr\$	Recursos Naturais e Agro-pecuários NCr\$	Viação, Transportes e Comunicações NCr\$	Indústria e Comércio NCr\$	Educação e Cultura NCr\$	Saúde NCr\$	Bem-Estar Social NCr\$	Serviços Urbanos NCr\$	TOTAL GERAL NCr\$
01- ADMINISTRAÇÃO-											
04-Admº Superior-Executivo	91.670,60										91.670,60
05-Admº Superior-Legislativo	3.400,00										3.400,00
07-Admº Fiscal e Financeira.		38.838,76									38.838,76
09-Arivid. Meio e Assesº	2.500,00										2.500,00
	<u>97.570,60</u>	<u>38.838,76</u>									<u>136.409,36</u>
03- ASSISTÂ E PREVIDA-											
04-Assistência Social									33.824,00		33.824,00
05-Assistência ao Trabalho									5.400,00		5.400,00
07-Inativos e Pensionistas									16.948,00		16.948,00
08-Previdência									25.776,00		25.776,00
									<u>81.948,00</u>		<u>81.948,00</u>
06- COMUNICAÇÕES-											
05-Telecomunicações.									4.000,00		4.000,00
									<u>4.000,00</u>		<u>4.000,00</u>
08- EDUCAÇÃO-											
04-Ensino Primario							40.040,00				40.040,00
05-Ensino Secundario							12.000,00				12.000,00
12-Difusão Cultural							3.012,00				3.012,00
13-Diversos							4.000,00				4.000,00
							<u>59.052,00</u>				<u>59.052,00</u>
09- ENERGIA-											
06-Distribuição										9.219,64	9.219,64
										<u>9.219,64</u>	<u>9.219,64</u>
10- HABITAÇÃO E PLANº URBANO-											
06-Planejamento e Desenv.Urbano										112.500,00	112.500,00
										<u>112.500,00</u>	<u>112.500,00</u>
11- SAÚDE E SANEAMENTO-											
04-Assistª Med.Sanit.Geral									500,00		500,00
05-Assistª Hospitalar Geral								2.000,00			2.000,00
11-Saneamento Geral										17.800,00	17.800,00
								<u>2.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>17.800,00</u>	<u>20.300,00</u>
15 -TRANSPORTES-											
04-Rodoviários					156.571,00						156.571,00
					<u>156.571,00</u>						<u>156.571,00</u>
T O T A L	97.570,60	38.838,76			156.571,00		59.052,00	2.000,00	86.448,00	139.519,63	580.000,00

FONTES DA RECEITA	P A R C E L A S		FUNÇÕES DO GOVÊRNO	P A R C E L A S				
	NCr\$	NCr\$		NCr\$	NCr\$			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>								
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>								
Impostos	42.100,00	86.100,00	Govêrno e Administração Geral		97.570,60			
Taxas	44.000,00		Administração Financeira		38.838,76			
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>								
Receita de valores mobiliários	700,00	1.000,00	Viação, Transportes e Comunicações		146.571,00			
Participações e Dividendos	200,00		Educação e Cultura		59.052,00			
Outras Receitas Patrimoniais	100,00		S a u d e		2.000,00			
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>								
Participação em Tributos Federais	90.930,76	368.230,76	Bem Estar Social		86.448,00			
Participação em Tributos Estaduais	277.300,00		Serviços Urbanos		149.519,64			
<u>RECEITAS DIVERSAS</u>								
Multas	2.000,00	29.538,48						
Cobrança da Dívida Ativa	4.000,00							
Outras Receitas Diversas	23.538,48							
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		484.869,24						
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>								
Transferências de Capital	95.130,76	95.130,76						
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	95.130,76							
TOTAL GERAL		<u>580.000,00</u>				TOTAL GERAL		<u>580.000,00</u>

CÓDIGO GERAL	R E C E I T A			CÓDIGO GERAL	D E S P E S A		
	NCr\$	NCr\$	NCr\$		NCr\$	NCr\$	NCr\$
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
1.1.0.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
1.1.1.00	Impostos	42.200,00		3.1.1.0	Pessoal	180.517,60	
1.1.2.00	Taxas	44.000,00	86.100,00	3.1.2.0	Material de Consumo .	63.740,00	
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.1.3.0	Serviços de Terceiros	28.839,64	
1.2.2.00	Receita de Valores Mobiliários	700,00		3.1.4.0	Encargos Diversos . .	33.800,00	306.897,24
1.2.3.00	Participações e Dividendos	200,00		3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	1.000,00	3.2.1.0	Subvenções Sociais .	27.500,00	
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.2.2.0	Subvenções Econômicas	8.600,00	
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais . . .	90.930,76		3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social	30.772,00	
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais . .	277.300,00	368.230,76	3.2.4.0	Juros	250,69	
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS			3.2.5.0	Contribuições de Previdência Social . . .	25.776,00	
1.5.1.00	Multas	2.000,00		3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes . . .	23.900,00	116.798,69
1.5.3.00	Cobrança Dívida Ativa	4.000,00			"Superavit"		423.695,23
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas	23.538,48	29.538,48		T O T A L		
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
	"Superavit" do orçamento corrente . . .		61.173,31	4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.1.1.0	Obras Públicas . . .	114.000,00	
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais . . .		95.130,76	4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	5.730,00	
				4.1.4.0	Material Permanente	16.200,00	135.930,00
				4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS		
				4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		20.000,00
				4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
				4.3.1.0	Amortização da Dívida Municipal		374,07
							156.304,07
			<u>641.173,31</u>				<u>641.173,31</u>

CÓDIGO GERAL	RECEITA POR FONTES	LEGISLAÇÃO
	<u>RECEITAS CORRENTES</u>	
	<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	
	<u>Impostos</u>	
1.1.0-00	<u>Imposto sobre o Patrimônio e Renda</u>	
1.1.1-00	<u>Imposto Predial e Territorial Urbano:</u>	
1.1.2-00	Imposto Predial	Lei n. 386, de 11/01/67
1.1.2-22	Imposto Territorial Urbano	
1.1.2-24	<u>Imposto de Renda:</u>	
1.1.1-30	Imposto de Renda Retido na Fonte	Const. do Brasil - Art 25, § 1º, letra "b"
1.1.1-36	<u>Impostos s/ Produção e Circulação</u>	
1.1.2-00	<u>Impostos s/ Serviço de Qualquer Natureza</u>	Lei nº 386, de 11/01/67
1.1.2-10	<u>F A X A S</u>	
	<u>Taxas pelo Exercício do Poder Polícia:</u>	
	Taxa de aferição pesos e medidas	Lei nº 386, de 11/01/67 (Código Tributário Municipal)
	Taxa de alinhamento e nivelamento	
	Taxa de averbação	
	Taxa de Cadastro	
	Taxa de licenças diversas	
1.1.2.-20	<u>Taxas pela Prest. de Serviços</u>	
	<u>Taxas de Assistência Social:</u>	
	Taxa hospitalar	Lei nº 386, de 11/01/67 (Código Tributário Municipal)
	Sêlo Cantina pré-escolar	
	Taxa de Expediente e Emolumentos	
	Taxa de Iluminação Pública	
	Taxa de Limpeza Pública	
	<u>Taxas de Viação:</u>	
	Taxa de Calçamento	
	Taxa de Conservação de Calçamento	
1.2.0-00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	
1.2.2-00	<u>Receitas de Valores Mobiliários:</u>	
	Locação de veículos rodoviários	Lei nº 386, de 11/01/67
1.2.3-00	<u>Participações e Dividendos:</u>	
	Dividendos diversos	Lei das sociedades anônimas
1.2.9-00	<u>Outras Receitas Patrimoniais:</u>	
	Juros de depósitos	Lei bancária
1.4.0-00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	
1.4.1-00	<u>Participação em Tributos Federais</u>	
1.4.2-20	Quota-parte do Fundo de Participação Municípios	Constituição do Brasil, art.26
1.4.2.-00	Retorno do Imposto Territorial Rural	Idem, idem, art 25, § 1º, letra "a"
1.4.4-00	<u>Participação em Tributos Estaduais</u>	
1.4.4-10	Participação no Imposto s/ Circulação de Mercadorias	Const. do Brasil, art. 24, § 7º
1.4.9-00	<u>Outras Transferências Correntes</u>	
	Quota do Imposto de Renda	Saldo de cotas a receber
	Quota do Imposto de Consumo	Constituição Federal antiga
1.50-00	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>	
1.5.1-00	Multas	
1.5.3-00	Cobrança da Dívida Ativa	
1.5.9-00	<u>Outras Receitas Diversas:</u>	
1.5.9-20	Receita Mercados, Feiras e Matadouros	Lei n. 386, de 11/01/67. (Código Tributário Municipal)
1.5.9-30	Receita de Cemiterios	
1.5.9-90	<u>Outras Receitas</u>	
	Renda de Estação Rodoviária	
	Receitas Eventuais	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação
 (Art. 2º, § 1º, n. III, 4320/64)
 (Anexo ao Orçamento de 19____)

(Anexo n. 4)

II

CÓDIGO GERAL	RECEITA POR FONTES	LEGISLAÇÃO
2.0.0-00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	
2.5.0-00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>	
2.5.1-00	<u>Participação em Tributos Federais</u>	
2.5.1-20	Quota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Constituição do Brasil - Art. 26 - § 2º
2.5.1-30	Quota Parte do Imposto Único s/ Combustíveis e Lubrificantes	Constituição do Brasil - Art. 28 - N. I
2.5.1-40	Quota Parte do Imposto Único s/ Energia Elétrica	Constituição do Brasil - Art. 28 - N. II
2.5.1-50	Quota Parte do Imposto Único s/ Minerais do País	Constituição do Brasil - Art. 28 - N. III
2.5.2-00	<u>Participação em Tributos Estaduais</u>	
2.5.2-10	Quota Parte em ICM s/ Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Rodoviários	Constituição do Brasil - Art. 28 - N. I, letra "A"
	Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno,	

CÓDIGO GERAL	RECEITA COM DESTINAÇÃO ESPECIAL	NCr\$	NCr\$	CÓDIGO GERAL.	PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS	NCr\$	NCr\$
2.0.0.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
2.5.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>		
2.5.1.00	<u>Participação em Tributos Federais</u>			4.1.1.0	Obras Públicas	114.000,00	
2.5.1.20	Quota-Parte do Fundo Participação dos Municípios		77.930,76	4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	5.730,00	
2.5.1.30	Quota-Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes		16.000,00	4.1.4.0	Material Permanente	16.200,00	135.930,00
2.5.1.40	Quota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica		1.000,00	4.2.0.0	<u>INVERSÕES FINANCEIRAS</u>		
2.5.1.50	Quota-Parte do Imposto Único sobre Minerais do País		200,00	4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		20.000,00
	S O M A		95.130,76	4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		
	"Superavit" do Orçamento Corrente		61.173,31	4.3.1.0	Amortização da Dívida Pública		374,07
			<u>156.304,07</u>				<u>156.304,07</u>

CÓDIGO GERAL	ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO	P A R C E L A S		TOTAL Ncr\$
		Ncr\$	Ncr\$	
	<u>Órgão I - CÂMARA MUNICIPAL</u>			
	<u>Unidade 0 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA</u>			
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES-</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO-			
3.1.1.0	Pessoal	360,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	540,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	800,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	500,00	2.200,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL-</u>			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS-			
4.1.4.0	Material permanente		1.200,00	3.400,00
	<u>Órgão II - PREFEITURA MUNICIPAL</u>			
	<u>Unidade 1 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO</u>			
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES-</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO-			
3.1.1.0	Pessoal	28.550,60		
3.1.2.0	Material de Consumo	6.000,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	12.520,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	28.500,00		
		75.570,60		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-			
3.2.2.0	Subvenções Econômicas	8.600,00	84.170,60	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL-</u>			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS-			
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	5.000,00		
4.1.4.0	Material Permanente	5.000,00	10.000,00	94.170,60
	<u>Unidade 2 - SERVIÇO DE FAZENDA</u>			
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES-</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO-			
3.1.1.0	Pessoal	35.411,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	1.800,00		
		38.211,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-			
3.2.7.0	Juros da Dívida Pública	250,69	38.461,69	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL-</u>			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-			
4.3.1.0	Amortização da Dívida Pública		374,07	38.838,76
	<u>Unidade 3 - SERVIÇO DO PATRIMÔNIO</u>			
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES-</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO-			
3.1.1.0	Pessoal	4.500,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	4.000,00	8.500,00	
			8.500,00	136.409,36

- C o n t i n ú a -

CÓDIGO GERAL	ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO	P A R C E L A S		TOTAL Ncr\$
		Ncr\$	Ncr\$	
	- Continuação -			
4.0.0.0	<u>DESPEAS DE CAPITAL-</u>			
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS-			
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		8.500,00	136.409,36
	Unidade 4 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM =====			
3.0.0.0	<u>DESPEAS CORRENTES-</u>			
3.1.0.0	DESPEAS DE CUSTEIO-			
3.1.1.0	Pessoal	33.371,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	42.200,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	6.000,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	2.000,00	83.571,00	
4.0.0.0	<u>DESPEAS DE CAPITAL-</u>			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS-			
4.1.1.0	Obras Públicas	63.000,00		
4.1.4.0	Material Permanente	10.000,00	73.000,00	156.571,00
	Unidade 5 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, CULTURAE E ASSISTA SOCIAL =====			
3.0.0.0	<u>DESPEAS CORRENTES-</u>			
3.1.0.0	DESPEAS DE CUSTEIO-			
3.1.1.0	Pessoal	34.322,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	2.000,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	1.500,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	1.000,00		
		38.822,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-			
3.2.1.0	Subvenções Sociais	27.500,00		
3.2.3.1	Inativos	12.948,00		
3.2.4.2	Pensionistas	4.000,00		
3.2.3.4	Abono Familiar	13.824,00		
3.2.5.0	Contribuições de Previdência Social	25.776,00		
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes	23.900,00		
		107.948,00	146.770,00	
4.0.0.0	<u>DESPEAS DE CAPITAL-</u>			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS-			
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações		730,00	147.500,00
	Unidade 6 - SERVIÇOS URBANOS ou DE OBRAS PÚBLICAS =====			
3.0.0.0	<u>DESPEAS CORRENTES-</u>			
3.1.0.0	DESPEAS DE CUSTEIO-			
3.1.1.0	Pessoal	44.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	8.000,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	8.019,64	60.019,64	
4.0.0.0	<u>DESPEAS DE CAPITAL-</u>			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS-			
4.1.1.0	Obras Públicas		51.000,00	111.019,64
				580.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS	Governo e Adm. Geral NCr\$	Administração Financeira NCr\$	Defesa e Segurança NCr\$	Recursos Naturais e Agropecuários NCr\$	Viação, Transportes e Comunicações NCr\$	Indústria e Comércio NCr\$	Educação e Cultura NCr\$	Saúde NCr\$	Bem Estar Social NCr\$	Serviços Urbanos NCr\$	TOTAL GERAL NCr\$
DESPESAS CORRENTES-											
DESPESAS DE CUSTEIO-											
Pessoal	28.910,60	35.414,00			33.371,00		34.322,00			48.500,00	180.517,60
Material de Consumo . . .	6.540,00	1.000,00			42.200,00		2.000,00			12.000,00	63.740,00
Serviços de Terceiros . . .	13.320,00	-			6.000,00		1.500,00			8.019,64	28.839,64
Encargos Diversos	29.000,00	1.800,00			2.000,00		1.000,00			-	33.800,00
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO	77.770,60	38.214,00			83.571,00		38.822,00			68.519,64	306.897,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-											
Subvenções Sociais	-	-			-		19.500,00	2.000,00	6.000,00	-	27.500,00
Subvenções Econômicas . .	8.600,00	-			-		-	-	-	-	8.600,00
Inativos	-	-			-		-	-	12.948,00	-	12.948,00
Pensionistas	-	-			-		-	-	4.000,00	-	4.000,00
Abono Familiar	-	-			-		-	-	13.824,00	-	13.824,00
Juros da Dívida Pública . .	-	250,69			-		-	-	-	-	250,69
Contrib. Previdª Social . .	-	-			-		-	-	25.776,00	-	25.776,00
Diversas Transfª Correntes	-	-			-		-	-	23.900,00	-	23.900,00
TOTAL TRANSFª CORRENTES	8.600,00	250,69			-		19.500,00	2.000,00	86.448,00	-	116.798,69
TOTAL DESPESAS CORRENTES	86.370,60	38.464,69			83.571,00		58.322,00	2.000,00	86.448,00	68.519,64	423.695,93
DESPESAS DE CAPITAL-											
INVESTIMENTOS-											
Obras Públicas	-	-			63.000,00		-	-	-	51.000,00	114.000,00
Equipamentos/Instalações	5.000,00	-			-		730,00	-	-	-	5.730,00
Material Permanente . . .	6.200,00	-			-		-	-	-	10.000,00	16.200,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	11.200,00	-			63.000,00		730,00	-	-	61.000,00	135.930,00
INVERSÕES FINANCEIRAS-											
Aquisição de imóveis . . .	-	-			-		-	-	-	20.000,00	20.000,00
TOTAL DAS INVERSÕES FI-	-	-			-		-	-	-	20.000,00	20.000,00
NANCEIRAS	-	-			-		-	-	-	20.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-											
Amortização da dívida pública	-	374,07			-		-	-	-	-	374,07
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	-	374,07			-		-	-	-	-	374,07
DE CAPITAL	-	374,07			-		-	-	-	-	374,07
TOTAL DAS DESPESAS DE	11.200,00	374,07			63.000,00		730,00	-	-	81.000,00	156.304,07
CAPITAL	11.200,00	374,07			63.000,00		730,00	-	-	81.000,00	156.304,07
TOTAL GERAL DA DESPESA	97.570,60	38.838,76			146.571,00		59.052,00	2.000,00	86.448,00	149.519,64	580.000,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	Governo e Adm. Geral NCr\$	Administração Financeira NCr\$	Defesa e Segurança NCr\$	Recursos Naturais e Agropecuários NCr\$	Viação, Transportes e Comunicações NCr\$	Indústria e Comércio NCr\$	Educação e Cultura NCr\$	Saúde NCr\$	Bem Estar Social NCr\$	Serviços Urbanos NCr\$	TOTAL GERAL NCr\$
Órgão I - CÂMARA MUNICIPAL Unidade:- 0 - Gab.e Secreta Presida	3.400,00										3.400,00
	3.400,00										3.400,00
Órgão II - PREFEITURA MUNICIPAL Unidades:- 1- Gab.e Secreta Prefeito 2- Serviço de Fazenda . . 3- Serviço do Patrimônio 4- Serviço Municipal de Estradas de Rodagem . 5- Serviço de Educação, Cul tura e Assistª Social 6- Serviço Obras Públicas	94.170,60	38.838,76			156.571,00		59.052,00	2.000,00	86.448,00	28.500,00	94.170,60 38.838,76 28.500,00 156.571,00 147.500,00 111.019,64
	94.170,60	38.838,76			156.571,00		59.052,00	2.000,00	86.448,00	111.019,64	576.600,00
	97.570,60	38.838,76			156.571,00		59.052,00	2.000,00	86.448,00	139.519,64	580.000,00

CÓDIGO GERAL	PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO	IMPORTÂNCIAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
	<u>INVESTIMENTOS</u>			
	<u>Obras Públicas-</u>			
42	Construção e melhoramento de Estradas e Pontes	63.000,00		
94	Abertura e calçamento de ruas e praças públicas	40.000,00		
95	Abertura e construção de praças e jardins	11.000,00	114.000,00	
	<u>Equipamentos e Instalações-</u>			
02	Veículos e máquinas para o Gabinete do Prefeito	5.000,00		
67	Aquisição de equipamentos e livros para a Biblioteca Municipal	730,00	5.730,00	
	<u>Material Permanente-</u>			
00	Móveis e Utensílios para a Câmara Municipal	1.200,00		
02	Móveis e Utensílios para o Gabinete do Prefeito	5.000,00		
42	Equipamentos rodoviários, máquinas e veículos para o S.M.E.R.	10.000,00	16.200,00	135.930,00
	<u>INVERSÕES FINANCEIRAS</u>			
	<u>Aquisição de Imóveis-</u>			
97	Aquisição de terreno e adaptação do mesmo para ampliação do cemitério da cidade			20.000,00
	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			
	<u>Amortização da Dívida Pública-</u>			
13	Amortização da Dívida Municipal			374,07
				<u>156.304,07</u>

Autorização do Legislativo	CÓDIGO GERAL	I N V E S T I M E N T O S	E X E R C Í C I O S					TOTAL
			19	19	19	19	19 70	
			NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$
	4.0.0.0	= <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>						
	4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>						
	4.1.1.0	<u>Obras Públicas-</u>						
	42	Construção e melhoramento estradas e pontes					63.000,00	
	94	Abertura e calçamento de ruas					40.000,00	
	95	Abertura e construção de praças e jardins .					11.000,00	114.000,00
	4.1.3.0	<u>Equipamentos e Instalações-</u>						
	02	Veículos e máquinas p ^a Gabinete do Prefeito					5.000,00	
	67	Equipamentos e livros p ^a Biblioteca					730,00	5.730,00
	4.1.4.0	<u>Material Permanente-</u>						
	00	Aquisição de móveis e utensílios p ^a Câmara					1.200,00	
	02	Aquisição de móveis e utensílios p ^a Prefeit ^a					5.000,00	
	42	Equipamentos rodoviários, máquinas e veículos para o S.M.E.R.					10.000,00	16.200,00
		TOTAL DOS INVESTIMENTOS						135.930,00
	4.2.0.0	= <u>INVERSÕES FINANCEIRAS</u> =						
	4.2.1.0	<u>Aquisição de Imóveis-</u>						
	97	Aquisição de terreno e adaptação do mesmo para ampliação do cemitério da cidade . . .						20.000,00
		TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS						20.000,00
		TOTAL GERAL . .						<u>155.930,00</u>

129
 15-16-20
 Edmundo Pereira



= LEI Nº 463 =

"Orça a Receita e fixa a Despesa para o exercí-
 cio de 1970".

A Câmara Municipal de São João Nepomuceno decreta e eu sanciono a seguinte lei:-

Art. 1º - A Receita do Município de São João Nepomuceno, para o exercício de 1970, é estimada na importância de NCr\$580.000,00 (Quinhentos e oitenta mil cruzeiros novos), de acordo com a seguinte discriminação em Categorias e Subcategorias Econômicas:

<u>RECEITAS CORRENTES</u>	NCR\$	NCR\$	NCR\$
Receita Tributária.....	86.100,00		
Receita Patrimonial.....	1.000,00		
Transferências Correntes.....	368.230,76		
Receitas Diversas.....	<u>29.538,48</u>	484.869,24	
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			
Transferências de Capital.....		<u>95.130,76</u>	<u>580.000,00</u>

Art. 2º - A Despesa do Município de São João Nepomuceno, para o exercício de 1970, é fixada na importância de NCr\$580.000,00 (Quinhentos e oitenta mil cruzeiros novos), distribuída pelos seguintes Programas e Subprogramas:

01 - <u>ADMINISTRAÇÃO</u>			
04-Administração Superior - Executivo.....	91.670,60		
05-Administração Superior - Legislativo.....	3.400,00		
07-Administração Fiscal e Financeira.....	38.838,76		
09-Atividades-Meio e Assessoramento Técnico.....	<u>2.500,00</u>	136.409,36	
03 - <u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>			
04-Assistência Social.....	33.824,00		
05-Assistência ao Trabalho.....	5.400,00		
07-Inativos e Pensionistas.....	16.948,00		
08-Previdência.....	<u>25.776,00</u>	81.948,00	
06 - <u>COMUNICAÇÕES</u>			
05-Telecomunicações.....			4.000,00
08 - <u>EDUCAÇÃO</u>			
04-Ensino Primário.....	40.040,00		
05-Ensino Secundário.....	12.000,00		
12-Difusão Cultural.....	3.012,00		
13-Diversos.....	<u>4.000,00</u>	59.052,00	
09 - <u>ENERGIA</u>			
06-Distribuição.....			9.219,64
10 - <u>HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</u>			
06-Planejamento e Desenvolvimento Urbano....			<u>112.500,00</u>
Continua.....			403.129,00