



= LEI Nº 663, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1976 =

Orça a Receita e fixa a Despesa para o
exercício de 1977.

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

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento do Município de São João Nepomuceno, para o exercício de 1977, que orça a Receita e fixa a Despesa em Cr\$4.351.000,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil cruzeiros).

Art. 2º - A Receita do Município de São João Nepomuceno será realizada de acordo com o seguinte desmembramento:

RECEITAS CORRENTES

| | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------|
| Receita Tributária | 425.500,00 | |
| Receita Patrimonial. | 23.000,00 | |
| Transferências Correntes | 2.715.850,00 | |
| Receitas Diversas. | <u>203.000,00</u> | 3.367.350,00 |

RECEITAS DE CAPITAL

| | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 10.000,00 | |
| Transferências de Capital. | <u>973.650,00</u> | <u>983.650,00</u> |
| | | 4.351.000,00 |

Art. 3º - A Despesa do Município de São João Nepomuceno será realizada de acordo com a seguinte discriminação:

DESPESAS CORRENTES

| | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Legislativa | 83.500,00 | |
| Administração e Planejamento. | 1.111.800,00 | |
| Comunicações. | 7.000,00 | |
| Defesa Nacional e Segurança Pública | 40.850,00 | |
| Educação e Cultura. | 544.320,00 | |
| Habituação e Urbanismo | 294.900,00 | |
| Saúde e Saneamento. | 171.400,00 | |
| Trabalho | 26.000,00 | |
| Assistência e Previdência | 538.600,00 | |
| Transporte. | <u>431.730,00</u> | 3.250.100,00 |

(Continua - 21 - II)



(Continuação da lei nº 663, de 03-12-76) 3.250.100,00

DESPESAS DE CAPITAL

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Legislativa | 4.000,00 | |
| Administração e Planejamento. | 105.000,00 | |
| Agricultura | 128.000,00 | |
| Desenvolvimento Regional. | 30.000,00 | |
| Educação e Cultura. | 75.000,00 | |
| Habitação e Urbanismo | 99.000,00 | |
| Saúde e Saneamento. | 190.000,00 | |
| Transporte. | <u>479.900,00</u> | <u>1.100.900,00</u> |
| | | <u>4.351.000,00</u> |

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - efetuar operações de crédito por antecipação da Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da Receita prevista;

II - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento corrente, até a importância correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da Receita prevista;

III - anular, parcial ou totalmente, dotações do presente orçamento como recursos à abertura de créditos adicionais;

IV - tomar as medidas necessárias para ajustar a execução da Despesa ao comportamento efetivo da Receita;

V - conceder subvenções e auxílios, observadas as dotações orçamentárias.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de 01 de janeiro de 1977.

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

Dada e passada nesta cidade de São João Nepomuceno, aos três dias do mês de dezembro de mil novecentos e setenta e seis.-


- Prefeito Municipal -



| CÓDIGO GERAL | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | | Previsão de 1976 | Proposta para 1977 |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | Em 1973 | Em 1974 | Em 1975 | | |
| 1.0.0.00 | <u>RECEITAS CORRENTES</u> | Cr\$ | Cr\$ | Cr\$ | Cr\$ | Cr\$ |
| 1.1.0.00 | <u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u> | | | | | |
| 1.1.1.00 | Impostos | 68.783,48 | 81.430,53 | 103.316,63 | 112.000,00 | 178.000,00 |
| 1.1.2.00 | Taxas | 96.164,19 | 104.136,67 | 166.061,33 | 162.000,00 | 247.500,00 |
| | Soma | 164.947,67 | 185.567,20 | 269.377,96 | 274.000,00 | 425.500,00 |
| 1.2.0.00 | <u>RECEITA PATRIMONIAL</u> | | | | | |
| 1.2.1.00 | Receitas imobiliárias | | | | | 3.000,00 |
| 1.2.2.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 11.181,00 | 5.450,45 | 9.135,76 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.2.3.00 | Participação e Dividendos | 1.177,59 | 8.598,59 | 6.992,90 | 6.000,00 | 8.000,00 |
| | Soma | 12.358,59 | 14.049,04 | 16.128,66 | 18.000,00 | 23.000,00 |
| 1.4.0.00 | <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 1.4.1.00 | Participação em Tributos Federais | 186.953,02 | 323.266,25 | 359.828,54 | 701.800,00 | 1.795.850,00 |
| 1.4.4.00 | Participação em Tributos Estaduais | 484.784,16 | 572.773,14 | 747.686,89 | 660.000,00 | 900.000,00 |
| 1.4.9.00 | Outras Transferências Correntes | 8.176,71 | 13.998,45 | 15.266,09 | 13.000,00 | 20.000,00 |
| | Soma | 679.923,89 | 910.037,84 | 1.122.781,52 | 1.374.800,00 | 2.715.850,00 |
| 1.5.0.00 | <u>RECEITAS DIVERSAS</u> | | | | | |
| 1.5.1.00 | Multas | 8.038,33 | 10.898,02 | 15.862,39 | 13.000,00 | 20.000,00 |
| 1.5.3.00 | Cobrança da Dívida Ativa | 12.944,84 | 19.603,84 | 26.390,50 | 19.000,00 | 28.000,00 |
| 1.5.9.00 | Outras Receitas Diversas | 76.980,59 | 127.814,15 | 267.761,96 | 119.000,00 | 155.000,00 |
| | Soma | 97.963,76 | 157.316,01 | 300.014,85 | 151.000,00 | 203.000,00 |
| | Total das Receitas Correntes | 955.193,91 | 1.266.970,09 | 1.708.302,99 | 1.817.800,00 | 3.367.350,00 |
| 2.0.0.00 | <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 2.3.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.5.0.00 | <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 2.5.1.00 | Participação em Tributos Federais | 259.849,39 | 325.538,64 | 495.481,98 | 372.200,00 | 973.650,00 |
| | Total das Receitas de Capital | 259.849,39 | 325.538,64 | 495.481,98 | 382.200,00 | 983.650,00 |
| T O T A I S | | 1.215.043,30 | 1.592.508,73 | 2.203.784,97 | 2.200.000,00 | 4.351.000,00 |



Cr\$ 1,00

| CÓDIGO GERAL | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | PARCELAS | | TOTAL CR\$ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | CR\$ | CR\$ | |
| 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 | Imposto s/o Patrimônio e a Renda: | | | |
| 1.1.1.22 | - Imposto Predial e Territorial Urbano: | | | |
| | Imposto Predial | 120.000 | | |
| | Imposto Territorial Urbano | 8.000 | | |
| 1.1.1.30 | Imposto s/a Produção e a Circulação: | | | |
| 1.1.1.36 | - Imposto s/Serviço de Qualquer natureza | 50.000 | | |
| | Total dos impostos | 178.000 | | |
| 1.1.2.00 | <u>TAXAS</u> | | | |
| 1.1.2.10 | Taxas pelo Poder de Polícia: | | | |
| | - Taxa de Alinhamento e nivelamento | 4.000 | | |
| | - Taxa de Averbação | 5.000 | | |
| | - Taxa de Cadastro | 4.000 | | |
| | - Taxa de Licenças Diversas | 50.000 | | |
| 1.1.2.20 | Taxas p/ Prestação de Serviços : | | | |
| | - Taxa de Assistência Social : | | | |
| | Taxa Hospitalar | 20.000 | | |
| | Selo Cantina Pré-Escolar | 5.000 | | |
| | - Taxa de Expediente Emolumentos | 7.000 | | |
| | - Taxa de Limpeza Pública | 70.000 | | |
| | - Taxa de Iluminação Pública | 50.000 | | |
| | - Taxa de Viação : | | | |
| | Taxa de Calçamento | 20.000 | | |
| | Taxa de Conservação de Calçamento | 12.500 | | |
| | Total das Taxas | 247.500 | 425.500 | |
| 1.2.0.00 | <u>RECEITA PATRIMONIAL</u> | | | |
| 1.2.1.00 | Recêitas Imobiliárias: | | | |
| | - Locação de Imóveis | 3.000 | | |
| 1.2.2.00 | Recêitas de Valores Mobiliários : | | | |
| | - Locação de Máquinas e Veículos | 12.000 | | |
| 1.2.3.00 | Participação e Dividendos : | | | |
| | - Dividendos Diversos | 8.000 | 23.000 | |
| 1.4.0.00 | <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u> | | | |
| 1.4.1.00 | Participação em Tributos Federais : | | | |
| 1.4.1.20 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F P M | 1.653.750 | | |
| 1.4.1.30 | - Cota-Parte do Imposto Unico sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gassos- IULCIG | 92.100 | | |
| 1.4.2.00 | - Retorno do Imposto Territorial Rural - I T R | 50.000 | | |
| 1.4.4.00 | Participação em Tributos Estaduais : | | | |
| 1.4.4.10 | - Participação no Imposto s/Circulação de Mercadoria - I C M | 900.000 | | |
| 1.4.9.00 | Outras Transferências Correntes : | | | |
| 1.4.9.10 | - Taxa Rodoviária Única | 20.000 | 2.715.850 | |
| 1.5.0.00 | <u>RECEITAS DIVERSAS</u> | | | |
| 1.5.1.00 | Multas | 20.000 | | |
| 1.5.3.00 | Cobrança da Dívida Ativa | 28.000 | | |
| 1.5.9.00 | Outras Receitas Diversas : | | | |
| 1.5.9.20 | - Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros | 25.000 | | |

ROCHA & CIA. LTDA. - C.G.C. 24.799.595/001 - Insc. Est. 629.55587.008 - S. João Nepomuceno - MG.



Cr\$ 1.00

| CÓDIGO GERAL | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | PARCELAS | | TOTAL CR\$ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| | | - CR\$ | CR\$ | |
| 1.5.9.30 | - Receitas de Cemitérios | 15.000 | | |
| 1.5.9.90 | - Outras Receitas : | | | |
| | Rebda da Estação Rodoviária | 90.000 | | |
| | Receitas Eventuais | 25.000 | 203.000 | 2.367.350 |
| 2.0.0.00 | <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | | | |
| 2.3.0.00 | <u>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</u> | | 10.000 | |
| 2.5.0.00 | <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u> | | | |
| 2.5.1.00 | Participação em Tributos Federais : | | | |
| 2.5.1.10 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F P M | 708.750 | | |
| 2.5.1.30 | - Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos - IULCLG. | 214.900 | | |
| 2.5.1.40 | - Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica - IUSEE. | 40.000 | | |
| 2.5.1.50 | - Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais do País - LUSMP | 10.000 | 973.650 | 983.650 |
| | TOTAL GERAL DA RECEITA ESTIMADA | | | 4.351.000 |

ROCHA & CIA. LTDA. - C.G.C. 24.799.595/001 - Insc. Est. 629.58587.008 - S. João Nepomuceno - MG.

CONTADOR GERAL

HEDILSON FERREIRA SANABIO
 TC-CRCMG N. 18.126

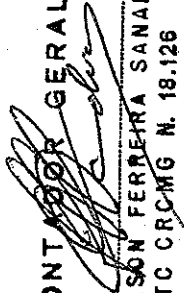
TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA


Orçamento-Programa para 1977

(ANEXO Nº 1 DO PLANO ANUAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE 1977)

FUNÇÕES DA DESPESA

| | Despesa realizada em 1975 Mcr\$ | Despesa fixada para 1976 Mcr\$ | Despesa Proposta para 1977 Mcr\$ |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0.00 | 2.108.760,50 | 1.866.000,00 | 3.250.100,00 |
| 0.00 | 1.485.284,49 | 1.316.900,00 | 2.314.430,00 |
| 0.00 | 901.435,11 | 909.170,00 | 1.603.000,00 |
| 0.00 | 347.396,54 | 231.030,00 | 402.050,00 |
| 0.00 | 161.384,05 | 123.000,00 | 224.680,00 |
| 0.00 | 75.068,79 | 57.700,00 | 80.700,00 |
| 0.00 | 632.476,01 | 549.100,00 | 935.670,00 |
| 0.00 | 110.558,60 | 132.700,00 | 318.320,00 |
| 0.00 | 42.307,08 | 53.400,00 | 24.350,00 |
| 0.00 | 147.263,42 | 157.400,00 | 275.000,00 |
| 0.00 | 98.232,42 | 72.000,00 | 100.000,00 |
| 0.00 | 127.954,19 | 114.000,00 | 189.000,00 |
| 0.00 | 97.160,30 | 19.600,00 | 29.000,00 |
| 0.00 | 504.889,21 | 334.000,00 | 1.100.900,00 |
| 0.00 | 374.934,33 | 310.000,00 | 942.900,00 |
| 0.00 | 355.577,13 | 224.000,00 | 695.000,00 |
| 0.00 | 13.900,00 | 57.000,00 | 30.000,00 |
| 0.00 | 5.449,20 | 29.000,00 | 177.000,00 |
| 0.00 | 129.954,88 | 24.000,00 | 40.900,00 |
| 0.00 | 129.954,88 | 24.000,00 | 158.000,00 |
| 0.00 | | 24.000,00 | 40.000,00 |
| 0.00 | | | 118.000,00 |
| TOTALS | | | 4.351.000,00 |

CONTADOR GERAL

 HEDILSON FERREIRA SANABIO
 TC CRCMG N. 18.126


 PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Despesa
Orçamento Programa para 1 977

Cr\$ml,00

| | ESPECIFICAÇÃO | Cr\$ | Cr\$ |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| | <u>ÓRGÃO 01- CÂMARA MUNICIPAL</u> | | 87.500 |
| | <u>UNIDADE 01-GABINETE E SECRETARIA DA PRESE-</u> | | |
| | <u>DENCIA</u> | | 87.500 |
| | LEGISLATIVA | | 87.500 |
| | PROCESSO LEGISLATIVO | | 87.500 |
| | - Ação Legislativa | 87.500 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 30.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 45.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 1.600 | |
| 1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | 6.500 | |
| 1.4.0.00 | Encargos Diversos | 400 | |
| 1.3.0.00 | Equipamentos e Instalações | 2.000 | |
| 1.4.0.00 | Material Permanente | 2.000 | |
| | <u>ÓRGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL</u> | | 4.263.500 |
| | <u>UNIDADE 02-GABINETE E SECRETARIA DO PRE-</u> | | |
| | <u>FEITO</u> | | 474.950 |
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 286.100 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | 286.100 |
| | - Administração Geral | 286.100 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 3.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 20.000 | |
| 1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | 60.000 | |
| 1.4.0.00 | Encargos Diversos | 60.000 | |
| 1.5.0.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000 | |
| 2.1.0.01 | Subvenções as Escolas de Samba | 9.000 | |
| 2.2.0.01 | Subvenção ao I B A M | 2.000 | |
| 2.2.0.02 | Subvenção a A B M | 500 | |
| 2.2.0.03 | Subvenção a A M M | 600 | |
| 2.2.0.04 | Gratificações a Encarregados dos Pos- tos de Correios das Vilas | 12.000 | |
| 1.3.0.00 | Equipamentos e Instalações | 10.000 | |
| 1.4.0.00 | Material Permanente | 5.000 | |
| | AGRICULTURA | | 118.000 |
| | PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL | | 118.000 |
| | - Extensão Rural | 118.000 | |
| 3.7.0.01 | Subvenção a E M A T E R | 118.000 | |
| | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | | 40.850 |
| | DEFESA TERRESTRE | | 40.850 |
| | - Operações Terrestres | 40.850 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 30.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 1.000 | |
| 1.4.0.00 | Encargos Diversos | 600 | |
| 2.2.0.06 | Subvenção ao Tiro de Guerra nº 04-151 | 9.250 | |
| | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | 30.000 |
| | DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES | | 30.000 |
| 1.2.0.00 | Serviço em Regima de Programação Espe- cial | 30.000 | |

continua ...

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | Cr\$ | Cr\$ |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| | continuação. fl. 2 | | |
| | <u>UNIDADE 03- SERVIÇO DE FAZENDA</u> | | 487.500 |
| 000000 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 487.500 |
| 080000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 487.500 |
| 080300 | - Administração de Receita | 103.000 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 3.000 | |
| 080320 | - Controle Interno | 244.500 | |
| 1.1.1.61 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 200.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 4.500 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 20.000 | |
| 1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | 2.000 | |
| 1.4.0.00 | Encargos Diversos | 4.000 | |
| 1.3.0.00 | Equipamentos e Instalações | 10.000 | |
| 1.4.0.00 | Material Permanente | 4.000 | |
| 080330 | - Dívida Interna | 140.000 | |
| 2.4.0.00 | Juros da Dívida Pública | 100.000 | |
| 3.1.0.00 | Amortização da Dívida Pública | 40.000 | |
| | <u>UNIDADE 04-SERVIÇO DO PATRIMÔNIO</u> | | 206.600 |
| 000000 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 49.200 |
| 070000 | ADMINISTRAÇÃO | | 49.200 |
| 070210 | - Administração Geral | 49.200 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 8.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 2.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 2.000 | |
| 1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | 1.000 | |
| 1.4.0.00 | Encargos Diversos | 200 | |
| 1.1.0.00 | Obras Públicas | 30.000 | |
| 1.4.0.00 | Material Permanente | 6.000 | |
| 000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | 48.400 |
| 000000 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA | | 48.400 |
| 003260 | - Serviços Funerários | 48.400 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 15.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 2.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 1.400 | |
| 1.1.0.00 | Obras Públicas | 30.000 | |
| 000000 | SAÚDE E SANEAMENTO | | 109.000 |
| 050000 | SAÚDE | | 109.000 |
| 054270 | - Alimentação e Nutrição | 109.000 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 15.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 2.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 1.000 | |
| 1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | 1.000 | |
| 1.1.0.00 | Obras Públicas | 90.000 | |
| | <u>UNIDADE 05- SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM</u> | | 1.002.580 |
| 000000 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 393.000 |
| 070000 | ADMINISTRAÇÃO | | 393.000 |
| 070210 | - Administração Geral | 393.000 | |

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO fl. 3 | Cr\$ | Cr\$ |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| | continuação. fl. 3 | | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixa | 40.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 2.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 300.000 | |
| 1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | 50.000 | |
| 1.4.0.00 | Encargos Diversos | 1.000 | |
| 00000 | TRANSPORTES | | 609.580 |
| 00000 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | | 609.580 |
| 05310 | - Rodovias | 529.080 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 200.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 15.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 4.000 | |
| 1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | 5.180 | |
| 1.1.0.00 | Obras Públicas | 150.000 | |
| 1.3.0.00 | Equipamentos e Instalações | 150.000 | |
| 1.4.0.00 | Material Permanente | 4.900 | |
| 05320 | - Terminais Rodoviários | 80.500 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 70.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 5.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 4.500 | |
| 1.4.0.00 | Material Permanente | 1.000 | |
| | <u>UNIDADE 06-SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u> | | 637.320 |
| 00000 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 1.000 |
| 00000 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 1.000 |
| 00520 | - Astronomia e Geofísica | 1.000 | |
| 2.1.0.02 | Ao Observatório Copérnico | 1.000 | |
| 00000 | COMUNICAÇÕES | | 7.000 |
| 00000 | TELECOMUNICAÇÕES | | 7.000 |
| 01370 | - Radiodifusão | 7.000 | |
| 2.1.0.03 | Radio Difusora de São João Nepomuceno Ltda. | 3.000 | |
| 2.1.0.04 | Ao Clube de T V | 4.000 | |
| 00000 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | 619.320 |
| 00000 | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | 555.365 |
| 01880 | - Ensino Regular | 443.000 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 300.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 40.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 9.000 | |
| 1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | 9.000 | |
| 1.4.0.00 | Encargos Diversos | 10.000 | |
| 2.1.0.05 | As Caixas Escolares | 7.000 | |
| 2.1.0.06 | Para o MOBRAF | 8.000 | |
| 1.1.0.00 | Obras Públicas | 60.000 | |
| 02350 | - Bolsas de Estudos | 112.365 | |
| 2.1.0.07 | Bolsas de Estudos para o 1º Grau | 112.365 | |
| 00000 | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | 37.455 |
| 02350 | - Bolsas de Estudos | 37.455 | |
| 2.1.0.08 | Bolsas de Estudos ao 2º Grau | 37.455 | |
| 00000 | CULTURA | | 26.500 |

Orçamento Programa para 1 977

Cr\$ 1,00

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | Cr\$ | Cr\$ |
|----------|------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 2470 | - Difusão Cultural | 26.500 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 500 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 1.000 | |
| 1.3.0.00 | Equipamentos e Instalações | 5.000 | |
| 1.4.0.00 | Material Permanente | 10.000 | |
| 00000 | SAÚDE E SANEAMENTO | | 10.000 |
| 00000 | SAÚDE | | 10.000 |
| 24270 | - Alimentação e Nutrição | 10.000 | |
| 2.1.09 | Convênio com a C N A E | 10.000 | |
| | <u>UNIDADE 07-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E PREVI-</u> | | |
| | <u>DÊNCIA SOCIAL</u> | | 564.600..... |
| 00000 | TRABALHO | | 26.000 |
| 00000 | SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO | | 26.000 |
| 24800 | - Prevenção do Acidente do Trabalho | 26.000 | |
| 2.7.0.01 | Premios de Seguros | 24.000 | |
| 2.7.0.02 | Hospitalização de Acidentados | 2.000 | |
| 00000 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | 538.600 |
| 00000 | ASSISTÊNCIA | | 74.600 |
| 24830 | - Assistência ao Menor | 55.000 | |
| 2.1.0.10 | Convênio com a A B E M | 50.000 | |
| 2.1.0.11 | Convênio Com a C M B E M | 5.000 | |
| 24850 | - Assistência a Velhice | 10.600 | |
| 2.1.0.12 | Ao Abrigo D. Ambrosima de Mattos | 7.000 | |
| 2.1.0.13 | Ao Abrigo D. Ambrosima de Mattos- Parte da Taxa Hospitalar | 3.600 | |
| 24860 | - Assistência Socail Geral | 9.000 | |
| 2.1.0.14 | Para a S S V P | 6.000 | |
| 2.7.0.03 | Internamento de Psicopatas | 3.000 | |
| 00000 | PREVIDÊNCIA | | 394.000 |
| 24920 | - Previdência Social ao Servidor Público | 204.000 | |
| 2.3.3.00 | Salário Família | 85.000 | |
| 2.5.0.01 | I P S E M G | 14.000 | |
| 2.5.0.02 | I N P S | 40.000 | |
| 2.5.0.03 | F G T S | 65.000 | |
| 24950 | - Previdência Social a Inativos e Pensio- | 190.000 | |
| | nista | | |
| 2.3.1.00 | Inativos | 170.000 | |
| 2.3.2.00 | Pensionistas | 20.000 | |
| 00000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER- | | 70.000 |
| | VIDOR PÚBLICO | | |
| 2.5.0.04 | P A S E P | 70.000 | |
| | <u>UNIDADE 08-SERVIÇO DE SAÚDE E SANEAMENTO</u> | | 242.400..... |
| 00000 | SAÚDE E SANEAMENTO | | 242.400 |
| 00000 | SAÚDE | | 125.400 |
| 24270 | - Alimentação e Nutrição | 1.500 | |
| 2.1.0.15 | Ao Posto de Puerocultura Maria do Car- | | |
| | mo Magalhães Sarmento | 1.500 | |
| 24280 | - Assistência Médica e Sanitária | 118.400 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 50.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesa Variáveis | 5.000 | |

continua ...

| GO | ESPECIFICAÇÃO | Cr\$ | Cr\$ |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|
| | continuação . fl. 5 | | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 6.000 | |
| 1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | 2.000 | |
| 1.4.0.00 | Encargos Diversos | 2.000 | |
| 2.1.0.16 | Ao Hospital São João | 25.000 | |
| 2.1.0.17 | Ao Hospital São João - Parte da Taxa Hospitalar | 14.400 | |
| 2.1.0.18 | Ao Mini-Posto de Taruaçu | 7.000 | |
| 2.1.0.19 | Ao Mini-Posto de Carlos Alves | 7.000 | |
| 4290 | - Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis | 5.500 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 5.000 | |
| 1.4.0.00 | Encargos Diversos | 500 | |
| 0000 | SANEAMENTO | | 67.000 |
| 4480 | - Saneamento Geral | 67.000 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 13.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 2.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 2.000 | |
| 1.1.0.00 | Obras Públicas | 50.000 | 50.000 |
| 0000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | |
| 4550 | - Defesa Contra a Erosão | 50.000 | |
| 1.1.0.00 | Obras Públicas | 50.000 | |
| | UNIDADE 09-SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | | 647.550 |
| 00000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | 345.500 |
| 00000 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | 345.500 |
| 03250 | - Limpeza Pública | 147.000 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 120.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 10.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 7.500 | |
| 1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | 4.500 | |
| 1.4.0.00 | Encargos Diversos | 1.000 | |
| 1.4.0.00 | Material Permanente | 4.000 | |
| 03270 | - Iluminação Pública | 141.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 6.000 | |
| 1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | 80.000 | |
| 1.1.0.00 | Obras Públicas | 55.000 | |
| 03280 | - Parques e Jardins | 57.500 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 40.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 2.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 5.000 | |
| 1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | 500 | |
| 1.1.0.00 | Obras Públicas | 10.000 | |
| 00000 | TRANSPORTE | | 302.050 |
| 00000 | TRANSPORTE URBANO | | 302.050 |
| 015750 | - Vias Urbanas | 302.050 | |
| 1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 110.000 | |
| 1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 9.000 | |
| 1.2.0.00 | Material de Consumo | 5.050 | |
| 1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | 3.000 | |
| 1.4.0.00 | Encargos Diversos | 1.000 | |
| 1.1.0.00 | Obras Públicas | 170.000 | |
| 1.4.0.00 | Material Permanente | 4.000 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 4.351.000 |

[Handwritten Signature]
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR GERAL
[Handwritten Signature]
HEDILSON FERREIRA SANABIO
 TC CRCMG N. 18.126

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

- Cr\$ 1,000

R E C E I T A

D E S P E S A

RECEITAS CORRENTES

Contribuição Tributária 425.500
Contribuição Patrimonial 23.000
Contribuições Correntes 2.715.850
Contribuições Diversas 203.000

RECEITAS DE CAPITAL

Contribuição de Bens Móveis e Imóveis 10.000
Contribuições de Capital 973.650

TOTAL

4.351.000

Legislativa

87.500

Administração e Planejamento

1.216.800

Agricultura

118.000

Comunicações

7.000

Defesa Nacional e Segurança Pública

40.850

Desenvolvimento Regional

30.000

Educação e Cultura

619.320

Habituação e Urbanismo

393.900

Saúde e Saneamento

361.400

Trabalho

26.000

Assistência e Previdência

538.600

Transportes

911.630

TOTAL

4.351.000

CONTADOR GERAL

HEILSON FERREIRA SANABIO
TC CRCMG N. 18.125

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG

ORGAO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE - 01 - Gabinete e Secretaria da Presidência

ANEXO 1
QUADRO A
Cr\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|
| 0101-01000000 | LEGISLATIVA | 4.000 | 83.500 | 87.500 |
| 0101-01010000 | PROCESSO LEGISLATIVO | 4.000 | 83.500 | 87.500 |
| 0101-01010010 | Ação Legislativa | 4.000 | 83.500 | 87.500 |
| 0101-01010011 | Reequipamento do Órgão | 4.000 | 66.360 | 4.000 |
| 0101-01010012 | Manutenção dos Serviços Relacionados com o Funcionamento do Plenário | | 17.140 | 66.360 |
| 0101-01010014 | Manutenção dos Serviços da Câmara | | | 17.140 |

| | | |
|-------|--------|--------|
| 4.000 | 83.500 | 87.500 |
|-------|--------|--------|

TOTALS →

CONTADOR GERAL
[Signature]
HEDILSON FERREIRA SANABIO



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 202-03000000 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 15.000 | 271.100 | 286.100 |
| 202-03070000 | ADMINISTRAÇÃO | 15.000 | 271.100 | 286.100 |
| 202-03070210 | Administração Geral | 15.000 | 271.100 | 286.100 |
| 202-03070211 | Reequipamento do Gabinete e Secretaria da Prefeitura | 15.000 | | 15.000 |
| 202-03070212 | Manutenção dos Serviços do Gabinete e Secretaria da Prefeitura | | | 271.100 |
| 202-04000000 | AGRICULTURA | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 202-04180000 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 202-04181110 | Extensão Rural | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 202-04181112 | Manutenção do Convênio com a EMATER | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 202-06000000 | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | 40.850 | 40.850 | 40.850 |
| 202-06280000 | DEFESA TERRESTRE | 40.850 | 40.850 | 40.850 |
| 202-06281660 | Operações Terrestres | 40.850 | 40.850 | 40.850 |
| 202-06281662 | Contribuição do Município para Funcionamento da Junta do Serviço Militar | | 20.600 | 20.600 |
| 202-06281664 | Contribuição do Município para Funcionamento do Tiro de Guerra nº 04-151 | | 20.250 | 20.250 |
| 202-07000000 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 30.000 | | 30.000 |
| 202-07390000 | DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES | 30.000 | | 30.000 |
| 202-07390001 | Contribuição a A M P A R | 30.000 | | 30.000 |
| TOTALS | | 45.000 | 429.950 | 474.950 |

JOHA - São João Nepomuceno - MG.

CONTADOR GERAL

Hedilson Ferreira Sanabio
HEDILSON FERREIRA SANABIO
TC CRCMG N. 18.126

TOTALS →

[Signature]
PREFEITO MUNICIPAL



PROGRAMA DE TRABALHO Cr\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|------------|---------|
| 03-03000000 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 54.000 | 433.500 | 487.500 |
| 03-03080000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 54.000 | 433.500 | 487.500 |
| 03-03080300 | Administração de Receitas | | 103.000 | 103.000 |
| 03-03080302 | Manutenção do Serviço de Lançamento e Arrecadação | | 15.000 | 15.000 |
| 03-03080304 | Manutenção do Serviço de Fiscalização Tributária | | 88.000 | 88.000 |
| 03-03080320 | Controle Interno | 14.000 | 230.500 | 244.500 |
| 03-03080321 | Reequipamento do Serviço | 14.000 | 230.500 | 244.500 |
| 03-03080322 | Manutenção do Serviço de Fazenda | 40.000 | 100.000 | 140.000 |
| 03-03080330 | Dívida Interna | | | |
| 03-03080331 | Amortização da Dívida Pública | | | |
| 03-03080332 | Juros da Dívida Pública | 40.000 | 100.000 | 140.000 |
| | | | 100.000 | 40.000 |
| | | | | 100.000 |

TOTALS →

| | | |
|--------|---------|---------|
| 54.000 | 433.500 | 487.500 |
|--------|---------|---------|

CHA - São João Nepomuceno - MG.
CONTADOR GERAL
HEDILSON FERREIRA SANABIO
TC CRMG N. 18.126

[Signature]
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------|-------------------------------------------------|----------|------------|---------|
| 03000000 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 36.000 | 13.200 | 49.200 |
| 03070000 | ADMINISTRAÇÃO | 36.000 | 13.200 | 49.200 |
| 03070210 | Administração Geral | 36.000 | 13.200 | 49.200 |
| 03070211 | Reequipamento da Administração Patrimonial | 6.000 | | 6.000 |
| 03070213 | Reconstrução da Cantina do Paço Municipal | 30.000 | | 30.000 |
| 03070212 | Manutenção da Administração Patrimonial | | 13.200 | 13.200 |
| 10000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 30.000 | 18.400 | 48.400 |
| 10600000 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 30.000 | 18.400 | 48.400 |
| 10603260 | Serviços Funerários | 30.000 | 18.400 | 48.400 |
| 10603261 | Ampliação do Cemitério Municipal | 30.000 | 18.400 | 30.000 |
| 10603262 | Manutenção do Cemitério Municipal | | 18.400 | 18.400 |
| 13000000 | S SAÚDE E SANEAMENTO | 90.000 | 19.000 | 109.000 |
| 13750000 | SAÚDE | 90.000 | 19.000 | 109.000 |
| 13754270 | Alimentação e Nutrição | 90.000 | 19.000 | 109.000 |
| 13754271 | Ampliação e Reconstrução do Matadouro Municipal | 90.000 | | 90.000 |
| 13754272 | Manutenção do Matadouro Municipal | | 19.000 | 19.000 |

| | | |
|---------|--------|---------|
| 156.000 | 50.600 | 206.600 |
|---------|--------|---------|

São João Nepomuceno - MG.
CONTADOR GERAL
HEDILSON FERREIRA SANABIO
TC CRCMG N. 18.126

TOTAIS →
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG

ORÇAO - 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE - 05 - Serviço Municipal de Estradas de Rodagem

ANEXO I

QUADRO A

PROGRAMA DE TRABALHO Cr\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|------------|---------|
| 05-03000000 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 393.000 | 393.000 |
| 05-03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | 393.000 | 393.000 |
| 05-03070210 | Administração Geral | | 393.000 | 393.000 |
| 05-03070212 | Manutenção dos Veículos da Prefeitura | | 300.000 | 300.000 |
| 05-03070214 | Manutenção da Oficina Mecânica | | 40.000 | 40.000 |
| 05-03070216 | Manutenção do Órgão | | 53.000 | 53.000 |
| 05-16000000 | TRANSPORTES | 305.900 | 303.680 | 609.580 |
| 05-16880000 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 305.900 | 303.680 | 609.580 |
| 05-16885310 | Rodovias | 304.900 | 224.180 | 529.080 |
| 05-16885311 | Construção e Melhoramento de Estradas e Pontes | 150.000 | | 150.000 |
| 05-16885313 | Aquisição de Equipamentos Rodoviários | 150.000 | | 150.000 |
| 05-16885315 | Reequipamento do Serviço | 4.900 | | 4.900 |
| 05-16885312 | Manutenção e Conservação das Rodovias Municipais | | 224.180 | 224.180 |
| 05-16885320 | Terminais Rodoviários | 1.000 | 79.500 | 80.500 |
| 05-16885321 | Reequipamento da Estação Rodoviária | 1.000 | | 1.000 |
| 05-16885322 | Manutenção da Estação Rodoviária | | 79.500 | 79.500 |

TOTAIS →
305.900 646.680 1.002.580

[Assinatura]
PREFEITO MUNICIPAL

314 - São João Nepomuceno - MG.
CONTADOR GERAL
[Assinatura]
HEILSON FERREIRA SANABIO
TC CRCMG N. 18.126



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ORÇÃO - 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG

UNIDADE - 06 - Serviço de Educação e Cultura

ANEXO 1
QUADRO A

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|---------|
| 5-03000000 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 1.000 | 1.000 |
| 5-03100000 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 1.000 | 1.000 |
| 5-03100520 | Astronomia e Geofísica | | 1.000 | 1.000 |
| 5-03100522 | Subvenção ao Observatório Copérnico | | 1.000 | 1.000 |
| 5-05000000 | COMUNICAÇÕES | | 7.000 | 7.000 |
| 5-05220000 | TELECOMUNICAÇÕES | | 7.000 | 7.000 |
| 5-05221370 | Radiodifusão | | 7.000 | 7.000 |
| 5-05221372 | Subvenção à Rádio Difusora de São João Nepomuceno Ltda | | 3.000 | 3.000 |
| 5-05221374 | Subvenção ao Clube de T.V. | 75.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5-08000000 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | 544.320 | 619.320 |
| 5-08420000 | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | 60.000 | 495.365 | 555.365 |
| 5-08421880 | Ensino Regular | 60.000 | 383.000 | 443.000 |
| 5-08421881 | Construção, ampliação e reforma de prédio | | 60.000 | 60.000 |
| 5-08421882 | Manutenção do Ensino | | 368.000 | 368.000 |
| 5-08421884 | Subvenção às Caixas Escolares | | 7.000 | 7.000 |
| 5-08421886 | Subvenção ao MOBIL | | 8.000 | 8.000 |
| 5-08422350 | Bolsas de Estudos | | 112.365 | 112.365 |
| 5-08422352 | Bolsas de Estudos ao 1º Grau | | 112.365 | 112.365 |
| 5-08430000 | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | 37.455 | 37.455 |
| 5-08432350 | Bolsas de Estudos | | 37.455 | 37.455 |
| 5-08432352 | Bolsas de Estudos ao 2º Grau | | 37.455 | 37.455 |
| 5-08480000 | CULTURA | 15.000 | 11.500 | 26.500 |

TOTAIS

Continua . . .

| | | |
|-------|-------|-------|
| - X - | - X - | - X - |
|-------|-------|-------|



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|---------|
| 207-14000000 | TRABALHO | | 26.000 | 26.000 |
| 207-14790000 | SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO | | 26.000 | 26.000 |
| 207-14794800 | Prevenção do Acidente do Trabalho | | 26.000 | 26.000 |
| 207-14794802 | Premios de Seguros e Hospitalização | | 26.000 | 26.000 |
| 207-15000000 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | 538.600 | 538.600 |
| 207-15810000 | ASSISTÊNCIA | | 74.600 | 74.600 |
| 207-15814830 | Assistência ao Menor | | 55.000 | 55.000 |
| 0207-15814832 | Subvenções a Entidades de Assistência a Menores | | 55.000 | 55.000 |
| 207-15814850 | Assistência a Velhice | | 10.600 | 10.600 |
| 207-15814852 | Subvenção a Entidade de Assistência a Velhice | | 10.600 | 10.600 |
| 207-15814860 | Assistência Social Geral | | 9.000 | 9.000 |
| 207-15814862 | Subvenção a Entidade de Amparo à Pobreza | | 6.000 | 6.000 |
| 207-15814864 | Assistência a Psicopatas Indigentes | | 3.000 | 3.000 |
| 207-15820000 | PREVIDÊNCIA | | 394.000 | 394.000 |
| 207-15824940 | Previdência Social ao Servidor Público | | 204.000 | 204.000 |
| 207-15824942 | Previdência aos Servidores e Dependentes | | 204.000 | 204.000 |
| 207-15824950 | Previdência Social a Inativos e Pensionistas | | 190.000 | 190.000 |
| 207-15824952 | Manutenção da Assistência a Inativos e Pensionistas | | 190.000 | 190.000 |
| 207-15840000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | 190.000 | 190.000 |
| 207-15840002 | Contribuição ao PASEP | | 70.000 | 70.000 |
| | | | 70.000 | 70.000 |

CONTA GERAL
DILSON FERREIRA SANABIO
TC CRCMG N. 18.126

TOTALS →

[Signature]
PREFEITO MUNICIPAL


| | |
|---------|---------|
| 564.600 | 564.600 |
|---------|---------|



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0208-13000000 | SAÚDE E SANEAMENTO | 100.000 | 142.400 | 242.400 |
| 0208-13750000 | SAÚDE | | 125.400 | 125.400 |
| 0208-13754270 | Alimentação e Nutrição | | 1.500 | 1.500 |
| 0208-13754272 | Subvenção ao Posto de Puericultura | | 1.500 | 1.500 |
| 0208-13754280 | Assistência Médica e Sanitária | | 118.400 | 118.400 |
| 0208-13754282 | Manutenção de Posto de Saúde | | 69.000 | 69.000 |
| 0208-13754284 | Manutenção do Serviço | | 10.000 | 10.000 |
| 0208-13754286 | Subvenção ao Hospital São João | | 39.400 | 39.400 |
| 0208-13754290 | Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis | | 5.500 | 5.500 |
| 0208-13754292 | Profilaxia das Moléstias Infecto-Contagiosas | | 5.500 | 5.500 |
| 0208-13760000 | SANEAMENTO | 50.000 | 17.000 | 67.000 |
| 0208-13764480 | Saneamento Geral | 50.000 | 17.000 | 67.000 |
| 0208-13764481 | Construção ou r restauração de galerias e redes | 50.000 | 17.000 | 50.000 |
| 0208-13764482 | Drenagem e Limpeza de cursos d'água | 50.000 | 17.000 | 17.000 |
| 0208-13770000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 50.000 | | 50.000 |
| 0208-13774550 | Defesa Contra a Erosão | 50.000 | | 50.000 |
| 0208-13774551 | Construção de Muros de Arrimo | 50.000 | | 50.000 |
| | TOTAIS | 100.000 | 142.400 | 242.400 |

ROCHA - São João Nepomuceno - MG.

CONTADOR GERAL



 HEDILSON FERREIRA SANABIO

 TC CRCMG N. 18.126

TOTAIS




 PREFEITO MUNICIPAL

100.000

142.400

242.400



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG

ORGAO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE - 09 - Serviços e Obras Públicas

ANEXO 1
QUADRO A
 Cr\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 9-10000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 69.000 | 276.500 | 345.500 |
| 9-10600000 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 69.000 | 276.500 | 345.500 |
| 9-10603250 | Limpeza Pública | 4.000 | 143.000 | 147.000 |
| 9-10603251 | Ampliação da Capacidade dos Serviços de Limpeza | 4.000 | 143.000 | 4.000 |
| 9-10603252 | Manutenção do Serviço de Limpeza | 55.000 | 86.000 | 143.000 |
| 9-10603270 | Iluminação Pública | 55.000 | 86.000 | 141.000 |
| 9-10603271 | Ampliação da Rede de Iluminação Pública | 10.000 | 47.500 | 55.000 |
| 9-10603272 | Manutenção da Iluminação Pública | 10.000 | 47.500 | 86.000 |
| 9-10603280 | Parques e Jardins | 174.000 | 128.050 | 57.500 |
| 9-10603281 | Construção e Restauração de Parques e Jardins | 174.000 | 128.050 | 10.000 |
| 9-10603282 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 174.000 | 128.050 | 47.500 |
| 9-16000000 | TRANSPORTE | 174.000 | 128.050 | 302.050 |
| 9-16910000 | TRANSPORTE URBANO | 174.000 | 128.050 | 302.050 |
| 9-16915750 | Vias Urbanas | 174.000 | 128.050 | 302.050 |
| 9-16915751 | Abertura ou Calçamento de Vias Urbanas | 170.000 | 128.050 | 170.000 |
| 9-16915753 | Reequipamento do Serviço | 4.000 | 128.050 | 4.000 |
| 9-16915752 | Conservação de vias Urbanas | | 128.050 | 128.050 |
| TOTAIS | | 243.000 | 404.550 | 647.550 |

14 - São João Nepomuceno, MG.
CONTADOR GERAL
 DILSON FERREIRA SANABIO
 TC CRMCA N. 12.106

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------|----------------------|----------|------------|--------|
| 1000000 | LEGISLATIVA | 4.000 | 83.500 | 87.500 |
| 1010000 | PROCESSO LEGISLATIVO | 4.000 | 83.500 | 87.500 |
| 1010010 | Ação Legislativa | 4.000 | 83.500 | 87.500 |

| | | |
|-------|--------|--------|
| 4.000 | 83.500 | 87.500 |
|-------|--------|--------|

TOTAIS →

- São João Nepomuceno - MG.

CONTADOR GERAL

LSON FERREIRA SANABIO
TC CRCMG N. 18.126

[Signature]
PREFEITO MUNICIPAL



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 03000000 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 105.000 | 1.111.800 | 1.216.800 |
| 03070000 | ADMINISTRAÇÃO | 51.000 | 677.300 | 728.300 |
| 03070210 | Administração Geral | 51.000 | 677.300 | 728.300 |
| 03080000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 54.000 | 433.500 | 487.500 |
| 03080300 | Administração de Receitas | 14.000 | 103.000 | 103.000 |
| 03080320 | Controle Interno | 40.000 | 230.500 | 244.500 |
| 03080330 | Dívida Interna | | 100.000 | 140.000 |
| 03100000 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 1.000 | 1.000 |
| 03100520 | Astronomia e Geofísica | | 1.000 | 1.000 |
| 04000000 | AGRICULTURA | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 04180000 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 04181110 | Extensão Rural | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 05000000 | COMUNICAÇÃO | | 7.000 | 7.000 |
| 05220000 | TELECOMUNICAÇÕES | | 7.000 | 7.000 |
| 05221370 | Radiodifusão | | 7.000 | 7.000 |
| 06000000 | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | | 40.850 | 40.850 |
| 06280000 | DEFESA TERRESTRE | | 40.850 | 40.850 |
| 06281660 | Operações Terrestres | | 40.850 | 40.850 |
| 07000000 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 30.000 | | 30.000 |
| 07390000 | DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÃO | 30.000 | | 30.000 |
| 08000000 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 75.000 | 544.320 | 619.320 |

| | | |
|-------|-------|-------|
| - x - | - x - | - x - |
|-------|-------|-------|

TOTALS

- Continua -



PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|------------|---------|
| 02-08420000 | - Continuação, fl. 2 - | 60.000 | 495.365 | 555.365 |
| 02-08421880 | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | 60.000 | 383.000 | 443.000 |
| 02-08422350 | Ensino Regular | | 112.365 | 112.365 |
| 02-08430000 | Bolsas de Estudos | | 37.455 | 37.455 |
| 02-08432350 | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | 37.455 | 37.455 |
| 02-08480000 | Bolsas de Estudos | 15.000 | 11.500 | 26.500 |
| 02-08482470 | CULTURA | 15.000 | 11.500 | 26.500 |
| 02-10000000 | Difusão Cultural | 99.000 | 294.900 | 393.900 |
| 02-10600000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 99.000 | 294.900 | 393.900 |
| 02-10603250 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 4.000 | 143.000 | 147.000 |
| 02-10603260 | Limpeza Pública | 30.000 | 18.400 | 48.400 |
| 02-10603270 | Serviços Funerários | 55.000 | 86.000 | 141.000 |
| 02-10603280 | Iluminação Pública | 10.000 | 47.500 | 57.500 |
| 02-13000000 | Parques e Jardins | 190.000 | 171.400 | 361.400 |
| 02-13750000 | SAÚDE E SANEAMENTO | 90.000 | 154.400 | 244.400 |
| 02-13754270 | SAÚDE | 90.000 | 30.500 | 120.500 |
| 02-13754280 | Alimentação e Nutrição | | 118.400 | 118.400 |
| 02-13754290 | Assistência Médica e Sanitária | | 5.500 | 5.500 |
| 02-13760000 | Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis | 50.000 | 17.000 | 67.000 |
| 02-13764480 | SANEAMENTO | 50.000 | 17.000 | 67.000 |
| 02-13770000 | Saneamento Geral | 50.000 | 17.000 | 67.000 |
| 02-13774550 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 50.000 | | 50.000 |
| | Defesa Contra a Erosão | 50.000 | | 50.000 |

TOTALS →

- Continua . . . -

- X -

- X -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|
| 4000000 | - Contínua, fl. 3 - TRABALHO | | 26.000 | 26.000 |
| 4790000 | SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO | | 26.000 | 26.000 |
| 4794800 | Prevenção do Acidente do Trabalho | | 26.000 | 26.000 |
| 5000000 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | 538.600 | 538.600 |
| 5810000 | ASSISTÊNCIA | | 74.600 | 74.600 |
| 5814830 | Assistência ao Menor | | 55.000 | 55.000 |
| 5814850 | Assistência a Velhice | | 10.600 | 10.600 |
| 5814860 | Assistencia Social Geral | | 9.000 | 9.000 |
| 5820000 | PREVIDÊNCIA | | 394.000 | 394.000 |
| 5824940 | Previdência Social ao Servidor Público | | 204.000 | 204.000 |
| 5824950 | Previdência Social a Inativos e Pensionistas | | 190.000 | 190.000 |
| 5840000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVI- DOR PÚBLICO | | 70.000 | 70.000 |
| 6000000 | TRANSPORTE | 479.900 | 431.730 | 911.630 |
| 6880000 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 305.900 | 303.680 | 609.580 |
| 6885310 | Rodovias | 304.900 | 224.180 | 529.080 |
| 6885320 | Terminais Rodoviários | 1.000 | 79.500 | 80.500 |
| 6910000 | TRANSPORTES URBANOS | 174.000 | 128.050 | 302.050 |
| 6915750 | Vias Urbanas | 174.000 | 128.050 | 302.050 |

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 978.900 | 3.284.600 | 4.263.500 |
|---------|-----------|-----------|

TOTALS

[Assinatura]
PREFEITO MUNICIPAL



| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 01000000 | LEGISLATIVA | 4.000 | 83.500 | 87.500 |
| 01010000 | PROCESSO LEGISLATIVO | 4.000 | 83.500 | 87.500 |
| 01010010 | Ação Legislativa | 4.000 | 83.500 | 87.500 |
| 03000000 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 105.000 | 1.111.800 | 1.216.800 |
| 03070000 | ADMINISTRAÇÃO | 51.000 | 677.300 | 728.300 |
| 03070210 | Administração Geral | 51.000 | 677.300 | 728.300 |
| 03080000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 54.000 | 433.500 | 487.500 |
| 03080300 | Administração de Receitas | 14.000 | 103.000 | 103.000 |
| 03080320 | Controle Interno | 40.000 | 230.500 | 244.500 |
| 03080330 | Dívida Interna | | 100.000 | 140.000 |
| 03100000 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 1.000 | 1.000 |
| 03100520 | Astronomia e Geofísica | | 1.000 | 1.000 |
| 04000000 | AGRICULTURA | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 04180000 | PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 04181110 | Extensão Rural | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 05000000 | COMUNICAÇÕES | | 7.000 | 7.000 |
| 05220000 | TELECOMUNICAÇÕES | | 7.000 | 7.000 |
| 05221370 | Radiodifusão | | 7.000 | 7.000 |
| 06000000 | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | | 40.850 | 40.850 |
| 06280000 | DEFESA TERRESTRE | | 40.850 | 40.850 |
| 06281660 | Operações Terrestres | | 40.850 | 40.850 |
| 07000000 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 30.000 | | 30.000 |
| 07390000 | DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÃO | 30.000 | | 30.000 |
| 08000000 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 75.000 | 544.320 | 619.320 |
| 08420000 | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | 60.000 | 495.365 | 555.365 |
| 08421880 | Ensino Regular | 60.000 | 383.000 | 443.000 |
| 08422350 | Bolsas de Estudos | | 112.365 | 112.365 |

| | | | | |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| | | -X- | -X- | -X- |
| TOTALS | | | | |

continua ...



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------|---------------------------------------------------|----------|------------|---------|
| 08430000 | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | 37.455 | 37.455 |
| 08432350 | Bolsas de Estudos | 15.000 | 37.450 | 37.450 |
| 08480000 | CULTURA | 15.000 | 11.500 | 26.500 |
| 08482470 | Difusão Cultural | 15.000 | 11.500 | 26.500 |
| 10000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 99.000 | 294.900 | 393.900 |
| 10600000 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA | 99.000 | 294.900 | 393.900 |
| 10603250 | Limpeza Pública | 4.000 | 143.000 | 147.000 |
| 10603260 | Serviço Funerários | 30.000 | 18.400 | 48.400 |
| 10603270 | Iluminação Pública | 55.000 | 86.000 | 141.000 |
| 10603280 | Parques e Jardins | 10.000 | 47.500 | 57.500 |
| 13000000 | SAÚDE E SANEAMENTO | 190.000 | 171.400 | 361.400 |
| 13750000 | SAÚDE | 90.000 | 154.400 | 244.400 |
| 13754270 | Alimentação e Nutrição | 90.000 | 30.500 | 120.500 |
| 13754280 | Assistência Médica e Sanitária | | 118.400 | 118.400 |
| 13754290 | Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis | | 5.500 | 5.500 |
| 13760000 | SANEAMENTO | 50.000 | 17.000 | 67.000 |
| 13764480 | Saneamento Geral | 50.000 | 17.000 | 67.000 |
| 13770000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13774550 | Defesa Contra a Erosão | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14000000 | TRABALHO | | 26.000 | 26.000 |
| 14790000 | SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO | | 26.000 | 26.000 |
| 14794800 | Prevenção do Acidente do Trabalho | | 26.000 | 26.000 |
| 15000000 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | 538.600 | 538.600 |
| 15810000 | ASSISTÊNCIA | | 74.600 | 74.600 |
| 15814830 | Assistência ao Menor | | 55.000 | 55.000 |
| 15814850 | Assistência a Velhice | | 10.600 | 10.600 |
| 15814860 | Assistência Social Geral | | 9.000 | 9.000 |

TOTALS →

continua ...



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|------------|---------|
| 15820000 | V PREVIDÊNCIA | | 394.000 | 394.000 |
| 15824940 | Previdência Social ao Servidor Público | | 204.000 | 204.000 |
| 15824950 | Previdência Social a Inativos e Pensionistas | | 190.000 | 190.000 |
| 15840000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | 70.000 | 70.000 |
| 16000000 | BLICO | 479.900 | 431.730 | 911.630 |
| 16880000 | TRANSPORTES | 305.900 | 303.680 | 609.580 |
| 16885310 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 304.900 | 224.180 | 529.080 |
| 16885320 | Rodovias | 1.000 | 79.500 | 80.500 |
| 16910000 | Terminais Rodoviários | 174.000 | 128.050 | 302.050 |
| 16915750 | TRANSPORTES URBANOS | 174.000 | 128.050 | 302.050 |
| | Vias Urbanas | | | |

| | | | |
|--------|---------|-----------|-----------|
| TOTALS | 182.900 | 3.368.100 | 4.351.000 |
|--------|---------|-----------|-----------|



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
|----------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 01000000 | LEGISLATIVA | 83.500 | 4.000 | 87.500 |
| 01010000 | PROCESSO LEGISLATIVO | 83.500 | 4.000 | 87.500 |
| 01010010 | Ação Legislativa | 83.500 | 4.000 | 87.500 |
| 03000000 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.111.800 | 105.000 | 1.216.800 |
| 03070000 | ADMINISTRAÇÃO | 677.300 | 51.000 | 728.300 |
| 03070210 | Administração Geral | 677.300 | 51.000 | 728.300 |
| 03080000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 433.500 | 54.000 | 487.500 |
| 03080300 | Administração de Receitas | 103.000 | | 103.000 |
| 03080320 | Controle Interno | 230.500 | 14.000 | 244.500 |
| 03080330 | Dívida Interna | 100.000 | 40.000 | 140.000 |
| 03100000 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.000 | | 1.000 |
| 03100520 | Astronomia e Geofísica | 1.000 | | 1.000 |
| 04000000 | AGRICULTURA | | 118.000 | 118.000 |
| 04180000 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | 118.000 | 118.000 |
| 04181110 | Extensão Rural | | 118.000 | 118.000 |
| 05000000 | COMUNICAÇÕES | 7.000 | | 7.000 |
| 05220000 | TELECOMUNICAÇÕES | 7.000 | | 7.000 |
| 05221370 | Rádiodifusão | 7.000 | | 7.000 |
| 06000000 | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | 40.850 | | 40.850 |
| 06280000 | DEFESA TERRESTRE | 40.850 | | 40.850 |
| 06281660 | Operações Terrestres | 40.850 | | 40.850 |
| 07000000 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | 30.000 | 30.000 |

- Continua . . . - TOTAIS →

| | | |
|-------|-------|-------|
| - X - | - X - | - X - |
|-------|-------|-------|



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 07390000 | - Continuação, fl. 2 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÃO | | 30.000 | 30.000 |
| 08000000 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 544.320 | 75.000 | 619.320 |
| 08420000 | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | 495.365 | 60.000 | 555.365 |
| 08421880 | Ensino Regular | 383.000 | 60.000 | 443.000 |
| 08422350 | Bolsas de Estudos | 112.365 | | 112.365 |
| 08430000 | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | 37.455 | | 37.455 |
| 08432350 | Bolsas de Estudos | 37.455 | | 37.455 |
| 08480000 | CULTURA | 11.500 | 15.000 | 26.500 |
| 08482470 | Difusão Cultural | 11.500 | 15.000 | 26.500 |
| 10000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 294.900 | 99.000 | 393.900 |
| 10600000 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 294.900 | 99.000 | 393.900 |
| 10603250 | Limpeza Pública | 143.000 | 4000 | 147.000 |
| 10603260 | Serviços Funerários | 18.400 | 30.000 | 48.400 |
| 10603270 | Iluminação Pública | 86.000 | 55.000 | 141.000 |
| 10603280 | Parques e Jardins | 47.500 | 10.000 | 57.500 |
| 13000000 | SAÚDE E SANEAMENTO | 171.400 | 190.000 | 361.400 |
| 13750000 | SAÚDE | 154.400 | 90.000 | 244.400 |
| 13754270 | Alimentação e Nutrição | 30.500 | 90.000 | 120.500 |
| 13754280 | Assistência Médica e Sanitária | 118.400 | | 118.400 |
| 13754290 | Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis | 5.500 | 50.000 | 55.500 |
| 13760000 | SANEAMENTO | 17.000 | 50.000 | 67.000 |
| 13764480 | Saneamento Geral | 17.000 | 50.000 | 67.000 |



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 13770000 | - Continuação, fl. 3 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | 50.000 | 50.000 |
| 13774550 | Defesa Contra a Erosão | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14000000 | TRABALHO | | | 26.000 |
| 14790000 | SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO | 26.000 | | 26.000 |
| 14794800 | Prevenção do Acidente do Trabalho | 26.000 | | 26.000 |
| 15000000 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 538.600 | | 538.600 |
| 15810000 | ASSISTÊNCIA | 74.600 | | 74.600 |
| 15814830 | Assistência ao Menor | 55.000 | | 55.000 |
| 15814850 | Assistência a Velhice | 10.600 | | 10.600 |
| 15814860 | Assistência Social Geral | 9.000 | | 9.000 |
| 15820000 | PREVIDÊNCIA | 394.000 | | 394.000 |
| 15824940 | Previdência Social ao Servidor Público | 204.000 | | 204.000 |
| 15824950 | Previdência Social a Inativos e Pensionistas | 190.000 | | 190.000 |
| 15840000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 70.000 | | 70.000 |
| 16000000 | TRANSPORTES | 431.730 | 479.900 | 911.630 |
| 16880000 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 303.680 | 305.900 | 609.580 |
| 16885310 | Rodovias | 224.180 | 304.900 | 529.080 |
| 16885320 | Terminais Rodoviários | 79.500 | 1.000 | 80.500 |
| 16910000 | TRANSPORTES URBANOS | 128.050 | 174.000 | 302.050 |
| 16915750 | Vias Urbanas | 128.050 | 174.000 | 302.050 |
| | TOTAIS | 3.250.100 | 1.100.900 | 4.351.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ORGAO 01 - CAMARA MUNICIPAL

ANEXO III
QUADRO A

SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG
UNIDADE 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA
NATUREZA DA DESPESA
CR\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB-ELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 3.0.0.0.0.00 | <u>DESPESAS CORRENTES</u> | | | 83.500 |
| 3.1.0.0.0.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | 75.000 | 83.500 |
| 3.1.1.0.0.00 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.1.0.00 | Pessoal Civil | | | |
| 3.1.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 30.000 | | |
| 3.1.1.1.1.02 | Despesa Variáveis | 45.000 | | |
| 3.1.2.0.0.00 | Material de Consumo | | 1.600 | |
| 3.1.3.0.0.00 | Serviços de Terceiros | | 6.500 | |
| 3.1.4.0.0.00 | Encargos Diversos | | 400 | |
| 4.0.0.0.0.00 | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | 4.000 |
| 4.1.0.0.0.00 | <u>INVESTIMENTOS</u> | | | 4.000 |
| 4.1.3.0.0.00 | Equipamentos e Instalações | | 2.000 | |
| 4.1.4.0.0.00 | Material Permanente | | 2.000 | |

CONTADOR GERAL

 HEDILSON FERREIRA SANABIO
 TC CRCMG N. 18.126

PREFEITO MUNICIPAL

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------|-------|----------------------------|--------|
| Pessoal e Encarg. Sociais | 75.000 | Outras Desp. Correntes | 8.500 | Total das Desp. Correntes | 83.500 |
| | | | | Investimentos | 4.000 |
| | | | | Inversões Financeiras | --- |
| | | | | Transferências de Capital | --- |
| | | | | Total das Desp. de Capital | 4.000 |
| | | | | Total Geral | 87.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

QUADRO A

NATUREZA DA DESPESA
Cr\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB-ELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 3.0.0.0.00 | <u>DESPESAS CORRENTES</u> | | | 311.950 |
| 3.1.0.0.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | 133.000 | 278.600 |
| 3.1.1.0.00 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.1.00 | Pessoal Civil : | | | |
| 3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 130.000 | | |
| 3.1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 3.000 | | |
| 3.1.2.0.00 | Material de Consumo | | 21.000 | |
| 3.1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | | 60.000 | |
| 3.1.4.0.00 | Encargos Diversos | | 60.600 | |
| 3.1.5.0.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 4.000 | |
| 3.2.0.0.00 | <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u> | | | 33.350 |
| 3.2.1.0.00 | Subvenções Sociais | | 9.000 | |
| 3.2.1.0.01 | Subvenções as Escolas de Samba | 9.000 | | |
| 3.2.2.0.00 | Subvenções Economicas | | 24.350 | |
| 3.2.2.0.01 | Subvenção a I B A M | 2.000 | | |
| 3.2.2.0.02 | Subvenção a A B M | 500 | | |
| 3.2.2.0.03 | Subvenção a A M M | 600 | | |
| 3.2.2.0.04 | Gratificação a Encarregados dos Postos de Correios das Vilas | 12.000 | | |
| 3.2.2.0.05 | Subvenção ao T.G. n.º 04-151 | 9.250 | | |
| 4.0.0.0.00 | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | 163.000 |
| 4.1.0.0.00 | <u>INVESTIMENTOS</u> | | | 45.000 |
| 4.1.2.0.00 | Serviços em Regime de Programação Especial | | 30.000 | |
| 4.1.3.0.00 | Equipamentos e Instalações | | 10.000 | |
| 4.1.4.0.00 | Material Permanente | | 5.000 | |
| 4.3.0.0.00 | <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u> | | | 118.000 |
| 4.3.7.0.00 | Contribuições Diversas | | | |
| 4.3.7.0.01 | Subvenção a EMATER | 118.000 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------------|---------|
| Pessoal e Encarg. Sociais | 133.000 | Outras Desp. Correntes | 178.950 | Total das Desp. Correntes | 311.950 |
| Investim. Geral | 45.000 | Transf. de Capital | 118.000 | Total das Desp. de Capital | 163.000 |
| | | | | Total Geral | 474.950 |

HEDILSON FERREIRA SANABIS
TC CRCMG N. 1º 126

PREFEITO MUNICIPAL



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB-ELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------|----------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 3.0.0.0.00 | <u>DESPESAS CORRENTES</u> | | | 433.500 |
| 3.1.0.0.00 | <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u> | | | 333.500 |
| 3.1.1.0.00 | Pessoal | | 307.500 | |
| 3.1.1.1.00 | Pessoal Civil : | | | |
| 3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 300.000 | | |
| 3.1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 7.500 | | |
| 3.1.2.0.00 | Material de Consumo | | 20.000 | |
| 3.1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | | 2.000 | |
| 3.1.4.0.00 | Encargos Diversos | | 4.000 | |
| 3.2.0.0.00 | <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u> | | | 100.000 |
| 3.2.4.0.00 | Juros da Dívida Pública | | 100.000 | |
| 4.0.0.0.00 | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | 54.000 |
| 4.1.0.0.00 | <u>INVESTIMENTOS</u> | | | 14.000 |
| 4.1.3.0.00 | Equipamentos e Instalações | | 10.000 | |
| 4.1.4.0.00 | Material Permanente | | 4.000 | |
| 4.3.0.0.00 | <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u> | | | 40.000 |
| 4.3.1.0.00 | Amortização da Dívida Pública | | 40.000 | |
| | | PREFEITO MUNICIPAL | | |

CONTADOR GERAL

[Assinatura]
HEILSON FERREIRA SANABIO
 TO CRMG N. 18.126

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| Pessoal e Encarg. Sociais | Outras Desp. Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Transferências de Capital | Total das Desp. de Capital | Total Geral |
| 307.500 | 126.000 | 14.000 | --- | 40.000 | 54.000 | 487.500 |
| | | | | | | 433.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG

ORGÃO DE PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 - SERVIÇO DO PATRIMÔNIO

QUADRO A

NATUREZA DA DESPESA
Cr\$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB-ELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------|-------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 3.0.0.0.00 | <u>DESPESAS CORRENTES</u> | | | |
| 3.1.0.0.00 | <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u> | | | 50.600 |
| 3.1.1.0.00 | Pessoal | | 44.000 | 50.600 |
| 3.1.1.1.00 | Pessoal Civil : | 38.000 | | |
| 3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 6.000 | | |
| 3.1.1.1.02 | Despesas Variáveis | | 4.400 | |
| 3.1.2.0.00 | Material de Consumo | | 2.000 | |
| 3.1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | | 200 | |
| 3.1.4.0.00 | Encargos Diversos | | | |
| 4.0.0.0.00 | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | 156.000 |
| 4.1.0.0.00 | <u>INVESTIMENTO</u> | | | 156.000 |
| 4.1.1.0.00 | Obras Públicas | | 150.000 | |
| 4.1.4.0.00 | Material Permanente | | 6.000 | |

CONTADOR GERAL

[Signature]
HEDILSON FERREIRA SAMARITÁ

TC CRCMG N. 18.126

[Signature]
PREFEITO MUNICIPAL

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| Pessoal e Encarg. Sociais | Outras Desp. Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Transferências de Capital | Total das Desp. de Capital | Total Geral |
| 44.000 | 6.600 | 156.000 | --- | --- | 156.000 | 206.600 |
| Total das Desp. Correntes | | | | | | |
| 50.600 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

**ANEXO IV
QUADRO A**

SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG

UNIDADE 05 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM

**NATUREZA DA DESPESA
Cr\$ 1,00**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB-ELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 3.0.0.0.00 | <u>DESPESAS CORRENTES</u> | | | |
| 3.1.0.0.00 | <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u> | | | 696.680 |
| 3.1.1.0.00 | Pessoal | | 332.000 | 696.680 |
| 3.1.1.1.00 | Pessoal Civilial : | | | |
| 3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 310.000 | | |
| 3.1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 22.000 | | |
| 3.1.2.0.00 | Material de Consumo | | 308.500 | |
| 3.1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | | 55.180 | |
| 3.1.4.0.00 | Encargos Diversos | | 1.000 | |
| 4.0.0.0.00 | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | 305.900 |
| 4.1.0.0.00 | <u>INVESTIMENTOS</u> | | | 305.900 |
| 4.1.1.0.00 | Obras Públicas | | 150.000 | |
| 4.1.3.0.00 | Equipamentos e Instalações | | 150.000 | |
| 4.1.4.0.00 | Material Permanente | | 5.900 | |
| CONTADOR GERAL HEDILSON FERREIRA SANABIO TC CRCMG N. 18.126 | | | | |
| PREFEITO MUNICIPAL | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| Pessoal e Encarg. Sociais | Outras Desp. Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Transferências de Capital | Total das Desp. de Capital | Total Geral |
| 332.000 | 364.680 | 305.900 | --- | --- | 305.900 | 1.002.580 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO NEPOMUCENO - M G

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ANEXO III
QUADRO A

NATUREZA DA DESPESA
Cr\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB-ELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------|---------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 3.0.0.0.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00 | DESPESA DE CUSTEIO | | | 562.320 |
| 3.1.1.0.00 | Pessoal | | 350.500 | 379.500 |
| 3.1.1.1.00 | Pessoal Civil : | | | |
| 3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 310.000 | | |
| 3.1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 40.500 | | |
| 3.1.2.0.00 | Material de Consumo | | 10.000 | |
| 3.2.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 182.820 |
| 3.2.1.0.00 | Suvenções Sociais | | | |
| 3.2.1.0.02 | Ao Observatório Copérnico | 1.000 | | |
| 3.2.1.0.03 | Radio Difusora de São João Nepomuceno Ltda. | 3.000 | | |
| 3.2.1.0.04 | Ao Clube de T V | 4.000 | | |
| 3.2.1.0.05 | As Caixas Escolares | 7.000 | | |
| 3.2.1.0.06 | Para o MobraI | 8.000 | | |
| 3.2.1.0.07 | Bolsas de Estudos para o 1º Grau | 112.365 | | |
| 3.2.1.0.08 | Bolsas de Estudos para o 2º Grau | 37.455 | | |
| 3.2.1.0.09 | Convênio com a CNAME | 10.000 | | |
| 4.0.0.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 75.000 |
| 4.1.0.0.00 | INVESTIMENTO | | | 75.000 |
| 4.1.1.0.00 | Obras Públicas | | 60.000 | |
| 4.1.3.0.00 | Equipamentos e Instalações | | 5.000 | |
| 4.1.4.0.00 | Material Permanente | | 10.000 | |

CONTADOR GERAL

HEDILSON FERREIRA SANABIO
TC CRCMG N. 19.126

PREFEITO MUNICIPAL

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| Pessoal e Encarg. Sociais | Outras Desp. Correntes | Investimentos | Transferências de Capital | Total das Desp. de Capital | Total Geral |
| 350.500 | 211.820 | 75.000 | --- | 75.000 | 637.320 |



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB-ELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| 3.0.0.0.0.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 564.600 |
| 3.2.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 564.600 |
| 3.2.1.0.0.00 | Subvenções Sociais | | 71.600 | |
| 3.2.1.0.0.10 | Convênio com a ABEM | 50.000 | | |
| 3.2.1.0.0.11 | Convênio com o CMBEM | 5.000 | | |
| 3.2.1.0.0.12 | Ao Abrigo D. Ambrosina de Matas | 7.000 | | |
| 3.2.1.0.0.13 | Ao Abrigo D. Ambrosina de Matos -Parte da Taxa Hospitalar | 3.600 | | |
| | Para a SSVF | 6.000 | | |
| 3.2.3.0.0.00 | Transferências de Assistências e Previdência Social | | 275.000 | |
| 3.2.3.1.0.00 | Inativos | 170.000 | | |
| 3.2.3.2.0.00 | Pensionistas | 20.000 | | |
| 3.2.3.3.0.00 | Salário Família | 85.000 | | |
| 3.2.5.0.0.00 | Contribuições de Previdência Social | | 181.000 | |
| 3.2.5.0.0.01 | IPSEMG | 14.000 | | |
| 3.2.5.0.0.02 | INPS | 40.000 | | |
| 3.2.5.0.0.03 | FGETS | 65.000 | | |
| 3.2.5.0.0.04 | PASEP | 70.000 | | |
| 3.2.7.0.0.00 | Diversas Transferências Correntes | | 29.000 | |
| 3.2.7.0.0.01 | Premios de Seguros | 24.000 | | |
| 3.2.7.0.0.02 | Hospitalização de Acidentes | 2.000 | | |
| 3.2.7.0.0.03 | Internamento de Psicopatas | 3.000 | | |
| CONTADOR GERAL HEDILSON FERREIRA SANABIO TC CRCMG N. 18.126 | | PREFEITO MUNICIPAL | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| Pessoal e Encarg. Sociais | Outras Desp. Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Transferências de Capital | Total das Desp. de Capital | Total Geral |
| 488.000 | 76.600 | --- | --- | --- | --- | 564.600 |
| | | | | | | 564.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO II
QUADRO A

SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG
UNIDADE 08 - SERVIÇO DE SAÚDE E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESA
Cr\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB-ELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 3.0.0.0.00 | <u>DESPESAS CORRENTES</u> | | | |
| 3.1.0.0.00 | <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u> | | | 142.400 |
| 3.1.1.0.00 | Pessoal | | 70.000 | 87.500 |
| 3.1.1.1.00 | Pessoal Civil: | | | |
| 3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 63.000 | | |
| 3.1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 7.000 | | |
| 3.1.2.0.00 | Material de Consumo | | 13.000 | |
| 3.1.3.0.00 | Serviços de Terceiros | | 2.000 | |
| 3.1.4.0.00 | Encargos Diversos | | 2.500 | |
| 3.2.0.0.00 | <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u> | | | |
| 3.2.1.0.00 | Subvenções Sociais | | 54.900 | 54.900 |
| 3.2.1.0.15 | Ao Posto de Puericultura Maria do Carmo de Magalhães | | | |
| 3.2.1.0.16 | Sarmento | 1.500 | | |
| 3.2.1.0.17 | Ao Hospital São João | 25.000 | | |
| 3.2.1.0.18 | Ao Hospital São João -Parte da Taxa Hospitalar | 14.400 | | |
| 3.2.1.0.19 | Ao Mini Posto de Taruaçu | 7.000 | | |
| 3.2.1.0.19 | Ao Mini Posto de Carlos Alves | 7.000 | | |
| 4.0.0.0.00 | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | 100.000 |
| 4.1.0.0.00 | <u>INVESTIMENTOS</u> | | | 100.000 |
| 4.1.1.0.00 | Obras Públicas | | 100.000 | |

CONTADOR GERAL

 HEDILSON FERREIRA SANABIO
 TC CRCMG N. 18.126

PREFEITO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------------|---------|---------------|---------|-----------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------------|---------|-------------|---------|
| Pessoal e Encarg. Sociais | 70.000 | Outras Desp. Correntes | 72.400 | Total das Desp. Correntes | 142.400 | Investimentos | 100.000 | Inversões Financeiras | --- | Transferências de Capital | --- | Total das Desp. de Capital | 100.000 | Total Geral | 242.400 |
|---------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------------|---------|---------------|---------|-----------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------------|---------|-------------|---------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO NEPOMUCENO - M G

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 - SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

ANEXO III

QUADRO A

NATUREZA DA DESPESA
Cr\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB-ELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 3.0.0.0.0.00 | <u>DESPESAS CORRENTES</u> | | | |
| 3.1.0.0.0.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 404.550 |
| 3.1.1.0.0.00 | Pessoal | | 291.000 | 404.550 |
| 3.1.1.1.0.00 | Pessoal Civil : | | | |
| 3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 270.000 | | |
| 3.1.1.1.02 | Despesas Variáveis | 21.000 | | |
| 3.1.2.0.0.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.1.3.0.0.00 | Serviços de Terceiros | | 23.550 | |
| 3.1.4.0.0.00 | Encargos Diversos | | 88.000 | |
| | | | 2.000 | |
| 4.0.0.0.0.00 | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | 243.000 |
| 4.1.0.0.0.00 | <u>INVESTIMENTOS</u> | | | |
| 4.1.1.0.0.00 | Obras Públicas | | 235.000 | 243.000 |
| 4.1.4.0.0.00 | Material Permanente | | 8.000 | |

CONTADOR GERAL

HEDILSON FERREIRA SARNABIO
TC CRCMG N. 18.126

[Handwritten Signature]
PREFEITO MUNICIPAL

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| Pessoal e Encarg. Sociais | Outras Desp. Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Transferências de Capital | Total das Desp. de Capital | Total Geral |
| 291.000 | 113.550 | 243.000 | --- | --- | 243.000 | 647.550 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG

NATUREZA DA DESPESA — CONSOLIDAÇÃO GERAL

ANEXO 11
QUADRO B
 Cr\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB-ELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 3.0.0.0.00 | DESPESAS CORRENTES | | | <u>3.250.100</u> |
| 3.1.0.0.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.314.430 |
| 3.1.1.0.00 | Pessoal Civil: | | 1.603.000 | |
| 3.1.1.1.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.451.000 | | |
| 3.1.1.1.01 | Despesas Variáveis | 152.000 | | |
| 3.1.1.1.02 | Material de Consumo | | 402.050 | |
| 3.1.2.0.00 | Serviços de Terceiros | | 224.680 | |
| 3.1.3.0.00 | Encargos Diversos | | 80.700 | |
| 3.1.4.0.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 4.000 | |
| 3.1.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00 | Subvenções Sociais | | 318.320 | 935.670 |
| 3.2.1.0.00 | Subvenções às Escolas de Samba | 9.000 | | |
| 3.2.1.0.01 | Ao Observatório Copérnico | 1.000 | | |
| 3.2.1.0.02 | Radio Difusora de São João Nepomuceno Ltda | 3.000 | | |
| 3.2.1.0.03 | Ao Clube de T V | 4.000 | | |
| 3.2.1.0.04 | As Caixas Escolares | 7.000 | | |
| 3.2.1.0.05 | Para o MOBRAL | 8.000 | | |
| 3.2.1.0.06 | Bolsas de Estudos para o 1º Grau | 112.365 | | |
| 3.2.1.0.07 | Bolsas de Estudos para o 2º Grau | 37.455 | | |
| 3.2.1.0.08 | Convênio com a CNAE | 10.000 | | |
| 3.2.1.0.09 | Convênio com a ABEM | 50.000 | | |
| 3.2.1.0.10 | Convênio com o CNBEM | 5.000 | | |
| 3.2.1.0.11 | Ao Abrigo D.Ambrosina de Matos | 7.000 | | |
| 3.2.1.0.12 | Ao Abrigo D.Ambrosina de Matos - Parte da Taxa Hospitalar | 3.600 | | |
| 3.2.1.0.13 | Para a S.S.V.P. | 6.000 | | |
| 3.2.1.0.14 | Ao Posto de Puericultura Maria do Carmo de Magalhães Sarmento | 1.500 | | |
| 3.2.1.0.15 | Ao Hospital São João | 25.000 | | |
| 3.2.1.0.16 | Ao Hospital São João - Parte da Taxa Hospitalar | 14.400 | | |
| 3.2.1.0.17 | | | | |

| Pessoal e Encarg. Sociais | Outras Desp. Correntes | Total das Desp. Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Transferências de Capital | Total das Desp. de Capital | Total Geral |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| - X - | - X - | - X - | - X - | - X - | - X - | - X - | - X - |



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

ANEXO II
QUADRO B
Cr\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB-ELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| .2.1.0.18 | - Continuação - Fl. 2 | | | |
| .2.1.0.19 | Ao Mini-Posto de Taruaçu | 7.000 | | |
| .2.2.0.00 | Ao Mini-Posto de Carlos Alves | 7.000 | 24.350 | |
| .2.2.0.01 | Subvenções Econômicas | 2.000 | | |
| .2.2.0.02 | Subvenção ao IBAM | 500 | | |
| .2.2.0.03 | Subvenção a ABM | 600 | | |
| .2.2.0.04 | Subvenção a AMM | | | |
| | Gratificação aos Encarregados dos Postos de Correios das Vilas | 12.000 | | |
| .2.2.0.05 | Subvenção ao T.G. nº 04-151 | 9.250 | | |
| .2.3.0.00 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 275.000 | |
| .2.3.1.00 | Inativos | 170.000 | | |
| .2.3.2.00 | Pensionistas | 20.000 | | |
| .2.3.3.00 | Salário Família | 85.000 | | |
| .2.4.0.00 | Juros da Dívida Pública | | 100.000 | |
| .2.5.0.00 | Contribuições de Previdência Social | | 189.000 | |
| .2.5.0.01 | I.P.S.E.M.G. | 14.000 | | |
| .2.5.0.02 | I.N.P.S. | 40.000 | | |
| .2.5.0.03 | F.G.T.S. | 65.000 | | |
| .2.5.0.04 | P.A.S.E.P. | 70.000 | | |
| .2.7.0.00 | Diversas Transferências Correntes | 24.000 | 29.000 | |
| .2.7.0.01 | Prêmios de Seguros | 2.000 | | |
| .2.7.0.02 | Hospitalização de Acidentados | 3.000 | | |
| .2.7.0.03 | Internamento de Psicopatas | | | |
| .0.0.0.00 | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | 1.100.900 |
| .1.0.0.00 | INVESTIMENTOS | | | 942.900 |
| .1.1.0.00 | Obras Públicas | | 695.000 | |
| .1.2.0.00 | Serviço em Regime de Programação Especial | | 30.000 | |
| .1.3.0.00 | Equipamentos e Instalações | | 177.000 | |
| .1.4.0.00 | Material Permanente | | 40.900 | |
| .3.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 158.000 |

| Pessoal e Encarg. Sociais | Outras Desp. Correntes | Total das Desp. Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Transferências de Capital | Total das Desp. de Capital | Total Geral |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| - X - | - X - | - X - | - X - | - X - | - X - | - X - | - X - |



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO NEPOMUCENO

NATUREZA DA DESPESA — CONSOLIDAÇÃO GERAL

ANEXO II

QUADRO B

Cr\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB-ELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4.3.1.0.00 4.3.7.0.00 4.3.7.0.01 | - Continuação - Fl. 3 - Amortização da Dívida Pública Contribuições Diversas Subvenção a EMATER | 118.000 | 40.000 118.000 | |

CONTADOR GERAL
 HEDILSON FERREIRA SANABIO
 TC CRMG N. 18.126

PREFEITO MUNICIPAL

Total Geral
4.351.000

Total das Desp. de Capital
1.100.900

Transferências de Capital
158.000

Inverções Financeiras

Investimentos
942.900

Outras Desp. Correntes
3.250.100

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

ORÇAMENTO-PROGRAMA DE 1977

Cr\$ 1,00

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES

Tributaria
Patrimonial
Transferências Correntes
Diversas

425.500
23.000
2.715.850
203.000

TOTAL

"Superavit" do Orçamento Corrente
RECEITAS DE CAPITAL
Aquisição de Bens Móveis e Imóveis
Transferências de Capital

3.367.350
3.367.350
117.250
983.650
1.100.900

TOTAL

D E S P E S A

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio
Transferências Correntes

2.314.430
935.670

3.250.100

"Superavit" do Orçamento Corrente

117.250

TOTAL

3.367.350

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos
Transferências de Capital

942.900
158.000

TOTAL

1.100.900

R E S U M O

| | RECEITAS | DESPESAS |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Receitas e Despesas Correntes | 3.367.350 | 3.250.100 |
| Receitas e Despesas de Capital | 983.650 | 1.100.900 |
| "Superavit" | 117.250 | 117.250 |
| TOTAIS | 4.468.250 | 4.468.250 |

CONTADOR GERAL

HEDILSON FERREIRA SANABIO

CPCCMG N. 18.126

PREFEITO MUNICIPAL

Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA 1977

| Receita por Fontes | Legislação |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <u>REC EITAS CORRENTES</u> | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | |
| Impostos | Código Tributário Municipal, Lei 566 de 04-03-74 |
| Taxas | Idem, Idem |
| RECEITA PATRIMONIAL | |
| Receitas Imobiliárias | Idem, Idem |
| Receitas de Valores Mobiliários | Idem, Idem |
| Participação e Dividendos | Idem, Idem |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| Participação em Tributos Federais | Constituição do Brasil - Art. 24 e 25 |
| Participação em Tributos Estaduais | Idem - Art. 23 |
| Outras Transferências Correntes | Decreto-Lei nº 999 de 21-10-69 |
| RECEITAS DIVERSAS | |
| Multas | |
| Cobrança da Dívida Ativa | Código Tributário Municipal, Lei 566 de 04-03-74 |
| Outras Receitas Diversas | Idem, Idem |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| Participação em Tributos Federais | Constituição do Brasil - Art. 25 e 26 |

CONTADOR GERAL



HEDILSON FERREIRA SANABIO
TC CREMG N. 18.126

PREFEITO MUNICIPAL

Quadro Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Cr\$ 1,00

ORÇAMENTO - PROGRAMA DE 1977

| RECEITA COM DESTINAÇÃO ESPECIAL | CÓDIGO | PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 4.0.0.0.00 | INVESTIMENTOS |
| TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL | 4.1.0.0.00 | Obras Públicas |
| Participação em Tributos Federais | 4.1.1.0.00 | Serviço em Regime de Programa Especial |
| Cota-Parte do F.P.M. | 4.1.2.0.00 | Equipamentos e Instalações |
| Cota-Parte do I.U.L.C.L.G. | 4.1.3.0.00 | Material Permanente |
| Cota-Parte do I.U.S.E.E. | 4.1.4.0.00 | TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL |
| Cota-Parte do I.U.S.M.P. | 4.3.0.0.00 | Amortização da Dívida Pública |
| "Superavit" Orçam. Corrente | 4.3.1.0.00 | ca |
| | 973.650 | 40.000 |
| | | 118.000 |
| TOTAL | 117.250 | 158.000 |
| | 1.100.900 | 1.100.900 |

CONTADOR GERAL

EDILSON FERREIRA SANABIO
TC CRCMG N. 18.128

PREFEITO MUNICIPAL