



- LEI Nº 559 DE 16 DE NOVEMBRO DE 1973 -

Orça a Receita e fixa a Despesa para o exercício de 1974.

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 1974, é estimada na importância de cr\$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta quatro mil cruzeiros), de acordo com a seguinte discriminação em Categorias e Subcategorias Econômicas:

	cr\$	cr\$	cr\$
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	190.200,00		
Receita Patrimonial	9.300,00		
Transferências Correntes	721.500,00		
Receitas Diversas	<u>95.000,00</u>	1016.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		<u>268.000,00</u>	<u>1.284.000,00</u>

Art. 2º - A Despesa do Município de São João Nepomuceno, para o exercício de 1974, é fixada na importância de cr\$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta quatro mil cruzeiros), distribuída pelos seguintes Programas e Subprogramas:

	cr\$	cr\$	cr\$
01 - ADMINISTRAÇÃO			
04-Administração Superior-Executivo	165.942,76		
05-Administração Superior-Legislativo	4.660,00		
07-Administração Fiscal e Financeira	102.654,04		
09-Atividade-Meio e Assessoramento Técnico	<u>1.500,00</u>	274.756,80	
03 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
04-Assistência Social	97.103,20		
05-Assistência ao Trabalho	11.000,00		
07-Inativos e Pensionistas	69.648,00		
08-Previdência	<u>62.000,00</u>	239.751,20	
06 - COMUNICAÇÕES			
05-Telecomunicações		4.000,00	
08 - EDUCAÇÃO			
04-Ensino Primário	132.880,00		
05-Ensino Secundário	22.000,00		
12-Difusão Cultural	6.348,00		
13-Diversos	<u>6.500,00</u>	167.728,00	
09 - ENERGIA			
06-Distribuição		22.000,00	



- Continuação da Lei nº 559 de 16/11/1973 -

10 - HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO		
06-Planejamento e Desenvolvimento Urbano		219.000,00
14 - SAÚDE E SANEAMENTO		
04-Assistência Médico-Sanitária em Geral	39.500,00	
05-Assistência Hospitalar Geral	10.000,00	
11-Saneamento em Geral	<u>43.700,00</u>	93.200,00
15 - TRANSPORTES		
04-Rodoviário		<u>263.564,00</u> <u>1.284.000,00</u>


Art. 3º - A importância do excesso da 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 recursos a abertura de créditos adicionais autorizados, para o 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 1º desta lei, observando o cumprimento do disposto no Art. 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 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 1974.

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 16 de novembro de 1973.


- JOSÉ ZEFERINO BARBOSA -
(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 559, de 16 / 11 / 19 73)

EXERCÍCIO DE 19 74

PLANO SINTÉTICO DE APLICAÇÃO Áreas Prioritárias Especificação por Elementos	DESPESAS CORRENTES Cr\$	DESPESAS DE CAPITAL Cr\$
I - <u>AGRICULTURA</u>		
1 - <u>FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL</u>		
A) - <u>AUXÍLIO À A.C.A.R. - 02-09</u>		
Serviços de Terceiros	600,00	
Subvenções Econômicas	17.000,00	
	17.600,00	
II - <u>INFRAESTRUTURA ECONÔMICA</u>		
1 - <u>ENERGIA ELÉTRICA</u>		
A) - <u>DISTRIBUIÇÃO - 93</u>		
Material de Consumo	3.000,00	
Serviços de Terceiros	19.000,00	
2- <u>TRANSPORTES</u>		
B) - <u>SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - 40-42</u>		
Pessoal	114.564,00	
Material de Consumo	82.500,00	
Serviços de Terceiros	10.000,00	
Encargos Diversos	1.000,00	
Obras Públicas		35.500,00
Material Permanente		20.000,00
3- <u>COMUNICAÇÕES</u>		
C) - <u>TELECOMUNICAÇÕES - 67</u>		
Subvenções Sociais	4.000,00	
4- <u>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</u>		
D) - <u>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL - 13-14</u>		
Juros	31,40	
Amortização		382,64
	234.095,40	55.882,64
VII - <u>DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</u>		
1 - <u>AUMENTO DA EFICIÊNCIA DO SETOR PÚBLICO</u>		
A) - <u>SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - 00-02-11-12-16-92-94-95-97-99</u>		
Pessoal	284.500,00	
Material de Consumo	23.740,00	
Serviços de Terceiros	31.100,00	
Encargos Diversos	33.002,76	
Subvenções Econômicas	5.900,00	
Obras Públicas		130.000,00
Equipamentos e Instalações		5.000,00
Material Permanente		6.200,00
	378.242,76	141.200,00

- continua -

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 16 de Novembro de 19 73

O Contador,

VISTO. O Prefeito Municipal,

(Nome por Extenso)

(Nome por Extenso)

(José Zeferino Barbosa)

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 559, de 16/11/1973)

EXERCÍCIO DE 19 74

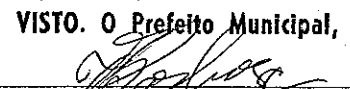
PLANO SINTÉTICO DE APLICAÇÃO Áreas Prioritárias Especificação por Elementos	DESPESAS CORRENTES Cr\$	DESPESAS DE CAPITAL Cr\$
- continuação -		
IX - INFRAESTRUTURA SOCIAL		
I - EDUCAÇÃO		
A) - ENSINO PRIMÁRIO - 61		
Pessoal	96.800,00	
Material de Consumo	8.000,00	
Serviços de Terceiros	2.400,00	
Encargos Diversos	2.000,00	
Subvenções Sociais	3.680,00	
Obras Públicas		20.000,00
B) - OUTROS GRAUS DE ENSINO - 62-67		
Pessoal	4.848,00	
Material de Consumo	500,00	
Subvenções Sociais	22.000,00	
Equipamentos e Instalações		1.000,00
2- SANEAMENTO E SAÚDE		
A) -ASSISTÊNCIA SOCIAL MÉDICO -SANITÁ- RIA -71-81-82-83-85-89		
Pessoal	14.000,00	
Material de Consumo	25.000,00	
Subvenções Sociais	26.500,00	
Trasferências de Assistência e Previdência Social	116.251,20	
Contribuições de Previdência Social	62.000,00	
Diversas Transferências Correntes	52.000,00	
	435.979,20	21.000,00
Totais do Plano Sintético de Aplicação	1.065.917,36	218.082,64
%	83,01	16,99
Previsão do Fundo de Participação para o Exercício	3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0	
Receita vinculada conforme letra "b", § 1º do art. 25 da Constituição do Brasil	9 3 4 . 0 0 0 , 0 0 0	
TOTAL GERAL	1 . 2 8 4 . 0 0 0 , 0 0 0	

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 16 de Novembro de 1973

O Contador,

 (Nome por Extenso)

HERCULANO FERREIRA SANÁBIO

VISTO. O Prefeito Municipal,

 (Nome por Extenso)

(José Zeferino Barbosa)



Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, segundo as Categorias Econômicas

(Anexo ao Orçamento de 1974)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	Despesas de Custeio	Transferências Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências de Capital	TOTAL	
	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
ÓRGÃO I- CÂMARA MUNICIPAL								
UNIDADE:								
0- Gabinete e Secretaria da Presidência	3.460,00		3.460,00	1.200,00			1.200,00	4.660,00
Sub-total	3.460,00		3.460,00	1.200,00			1.200,00	4.660,00
ÓRGÃO II- PREFEITURA MUNICIPAL								
UNIDADES:								
1- Gabinete e Secretaria do Prefeito	134.542,76	22.900,00	157.442,76	10.000,00			10.000,00	167.442,76
2- Serviço de Fazenda	102.240,00	31,40	102.271,40			382,64	382,64	102.654,04
3- Serviço do Patrimônio	10.000,00		10.000,00	41.000,00			41.000,00	51.000,00
4- Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	208.064,00		208.064,00	55.500,00			55.500,00	263.564,00
5- Serviço de Educação e Assistência Social	114.548,00	276.431,20	390.979,20	21.000,00			21.000,00	411.979,20
6- Serviço de Saúde	39.000,00	10.000,00	49.000,00					49.000,00
7- Serviços e Obras Públicas	144.700,00		144.700,00	89.000,00			89.000,00	233.700,00
Sub-total	753.094,76	309.362,60	1.062.457,36	216.500,00		382,64	216.882,64	1.279.340,00
TOTAL GERAL	756.554,76	309.362,60	1.065.917,36	217.700,00		382,64	218.082,64	1.284.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 16 de Novembro de 1973

O Contador Geral

Prefeito Municipal



Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, segundo as Funções
(Anexo ao Orçamento de 1974)

Anexo n. 9)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	Governo e Adm. Geral Cr\$	Administração Financeira Cr\$	Defesa e Segurança Cr\$	Recursos Naturais e Agropecuários 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\$
ÓRGÃO I - CÂMARA MUNICIPAL											
UNIDADES:											
0- Gabinete e Secretaria da Presidência	4.660,00										4.660,00
Sub-total	4.660,00										4.660,00
ÓRGÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADES:											
1- Gabinete e Secretaria do Prefeito	167.442,76										167.442,76
2- Serviço de Fazenda		102.654,04									102.654,04
3- Serviço do Patrimônio			40.000,00								40.000,00
4- Serviço Municipal de Estradas de Rodagem					263.564,00					11.000,00	263.564,00
5- Serviço de Educação e Assistência Social							167.728,00	500,00	243.751,20		411.979,20
6- Serviço de Saúde								49.000,00			49.000,00
7- Serviços e Obras Públicas											
Sub-total	167.442,76	102.654,04	40.000,00		263.564,00		167.728,00	49.500,00	243.751,20	233.700,00	233.700,00
										244.700,00	1.279.340,00
TOTAL GERAL	172.102,76	102.654,04	40.000,00		263.564,00		167.728,00	49.500,00	243.751,20	244.700,00	1.284.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 (Anexo ao Orçamento de 1974)

(Anexo n. 1)

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	73.700,00		3.1.1.0	Pessoal	514.712,00	
1.1.2.00	Taxas	116.500,00	190.200,00	3.1.2.0	Material de Consumo	142.740,00	
1.2.0.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>			3.1.3.0	Serviços de Terceiros	63.100,00	
1.2.2.00	Receita de Valores Mo-			3.1.4.0	Encargos Diversos	36.002,76	756.554,76
	biliários	7.000,00		3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORREN-</u>		
1.2.3.00	Participação e Dividen-				<u>TES</u>		
	dos	2.000,00		3.2.1.0	Subvenções Sociais	56.180,00	
1.2.9.00	Outras Receitas Patri-			3.2.2.0	Subvenções Econômicas	22.900,00	
	moniais	300,00	9.300,00	3.2.3.0	Transferências de Assis		
1.4.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORREN-</u>				tências e Prev.Social	116.251,20	
	<u>TES</u>			3.2.4.0	Juros	31,40	
1.4.1.00	Participação em Tribu-			3.2.5.0	Contribuição de Previ-		
	tos Federais	190.000,00			dência Social	62.000,00	
1.4.4.00	Participação em Tribu-			3.2.7.0	Diversas Transferên-		
	tos Estaduais	524.000,00			cias Correntes	52.000,00	309.362,60
1.4.9.00	Outras Transferências			4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
	Correntes ~	7.500,00	721.500,00		<u>"Déficit" do Orçamen-</u>		
1.5.0.00	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>				<u>to Corrente</u>		
1.5.1.00	Multas	7.000,00					49.917,36
1.5.3.00	Cobrança da Dívida A-			4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>		
	tiva	13.000,00		4.1.1.0	Obras Públicas	185.500,00	
1.5.9.00	Outras Receitas Diver-			4.1.3.0	Equipamentos e Insta-		
	sas	75.000,00	95.000,00		lações	6.000,00	
	"Déficit" do Orçamen-		1.016.000,00	4.1.4.0	Material Permanente	26.200,00	217.700,00
	to Corrente		49.917,36	4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CA-</u>		
2.0.0.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				<u>PITAL</u>		
2.5.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPI-</u>			4.3.1.0	Amortização da Dívida		
	<u>TAL</u>				Pública		382,64
2.5.1.00	Participação em Tribu-						218.082,64
	tos Federais		268.000,00				
TOTAL GERAL			1.333.917,36				1.333.917,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
 (Art. 2º, § 1º, n. I, da 4320/64)
 (Anexo ao Orçamento de 1974)

(Anexo n. 3)

FONTES DA RECEITA	PARCELAS		FUNÇÕES DO GOVERNO	PARCELAS		
	NCr\$	NCr\$		NCr\$	NCr\$	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>						
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>						
Impostos	73.700,00	190.200,00	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL.	172.102,76	1.284.000,00	
Taxas	116.500,00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.654,04		
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>			DEFESA E SEGURANÇA	40.000,00		
Receita de Valores Mobiliários	7.000,00	9.300,00	VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	263.564,00		
Participação e Dividendos	2.000,00		EDUCAÇÃO E CULTURA	167.728,00		
Outras Receitas Patrimoniais	300,00	721.500,00	SAÚDE	49.500,00		
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			BEM ESTAR SOCIAL	243.751,20		
Participação em Tributos Federais	190.000,00		95.000,00	SERVIÇOS URBANOS		244.700,00
Participação em Tributos Estaduais	524.000,00					
Outras Transferências Correntes	7.500,00					
<u>RECEITAS DIVERSAS</u>						
Multas	7.000,00	1.016.000,00				
Cobrança da Dívida Ativa	13.000,00					
Outras Receitas Diversas	75.000,00					
Soma das Receitas Correntes						
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>						
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>						
Participação em Tributos Federais		268.000,00				
		<u>1.333.917,36</u>		<u>1.333.917,36</u>		

Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação
 (Art. 2º, § 1º, n. III, 4320/64)
 (Anexo ao Orçamento de 1974)

(Anexo n. 4)

CÓDIGO GERAL	RECEITA POR FONTES	LEGISLAÇÃO
1.0.0-00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>	
1.1.0-00	<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	
1.1.1-00	IMPOSTOS	
1.1.-00	<u>Imposto s/o Patrimônio e Renda</u>	
1.1.1-22	Imposto Predial e Territorial Urbano:	
	Imposto Predial	
	Imposto Territorial Urbano	{ Lei nº 386, de 11/01/67
1.1.1-24	Imposto de Renda	
	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte	
1.1.1-30	<u>Imposto s/ a Produção e a Circulação</u>	{ Constituição do Brasil - Art.25, § 1º, letra "b"
1.1.1-36	Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza	
1.1.2-00	TAXAS	{ Lei nº 386, de 11/01/67
1.1.2-10	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	{ Lei nº 386, de 11/01/67 Código Tributário Municipal
	Taxas de Alinhamento e Nivelamento	
	Taxa de Averbação	
	Taxa de Cadastro	
	Taxa de Licenças Diversas	
1.1.2-20	Taxas pela Prestação de Serviços	
	Taxa de Assistência Social-	
	Taxa Hospitalar	
	Sêlo-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	Receitas de Valores Mobiliários:	
	Locação de Máquinas e Veículos	
1.2.3-00	Participações e Dividendos:	{ Lei nº 386, de 11/01/67
	Dividendos Diversos	
1.2.9-00	Outras Receitas Patrimoniais:	
	Juros e Depósitos	
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.26
1.4.2-00	Retorno do Imposto Territorial Rural	{ Idem, art.25, § 1º, letra " a "

Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e Respetiva Legislação
 (Art. 2º, § 1º, III, 4320/64)
 (Anexo ao Orçamento de 1974)

(Anexo n. 4)

CÓDIGO GERAL	RECEITA POR FONTES	LEGISLAÇÃO
1.4.4-00	<u>Participação em Tributos Estaduais</u>	
1.4.4-10	Participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias	{ Constituição do Brasil, Art. 24, § 7º
1.4.9-00	<u>Outras Transferências Correntes</u>	
1.4.9-10	Taxa Rodoviária Única	{ Decreto Lei nº 999, de 21/10/69
1.5.0-00	<u>R E C E I T A S D I V E R S A S</u>	
1.5.1-00	Multas	{ Lei nº 386 de 11/01/67 Código Tributário Municipal
1.5.3-00	Cobrança da Dívida Ativa	
1.5.9-00	Outras Receitas Diversas:	
	Receita de Mercados, Feiras e Matadouros	
	Outras Receitas:	
	Renda da Estação Rodoviária	
	Receitas Eventuais	
2.0.0-00	<u>R E C E I T A S D E C A P I T A L</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

Quadro Demonstrativo da Receita e Planos de Aplicação de Fundos Especiais
 (Art. 2º, § 2º, n. I, 4.320/64)
 (Anexo ao Orçamento de 1974)

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>INVESTIMENTOS</u>		
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais			4.1.1.0	Obras Públicas	185.500,00	
2.5.1.20	Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	175.000,00		4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	6.000,00	
2.5.1.30	Quota-Parte do Imposto Único s/Combustíveis e Lubrificantes	75.000,00		4.1.4.0	Material Permanente	26.200,00	217.700,00
2.5.1.40	Quota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica	10.000,00		4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		
2.5.1.50	Quota-Parte do Imposto Único s/Minerais do País	8.000,00	268.000,00	4.3.1.0	Amortização da Dívida Pública		382,64
	TOTAL		268.000,00		"Déficit" do Orçamento Corrente		49.917,36
					TOTAL		268.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 16 de Novembro de 1973

O Contador Geral

Prefeito Municipal



(Anexo ao Orçamento de 1974)

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	Despesas de Custelo	Transferências Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências de Capital	TOTAL	
	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
0- GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0- Administração Superior-Legislativo	3.460,00		3.460,00	1.200,00			1.200,00	4.660,00
2- Administração Superior-Executivo	133.042,76		133.042,76	10.000,00			10.000,00	143.042,76
5- Atividades-Meios e Asses.Técnico	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6- Geografia e Estatística	500,00		500,00					500,00
9- Diversos		22.900,00	22.900,00					22.900,00
SOMA	138.002,76	22.900,00	160.902,76	11.200,00			11.200,00	172.102,76
1- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
1- Arrecadação	42.060,00		42.060,00					42.060,00
2- Fiscalização	38.504,00		38.504,00					38.504,00
3- Dívida Interna		31,40	31,40			382,64	382,64	414,04
6- Contabilidade	21.676,00		21.676,00					21.676,00
SOMA	102.240,00	31,400	102.271,40			382,64	382,64	102.654,04
2- DEFESA E SEGURANÇA								
9- Diversos				40.000,00			40.000,00	40.000,00
SOMA				40.000,00			40.000,00	40.000,00
4- VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES								
0- Administração	34.564,00		34.564,00					34.564,00
2- Rodoviário	173.500,00		173.500,00	55.500,00			55.500,00	229.000,00
SOMA	208.064,00		208.064,00	55.500,00			55.500,00	263.564,00
6- EDUCAÇÃO E CULTURA								
1- Ensino Primário	109.200,00	3.680,00	112.880,00	20.000,00			20.000,00	132.880,00
2- Ensino Secundário		22.000,00	22.000,00					22.000,00
7- Pesquisas, Orientação e Difusão Cult.	5.348,00	6.500,00	11.848,00	1.000,00			1.000,00	12.848,00
SOMA	114.548,00	32.180,00	146.728,00	21.000,00			21.000,00	167.728,00
7- SAÚDE								
1- Assistência Médico-Hospitalar	39.000,00	10.000,00	49.000,00					49.000,00
2- Assistência à Maternidade e Infânc.		500,00	500,00					500,00
SOMA	39.000,00	10.500,00	49.500,00					49.500,00
8- BEM ESTAR SOCIAL								
1- Previdência Social		62.000,00	62.000,00					62.000,00
2- Inativos e Pensionistas		69.648,00	69.648,00					69.648,00
3- Assistência Social		97.103,20	97.103,20					97.103,20
5- Proteção ao Trabalho		11.000,00	11.000,00					11.000,00
9- Diversos		4.000,00	4.000,00					4.000,00
SOMA		243.751,20	243.751,20					243.751,20
9- SERVIÇOS URBANOS								
2- Limpeza Pública	33.700,00		33.700,00					33.700,00
3- Iluminação Pública	22.000,00		22.000,00					22.000,00
4- Ruas e Avenidas	61.000,00		61.000,00	81.000,00			81.000,00	142.000,00



Demonstração da Despesa pelas Funções, segundo as Categorias Econômicas
(Anexo ao Orçamento de 1974)

(Lei 4320, § 2º, n. II)

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	Despesas de Custeio	Transferências Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências de Capital	TOTAL	
	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
5- Praças, Parques e Jardins	28.000,00		28.000,00	8.000,00			8.000,00	36.000,00
7- Cemitérios	5.000,00		5.000,00	1.000,00			1.000,00	6.000,00
9- Diversos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
SOMA	154.700,00		154.700,00	90.000,00			90.000,00	244.700,00
TOTAL GERAL	756.554,76	309.362,60	1.065.917,36	217.700,00		382,64	218.082,64	1.284.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Demonstração da Despesa pelas Categorias Econômicas segundo as Funções
 (Anexo ao Orçamento de 1974)

Anexo n. 7)

CATEGORIAS ECONÔMICAS	Governo e Adm. Geral Cr\$	Administração Financeira Cr\$	Defesa e Segurança Cr\$	Recursos Naturais e Agropecuários 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\$
DESPESAS CORRENTES											
DESPESAS DE CUSTEIO											
Pessoal	69.260,00	93.740,00			114.564,00		101.648,00	14.000,00		121.500,00	514.712,00
Material de Consumo	6.540,00	6.000,00			82.500,00		8.500,00	25.000,00		14.200,00	142.740,00
Serviços de Terceiros	31.700,00				10.000,00		2.400,00			19.000,00	63.100,00
Encargos Diversos	30.502,76	2.500,00			1.000,00		2.000,00				36.002,76
Soma das Desp. Custeio	138.002,76	102.240,00			298.064,00		114.548,00	39.000,00		154.700,00	756.554,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
Subvenções Sociais							32.180,00	10.500,00	13.500,00		56.180,00
Subvenções Econômicas	22.900,00										22.900,00
Inativos									62.148,00		62.148,00
Pensionistas									7.500,00		7.500,00
Abono Familiar									46.603,20		46.603,20
Juros da Dívida Pública		31,40									31,40
Contribuição de Previdência Social									62.000,00		62.000,00
Diversas Transf. Correntes									52.000,00		52.000,00
Soma das Transf. Correntes	22.900,00	31,40					32.180,00	10.500,00	243.751,20		309.362,60
TOTAL DAS DESP. CORRENTES	160.902,76	102.271,40			208.064,00		146.728,00	49.500,00	243.751,20	154.700,00	1.065.917,36
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS											
Obras Públicas			40.000,00		35.000,00		20.000,00			90.000,00	185.500,00
Equipamentos Instalações	5.000,00						1.000,00				6.000,00
Material Permanente	6.200,00				20.000,00						26.200,00
Soma dos Investimentos	11.200,00		40.000,00		55.500,00		21.000,00			90.000,00	217.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
Amortização da Dívida Pública		382,64									382,64
Soma das Transf. Capital		382,64									382,64
TOTAL DAS DESPESAS CAPITAL	11.200,00	382,64	40.000,00		55.500,00		21.000,00			90.000,00	218.082,64
TOTAL GERAL	172.102,76	102.654,04	40.000,00		263.564,00		167.728,00	49.500,00	243.751,20	244.700,00	1.284.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 16 de Novembro de 1973

Prefeito Municipal

CÓDIGO GERAL	PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO	I M P O R T Â N C I A S		T O T A L NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</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 Melhoramento de Estradas e Pontes.	35.500,00		
61	Construção de Escola Rural.	20.000,00		
89	Construção de sede p/ o Tiro de Guerra nº 04-151.	40.000,00		
94	Abertura e Calçamento de Ruas e Praças Públicas	81.000,00		
95	Abertura e Construção de Praças e Jardins	8.000,00		
97	Reforma e Ampliação do Cemitério da Cidade.	1.000,00	185.500,00	
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.	1.000,00	6.000,00	
4.1.4.0	<u>Material Permanente</u>			
00	Móveis e Utensílios para a Câmara MunicipalCr.	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.	20.000,00	26.200,00	217.700,00
4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			
4.3.1.0	<u>Amortização da Dívida Pública</u>			
13	Amortização da Dívida Municipal			382,64
	T O T A L G E R A L			218.082,64

[Handwritten Signature]

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					
			19	19	19	19	19 74	TOTAL
			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 de Estradas e Pontes					35.500,00	35.500,00
	61	Construção de Escola Rural					20.000,00	20.000,00
	89	Construção da Sede do TG o4-151					40.000,00	40.000,00
	94	Abertura e Calçamento de Ruas e Praças Públ.					81.000,00	81.000,00
	95	Abertura e Construção de Praças e Jardina					8.000,00	8.000,00
	97	Reforma e Ampliação do Cemitério da Cidade					1.000,00	1.000,00
	4.1.3.0	<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>						
	02	Aquisição de Veículos e Máquinas p/ o Gabinete do Prefeito					5.000,00	5.000,00
	67	Aquisição de Equipamentos e Livros p/ a Biblioteca Municipal					1.000,00	1.000,00
	4.1.4.0	<u>MATERIAL PERMANENTE</u>						
	00	Aquisição de Móveis e Utensílios p/ a Câmara Municipal					1.200,00	1.200,00
	02	Aquisição de Móveis e Utensílios p/ o Gabinete do Prefeito					5.000,00	5.000,00
	42	Equipamentos Rodoviários, Máquinas e Veículos para o S.M.E.R.					20.000,00	20.000,00
		TOTAL DOS INVESTIMENTOS					217.700,00	217.700,00

(Art. 22, nº III, Letras a, b, c, da Lei 4.320, de 17-03-64)

(Anexo à Proposta Orçamentária para 19 74)

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			Previsão de 19 73	Proposta para 19 74
		Em 19 70	Em 19 71	Em 19 72		
1.0.0.00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>					
1.1.0.00	<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>					
1.1.1.00	IMPOSTOS ;	29.526,43	41.778,41	45.764,22	58.700,00	73.700,00
1.1.2.00	TAXAS.	42.557,36	53.868,75	66.304,38	92.500,00	116.500,00
	SOMA	72.083,78	95.647,16	112.068,60	151.200,00	190.200,00
1.2.0.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>					
1.2.2.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	707,00	2.190,00	1.000,00	7.000,00
1.2.3.00	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS.	1.891,49	79,92	5.320,00	2.000,00	2.000,00
1.2.9.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	300,00	300,00
	SOMA	1.891,49	786,92	7.510,40	3.300,00	9.300,00
1.4.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>					
1.4.1.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS.	92.823,13	123.756,07	163.590,08	165.000,00	190.000,00
1.4.4.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS	337.926,13	349.547,40	350.330,67	524.000,00	524.000,00
1.4.9.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: :	-	5.373,16	9.939,38	7.000,00	7.500,00
	SOMA	433.749,26	478.676,63	523.860,13	696.000,00	721.500,00
1.5.0.00	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>					
1.5.1.00	MULTAS	3.277,11	3.733,86	5.645,82	5.000,00	7.000,00
1.5.3.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	6.881,55	11.176,23	8.569,66	12.000,00	13.000,00
1.5.9.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	28.314,65	68.465,54	56.665,13	60.000,00	75.000,00
	SOMA	538.473,31	83.375,63	70.880,64	77.000,00	95.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.	546.197,85	658.486,34	714.319,77	803.500,00	1.016.000,00
2.0.0.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>					
2.5.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>					
2.5.1.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS.	126.687,22	156.627,85	202.913,21	206.500,00	268.000,00
	SOMA	126.687,22	156.627,85	202.913,21	206.500,00	268.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.	126.687,22	156.627,85	202.913,21	206.500,00	268.000,00
	TOTAIS	672.885,06	815.114,19	917.232,98	1.134.000,00	1.284.000,00

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

(Anexo n. 14)

(Art.22, Letras d,e,f da Lei 4.320, de 17-03-64)

(Anexo à Proposta Orçamentária para 19 74)

FUNÇÕES DA DESPESA	Despesa reali- zada em 19 <u>72</u> NCr\$	Despesa fixada para 19 <u>73</u> NCr\$	Despesa Propos- ta para 19 <u>74</u> NCr\$	OBSERVAÇÕES
<u>DESPESAS CORRENTES</u>				
0- GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.405,26	116.915,20	160.902,86	
1- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.	59.564,70	80.050,13	102.271,40	
4- VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	187.314,38	153.220,00	208.064,00	
6- EDUCAÇÃO E CULTURA.	98.118,86	117.298,00	146.728,00	
7- SAÚDE	3.478,69	48.300,00	49.500,00	
8- BEM- ESTAR SOCIAL	168.583,60	183.800,00	243.751,20	
9- SERVIÇOS URBANOS.	170.262,74	129.900,00	154.700,00	
S O M A	814.728,23	829.483,33	1.065.917,36	
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
0 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.521,00	11.200,00	11.200,00	
1- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.	472,26	36.316,67	382,64	
2- DEFESA E SEGURANÇA.		9.000,00	40.000,00	
4- VIAÇÃO E TRANSPORTES.	30.645,12	55.000,00	55.500,00	
6- EDUCAÇÃO E CULTURA.	15.968,77	145.000,00	21.000,00	
9- SERVIÇOS URBANOS.	152.206,33	48.000,00	90.000,00	
S O M A	208.813,48	304.516,67	218.082,64	
TOTAIS				
	1.023.541,71	1.134.000,00	1.284.000,00	

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

ANEXO AO ORÇAMENTO DE

~~XXXXXXXXXX~~ 1974

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\$
01- ADMINISTRAÇÃO -											
01-Administração Superior											
Executivo.....	165.942,76										165.942,76
05-Administração Superior											
Legislativo.....	4.660,00										4.660,00
07-Administração Fiscal e Financeira.....		102.654,04									102.654,04
09-Atividade-Meio e Assessoramento Técnico	1.500,00										1.500,00
SOMA	172.102,76	102.654,04									274.756,80
03- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA											
04-Assistência Social.....									97.103,20		97.103,20
05-Assistência ao Trabalho									11.000,00		11.000,00
07-Inativos e Pensionistas									69.648,00		69.648,00
08-Previdência.....									62.000,00		62.000,00
SOMA									239.751,20		239.751,20
06- COMUNICAÇÕES											
05-Telecomunicações.....									4.000,00		4.000,00
SOMA									4.000,00		4.000,00
08- EDUCAÇÃO											
04-Ensino Primário.....							132.880,00				132.880,00
05-Ensino Secundário.....							22.000,00				22.000,00
12-Difusão Cultural.....							6.348,00				6.348,00
13-Diversos.....							6.500,00				6.500,00
SOMA							167.728,00				167.728,00
09- ENERGIA											
06-Distribuições.....										22.000,00	22.000,00
SOMA										22.000,00	22.000,00
10- HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO											
06-Planejamento e Desenvolvimento Urbano.....			40.000,00							179.000,00	219.000,00

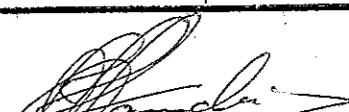
Continua

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

(MODELO OP/5)

EXERCÍCIO DE 1973 ANEXO AO ORÇAMENTO DE 1974

PROGRAMAÇÃO	0 Governo e Administração Geral Cr\$	1 Administração Financeira Cr\$	2 Defesa e Segurança Cr\$	3 Recursos Naturais e Agro-pecuários Cr\$	4 Viação, Transportes e Comunicações Cr\$	5 Indústria e Comércio Cr\$	6 Educação e Cultura Cr\$	7 Saúde Cr\$	8 Bem-Estar Social Cr\$	9 Serviços Urbanos Cr\$	TOTAL GERAL Cr\$
SOMA			40.000,00							179.000,00	219.000,00
14- SAÚDE E SANEAMENTO											
04-Assistência Médico-Sanitária em Geral.....								39.500,00			39.500,00
05-Assistência Hospitalar Geral								10.000,00			10.000,00
11-Saneamento em Geral.....										43.700,00	43.700,00
SOMA								49.500,00		43.700,00	93.200,00
15- TRANSPORTES											
01-Rodoviário					263.564,00						263.564,00
SOMA					263.564,00						263.564,00
TOTAL GERAL	172.102,76	102.654,04	40.000,00		263.564,00		167.728,00	49.500,00	243.751,20	244.700,00	1.284.000,00





~~EXERCÍCIO DE 1974~~

ANEXO AO ORÇAMENTO DE 1974

PROGRAMAÇÃO	0	1	2	3	4	5	6	7	TOTAIS
	Gabinete e Secretaria da Presidência	Gabinete e Secretaria do Prefeito	Serviço de Fazenda	Serviço de Patrimônio	Serviço de Contabilidade	Serviço de Educação, Saúde e Assist. Social	Serviço de Obras Públicas	Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	Cr\$
01- ADMINISTRAÇÃO									
04- Administração Superior- Executivo		165.942,76							165.942,76
05- Administração Superior- Legislativo	4.660,00								4.660,00
07- Administração Fiscal e Financeira			102.654,04						102.654,04
09- Atividade-Meio e Assessoramento Técnico		1500,00							1.500,00
SOMA	4.660,00	167.442,76	102.654,04						274.756,80
03- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA									
04- Assistência Social						97.103,20			97.103,20
05- Assistência ao Trabalho						11.000,00			11.000,00
07- Inativos e Pensionistas						69.648,00			69.648,00
08- Previdência						62.000,00			62.000,00
SOMA						239.751,20			239.751,20
06- COMUNICAÇÕES									
05- Telecomunicações						4.000,00			4.000,00
SOMA						4.000,00			4.000,00
08- EDUCAÇÃO									
04- Ensino Primário						132.880,00			132.880,00
05- Ensino Secundário						22.000,00			22.000,00
12- Difusão Cultural						6.348,00			6.348,00
13- Diversos						6.500,00			6.500,00
SOMA						167.728,00			167.728,00
09- ENERGIA									
06- Distribuição								22.000,00	22.000,00
SOMA								22.000,00	22.000,00
10- HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
06- Planejamento e Desenvolvimento Urbano				51.000,00				168.000,00	219.000,00
SOMA				51.000,00				168.000,00	219.000,00
14- SAÚDE E SANEAMENTO									
04- Assistência Médico-Sanitária em Geral						500,00	39.000,00		39.500,00
05- Assistência Hospitalar Geral							10.000,00		10.000,00
11- Saneamento em Geral								43.700,00	43.700,00
SOMA						500,00	49.000,00	43.700,00	93.200,00
15- TRANSPORTES									
04- Rodoviário						263.564,00			263.564,00
SOMA						263.564,00			263.564,00
TOTAL GERAL	4.660,00	167.442,76	102.654,04	51.000,00	263.564,00	411.979,20	49.000,00	233.700,00	1.284.000,00

ROCHA & CIA. LTDA - C.G.C. 24.729.529/001 - Inc. Est. 629.58187-003 - S. João Nepomuceno - MG.



Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO NEPOMUCENO Minas Gerais
Demonstrativo da Despesa por Programas e Sub-Programas Segundo as Categorias Econômicas

(Modelo OP/4)

EXERCÍCIO DE 1974 ANEXO AO EXERCÍCIO DE 1974

PROGRAMAÇÃO	DESPESAS CORRENTES — Cr\$			DESPESAS DE CAPITAL — Cr\$				TOTAL GERAL Cr\$
	Despesas de Custelo	Transferências Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Transf. de Capital	TOTAL	
01- ADMINISTRAÇÃO								
04- Administração Superior- Executivo	133.042,76	22.900,00	155.942,76	10.000,00			10.000,00	165.942,76
05- Administração Superior- Legislativo	3.460,00		3.460,00	1.200,00			1.200,00	4.660,00
07- Administração Fiscal e Financeira	102.240,00	31,40	102.271,40			382,64	382,64	102.654,04
09- Atividade-Meio e Assessoramento Técnico	1.500,00		1.500,00					1.500,00
SOMA	240.242,76	22.931,40	263.174,16	11.200,00		382,64	11.582,64	274.756,80
03- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA								
04- Assistência Social		97.103,20	97.103,20					97.103,20
05- Assistência ao Trabalho		11.000,00	11.000,00					11.000,00
07- Inativos e Pensionistas		69.648,00	69.648,00					69.648,00
08- Previdência		62.000,00	62.000,00					62.000,00
SOMA		239.751,20	239.751,20					239.751,20
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	109.200,00	3.680,00	112.880,00	20.000,00			20.000,00	132.880,00
05- Ensino Secundário		22.000,00	22.000,00					22.000,00
12- Difusão Cultural	5.348,00		5.348,00	1.000,00			1.000,00	6.348,00
13- Diversos		6.500,00	6.500,00					6.500,00
SOMA	114.548,00	32.180,00	146.728,00	21.000,00			21.000,00	167.728,00
09- ENERGIA								
06- Distribuição	22.000,00		22.000,00					22.000,00
SOMA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
10- HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO								
06- Planejamento e Desenvolvimento Urbano	99.000,00		99.000,00	120.000,00			120.000,00	219.000,00
SOMA	99.000,00		99.000,00	120.000,00			120.000,00	219.000,00
14- SAÚDE E SANEAMENTO								
04- Assistência Médico-Sanitária Geral	39.000,00	500,00	39.500,00					39.500,00
05- Assitência Hospitalar Geral		10.000,00	10.000,00					10.000,00
11- Saneamento Geral	33.700,00		33.700,00	10.000,00			10.000,00	43.700,00
SOMA	72.700,00	10.500,00	83.200,00	10.000,00			10.000,00	93.200,00
15- TRANSPORTES								
04- Rodoviário	208.064,00		208.064,00	55.500,00			55.500,00	263.564,00
SOMA	208.064,00		208.064,00	55.500,00			55.500,00	263.564,00
TOTAL GERAL	756.554,76	309.362,60	1.065.917,36	217.700,00		382,64	218.082,64	1.284.000,00

ROCHA & CIA LTDA - C.G.C. 24.799.95/001 - Insc. Est. 629.6867.003 - São João Nepomuceno - MG

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMAS

EXERCÍCIO DE 19 74

(MÓDELO OP/1)

PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS	PROJETOS Cr\$	ATIVIDADES Cr\$	TOTAL Cr\$
Total das Aplicações	217.700,00	1.066.300,00	1.284.000,00
01- ADMINISTRAÇÃO			
01-Administração Superior-Executivo	10.000,00	155.942,76	165.942,76
05-Administração Superior-Legislativo	1.200,00	3.460,00	4.660,00
07-Administração Fiscal Financeira		102.654,04	102.654,04
09-Atividade-Meio e Asses.Tecnico		1.500,00	1.500,00
Soma	11.200,00	263.556,80	274.756,80
05- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
04-Assistência Social		97.103,20	97.103,20
05-Assistência ao Trabalho		11.000,00	11.000,00
07-Inativos e Pensionistas		69.648,00	69.648,00
08-Previdência		62.000,00	62.000,00
Soma		239.751,20	239.751,20
06- COMUNICAÇÕES			
05-Telecomunicações		4.000,00	4.000,00
Soma		4.000,00	4.000,00
08- EDUCAÇÃO			
01-Ensino Primário	20.000,00	112.880,00	132.880,00
05-Ensino Secundário		22.000,00	22.000,00
12-Difusão Cultural	1.000,00	5.348,00	6.348,00
13-Diversos		6.500,00	6.500,00
Soma	21.000,00	146.728,00	167.728,00
09- ENERGIA			
06-Distribuição		22.000,00	22.000,00
Soma		22.000,00	22.000,00
10- HABITAÇÃO E PLANEJ.URBANO			
06-Planejamento e Desenvolv.Urbano	120.000,00	99.000,00	219.000,00
Soma	120.000,00	99.000,00	219.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 16 de Novembro de 1973

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

(José Zeferino Barbosa)

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMAS

EXERCÍCIO DE 19 74

(MÓDELO OP/1)

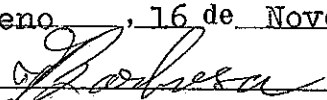
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS	PROJETOS Cr\$	ATIVIDADES Cr\$	TOTAL Cr\$
11- SAÚDE E SANEAMENTO			
04-Assistência Médico Sanitária Geral	39.500,00	39.500,00	39.500,00
05-Assistência Hospitalar Geral	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11-Saneamento Geral	10.000,00	33.700,00	43.700,00
Soma	10.000,00	83.200,00	93.200,00
15- TRANSPORTES			
04-Rodoviário	55.500,00	208.064,00	263.564,00
Soma	55.500,00	208.064,00	263.564,00
TOTAL GERAL	217.700,00	1.066.300,00	1.284.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 16 de Novembro de 1973



(Secretário)

CONDADOR
GERAL



(Prefeito Municipal)

(José Zeferino Barbosa)

HEDILSON FERREIRA SANÁBIO
TC CRCMG 18.126

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA	PROJETOS Cr\$	ATIVIDADES Cr\$	TOTAL Cr\$
ADMINISTRAÇÃO			
04- Administração Superior-Executivo			
1.1.0- <u>Pessoal</u>			
02- Fixo		67.700,00	
1.2.0- <u>Material de Consumo</u>			
02- De Manutenção		6.000,00	
1.3.0- <u>Serviços de Terceiros</u>			
02- Normais		19.600,00	
02- Especiais		9.800,00	
1.4.0- <u>Encargos Gerais</u>			
02- Diversos		29.942,76	
1.2.0- <u>Subvenções Econômicas</u>			
09- Órgãos Públicos		22.900,00	
1.3.0- <u>Equipamentos e Instalações</u>			
02- Aquisição de máquina de escrever e somar	5.000,00		
1.4.0- <u>Material Permanente</u>			
02- Aquisição de Arquivos e mesas	5.000,00		
	10.000,00	155.942,76	165.942,76
05- Administração Superior Legislativo			
1.1.0- <u>Pessoal</u>			
00- Fixo		1.560,00	
1.2.0- <u>Material de Consumo</u>			
00- De Manutenção		540,00	
1.3.0- <u>Serviços de Terceiros</u>			
00- Normais		800,00	
1.4.0- <u>Encargos Diversos</u>			
00- Normais			
1.4.0- <u>Material Permanente</u>			
00- Moveis e Utensilios para a Câmara	1.200,00		
	1.200,00	3.460,00	4.660,00
07- Administração Fiscal e Financeira			
1.1.0- <u>Pessoal</u>			

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 16 de Novembro de 1973

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

(José Aeferino Barbosa)

EXERCÍCIO DE 1974

(Modelo OP/2)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA	PROJETOS Cr\$	ATIVIDADES Cr\$	TOTAL Cr\$
11.12.16- Fixo		93.740,00	
1.2.0- <u>Material de Consumo</u>			
11- De Manutenção		6.000,00	
1.4.0- <u>Encargos Diversos</u>			
11- Diversos		2.500,00	
2.4.0- <u>Juros</u>			
13- Da Dívida Pública		31,40	
3.1.0- <u>Amortização</u>			
13- Da Dívida Pública		382,64	102.654,04
09- Atividades-Meio e Asses.Técnico			
1.3.0- <u>Serviços de Terceiros</u>			
05.06-Especiais		1.500,00	1.500,00
	11.200,00	263.556,80	274.756,80
3- <u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>			
04- Assistência Social			
2.1.0- Subvenções Sociais			
83- Ordinárias		8.300,00	
85- Transportes e Internamento de Psicopatas		1.200,00	
2.3.0- <u>Transferências de Assist.e Prev. Social</u>			
83- Abono Familiar		46.603,20	
2.7.0 - <u>Diversas Transferências Correntes</u>			
83- Adicionais por Quinquênios		40.000,00	
85- Hospitalização de Acidentados		1.000,00	97.103,20
05- Assistência ao Trabalho			
2.7.0- <u>Diversas Transferências Correntes</u>			
85- Prêmios e Seguros		11.000,00	11.000,00
07- Inativos e Pensionistas			
2.3.0- <u>Transf.de Assist.e Prev.Social</u>			
82- Inativos		62.148,00	

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 16 de Novembro de 1973

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

(José Zeferino Barbosa)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 19 74

(Modelo OP/2)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA	PROJETOS Cr\$	ATIVIDADES Cr\$	TOTAL Cr\$
82- Pensionistas		7.500,00	69.648,00
08- Previdência			
3.2.5.0- <u>Contribuição de Previdência Social</u>			
81- Contribuições Diversas		62.000,00	62.000,00
		239.751,20	239.751,20
06- <u>COMUNICAÇÕES</u>			
05- Telecomunicações			
3.2.1.0- <u>Subvenções Sociais</u>			
67- Ordinárias		4.000,00	4.000,00
		4.000,00	4.000,00
08- <u>EDUCAÇÃO</u>			
04- Ensino Primário			
3.1.1.0- <u>Pessoal</u>			
61- Fixo		96.800,00	
3.1.2.0- <u>Material de Consumo</u>			
61- Didático		8.000,00	
3.1.3.0- <u>Serviços de Terceiros</u>			
61- Aluguel e Transportes		2.400,00	
3.1.4.0- <u>Encargos Diversos</u>			
61- Diversos		2.000,00	
3.2.1.0- <u>Subvenções Sociais</u>			
61- Ordinárias		680,00	
61- Extraordinárias		3.000,00	
4.1.1.0- <u>Obras Públicas</u>			
61- Construção de Escola Rural	20.000,00		
	20.000,00	112.880,00	132.880,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 16 de Novembro de 1973

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

(José Zeferino Barbosa)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 19 74

(Modelo OP/2)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA	PROJETOS Cr\$	ATIVIDADES Cr\$	TOTAL Cr\$
05-Ensino Secundário			
3.2.1.0-Subvenções Sociais			
62-Ordinárias		22.000,00	22.000,00
12-Difusão Cultural			
3.1.1.0-Pessoal			
67-Fixo		4.848,00	
3.1.2.0-Material de Consumo			
67-De Expediente		500,00	
4.1.3.0-Equipamentos e Instalações			
67-Aquis.de Equip.e Livros p/Bi blioteca.	1.000,00		
	1.000,00	5.348,00	6.348,00
13-Diversos			
3.2.1.0-Subvenções Sociais			
89-Ao Tiro de Guerra nº 04-151		5.500,00	
89-Ao Observatório Copérnico		1.000,00	
		6.500,00	6.500,00
	21.000,00	146.728,00	167.728,00
09- <u>ENERGIA</u>			
06-Distribuição			
3.1.2.0-Material de Consumo			
93-De Manutenção		3.000,00	
3.1.3.0-Serviços de Terceiros			
93-Normais		19.000,00	
		22.000,00	22.000,00
10- <u>HABITAÇÃO E PLANJ.URBANO</u>			
06-Planejamento e Desenvolv.Urbano			

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno ,16 de Novembro de 19 73

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

(José Zeferino Barbosa)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA	PROJETOS Cr\$	ATIVIDADES Cr\$	TOTAL Cr\$
1.1.0- <u>Pessoal</u> 94.95.97.99-Variavel		91.500,00	
1.2.0- <u>Material de Consumo</u> 94.95.97.99-Normais		7.500,00	
1.1.0- <u>Obras Públicas</u> 89- Construção da sede do TG nº04-151	40.000,00		
94- Prosseguimento da Pavimentação da Cidade	71.000,00		
95- Construção e Reforma de Praças e Jardins	8.000,00		
97- Reforma e Ampliação do Cemitério da Cidade	1.000,00		
	120.000,00	99.000,00	219.000,00
<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u> 04- Assistência Medico-Sanitária Geral			
1.1.0- <u>Pessoal</u> 71- Variavel		14.000,00	
1.2.0- <u>Material de Consumo</u> 71- Normais		25.000,00	
2.1.0- <u>Subvencões Sociais</u> 83- Assist. à Maternidade e à Infancia		500,00	
		39.500,00	39.500,00
05- Assist. Hospitalar Geral			
2.1.0- <u>Subvencões Sociais</u> 71- Ordinárias		5.000,00	
71- Extraordinárias		5.000,00	
		10.000,00	10.000,00
11- Saneamento em Geral			
1.1.0- <u>Pessoal</u>			

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, 16 de Novembro de 19 73

(Secretário)

(Prefeito Municipal)

(José Zeferino Barbosa)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 19 74

(Modelo OP/2)

PROGRAMAÇÃO ANALÍTICA	PROJETOS Cr\$	ATIVIDADES Cr\$	TOTAL Cr\$
92- Variavel		30.000,00	
1.2.0- <u>Material de Consumo</u>			
92- De Manutenção		3.700,00	
1.1.0- <u>Obras Públicas</u>			
94- Construção de Muro de Arrimo	10.000,00		
	10.000,00	33.700,00	43.700,00
	10.000,00	83.200,00	93.200,00
TRANSPORTES			
04- Rodoviário			
1.1.0- <u>Pessoal</u>			
40.42-Fixo		34.564,00	
42-Variavel		80.000,00	
1.2.0- <u>Material de Consumo</u>			
40.42-De Manutenção		82.500,00	
1.3.0- <u>Serviços de Terceiros</u>			
42-Normais		10.000,00	
1.4.0- <u>Encargos Diversos</u>			
42-Diversos		1.000,00	
1.1.0- <u>Obras Públicas</u>			
42-Construção e Melhoramentos de Estradas e Pontes	35.500,00		
1.4.0- <u>Material Permanente</u>			
42-Aquisição de Equipamentos Rodoviários, Maquinas e Veiculos	20.000,00		
	55.500,00	208.064,00	263.564,00
TOTAL GERAL DA PROGRAMAÇÃO	217.700,00	1.066.300,00	1.284.000,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno 16 de Novembro de 1973

[Signature]

(Secretário)

[Signature]

(Prefeito Municipal)

HEDILSON FERREIRA SANÁBIO
TC CRCMG 18.126

CONTADOR
GERAL

(José Zeferino Barbosa)



CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0	<u>P E S S O A L</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
00	Funções Gratificadas	1.560,00		
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	560,00	3.460,00	
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	4.660,00
<u>Ó R G Ã O 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	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0	<u>P E S S O A L</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
02	Subsídio e Representação do Prefeito	9.360,00		
02	Vencimentos	17.340,00		
02	Substituições	1.000,00		
02	13º Salário aos Servidores Municipais	40.000,00		
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	8.000,00		
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	1.000,00		
02	Assinatura de Jornais e Revistas	300,00		

ROCHA & CIA. LTDA. - C.G.C. 24.789.042/001 - Ins. Est. 028.857.009 - S. João Nepomuceno - MG

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
02	Recepções, Representações, Homenagens e Hospedagens	800,00		
02	Aluguel de Casa para o Juiz de Direito e para o Promotor de Justiça	4.800,00		
02	Aluguel de Cômodos para o Escritório da ACAR, Posto da Receita Federal e Serviço de Identificação Profissional do M.T.P.S.	5.000,00		
05	Serviços Técnicos Contratados	1.000,00		
06	Mapas e Levantamentos Diversos	500,00		
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos</u>			
02	Viagens Administrativas	4.000,00		
02	Despesas de Pronto Pagamento	3.500,00		
02	Despesas Imprevistas	6.742,76		
02	Comemorações Cívicas	4.000,00		
02	III Exposição Agro Pecuária e Industrial de São João Nepomuceno	10.200,00		
02	Indenizações por Desapropriação	1.500,00		
		134.542,76		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.2.0	<u>Subvenções Econômicas</u>			
09	Para o Escritório da Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR)	17.000,00		
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)	700,00		
09	Gratificação aos Encarregados dos Postos de Correios dos Distritos	4.800,00		
		22.900,00	157.442,76	
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	167.442,76
	<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>P E S S O A L</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
11	Vencimentos	30.360,00		
11	Substituições	2.000,00		
12	Vencimentos	35.004,00		
12	Substituições	3.500,00		
16	Vencimentos	20.376,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
16	Substituições	1.300,00		
16	Funções Gratificadas	1.200,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
11	Material de Expediente	6.000,00		
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos</u>			
11	Despesas de Pronto Pagamento	500,00		
11	Viagens de Interesse do Serviço	2.000,00		
		102.240,00		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.4.0	<u>Juros da Dívida Pública</u>			
13	Juros da Dívida Municipal	31,40		
		31,40	102.271,40	
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		382,64	102.654,04
	<u>UNIDADE : 3 - Serviço do Patrimônio</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.0.0.0				
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0	<u>P E S S O A L</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
97	Salários	4.500,00		
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	3.000,00	10.000,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0	<u>Obras Públicas</u>			
89	Construção da Sede para o Tiro de Guerra nº 04-151	40.000,00		
97	Reforma e Ampliação do Cemitério da Cidade	1.000,00	41.000,00	51.000,00
	<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>P E S S O A L</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
40	Vencimentos	17.328,00		



CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
40	Substituições	1.200,00		
42	Vencimentos	15.036,00		
42	Substituições	1.000,00		
42	Salários	80.000,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
40	Para Oficina Mecânica	3.000,00		
42	Para Rodovias	3.000,00		
42	Para Estação Rodoviária	1.500,00		
42	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00		
42	Peças e Materiais de Conservação de Veículos	25.000,00		
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
42	Transportes Diversos	1.000,00		
42	Conservação de Rodovias	3.000,00		
42	Recuperação e Reparos de Veículos, Ferramentas e Pertences	6.000,00		
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos</u>			
42	Despesas de Pronto Pagamento	1.000,00	208.064,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0	<u>Obras Públicas</u>			
42	Construção e Melhoramento de Estradas e Pontes	35.500,00		
4.1.4.0	<u>Material Permanente</u>			
42	Equipamentos Rodoviários, Máquinas e Veículos	20.000,00	55.500,00	263.564,00
<u>UNIDADE : 5 - Serviço de Educação 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>P E S S O A L</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
61	Vencimentos	90.000,00		
61	Substituições	5.000,00		
61	Gratificações	1.800,00		
67	Vencimentos	2.448,00		
67	Substituições	2.400,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
61	Material Didático	3.000,00		
67	Material de Expediente	500,00		
61	Material para o Mobral	5.000,00		
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
61	Transportes Diversos	800,00		
61	Aluguel de Prédios Escolares	1.600,00		
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos</u>			
61	Despesas de Pronto Pagamento	2.000,00		
		114.548,00		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.1.0	<u>Subvenções Sociais</u>			
61	As Caixas Escolares	680,00		
61	Para a Campanha da Merenda Escolar	3.000,00		

ROCHA & CIA. LTDA. - C.G.C. 24.729.855/001 - Insc. Est. 029.884.577/005 - S. João Nepomuceno - MG.



ROCHA & CIA. LTDA - C.G.C. 24.728.325/01 - Info. Tel. 629.5557.008 - S. João Nepomuceno - MG

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
62	Aos Estabelecimentos Particulares de Ensino Secundário			
67	À Rádio Difusora de São João Nepomuceno	22.000,00		
67	Ao Clube de T. V.	1.000,00		
83	Ao Posto de Puericultura "Maria do Carmo de Magalhães Sarmento"	3.000,00		
83	À Instituições de Amparo à Pobreza	500,00		
83	Ao Abrigo "D. Ambrosina de Mattos" - Parte da Renda da Taxa Hospitalar	1.000,00		
83	Ao Abrigo "D. Ambrosina de Mattos" - Subvenção Especial	1.300,00		
83	Para a Associação do Bem Estar do Menor São-Joanense (ABEM)	3.000,00		
89	Ao Observatório Copérnico	3.000,00		
89	Ao Tiro de Guerra nº 04-151	1.000,00		
		5.500,00		
3.2.3.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>	44.980,00		
3.2.3.1	<u>Inativos</u>			
82	Aposentados			
3.2.3.2	<u>Pensionistas</u>	62.148,00		
82	Pensões Diversas			
3.2.3.4	<u>Abono-Familiar</u>	7.500,00		
83	Abono de Família a Servidores			
3.2.5.0	<u>Contribuições de Previdência Social</u>	46.603,20		
81	Contribuições para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG)			
81	Contribuições para o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)	8.000,00		
81	Contribuições para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS)	17.000,00		
81	Contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)	25.000,00		
3.2.7.0	<u>Diversas Transferências Correntes</u>	12.000,00		
83	Adicionais por Quinquênios	40.000,00		
85	Hospitalização de Acidentados	1.000,00		
85	Prêmios de Seguros	11.000,00		
85	Transporte e Internamento de Psicopatas	1.200,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	231.451,20	390.979,20	
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0	<u>Obras Públicas</u>			
61	Construção de Escola Rural			
4.1.3.0	<u>Equipamentos e Instalações</u>	20.000,00		
67	Aquisição de Equipamentos e Livros para a Biblioteca Municipal	1.000,00	21.000,00	411.979,20
	<u>UNIDADE : 6 - Serviço de Saúde</u>			
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0	<u>P E S S O A L</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
71	Salários		8.000,00	
71	Gratificação a Cirurgião Dentista		6.000,00	
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
71	Manutenção de Ambulância		5.000,00	
71	Drogas, Medicamentos e Material para Cirurgia e Assistência Dentária		20.000,00	
			39.000,00	



CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.1.0	Subvenções Sociais			
71	Ao Hospital São João - Parte da Renda da Taxa Hospitalar		5.000,00	
71	Ao Hospital São João - Subvenção Especial		5.000,00	
			10.000,00	49.000,00
3.0.0.0	UNIDADE : 7 - Serviços e Obras Públicas			
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.1	P E S S O A L			
	Pessoal Civil			
92	Salários	30.000,00		
94	Salários	60.000,00		
95	Salários	25.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo			
92	Para Limpeza Pública	1.200,00		
92	Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00		
92	Forrage e Ferragem de Animais	1.500,00		
93	Para Iluminação Pública	3.000,00		
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		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros			
93	Luz e Energia	19.000,00	144.700,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras Públicas			
94	Abertura e Calçamento de Ruas e Praças Públicas	81.000,00		
95	Abertura e Construção de Praças e Jardins	8.000,00	89.000,00	233.700,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA PROGRAMADA			1.284.000,00
	RESUMO GERAL:			
	ÓRGÃO : I - CÂMARA MUNICIPAL			
	Despesas Correntes	3.460,00		3.460,00
	Despesas de Capital		1.200,00	1.200,00
		3.460,00	1.200,00	4.660,00
	ÓRGÃO : II - PREFEITURA MUNICIPAL			
	Despesas Correntes	1.062.457,36		1.062.457,36
	Despesas de Capital		216.882,64	216.882,64
		1.062.457,36	216.882,64	1.279.340,00
	TOTAL GERAL	1.065.917,36	218.082,64	1.284.000,00

ROCHA & CIA. LTDA - C.G.C. 24.739.585/001 - Insc. Est. 629.686.7008 - São João Nepomuceno - MG

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 s/ o Patrimônio e a Renda</u>			
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano:			
	Imposto Predial	47.800,00		
	Imposto Territorial Urbano	2.500,00		
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 circulação</u>			
1.1.1.36	Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza	23.000,00		
	TOTAL DOS IMPOSTOS.....	73.700,00		
1.1.2.00	<u>TAXAS</u>			
1.1.2.10	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia:			
	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.600,00		
	Taxa de Averbação	2.000,00		
	Taxa de Cadastro	2.200,00		
	Taxa de Licenças Diversas	25.000,00		
1.1.2.20	Taxas pela Prestação de Serviços:			
	Taxa de Assistência Social-			
	Taxa Hospitalar	9.000,00		
	Sêlo-cantina pré- escolar	1.700,00		
	Taxa de Expediente e Emolumentos	5.000,00		
	Taxa de Limpeza Pública	34.000,00		
	Taxa de Iluminação Pública	13.000,00		
	Taxa de Viação:			
	Taxa da Calçamento	16.000,00		
	Taxa de Conservação de Calçamento	7.000,00		
	TOTAL DAS TAXAS	116.500,00	190.200,00	
1.2.0.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>			
1.2.2.00	Receitas de Valores Mobiliários:			
	Locação de Máquinas e Veículos	7.000,00		
1.2.3.00	Participações e Dividendos:			
	Dividendos Diversos:.....	2.000,00		
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais:			
	Juros de Depósitos	300,00	9.300,00	
1.4.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais			
			199.500,00	

(Ar)

n.º 1, 4.320/64)

FL-2

(Ano)

de 1974

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL NCr\$
		NCr\$	NCr\$	
	Continuação -			
1.4.1.20	Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (F.P.M.)	175.000,00	199.500,00	
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural (ITR)	15.000,00		
	<u>Participação em Tributos Estaduais</u>			
1.4.4.00	Participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM)	524.000,00		
1.4.4.10	Participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM)			
1.4.9.00	<u>Outras Transferências Correntes</u>			
1.4.9.10	Taxa Rodoviária Única	7.500,00	721.500,00	
1.5.0.00	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>			
1.5.1.00	Multas	7.000,00		
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	13.000,00		
1.5.9.00	<u>Outras Receitas Diversas</u>			
1.5.9.20	Receita de Mercados, Feiras e Matadouros	9.000,00		
1.5.9.30	Receita de Cemitérios	8.000,00		
1.5.9.90	Outras Receitas Diversas:			
	Renda da Estação Rodoviária	45.000,00		
	Receitas Eventuais	13.000,00	95.000,00	1.016.000,00
2.0.0.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			
2.5.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais		175.000,00	
2.5.1.20	Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (F.P.M.)		75.000,00	
2.5.1.30	Quota-Parte do Imposto Único s/ Combustíveis e Lubrificantes (R.N.)		10.000,00	
2.5.1.40	Quota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica		8.000,00	268.000,00
2.5.1.50	Quota-Parte do Imposto Único s/Minerais de País			
	TOTAL GERAL DA RECEITA ESTIMADA			1.284.000,00
	<u>R E S U M O</u>			
	RECEITAS CORRENTES	1.016.000,00		
	RECEITAS DE CAPITAL		268.000,00	
		1.016.000,00	268.000,00	1.284.000,00