



200 e
300 v
509
30.11.72
Alcides

- LEI Nº 509 -

Orça a Receita e fixa a Despesa para o exercício de 1972.

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 1.972, é estimada na importância de @ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), de acordo com a seguinte discriminação em Categorias e Subcategorias Econômicas:

RECEITAS CORRENTES	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ
Receita Tributária	93.000,00		
Receita Patrimonial	2.300,00		
Transferências Correntes	499.142,13		
Receitas Diversas	<u>43.415,74</u>	637.857,87	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		<u>162.142,13</u>	<u>800.000,00</u>

Art. 2º - A Despesa do Município de São João Nepomuceno, para o exercício de 1.972, é fixada na importância de @ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), e distribuída pelos seguintes Programas e Subprogramas:

01 - ADMINISTRAÇÃO			
04-Administração Superior-Executivo	104.597,80		
05-Administração Superior-Legislativo	3.940,00		
07-Administração Fiscal e Financeira	59.975,76		
09-Atividades-Meio e Assessoramento Técnico	<u>2.500,00</u>	171.013,56	
03 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
04-Assistência Social	57.100,00		
05-Assistência ao Trabalho	5.400,00		
07-Inativos e Pensionistas	43.808,00		
08-Previdência	<u>36.000,00</u>	142.308,00	
06 - COMUNICAÇÕES			
05-Telecomunicações		4.000,00	
08 - EDUCAÇÃO			
04-Ensino Primário	99.036,00		
05-Ensino Secundário	22.000,00		
12-Difusão Cultural	3.922,00		
13-Diversos	<u>5.500,00</u>	130.458,00	
09 - ENERGIA			
06-Distribuição		14.200,00	
10 - HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO			
06-Planejamento e Desenvolvimento Urbano		120.100,00	
14 - SAÚDE E SANEAMENTO			
04-Assistência Médico-Sanitária Geral	500,00		
05-Assistência Hospitalar Geral	3.200,00		
11-Saneamento Geral	<u>23.300,00</u>	27.000,00	
15 - TRANSPORTES			
04-Rodoviário		<u>190.920,44</u>	<u>800.000,00</u>



- continuação da Lei nº 509 -

Art. 3º - A importância do excesso de arrecadação, verificado sobre o total da receita prevista neste orçamento, poderá ser incorporada à receita estimada, pela consignação ou consignações em que se verificarem tais excessos, como recurso a abertura de créditos adicionais autorizados, para a qual fica o Executivo autorizado a anular, com o mesmo fim, parcial ou totalmente, dotações do presente orçamento.

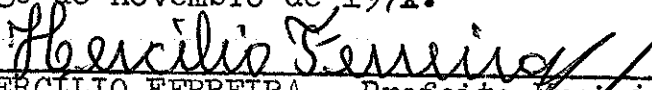
Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as Despesas de Capital relacionadas neste orçamento, assim como abrir créditos adicionais - suplementares - até o limite dos recursos resultantes da aplicação do artigo 3º desta lei, observando o cumprimento do disposto no artigo 68 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Art. 5º - Fazem parte integrante da presente lei, os anexos mencionados no art. 2º (segundo) da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, os demais anexos pela referida lei, bem como os que se relacionam com a programação da despesa para o exercício.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor a partir de 1º de janeiro de 1972.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o cumprimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.


São João Nepomuceno, 30 de novembro de 1971.


HERCÍLIO FERREIRA - Prefeito Municipal

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	P A R C E L A S		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>I M P O S T O S</u>			
1.1.1.20	<u>Impostos s/ o Patrimônio e a Renda</u>			
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano:			
	Imposto Predial	20.000,00		
	Imposto Territorial Urbano	1.200,00		
1.1.1.24	Imposto de Renda:			
	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte	400,00		
1.1.1.30	<u>Imposto sobre a Produção e a Circulação</u>			
1.1.1.36	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	12.000,00		
	TOTAL DOS IMPOSTOS	33.600,00		
1.1.2.00	<u>T A X A S</u>			
1.1.2.10	Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia:			
	Taxa de Alinhamento e Nivelamentos	700,00		
	Taxa de Averbação	2.000,00		
	Taxa de Cadastro	1.500,00		
	Taxa de Licenças Diversas	15.000,00		
1.1.2.20	Taxas pela Prestação de Serviços:			
	Taxa de Assistência Social-			
	Taxa Hospitalar	4.000,00		
	Sêlo-cantina pré-escolar	700,00		
	Taxa de Expediente e Emolumentos	5.000,00		
	Taxa de Limpeza Pública	14.000,00		
	Taxa de Iluminação Pública	6.000,00		
	Taxa de Viação:			
	Taxa de Calçamento	6.500,00		
	Taxa de Conservação de Calçamento	4.000,00		
	TOTAL DAS TAXAS	59.400,00	93.000,00	
1.2.0.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>			
1.2.2.00	Receitas de Valores Mobiliários:			
	Locação de Máquinas e Veículos	1.000,00		
1.2.3.00	Participações e Dividendos:			
	Dividendos Diversos	1.000,00		
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais:			
	Juros de Depósitos	300,00	2.300,00	
1.4.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
1.4.1.00	<u>Participação em Tributos Federais</u>			
	- C o n t i n u a -		95.300,00	

Handwritten signature or initials

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	P A R C E L A S		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
	- C o n t i n u a ç ã o -			
1.4.1.20	Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)		95.300,00	
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural (ITR)	118.142,13		
1.4.4.00	<u>Participação em Tributos Estaduais</u>	15.000,00		
1.4.4.10	Participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM)			
1.4.9.00	<u>Outras Transferências Correntes</u>	360.000,00		
1.4.9.10	Taxa Rodoviária Única			
1.5.0.00	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>	6.000,00	499.142,13	
1.5.1.00	Multas			
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	3.000,00		
1.5.9.00	<u>Outras Receitas Diversas</u>	8.000,00		
1.5.9.20	Receita de Mercados, Feiras e Matadouros			
1.5.9.30	Receita de Cemitérios	5.400,00		
1.5.9.90	Outras Receitas Diversas:	4.000,00		
	Renda da Estação Rodoviária	20.000,00		
	Receitas Eventuais	3.015,74	43.415,74	637.857,87
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 (FPM)		118.142,13	
2.5.1.30	Quota-Parte do Imposto Único s/ Combustíveis e Lubrificantes		40.000,00	
2.5.1.40	Quota-Parte do Imposto Único s/ Energia Elétrica		3.000,00	
2.5.1.50	Quota-Parte do Imposto Único s/ Minerais do País		1.000,00	162.142,13
	TOTAL GERAL DA RECEITA ESTIMADA			800.000,00
	<u>R E S U M O</u>			
	RECEITAS CORRENTES		637.857,87	
	RECEITAS DE CAPITAL		162.142,13	800.000,00
		= = = = =	= = = = =	= = = = =

 Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 30 de novembro de 1971

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		NCr\$	NCr\$	NCr\$
<u>DESPESAS CORRENTES</u>				
DESPESAS DE CUSTEIO				
<u>PESSOAL</u>				
<u>Pessoal Civil</u>				
00	Funções Gratificadas	840,00		
<u>Material de Consumo</u>				
00	Impressos, Livros e Material de Expediente	240,00		
00	Combustíveis e Lubrificantes	300,00		
<u>Serviços de Terceiros</u>				
00	Serviços de Comunicações	100,00		
00	Transportes Diversos	200,00		
00	Publicações Diversas	500,00		
<u>Encargos Diversos</u>				
00	Despesas de Pronto Pagamento	560,00	2.740,00	
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
<u>INVESTIMENTOS</u>				
<u>Material Permanente</u>				
00	Móveis e Utensílios		1.200,00	3.940,00
<u>ÓRGÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL</u>				
UNIDADE: 1 - Gabinete e Secretaria do Prefeito				
<u>DESPESAS CORRENTES</u>				
DESPESAS DE CUSTEIO				
<u>PESSOAL</u>				
<u>Pessoal Civil</u>				
02	Subsídio e Representação do Prefeito	3.888,00		
02	Vencimentos	9.864,00		
02	Substituições	986,00		
02	13º Salário aos Servidores Municipais	30.700,00		
<u>Material de Consumo</u>				
02	Impressos, Livros e Material de Expediente	6.000,00		
<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	7.500,00		
02	Honorários, Custas e Procuratórios	500,00		
02	Recepções, Representações, Homenagens e Hospedagens	500,00		

Handwritten mark

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		NCr\$	NCr\$	NCr\$
02	Assinaturas de Jornais e Revistas	300,00		
02	Aluguéis de Cômodos para o Escritório da ACAR, Pôsto de Receita Federal e Serviço de Identificação Profissional do MPPS	3.600,00		
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	2.659,80		
02	Comemorações Cívicas	3.000,00		
02	Indenização por Desapropriações	1.500,00		
		<u>81.997,80</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)	12.000,00		
09	Para a Associação Brasileira de Municípios (ABM)	200,00		
09	Para a Associação Mineira de Municípios (AMM)	200,00		
09	Para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM)	300,00		
09	Gratificações aos Encarregados dos Postos de Correios de Roça Grande, Carlos Alves e Itui	2.400,00		
		<u>15.100,00</u>	97.097,80	
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 Maquinas	5.000,00		
4.1.4.0	<u>Material Permanente</u>			
02	Móveis e Utensílios	5.000,00	10.000,00	107.097,80
	<u>UNIDADE 2 - Serviço de Fazenda</u>			
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>			
11	Vencimentos	15.840,00		
11	Substituições	1.584,00		
12	Vencimentos	20.832,00		
12	Substituições	2.083,00		
16	Vencimentos	10.920,00		
16	Substituições	1.092,00		
16	Funções Gratificadas	1.200,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
11	Material de Expediente	4.000,00		
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos</u>			
11	Despesas de Pronto Pagamento	600,00		
11	Viagens de Interesse do Serviço	1.200,00		
		<u>59.351,00</u>		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.4.0	<u>Juros da Dívida Pública</u>			
13	Juros da Dívida Municipal	152,50		
		<u>152,50</u>	59.503,50	
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		472,26	59.975,76

154

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>			
97	Salários	3.600,00		
99	Salários	2.000,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
97	Para Cemitérios	500,00		
99	Para o Serviço de Conservação de Próprios Municipais	4.000,00	10.100,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0	<u>Obras Públicas</u>			
97	Reforma e Ampliação do Cemitério da Cidade		13.000,00	23.100,00
<u>UNIDADE 4 - Serviço Municipal de Estradas de Rodagem</u>				
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>			
40	Vencimentos	9.840,00		
40	Substituições	984,00		
42	Vencimentos	8.568,00		
42	Substituições	856,00		
42	Salários	55.000,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
40	Para Oficina Mecânica	1.700,00		
42	Para Rodovias	4.000,00		
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	972,44	127.920,44	
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 Melhoramentos de Estradas e Pontes	38.000,00		
4.1.4.0	<u>Material Permanente</u>			
42	Equipamentos Rodoviários, Máquinas e Veículos	25.000,00	63.000,00	190.920,44
<u>UNIDADE 5 - Serviço de Educação, Saúde e Assistência Social</u>				
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>			
61	Vencimentos	55.056,00		
61	Substituições	3.000,00		
61	Gratificações	1.440,00		
67	Vencimentos	2.448,00		
67	Substituições	244,00		

11

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
61	Material Didático			
67	Material de Expediente	2.500,00		
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>	500,00		
61	Transportes Diversos			
61	Aluguel de Prédios Escolares	800,00		
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos</u>	1.560,00		
61	Despesas de Pronto Pagamento			
		1.000,00		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	68.548,00		
3.2.1.0	<u>Subvenções Sociais</u>			
61	As Caixas Escolares	680,00		
61	Para a Campanha da Merenda Escolar	3.000,00		
62	A Estabelecimentos Particulares de Ensino Secundário	22.000,00		
67	A Radio Difusora de São João Nepomuceno	1.000,00		
67	Ao Clube de T. V.	3.000,00		
71	Ao Hospital São João - Parte da Renda da Taxa Hospitalar	3.200,00		
83	Ao Posto de Puericultura "Maria do Carmo de Magalhães Sarmiento"	500,00		
83	A Instituições de Amparo à Pobreza	1.000,00		
83	Ao Abrigo "D. Ambrosina de Mattos" - Parte da Renda da Taxa Hospitalar	800,00		
83	Ao Abrigo "D. Ambrosina de Mattos" - Subvenção Especial	3.000,00		
83	Para a Associação do Bem-Estar do Menor Sãojoanense	3.000,00		
89	Ao Tiro de Guerra nº 04-151	5.500,00		
		46.680,00		
3.2.3.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIAS E PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>			
3.2.3.1	<u>Inativos</u>			
82	Aposentados			
3.2.3.2	<u>Pensionistas</u>	32.808,00		
82	Pensoes Diversas			
3.2.3.4	<u>Abono-Familiar</u>	11.000,00		
83	Abono de Família a Servidores			
3.2.5.0	<u>Contribuições de Previdência Social</u>	22.500,00		
81	Contribuições para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (I P S E M G)	3.000,00		
81	Contribuições para o Instituto Nacional de Previdência Social (I N P S)	12.000,00		
81	Contribuições para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (F G T S)	18.000,00		
3.2.7.0	<u>Diversas Transferencias Correntes</u>	3.000,00		
83	Adicionais por Quinquênios	23.800,00		
85	Prêmios de Seguros	5.400,00		
85	Hospitalização de Acidentados	1.000,00		
85	Transporte e Internamento de Psicopatas	2.000,00		
		134.508,00	249.736,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0	<u>Obras Públicas</u>			
61	Construção de 2 (duas) Escolas Rurais	30.000,00		
4.1.3.0	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
67	Aquisição de Equipamentos e Livros para a Biblioteca Municipal	730,00	30.730,00	
				280.466,00
3.0.0.0	<u>UNIDADE: 6 - Serviços e Obras Públicas</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.1.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
	<u>PESSOAL</u>			

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL NCr\$
	NCr\$	NCr\$	
<u>Pessoal Civil</u>			
Salários	20.000,00		
Salários	30.000,00		
Salários	20.000,00		
<u>Material de Consumo</u>			
Para Limpeza Pública	1.000,00		
Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00		
Forragem e Ferragem de Animais	1.300,00		
Para Iluminação Pública	2.200,00		
Para Ruas e Avenidas	1.000,00		
Para Praças, Parques e Jardins	2.000,00		
Mudas, Sementes e Adubos	1.000,00		
<u>Serviços de Terceiros</u>			
Luz e Energia	12.000,00	91.500,00	
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
<u>INVESTIMENTOS</u>			
<u>Obras Públicas</u>			
Abertura e Calçamento de Ruas e Praças Públicas	35.000,00		
Abertura e Construção de Praças e Jardins	8.000,00	43.000,00	134.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA PROGRAMADA			800.000,00
<u>R E S U M O G E R A L</u>			
<u>ÓRGÃO I - CÂMARA MUNICIPAL</u>			
Despesas Correntes	2.740,00		2.740,00
Despesas de Capital		1.200,00	1.200,00
	2.740,00	1.200,00	3.940,00
<u>ÓRGÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL</u>			
Despesas Correntes	635.857,74		635.857,74
Despesas de Capital		160.202,26	160.202,26
	635.857,74	160.202,26	796.060,00
TOTAIS GERAIS			800.000,00
	638.597,74	161.402,26	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMAS

EXERCÍCIO DE 19 72

(MODELO OF/1)

PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS	PROJETOS NCr\$	ATIVIDADES NCr\$	TOTAL NCr\$
TOTAL DAS APLICAÇÕES	160.930,00	639.070,00	800.000,00
ADMINISTRAÇÃO			
04-Administração Superior-Executivo	10.000,00	94.597,80	104.597,80
05-Administração Superior-Legislat.	1.200,00	2.740,00	3.940,00
07-Administração Fiscal e Financeira		59.975,76	59.975,76
09-Atividades-Meio e Asses.Técnico		2.500,00	2.500,00
SOMA	11.200,00	159.813,56	171.013,56
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
04-Assistência Social		57.100,00	57.100,00
05-Assistência ao Trabalho		5.400,00	5.400,00
07-Inativos e Pensionistas		43.808,00	43.808,00
08-Previdência		36.000,00	36.000,00
SOMA		142.308,00	142.308,00
COMUNICAÇÕES			
05-Telecomunicações		4.000,00	4.000,00
SOMA		4.000,00	4.000,00
EDUCAÇÃO			
04-Ensino Primário	30.000,00	69.036,00	99.036,00
05-Ensino Secundario		22.000,00	22.000,00
12-Difusão Cultural	730,00	3.192,00	3.922,00
13-Diversos		5.500,00	5.500,00
SOMA	30.730,00	99.728,00	130.458,00
ENERGIA			
06-Distribuição		14.200,00	14.200,00
SOMA		14.200,00	14.200,00
HABITAÇÃO E PLANEJ.URBANO			
06-Planejamento e Desenvolv.Urbano	56.000,00	64.100,00	120.100,00
SOMA	56.000,00	64.100,00	120.100,00
SAÚDE E SANEAMENTO			
04-Assistência Médico-Sanitaria Geral		500,00	500,00
05-Assistência Hospitalar Geral		3.200,00	3.200,00
11-Saneamento Geral		23.300,00	23.300,00
SOMA		27.000,00	27.000,00
TRANSPORTE			
04-Rodoviario	63.000,00	127.920,44	190.920,44
SOMA	63.000,00	127.920,44	190.920,44
T O T A L	160.930,00	639.070,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 30 de novembro de 1971

Hedilson (Secretário)
 Contador Geral - CRCMG 18.126

Heráclio Ferraz (Prefeito Municipal)

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMAS

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 19 72

(MODELO OF/1) 2

PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS	PROJETOS NCr\$	ATIVIDADES NCr\$	TOTAL NCr\$
<u>ADMINISTRAÇÃO</u>			
04 - Administração Superior-Execu- tivo			
1.1.0-Pessoal			
02-Fixo		45.438,00	
1.2.0-Material de Consumo			
02-De Manutenção		6.000,00 ✓	
1.3.0-Serviços de Terceiros			
02-Normais		12.800,00 ✓	
02-Especiais		3.600,00 ✓	
1.4.0-Encargos Diversos			
02-Diversos		11.659,80 ✓	
2.2.0-Subvenções Econômicas			
09-Órgãos Públicos		15.100,00	
1.3.0-Equipamentos e Instalações			
02-Aquisição de máquinas de escre- ver e somar	5.000,00		
1.4.0-Material Permanente			
02-Aquisição de arquivos e mesas	5.000,00		
	10.000,00	94.597,80	104.597,80
05 - Administração Superior-Legis- lativo			
1.1.0-Pessoal			
00-Fixo		840,00	
1.2.0-Material de Consumo			
00-De Manutenção		540,00 ✓	
1.3.0-Serviços de Terceiros			
00-Normais		800,00 ✓	
1.4.0-Encargos Diversos			
00-Normais		560,00 ✓	
1.4.0-Material Permanente			
00-Moveis e Utensílios para a Câma- ra	1.200,00		
	1.200,00	2.740,00	3.940,00
07 - Administração Fiscal e Finan- ceira			
1.1.0-Pessoal			
11.12.16-Fixo		53.551,00	
1.2.0-Material de Consumo			
11-De Manutenção		4.000,00 ✓	
1.4.0-Encargos Diversos			
11-Diversos		1.800,00 ✓	
12.4.0-Juros			
13-Da Dívida Pública		152,50	
13.1.0-Amortização			
13-Da Dívida Pública		472,26	59.975,76
09 - Atividade Meio e Asses.Técnico			
1.3.0-Serviços de Terceiros			
05.06-Especiais		2.500,00	2.500,00
	11.200,00	159.813,56	171.013,56

Prefeitura Municipal de _____ de _____ de 19 _____

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

[Handwritten signature]

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 19 72

(MODELO OP/2)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA	PROJETOS Cr\$	ATIVIDADES Cr\$	TOTAL Cr\$
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
04-Assistência Social			
2.1.0-Subvenções Sociais			
83-Ordinárias		7.800,00	
85-Transporte e Intern.Psicopatas		2.000,00	
2.3.0-Transferências de Assistência e Previdência Social			
83-Abono Familiar		22.500,00	
2.7.0-Diversas Transferências Correntes			
83-Adicionais por Quinquênios		23.800,00	
85-Hospitalização de Acidentados		1.000,00	57.100,00
05-Assistência ao Trabalho			
2.7.0-Diversas Transferências Correntes			
85-Premios de Seguros		5.400,00	5.400,00
07-Inativos e Pensionistas			
2.3.0-Transf.de Assist.e Prev.Social			
82-Inativos		32.808,00	
82-Pensionistas		11.000,00	43.808,00
08-Previdência			
2.5.0-Contribuições de Previd.Social			
81-Contribuições Diversas		36.000,00	36.000,00
		142.308,00	142.308,00
COMUNICAÇÕES			
05-Telecomunicações			
2.1.0-Subvenções Sociais			
67-Ordinárias		4.000,00	4.000,00
		4.000,00	4.000,00
EDUCAÇÃO			
04-Ensino Primario			
2.1.0-Pessoal			
61-Fixo		59.496,00	
2.2.0-Material de Consumo			
61-Didático		2.500,00	
2.3.0-Serviços de Terceiros			
61-Aluguel e Transporte		2.360,00	
2.4.0-Encargos Diversos			
61-Diversos		1.000,00	
2.1.0-Subvenções Sociais			
61-Ordinárias		680,00	
61-Extraordinárias		3.000,00	
2.1.0-Obras Publicas			
61-Construção de 2 (duas) Escolas Rurai	30.000,00		
	30.000,00	69.036,00	99.036,00
05-Ensino Secundário			
2.1.0-Subvenções Sociais			
62-Ordinárias		22.000,00	22.000,00

Prefeitura Municipal de _____ de _____ de 19 _____

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

Handwritten signature

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 19 72

(MODELO OP/2)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA	PROJETOS Cr\$	ATIVIDADES Cr\$	TOTAL Cr\$
12-Difusão Cultural			
1.1.0-Pessoal			
67-Fixo		2.692,00	
1.2.0-Material de Consumo			
67-De Expediente		500,00	
1.3.0-Equipamentos e Instalações			
67-Aquisição de equipamentos e li- vros para Biblioteca	730,00		
	730,00	3.192,00	3.922,00
13-Diversos			
1.0-Subvenções Sociais			
89-Ao Tiro de Guerra 04-151		5.500,00	
		5.500,00	5.500,00
	30.730,00	99.728,00	130.458,00
ENERGIA			
06-Distribuição			
1.2.0-Material de Consumo			
93-De Manutenção		2.200,00	
1.3.0-Serviços de Terceiros			
93-Normais		12.000,00	
		14.200,00	14.200,00
HABITAÇÃO E PLANEJ.URBANO			
06-Planejamento de Desenvolv.Urbano			
1.1.0-Pessoal			
94.95.97.99-Variável		55.600,00	
1.2.0-Material de Consumo			
94.95.97.99-Normais		8.500,00	
1.1.0-Obras Publicas			
94-Prosseguimento da pavimentação da cidade	35,000,00		
95-Construção e reforma de praças e jardins	8.000,00		
97-Ampliação do cemitério da cidade	13.000,00		
	56.000,00	64.100,00	120.100,00
SAÚDE E SANEAMENTO			
04-Assistência Médico-Sanitária Ge- ral			
1.0-Subvenções Sociais			
83-Assistência a Maternidade e à Infância		500,00	
		500,00	500,00
05-Assistência Hospitalar Geral			
1.0-Subvenções Sociais			
71-Ordinarias		3.200,00	
		3.200,00	3.200,00
11-Saneamento em Geral			
1.1.0-Pessoal			
92-Variável		20.000,00	

Prefeitura Municipal de _____ de _____ de 19 _____

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

Handwritten signature

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 19 72

(MODELO OP/2)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA	PROJETOS Cr\$	ATIVIDADES Cr\$	TOTAL Cr\$
1.2.0-Material de Consumo			
42-De Manutenção		3.300,00	
		23.300,00	23.300,00
		27.000,00	27.000,00
TRANSPORTES			
60-Rodoviários			
1.1.0-Pessoal			
40.42-Fixo		20.248,00	
42-Variavel		55.000,00	
1.2.0-Material de Consumo			
40.42-De Manutenção		44.700,00	
1.3.0-Serviços de Terceiros			
42-Normais		6.000,00	
1.4.0-Encargos Diversos			
42-Diversos		1.972,44	
1.1.0-Obras Publicas			
42-Construção e melhoramentos de Estradas e Pontes	38.000,00		
1.4.0-Material Permanente			
42-Aquisição de caminhão para Serviço de estradas	25.000,00		
	63.000,00	127.920,44	190.920,44
TOTAL GERAL DA PROGRAMAÇÃO	160.930,00	639.070,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno , 30 de novembro de 19 71

Handic (Secretário)

Heracles Ferreira (Prefeito Municipal)

Contador Geral-CRCMG 18.126

MEDILSON FERREIRA SANABIO

Demonstrativo da Despesa por Programas, Segundo as Unidades Orçamentárias

(MODELO OP/3)

EXERCÍCIO DE 19 72

PROGRAMAÇÃO	0 Gabinete e Secretaria da Presidência	1 Gabinete e Secretaria do Prefeito	2 Serviço da Fazenda	3 Serviço do Patrimônio	4 Serviço de Contabilidade Municipal e Estr. Rodag.	5 Serviço de Educação, Saúde e Assistência Social	6 Serviço de Obras Públicas	7 Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	TOTAIS NCr\$
ADMINISTRAÇÃO									
01-Administração Superior- Executivo		104.597,80							104.597,80
05-Administração Superior- Legislativo	3.940,00								3.940,00
07-Administração Fiscal e Financeira			59.975,76						59.975,76
09-Atividades-Meio e Assessoramento Técnico		2.500,00							2.500,00
S o m a	3.940,00	107.097,80	59.975,76						171.013,56
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA									
04-Assistência Social						57.100,00			57.100,00
05-Assistência ao Trabalho						5.400,00			5.400,00
07-Inativos e Pensionistas						43.808,00			43.808,00
08-Previdência						36.000,00			36.000,00
S o m a						142.308,00			142.308,00
COMUNICAÇÕES									
05-Telecomunicações						4.000,00			4.000,00
S o m a						4.000,00			4.000,00
EDUCAÇÃO									
04-Ensino Primário						99.036,00			99.036,00
05-Ensino Secundário						22.000,00			22.000,00
12-Difusão Cultural						3.922,00			3.922,00
13-Diversos						5.500,00			5.500,00
S o m a						130.458,00			130.458,00
ENERGIA									
06-Distribuição							14.200,00		14.200,00
S o m a							14.200,00		14.200,00
HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
06-Planejamento e Desenvolvimento Urbano						23.100,00	97.000,00		120.100,00
S o m a						23.100,00	97.000,00		120.100,00
SAÚDE E SANEAMENTO									
04-Assistência Médico-Sanitária em Geral						500,00			500,00
05-Assistência Hospitalar Geral						3.200,00			3.200,00
11-Saneamento Geral							23.300,00		23.300,00
S o m a						3.700,00	23.300,00		27.000,00
TRANSPORTES									
04-Rodoviário									190.920,44
S o m a									190.920,44
TOTAL GERAL	3.940,00	107.097,80	59.975,76	23.100,00	190.920,44	280.466,00	134.500,00		800.000,00

Herclia Ferreira

[Assinatura]

Demonstrativo da Despesa por Programas e Sub-Programas, Segundo as Categorias Econômicas

(MODELO OP/4)

EXERCÍCIO DE 19 72

PROGRAMAÇÃO	DESPESAS CORRENTES — NCr\$			DESPESAS DE CAPITAL — NCr\$				TOTAL GERAL NCr\$
	Despesas de Custelo	Transferências Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Transf. de Capital	TOTAL	
01 - ADMINISTRAÇÃO-								
04-Administração Superior - Executivo	79.497,80	15.100,00	94.597,80	10.000,00			10.000,00	104.597,80
05-Administração Superior - Legislativo	2.740,00		2.740,00	1.200,00			1.200,00	3.940,00
07-Administração Fiscal e Financeira	59.351,00	152,50	59.503,50			472,26	472,26	59.975,76
09-Atividades-Meios e Assessoramento Técnico	2.500,00		2.500,00					2.500,00
SOMA	144.088,80	15.252,50	159.341,30	11.200,00		472,26	11.672,26	171.013,56
03 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA-								
04-Assistência Social		57.100,00	57.100,00					57.100,00
05-Assistência ao Trabalho		5.400,00	5.400,00					5.400,00
07-Inativos e Pensionistas		43.808,00	43.808,00					43.808,00
08-Previdência		36.000,00	36.000,00					36.000,00
SOMA		142.308,00	142.308,00					142.308,00
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 Primario	65.356,00	3.680,00	69.036,00	30.000,00			30.000,00	99.036,00
05-Ensino Secundario		22.000,00	22.000,00					22.000,00
12-Difusao Cultural	3.192,00		3.192,00	730,00			730,00	3.922,00
13-Diversos		5.500,00	5.500,00					5.500,00
SOMA	68.548,00	31.180,00	99.728,00	30.730,00			30.730,00	130.458,00
09 - ENERGIA-								
06-Distribuições	14.200,00		14.200,00					14.200,00
SOMA	14.200,00		14.200,00					14.200,00
10 - HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO-								
06-Planejamento e Desenvolvimento Urbano	64.100,00		64.100,00	56.000,00			56.000,00	120.100,00
SOMA	64.100,00		64.100,00	56.000,00			56.000,00	120.100,00
14 - SAÚDE E SANEAMENTO-								
04-Assistência Médico-Sanitária Geral		500,00	500,00					500,00
05-Assistência Hospitalar Geral		3.200,00	3.200,00					3.200,00
11-Saneamento Geral	23.300,00		23.300,00					23.300,00
SOMA	23.300,00	3.700,00	27.000,00					27.000,00
15 - TRANSPORTE-								
04-Rodoviário	127.920,44		127.920,44	63.000,00			63.000,00	190.920,44
SOMA	127.920,44		127.920,44	63.000,00			63.000,00	190.920,44
TOTAL GERAL	442.157,24	196.440,50	638.597,74	160.930,00		472,26	161.402,26	800.000,00

Procedia Ferris

Landim

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

(MODELO OP/5)

EXERCÍCIO DE 19 72

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-Administração Superior - Executivo	104.597,80										104.597,80
05-Administração Superior - Legislativo	3.940,00										3.940,00
07-Administração Fiscal e Financeira		59.975,76									59.975,76
09-Atividade-Meio e Assessoramento Técnico	2.500,00										2.500,00
SOMA	111.037,80	59.975,76									171.013,56
03 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA -											
04-Assistência Social									57.100,00		57.100,00
05-Assistência ao Trabalho									5.400,00		5.400,00
07-Inativos e Pensionistas									43.808,00		43.808,00
08-Previdência									36.000,00		36.000,00
SOMA									142.308,00		142.308,00
06 - COMUNICAÇÕES -											
05-Telecomunicações									4.000,00		4.000,00
SOMA									4.000,00		4.000,00
08 - EDUCAÇÃO -											
04-Ensino Primario							99.036,00				99.036,00
05-Ensino Secundário							22.000,00				22.000,00
12-Difusão Cultural							3.922,00				3.922,00
13-Diversos							5.500,00				5.500,00
SOMA							130.458,00				130.458,00
09 - ENERGIA -											
06-Distribuições										14.200,00	14.200,00
SOMA										14.200,00	14.200,00
10 - HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO											
06-Planejamento e Desenvolvimento Urbano										120.100,00	120.100,00
SOMA										120.100,00	120.100,00
- continua -											

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

EXERCÍCIO DE 19 72

PROGRAMAÇÃO	Governo e Administração Geral Cr\$	Administração Financeira Cr\$	Defesa e Segurança Cr\$	Recursos Naturais e Agro-pecuários Cr\$	Viação, Transportes e Comunicações Cr\$	Indústria e Comércio Cr\$	Educação e Cultura Cr\$	Saúde Cr\$	Bem-Estar Social Cr\$	Serviços Urbanos Cr\$	TOTAL GERAL Cr\$
14 - SAÚDE E SANEAMENTO -											
04-Assistência Médico-Sanitária em Geral									500,00		500,00
05-Assistência Hospitalar Geral								3.200,00			3.200,00
11-Saneamento em Geral										23.300,00	23.300,00
SOMA								3.200,00	500,00	23.300,00	27.000,00
15 - TRANSPORTES -											
04-Rodoviário					190.920,44						190.920,44
SOMA					190.920,44						190.920,44
TOTAL GERAL	111.037,80	59.975,76			190.920,44		130.458,00	3.200,00	146.808,00	157.600,00	800.000,00

Herculio Ferreira
(Prefeito Municipal)

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 30 de novembro de 19 71

[Assinatura]
(Contador) Geral

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	<u>RECEITAS CORRENTES</u>			3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
1.1.0.00	<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>			3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		
1.1.1.00	Impostos	33.600,00	93.000,00	3.1.1.0	Pessoal	312.865,00	442.157,24
1.1.2.00	Taxas	59.400,00		3.1.2.0	Material de Consumo .	72.240,00	
1.2.0.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>			3.1.3.0	Serviços de Terceiros	40.060,00	
1.2.2.00	Receita de Valores Mo- biliários	1.000,00	3.1.4.0	Encargos Diversos . .	16.992,24		
1.2.3.00	Participação e Divi- dendos	1.000,00	3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
1.2.9.00	Outras Receitas Diversas	300,00	2.300,00	3.2.1.0	Subvenções Sociais . .	48.680,00	
1.4.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			3.2.2.0	Subvenções Econômicas	15.100,00	
1.4.1.00	Participação em Tribu- tos Federais	133.142,13		3.2.3.0	Transfª de Assistª . .		
1.4.4.00	Participação em Tribu- tos Estaduais	360.000,00		3.2.4.0	Previdª Social	66.308,00	
1.4.9.00	Outras Transferências Correntes	6.000,00	499.142,13	3.2.5.0	Juros	152,50	
1.5.0.00	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>			3.2.7.0	Contribuições de Pre- vidência Social	36.000,00	
1.5.1.00	Multas	3.000,00		4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
1.5.3.00	Cobrança da Dívida A- tiva	8.000,00		"Deficit" do Orçamento Corrente		740,07	
1.5.9.00	Outras Receitas Diver- sas	32.415,74	43.415,74	637.857,87	4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>	
	"Deficit" do Orçamento Corrente			740,07	4.1.1.0	Obras Públicas	124.000,00
2.0.0.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			4.1.3.0	Equipamentos e Insta- lações	5.730,00	160.930,00
2.5.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			4.1.4.0	Material Permanente .	31.200,00	
2.5.1.00	Participação em Tribu- tos Federais		162.142,13	4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CA- TAL</u>		
	TOTAL GERAL		800.740,07	4.3.1.0	Amortização da Dívida Pública		472,26
					TOTAL GERAL		800.740,07

FONTES DA RECEITA	P A R C E L A S		FUNÇÕES DO GOVERNO	P A R C E L A S	
	NCr\$	NCr\$		NCr\$	NCr\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>					
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA-</u>					
Impostos	33.600,00		GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.037,80	
Taxas	59.400,00	93.000,00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.975,76	
<u>RECEITA PATRIMONIAL-</u>					
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00		VIAÇÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES	190.920,44	
Participação e Dividendos	1.000,00		EDUCAÇÃO E CULTURA	130.458,00	
Outras Receitas Patrimoniais	300,00	2.300,00	SAÚDE	3.200,00	
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-</u>					
Participação em Tributos Federais	133.142,13		BEM ESTAR SOCIAL	146.808,00	
Participação em Tributos Estaduais	360.000,00		SERVIÇOS URBANOS	157.600,00	800.000,00
Outras Transferências Correntes	6.000,00	499.142,13			
<u>RECEITAS DIVERSAS-</u>					
Multas	3.000,00				
Cobrança da Dívida Ativa	8.000,00				
Outras Receitas Diversas	32.415,74	43.415,74			
Total das Receitas Correntes		637.857,87			
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>					
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-</u>					
Total das Receitas de Capital	162.142,13	162.142,13			
TOTAL GERAL		800.000,00	TOTAL GERAL		800.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 30 de novembro de 1971.

CÓDIGO GERAL	RECEITA POR FONTES	LEGISLAÇÃO
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>		
<u>IMPOSTOS</u>		
1.1.0.00	<u>Imposto s/o Patrimônio e Renda</u>	
1.1.1.00	<u>Imposto Predial e Territorial Urbano:</u>	
1.1.1.22	Imposto Predial	Lei nº. 386, de 11/1/67
1.1.1.24	Imposto Territorial Urbano	
1.1.1.30	<u>Imposto de Renda:</u>	Constituição do Brasil - Art.25, § 1º, letra "b"
1.1.1.36	Imposto s/a Renda Retido na Fonte	Lei nº. 386, de 11/1/67
1.1.2.00	<u>Imposto s/a Produção e a Circulação</u>	
1.1.2.10	<u>Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza</u>	
<u>TAXAS</u>		
1.1.2.20	<u>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia:</u>	Lei nº. 386, de 11/1/67 Código Tributário Municipal
	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	
	Taxa de Averbação	
	Taxa de Cadastro	
	Taxa de Licenças Diversas	
	<u>Taxas pela Prestação de Serviços</u>	
	Taxa de Assistência Social-	
	Taxa Hospitalar	
	Selo-cantina Pré-Escolar	
	Taxa de Expediente e Emolumentos	
	Taxa de Limpeza Pública	
	Taxa de Iluminação Pública	
	Taxa de Viação:	
	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 Maquinas e Veículos	Lei nº 386, de 11/1/67
1.2.3.00	<u>Participações e Dividendos:</u>	Lei das Sociedades Anônimas
	Dividendos Diversos	Lei Bancária
1.2.9.00	<u>Outras Receitas Patrimoniais:</u>	
	Juros de Depósitos	Constituição do Brasil - Art 26 Idem art. 25, § 1º, letra "a"
1.4.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	
1.4.1.00	<u>Participação Em Tributos Federais</u>	
1.4.1.20	Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Constituição do Brasil, Art. 24, § 7º
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	Decreto Lei nº 999, de 21/10/69
1.4.4.00	<u>Participação em Tributos Estaduais</u>	
1.4.4.10	Participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias	
1.4.9.00	<u>Outras Transferências Correntes</u>	
1.4.9.10	Taxa Rodoviária Única	
1.5.0.00	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>	
1.5.1.00	Multas	Lei nº 386, de 11/1/67, Código Tributário Municipal
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	
1.5.9.00	<u>Outras Receitas Diversas:</u>	
	Receita de Mercados, Feiras e Matadouros	
	Receita de Cemitério	
	Outras Receitas:	
	Renda da Estação Rodoviária	
	Receitas Eventuais	
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	Idem, idem - Art 28 - nº I
2.5.1.40	Quota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica	Idem, idem - Art 28 - nº II
2.5.1.50	Quota-Parte do Imposto Único s/Minerais do País	Idem, idem - Art 28 - nº III

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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>			4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
2.5.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			4.1.0.0	<u>I N V E S T I M E N T O S</u>		
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais			4.1.1.0	Obras Públicas	124.000,00	
2.5.1.20	Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	118.142,13		4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	5.730,00	
2.5.1.30	Quota-Parte do Imposto Único s/ Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00		4.1.4.0	Material Permanente	31.200,00	160.930,00
2.5.1.40	Quota-Parte do Imposto Único s/ Energia Elétrica	3.000,00		4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		
2.5.1.50	Quota-Parte do Imposto Único s/ Minerais do País	1.000,00	162.142,13	4.3.1.0	Amortização da Dívida Pública		472,26
					"Deficit" do Orçamento Corrente.		739,87
	T O T A L		162.142,13		T O T A L		162.142,13

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 30 de novembro de 1971.

[Assinatura]
Contador Geral - CRCMG 18.126

[Assinatura]
Prefeito Municipal

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	Despesas de Custeio	Transferências Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências de Capital	TOTAL	
	NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1-Administração Superior - LEGISLATIVO	2.740,00		2.740,00	1.200,00			1.200,00	3.940,00
2-Administração Superior - EXECUTIVO	79.497,80		79.497,80	10.000,00			10.000,00	89.497,80
3-Atividades-Meio e Assess.Técnico	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4-Geografia e Estatística	500,00		500,00					500,00
9-Diversos		15.100,00	15.100,00					15.100,00
SOMA	84.737,80	15.100,00	99.837,80	11.200,00			11.200,00	111.037,80
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
1-Arrecadação	23.224,00		23.224,00					23.224,00
2-Fiscalização	22.915,00		22.915,00					22.915,00
3-Dívida Interna		152,50	152,50			472,26	472,26	624,76
6-Contabilidade	13.212,00		13.212,00					13.212,00
SOMA	59.351,00	152,50	59.503,50			472,26	472,26	59.975,76
VIAGEM, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES								
1-Administração	20.248,00		20.248,00					20.248,00
2-Rodoviários	107.672,44		107.672,44	63.000,00			63.000,00	170.672,44
SOMA	127.920,44		127.920,44	63.000,00			63.000,00	190.920,44
EDUCAÇÃO E CULTURA								
1-Ensino Primário	65.356,00	3.680,00	69.036,00	30.000,00			30.000,00	99.036,00
2-Ensino Secundário e Normal		22.000,00	22.000,00					22.000,00
7-Pesquisas, Orientação e Difus.Cult.	3.192,00	5.500,00	8.692,00	730,00			730,00	9.422,00
SOMA	68.548,00	31.180,00	99.728,00	30.730,00			30.730,00	130.458,00
S.A.U.D.E								
1-Assistência Médico-Hospitalar		3.200,00	3.200,00					3.200,00
SOMA		3.200,00	3.200,00					3.200,00
BEM-ESTAR SOCIAL								
1-Previdência Social		36.000,00	36.000,00					36.000,00
2-Inativos e Pensionistas		43.808,00	43.808,00					43.808,00
3-Abono Família e Adic.Quinquenios		46.300,00	46.300,00					46.300,00
4-Assistência Social		8.300,00	8.300,00					8.300,00
5-Premios de Seguro e Hospitº.Acident.		8.400,00	8.400,00					8.400,00
9-Diversos		4.000,00	4.000,00					4.000,00
SOMA		146.808,00	146.808,00					146.808,00
SERVÇOS URBANOS								
2-Limpeza Pública	23.300,00		23.300,00					23.300,00
3-Iluminação Pública	14.200,00		14.200,00					14.200,00
4-Ruas e Avenidas	31.000,00		31.000,00	35.000,00			35.000,00	66.000,00
5-Praças, Parques e Jardins	23.000,00		23.000,00	8.000,00			8.000,00	31.000,00
7-Cemitérios	4.100,00		4.100,00	13.000,00			13.000,00	17.100,00
9-Diversos	6.000,00		6.000,00					6.000,00
SOMA	101.600,00		101.600,00	56.000,00			56.000,00	157.600,00
TOTAL GERAL	442.157,24	196.440,50	638.597,74	160.930,00		472,26	161.402,26	800.000,00

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	46.278,00	53.551,00									
Material de Consumo	6.540,00	4.000,00			75.248,00		62.188,00			75.600,00	312.865,00
Serviços de Terceiros	19.700,00				44.700,00		3.000,00			14.000,00	72.240,00
Encargos Diversos	12.219,80	1.800,00			6.000,00		2.360,00			12.000,00	40.060,00
Soma das Desp.de Cust.	84.737,80	59.351,00			1.972,44		1.000,00				16.992,24
					127.920,44		68.548,00			101.600,00	442.157,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
Subvenções Sociais											
Subvenções Economicas	15.100,00						31.180,00	3.200,00	12.300,00		46.680,00
Inativos											15.100,00
Pensionistas											32.808,00
Abono Familiar											11.000,00
Juros da Dívida Pública		152,50									11.000,00
Contrib.de Previdã.Social											22.500,00
Diversas Transfª.Correntes											22.500,00
Soma das Transfª.Corr.	15.100,00	152,50					31.180,00	3.200,00	146.808,00		36.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORR.	99.837,80	59.503,50			127.920,44		99.728,00	3.200,00	146.808,00	101.600,00	196.440,50
											638.597,74
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS											
Obras Públicas											
Equipamentos e Instalações	5.000,00				38.000,00		30.000,00			56.000,00	124.000,00
Material Permanente	6.200,00				25.000,00		730,00				5.730,00
Soma dos Investimentos	11.200,00				63.000,00		30.730,00			56.000,00	31.200,00
											160.930,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
Amortização da Dívida Pública		472,26									472,26
Soma das Transfª.de Cap.		472,26									472,26
TOTAL DAS DESPESAS DE CAP.	11.200,00	472,26			63.000,00		30.730,00			56.000,00	161.402,26
TOTAL GERAL	111.037,80	59.975,76			190.920,44		130.458,00	3.200,00	146.808,00	157.600,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 30 de novembro de 1971.

[Handwritten Signature]
Contador Geral - CRCMG 18.106

[Handwritten Signature]

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	Custeio	Transferências Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências de Capital	TOTAL	
	NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$
ÓRGÃO I - CÂMARA MUNICIPAL								
UNIDADES:								
0-Cabinete e Secretaria da Presidência	2.740,00		2.740,00	1.200,00			1.200,00	3.940,00
Sub-total	2.740,00		2.740,00	1.200,00			1.200,00	3.940,00
ÓRGÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL								
UNIDADES:								
1-Cabinete e Secretaria do Prefeito	81.997,80	15.100,00	97.097,80	10.000,00			10.000,00	107.097,80
2-Serviço de Fazenda	59.351,00	152,50	59.503,50			472,26	472,26	59.975,76
3-Serviço do Patrimônio	10.100,00		10.100,00	13.000,00			13.000,00	23.100,00
4-Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	127.920,44		127.920,44	63.000,00			63.000,00	190.920,44
5-Serviço de Educação, Saúde e Assistência Social	68.548,00	181.188,00	249.736,00	30.730,00			30.730,00	280.466,00
6-Serviços e Obras Públicas	91.500,00		91.500,00	43.000,00			43.000,00	134.500,00
Sub-total	439.417,24	196.440,50	635.857,75	159.730,00		472,26	160.202,26	796.060,00
TOTAL GERAL	442.157,24	196.440,50	638.597,74	160.930,00		472,26	161.402,26	800.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 30 de novembro de 1971.

[Assinatura]
 Secretário Geral

[Assinatura]
 Prefeito Municipal

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\$
PARTE I = CÂMARA MUNICIPAL											
1 - Gabinete e Secretaria da Presidência	3.940,00										3.940,00
Sub-total	3.940,00										3.940,00
PARTE II = PREFEITURA MUNICIPAL											
1 - Gabinete e Secretaria do Prefeito	107.097,80										107.097,80
2 - Serviço de Fazenda		59.975,76									59.975,76
3 - Serviço do Patrimônio										23.100,00	23.100,00
4 - Serviço Municipal de Estradas de Rodagem					190.920,44						190.920,44
5 - Serviço de Educação, Saúde e Assistência Social							130.458,00	3.200,00	146.808,00		280.466,00
6 - Serviços e Obras Públicas										134.500,00	134.500,00
Sub-total	107.097,80	59.975,76			190.920,44		130.458,00	3.200,00	146.808,00	157.600,00	796.060,00
T O T A L	111.037,80	59.975,76			190.920,44		130.458,00	3.200,00	146.808,00	157.600,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 30 de novembro de 1971.

[Assinatura]
Contador Geral - CRCMG 18.126

[Assinatura]
Prefeito Municipal

CÓDIGO GERAL	ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO	PARCELAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
	ÓRGÃO I - CÂMARA MUNICIPAL			
	UNIDADE:			
	0 - Gabinete e Secretaria da Presidência			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.0.0.0	Pessoal	840,00		
3.1.0.0	Material de Consumo	540,00		
3.1.1.0	Serviços de Terceiros	800,00		
3.1.2.0	Encargos Diversos	560,00	2.740,00	
3.1.3.0				
3.1.4.0				
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.4.0	Material Permanente		1.200,00	3.940,00
	ÓRGÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL			
	UNIDADES:			
	1 - Gabinete e Secretaria do Prefeito			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.0.0.0	Pessoal	45.438,00		
3.1.0.0	Material de Consumo	6.000,00		
3.1.1.0	Serviços de Terceiros	18.900,00		
3.1.2.0	Encargos Diversos	11.659,80		
3.1.3.0				
3.1.4.0				
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	81.997,80		
3.2.2.0	Subvenções Econômicas	15.100,00	97.097,80	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	5.000,00		
4.1.4.0	Material Permanente	5.000,00	10.000,00	107.097,80
	2 - <u>SERVIÇO DE FAZENDA</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.0.0.0	Pessoal	53.551,00		
3.1.0.0	Material de Consumo	4.000,00		
3.1.1.0	Encargos Diversos	1.800,00		
3.1.2.0				
3.1.4.0				
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	59.351,00		
3.2.4.0	Juros da Dívida Pública	152,50	59.503,50	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			
4.3.1.0	Amortização da Dívida Pública		472,26	59.975,76
	3 - <u>Serviço do Patrimônio</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.0.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.0.0				

- c o n t i n u a -

100

ÓRGÃOS DO GOVÊNRO E DA ADMINISTRAÇÃO

- continuação -

Pessoal
Material de Consumo

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

Obras Públicas

4 - Serviço Municipal de Estradas de Rodagem

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos Diversos

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

Obras Públicas
Material Permanente

5 - Serviço de Educação, Saúde e Assistência Social

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos Diversos

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Subvenções Sociais
Inativos
Pensionistas
Abono Familiar
Contribuições de Previdência Social
Diversas Transferências Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

Obras Públicas
Equipamentos e Instalações

6 - Serviços e Obras Públicas

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

Obras Públicas

T O T A L G E R A L

P A R C E L A S		TOTAL Ncr\$
Ncr\$	Ncr\$	
5.600,00	10.100,00	23.100,00
4.500,00		
	13.000,00	190.920,44
75.248,00		
44.700,00	127.920,44	190.920,44
6.000,00		
1.972,44		280.466,00
38.000,00	63.000,00	
25.000,00		249.736,00
62.188,00		
3.000,00		280.466,00
2.360,00		
16.000,00		280.466,00
68.548,00	249.736,00	
46.680,00		280.466,00
32.808,00		
11.000,00		280.466,00
22.500,00		
36.000,00		280.466,00
32.200,00		
181.188,00	249.736,00	280.466,00
30.000,00	30.730,00	
730,00		280.466,00
70.000,00	91.500,00	
9.500,00		134.500,00
12.000,00		
	43.000,00	134.500,00
		800.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Hercilio Ferris]

CÓDIGO GERAL	PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO	IMPORTÂNCIAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
4.0.0.0	<u>D E S P E S A S D E C A P I T A L</u>			
4.1.0.0	I N V E S T I M E N T O S			
4.1.1.0	<u>Obras Públicas</u>			
42	Construção e Melhoramentos de Estradas e Pontes	38.000,00		
61	Construção de 2 (duas) Escolas Rurais	30.000,00		
94	Abertura e Calçamento de Ruas e Praças Públicas	35.000,00		
95	Abertura e Construção de Praças e Jardins	8.000,00		
97	Reforma e Ampliação do Cemitério da Cidade	13.000,00	124.000,00	
4.1.3.0	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
02	Aquisição de 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	
4.1.4.0	<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.	25.000,00	31.200,00	160.930,00
4.3.0.0	T R A N S F E R Ê N C I A S D E C A P I T A L			
4.3.1.0	<u>Amortização da Dívida Pública</u>			
13	Amortização da Dívida Municipal			472,26
	T O T A L G E R A L			161.402,26

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 30 de novembro de 1971.

[Assinatura]
Contador Geral - CRCMG 18.126

[Assinatura]
Prefeito Municipal

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
		1 71	19 72	19 73	19 74	19 75	
		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 Melhoramentos de Estradas e Pontes		38.000,00				38.000,00
61	Construção de 2 (duas) Escolas Rurais		30.000,00				30.000,00
94	Abertura e Calçamento de Ruas e Praças Públicas		35.000,00				35.000,00
95	Abertura e Construção de Praças e Jardins		8.000,00				8.000,00
97	Reforma e Ampliação do Cemitério		13.000,00				13.000,00
4.1.3.0	<u>Equipamentos e Instalações</u>						
02	Aquisição de Veículos e Máquinas para o Gabinete do Prefeito		5.000,00				5.000,00
67	Aquisição de Equipamentos e Livros para a Biblioteca Municipal		730,00				730,00
4.1.4.0	<u>Material Permanente</u>						
00	Aquisição de Móveis e Utensílios para a Câmara		1.200,00				1.200,00
02	Idem, idem, para a Prefeitura		5.000,00				5.000,00
42	Equipamentos Rodoviários, Máquinas e Veículos para o S. M. E. R.		25.000,00				25.000,00
	Total dos Investimentos		160.930,00				160.930,00

[Assinatura]

[Assinatura]

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Plano Sintético a que se refere o artigo 10, da Resolução n. 79/69, de 10 de Abril de 1969, do Tribunal de Contas da União
(Especificação constante da Lei Orçamentária n.º 509, de 30 / 11 / 1971)

EXERCÍCIO DE 1972

	PLANO SINTÉTICO DE APLICAÇÃO Áreas Prioritárias Especificação por Elementos	DESPESAS CORRENTES NCr\$	DESPESAS DE CAPITAL NCr\$
	I - <u>AGRICULTURA</u>		
	1 - <u>FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL</u>		
	a) - Auxílio à A.C.A.R. - 02 - 09		
1.3.0	Serviços de Terceiros	600,00	
2.2.0	Subvenções Economicas	12.000,00	
		12.600,00	
	II - <u>INFRAESTRUTURA ECONÔMICA</u>		
	1 - <u>Energia Elétrica</u>		
	a) - Distribuição - 93		
1.2.0	Material de Consumo	2.200,00	
1.3.0	Serviços de Terceiros	12.000,00	
	2 - <u>TRANSPORTES</u>		
	b) - Serviço Municipal de Estradas de Rodagem - 40 - 42		
1.1.0	Pessoal	75.248,00	
1.2.0	Material de Consumo	44.700,00	
1.3.0	Serviços de Terceiros	6.000,00	
1.4.0	Encargos Diversos	1.972,44	
1.1.0	Obras Publicas		38.000,00
1.4.0	Material Permanente		25.000,00
	3 - <u>COMUNICAÇÕES</u>		
	c) - Telecomunicações - 67		
2.1.0	Subvenções Sociais	4.000,00	
	4 - <u>SERVICO DA DÍVIDA ATIVA</u>		
	d) - Amortização da Dívida Pública Municipal - 13		
2.4.0	Juros	152,50	
3.1.0	Amortização		472,26
		146.272,94	63.472,26
	VII - <u>DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</u>		
	1 - <u>Aumento da Eficiência do Setor Públi- co</u>		
	a) - Serviços Públicos Municipais-00 02-11-12-16-92-94-95-97-99		
1.1.0	Pessoal	175.429,00	
1.2.0	Material de Consumo	22.340,00	
1.3.0	Serviços de Terceiros	19.100,00	
1.4.0	Encargos Diversos	14.019,80	
2.2.0	Subvenções Economicas	3.100,00	
1.1.0	Obras Publicas		56.000,00
1.3.0	Equipamentos e Instalações		5.000,00
1.4.0	Material Permanente		6.200,00
		233.988,80	67.200,00
	IX - <u>INFRAESTRUTURA SOCIAL</u>		
	1 - <u>EDUCAÇÃO</u>		
	a) - Ensino Primário - 61		
	- continua -		

Prefeitura Municipal de _____, de _____ de 19__

O Contador,

VISTO. O Prefeito Municipal,

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Plano Sintético a que se refere o artigo 10, da Resolução n. 79/69, de 10 de Abril de 1969, do Tribunal de Contas da União
(Especificação constante da Lei Orçamentária n.º 509, de 30/11/1971)

EXERCÍCIO DE 19 72

CÓDIGO GERAL	PLANO SINTÉTICO DE APLICAÇÃO Áreas Prioritárias Especificação por Elementos	DESPESAS CORRENTES NCr\$	DESPESAS DE CAPITAL NCr\$
1.1.0	Pessoal	59.496,00	
1.2.0	Material de Consumo	2.500,00	
1.3.0	Serviços de Terceiros	2.360,00	
1.4.0	Encargos Diversos	1.000,00	
2.1.0	Subvenções Sociais	3.680,00	
1.1.0	Obras Públicas		30.000,00
	b) - Outros Gráus de Ensino - 62-67		
1.1.0	Pessoal	2.692,00	
1.2.0	Material de Consumo	500,00	
2.1.0	Subvenções Sociais	22.000,00	
1.3.0	Equipamentos e Instalações		730,00
	2 - SANEAMENTO E SAÚDE		
	a) - Assistência Social Médico-Sanitaria - 71-81-82-83-85-89		
2.1.0	Subvenções Sociais	17.000,00	
2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social	66.308,00	
2.5.0	Contribuições de Previdência Social	36.000,00	
2.7.0	Diversas Transferências-Correntes	32.200,00	
Totais do Plano Sintético de Aplicação		245.736,00	30.730,00
		638.597,74	161.402,26
%		79,8	20,2
Previsão do Fundo de Participação para o Exercício		236.284,26	
Receita vinculada conforme letra "b", § 1º, do art.25 da Constituição do Brasil		563.715,74	
TOTAL GERAL		800.000,00	

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 30 de novembro de 19 71

O Contador,
Rechilson Ferreira Sampaio
(NOME POR EXTENSO)

VISTO. O Prefeito Municipal,
Heráclio Ferraz
(NOME POR EXTENSO)