

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

- ESTADO DE MINAS GERAIS -

LEI 796 / DE 1.976

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE
CARMO DO PARANAIBA PARA O EXERCÍCIO DE 1.977.

O Povo do Município de Carmo do Paranaiba, Estado de Minas Gerais, por seus representantes decretou, e eu
Prefeito Municipal, em seu nome sanciono a seguinte lei:

Artº 1º O Orçamento do Município de Carmo do Paranaiba, Estado de Minas Gerais, para o exercício de 1.977
é o constante dos demonstrativos que acompanham e integram esta Lei, em que a RECEITA é orçada em R\$ 6.774.000,00 (Seis Milhões
e Setecentos e Setenta e Quatro Mil Cruzeiros), e a DESPESA é fixada em igual importância de R\$ 6.774.000,00 (Seis Milhões e
Setecentos e Setenta e Quatro Mil Cruzeiros).

Artº 2º A RECEITA será realizada mediante a arrecadação de tributos, tarifas, participação em fundos ope-
racionais, operações de Créditos e outras fontes de Rendas, na forma da legislação em vigor, de acordo com a seguinte discrimi-
nação:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	751.500,00	
Receita Patrimonial	5.500,00	
Receita Industrial	60.000,00	
Transferências Correntes	3.569.300,00	
Receitas Diversas	<u>79.000,00</u>	4.465.300,00

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00	
Operações de Créditos	400.000,00	
Transferências de Capital	<u>1.708.700,00</u>	<u>2.308.700,00</u>
		<u>6.774.000,00</u>

Artº 3º A DESPESA será executada segundo discriminação, constantes dos anexos e quadros, que acompanham e integram esta Lei, obedecidos os seguintes desdobramentos em Funções de Governo:

Legislativa	196.400,00
Administração e Planejamento	1.638.956,00
Agricultura	108.000,00
Comunicações	87.748,00
Educação e Cultura	1.090.544,00
Habitação e Urbanismo	500.000,00
Indústria, Comércio e Serviços	5.000,00
Saúde e Saneamento	657.200,00
Assistência e Previdência	569.752,00
Transporte	1.920.400,00
	<u>6.774.000,00</u>

Artº 4º Fica o Governo do Município autorizado a aumentar a Receita Estimada neste Orçamento, através da consignação 2.2.0.-00 - Operações de Créditos no limite do Superavit Financeiro, apurado nos termos de 2º artigo 43, da Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964, como recursos a abertura de créditos adicionais autorizados e para cumprimento do disposto artigo 68, da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Artº 5º A importância de excesso de arrecadação, verificada sobre o total da Receita Prevista neste orçamento poderá igualmente ser incorporada a Receita Estimada, pela consignação ou consignações em que se verificarem tais excessos,-/ também como recursos a abertura de Créditos adicionais autorizados.

Artº 6º Fica o Executivo Municipal igualmente autorizado a anular parcial ou totalmente, dotações do presente orçamento como recursos a abertura de Créditos adicionais autorizados.

Artº 7º Fica o Executivo Municipal autorizados a abrir créditos suplementares, às dotações deste orçamento, / até o limite dos recursos resultantes da aplicação dos artigos anteriores, observados o cumprimento do disposto artigo 68 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Artº 8º Fazem parte integrante da presente lei, os anexos mencionados no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, os demais anexos exigidos pela referida lei bem como os que se relacionam com a programação da despesa para o exercício.

Artº 9º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1.977, revogadas as disposições em contrário .

Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba, 30 de Setembro de 1.976.



- JOSÉ QUEIROZ DA SILVA -
PREFEITO MUNICIPAL

- HÉLIO HILTON DE REZENDE -
SECRETÁRIO

RECURSOS DA ENTIDADE

a - Humanos

CÂMARA MUNICIPAL

Pessoal

1 - Legisladores.....	13
2 - Auxiliar Legislativo.....	1

Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba, 30 de Setembro de 1.976.

- Presidente da Câmara -

RECURSOS DA ENTIDADE

a - Humanos

GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Pessoal

1 - Direção

Prefeito.....	1
Secretário.....	1
Chefe do Serviço Pessoal.....	1

2 - Profissional

Assessor Jurídico.....	1
------------------------	---

5 - Administrativo

Auxiliar de Secretaria.....	1
Auxiliar de Gabinete.....	1
Auxiliar de Serviço Pessoal.....	2

6 - Outros

Porteiro-Contínuo.....	1
Contínuo-Servente.....	1
Secretária da J.S.M.....	1
Arquivista.....	1
Cantineira.....	1
Encarregado do Correio.....	1

Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba, 30 de Setembro de 1.976


- José Meiros da Silva -
Prefeito Municipal

RECURSOS DA ENTIDADE

a - Humanos

SERVIÇO DA FAZENDA

Pessoal

1 - Direção

Chefe do Serviço da Fazenda..... 1

5 - Administrativo

Auxiliar do Chefe do Serviço da Fazenda..... 2

Auxiliar de Arrecadação..... 2

Agente Fiscal..... 1

6 - Outros

Encarregado do N.A.O.F..... 1

Encarregado de U.M.C..... 1

Carmo do Paranaíba, 30 de Setembro de 1.976


-José Queiroz da Silva-
Prefeito Municipal

RECURSOS DA ENTIDADE

a - Humanos

SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Pessoal

1 - Direção

Chefe do Serviço de Contabilidade..... 1

2 - Administrativo

Contadores..... 2

Auxiliar do Serviço de Contabilidade..... 1

Carmo do Paranaíba, 30 de Setembro de 1.976

== 
- José Queiroz da Silva -
Prefeito Municipal

RECURSOS DA ENTIDADE

a - Humanos

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

Pessoal

1 - Direção

Chefe do Serviço de Educação..... 1

2 - Profissionais

Médicos..... 4

Dentistas..... 2

4 - Docentes

Professôras..... 83

5 - Administrativo

Auxiliar do Chefe do Serviço de Educação..... 1

Bibliotecárias..... 2

Coordenadora do Ambulatório..... 1

6 - Outros

Maestro..... 1

Enfermeira..... 1

Zelador do Prédio Público..... 1

Carmo do Paranaíba, 30 de Setembro de 1.976


- José Queiroz da Silva -
Prefeito Municipal

RECURSOS DA ENTIDADE

a - Humanos

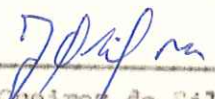
SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS

Pessoal

5 - Administrativo

Fiscal Geral do Patrimônio.....	1
Fiscais de Obra.....	4
Encarregado do Matadouro.....	1
Auxiliar do Matadouro.....	2
Fiscal do Matadouro.....	1
Magarefe.....	1
Lixeiros.....	4
Guarda de Praças Públicas.....	3
Guarda do Patrimônio.....	1
Topógrafos.....	1
Encarregado de Bombas.....	1
Fiscal de Limpeza Pública.....	2
Encarregado de Praças, Parques e Jardins.....	1
Jardineiro.....	1

Carmo do Paranaíba, 30 de Setembro de 1.976


- José Queiroz da Silva -
Prefeito Municipal

RECURSOS DA ENTIDADE

a - Humanos

SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Pessoal

5 - Administrativo

Encarregado Geral do S.M.E.R.....	1
Operador de Trator.....	1
Operador de Máquinas.....	4
Motoristas.....	6
Mecânicos	2

Carmo do Paranaíba, 30 de Setembro de 1.976



-José Queiroz da Silva -
Prefeito Municipal

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			4.465.300,00
1.1.0.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			751.500,00
1.1.1.00	Impostos:		67.500,00	
1.1.1.20	Imposto sobre o Patrimonio e a Renda:			
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano			
	Imposto Predial	40.000,00		
	Imposto Territorial Urbano	18.000,00		
1.1.1.30	Imposto sobre a Produção e a Circulação:			
	Imposto sobre serviço de qualquer natureza	9.500,00		
1.1.2.00	Taxas:		684.000,00	
	Taxa de licença para construção	12.000,00		
	Taxa de Licença de localização e funcionamento	15.000,00		
1.2.2.20	Taxa pela prestação de serviços:			
	Taxa de Expediente e Emolumentos	16.000,00		
	Taxa de Assistência Social	16.000,00		
	Taxa de Iluminação Pública	80.000,00		
	Taxa de Limpesa Publica	10.000,00		
	Taxa de Viação:			
	Taxa de Calçamento	500.000,00		
	Taxa de Construção de Meios-Fios	20.000,00		
	Taxa de Construção de Calçamento	15.000,00		
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.500,00	
1.2.3.00	Participação e Dividendos	5.000,00		
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais	500,00		
1.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL		60.000,00	
1.3.1.00	Receita de Serviços Industriais:			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
	Receita do Ginásio Municipal de Quintinos	10.000,00		
	Tarifa do Serviço de Água de Quintinos	25.000,00		
	Tarifa de Serviço de Esgotos Sanitários	25.000,00		
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.4.1.00	Participação em tributos Federais:		3.569.300,00	
1.4.1.20	Quota-Parte do Fundo de Pariticipação dos Municípios	1.350.000,00		
1.4.1.30	Quota-Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes	153.300,00		
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	30.000,00		
	Participação em Tributos Estaduais:			
1.4.4.10	Quota-Parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias	1.800.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.4.9.90	Taxa Rodoviária Única	20.000,00		
1.4.9.90	Auxílios e Contrubuições	216.000,00		
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS			
1.5.1.00	Multas		79.000,00	
1.5.1.00	Indenizações(Trabalhistas)e Restituições	10.000,00		
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	1.000,00		
	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	30.000,00		
1.5.9.20	Receitas de Mercados Feiras e Mataouros			
1.5.9.30	Receitas de Cemitérios	18.000,00		
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		
2.2.0.00	Operações de Créditos			2.308.700,00
2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	400.000,00	400.000,00	
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	
2.5.1.20	Quota-Parte do Fundo de Pariticipação dos Municípios		1.708.700,00	
2.5.1.30	Quota-Parte do Imposto Único sobre combustíveis e Lubrificantes	1.350.000,00		
		357.700,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
2.5.1.40	Quota-Parte do Imposto sobre Energia Elétrica	500,00		
2.5.1.50	Quota-Parte do Imposto Único sobre Minerais	500,00		
	TOTAL GERAL DA RECEITA			6.774.000,00
Carmo do Paranaíba, 30 de Setembro de 1.976				
- JOSÉ QUEIROZ DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL - HÉLIO HILTON DE REZENDE - SECRETÁRIO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE: CARMO DO PARANAÍBA

, Minas Gerais

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

- Anexo nº 1, 4.320/64 -

RECEITA	Cr\$	Cr\$	DESPESA	Cr\$	Cr\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	751.500,00		Despesas de Custeio	4.128.832,00	
Receita Patrimonial	5.500,00		Transferências Correntes	1.063.168,00	5.192.000,00
Receita Industrial	60.000,00				
Transferências Correntes	3.569.300,00				
Receitas Diversas	79.000,00	4.465.300,00			
		4.465.300,00			
"Deficit."		726.700,00			
		5.192.000,00			5.192.000,00
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			"Deficit do orçamento corrente"		726.700,00
Operações de Crédito		400.000,00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Alienação de Bens Móveis e Imóveis		200.000,00	Investimentos		1.502.000,00
Transferências de Capital		1.708.700,00	Inversões Financeiras		80.000,00
			Transferências de Capital		
		2.308.700,00			2.308.700,00
<u>R E S U M O:</u>					
=====					
Receitas e Despesas Correntes		4.465.300,00		4.465.300,00	5.192.000,00
Receitas e Despesas de Capital		2.308.700,00		2.308.700,00	1.582.000,00
"Superavit" (ou "Deficit")		726.700,00		726.700,00	726.700,00
T O T A I S				7.500.700,00	7.500.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE: CARMO DO PARANAIBA

, Minas Gerais

(Anexo I, quadro "c" - Portaria nº 20, de 10-07-74)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000	LEGISLATIVA	11.000,00	185.400,00	196.400,00
01010000	Processo Legislativo	11.000,00	185.400,00	196.400,00
01010001	Ação Legislativa	11.000,00	185.400,00	196.400,00
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	576.000,00	1.062.956,00	1.638.956,00
03070000	Administração	536.000,00	589.360,00	1.125.360,00
03070210	Administração Geral	36.000,00	589.360,00	625.360,00
03070250	Edificações Públicas	500.000,00	-	500.000,00
03080000	Administração Financeira	40.000,00	473.596,00	513.596,00
03080300	Administração de Receitas	15.000,00	158.680,00	173.680,00
03080320	Controle Interno	25.000,00	180.500,00	205.500,00
03080330	Dívida Interna	-	134.416,00	134.416,00
04000000	AGRICULTURA		108.000,00	108.000,00
04180000	Promoção e Extensão Rural		108.000,00	108.000,00
04181110	Extensão Rural		108.000,00	108.000,00
05000000	COMUNICAÇÕES		87.748,00	87.748,00
05210000	Comunicações Postais		20.748,00	20.748,00
05210000	Serviços Postais		20.748,00	20.748,00
05210000	TELECOMUNICAÇÕES		67.000,00	67.000,00
05211370	Telegrafia		67.000,00	67.000,00
TOTAL				

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Anexo I - (Quadro C)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	90.000,00	1.000.544,00	1.090.544,00
08420000	Ensino de Primeiro Grau	50.000,00	700.544,00	750.544,00
08421880	Ensino Regular	50.000,00	700.544,00	750.544,00
08424270	Alimentação e Nutrição		10.000,00	10.000,00
08430000	Ensino de Segundo Grau		10.000,00	10.000,00
08431970	Formação para o Setor Secundário		10.000,00	10.000,00
08450000	Ensino Supletivo		10.000,00	10.000,00
08452132	Para Manter o Mobral e Projeto Minarva		10.000,00	10.000,00
08460000	Educação Física e Desportos		10.000,00	10.000,00
08462280	Desporto Amador		7.000,00	7.000,00
08462280	Clubes Recreativos		3.000,00	3.000,00
08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		200.000,00	200.000,00
08472350	Bolsas de Estudos		200.000,00	200.000,00
08480000	Cultura		70.000,00	70.000,00
08482470	Difusão Cultural	40.000,00	70.000,00	110.000,00
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	90.000,00	410.000,00	500.000,00
10580000	Urbanismo	90.000,00	410.000,00	500.000,00
10582230	Planejamento Urbano		185.000,00	185.000,00
10600000	Serviços de Utilidade Pública	90.000,00	225.000,00	315.000,00
10603210	Limpeza Pública	3.500,00	36.500,00	40.000,00
10603260	Serviço Funerário	1.500,00	13.500,00	15.000,00
10603270	Iluminação Pública	80.000,00	120.000,00	200.000,00
10603280	Praças, Parques e Jardins	5.000,00	55.000,00	60.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Anexo I (Quadro C)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10603290	Mercados	-	-	-
11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.000,00	5.000,00
11640000	Serviços Financeiros		5.000,00	5.000,00
11643610	Seguros e Capitalização		5.000,00	5.000,00
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	70.000,00	587.200,00	657.200,00
13750000	Saúde	-	424.768,00	424.768,00
13754280	Assistência Sanitária	10.000,00		10.000,00
13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária		132.432,00	132.432,00
13760000	Saneamento	60.000,00	30.000,00	90.000,00
13764470	Abastecimento de Água	9.000,00	20.000,00	29.000,00
13764480	Saneamento Geral		5.000,00	5.000,00
13764490	Sistemas de Esgotos	51.000,00	5.000,00	56.000,00
15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		569.752,00	569.752,00
15814830	Assistência		40.000,00	40.000,00
15814860	Assistência Social Geral		40.000,00	40.000,00
15820000	Previdência		529.752,00	529.752,00
15824940	Previdência Social ao Servidor Público		260.000,00	260.000,00
15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		184.752,00	184.752,00
15830000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		85.000,00	85.000,00
16000000	TRANSPORTE	745.000,00	1.175.400,00	1.920.400,00
16880000	Transporte Rodoviário	350.000,00	915.400,00	1.265.400,00
16885310	Rodovias	350.000,00	915.400,00	1.265.400,00
16910000	Transporte Urbano	395.000,00	260.000,00	655.000,00
16915750	Vias Públicas	395.000,00	260.000,00	655.000,00
		1.582.000,00	5.192.000,00	6.774.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE: CAEMO DO PARANAIBA

, Minas Gerais

(Anexo I, quadro "d" - Portaria nº 20, de 10-07-74)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01000000	LEGISLATIVA	185.400,00	11.000,00	196.400,00
01010000	Processo Legislativo	185.400,00	11.000,00	196.400,00
01010001	Ação Legislativa	185.400,00	11.000,00	196.400,00
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.062.956,00	576.000,00	1.638.956,00
03070000	Administração	589.360,00	536.000,00	1.125.360,00
03070210	Administração Geral	589.360,00	36.000,00	625.360,00
03070250	Edificações Públicas		500.000,00	500.000,00
03080000	Administração Financeira	473.596,00	40.000,00	513.596,00
03080300	Administração de Receitas	158.680,00	15.000,00	173.680,00
03080320	Controle Interno	180.500,00	25.000,00	205.500,00
03080330	Dívida Interna	134.416,00		134.416,00
04000000	AGRICULTURA	108.000,00		108.000,00
04180000	Promoção e Extensão Rural	108.000,00		108.000,00
04181110	Extensão Rural	108.000,00		108.000,00
05000000	COMUNICAÇÕES	87.748,00		87.748,00
05210000	Comunicações Postais	20.748,00		20.748,00
05210000	Serviços Postais Convencionais	20.748,00		20.748,00
05210000	Telecomunicações	67.000,00		67.000,00
05211370	Telegrafia	67.000,00		67.000,00
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.544,00	90.000,00	1.090.544,00
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE: CARMO DO PARANAÍBA

, Minas Gerais

(Anexo I, quadro "d" -- Portaria nº 20, de 10-07-74)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
08420000	Ensino de Primeiro Grau	700.544,00	50.000,00	750.544,00
08421880	Ensino Regular	700.544,00	50.000,00	750.544,00
08424270	Alimentação e Nutrição	10.000,00		10.000,00
08430000	Ensino de Segundo Grau	10.000,00		10.000,00
08431970	Formação para o Setor Secundário	10.000,00		10.000,00
08450000	Ensino Supletivo	10.000,00		10.000,00
08452132	Para Manter o Mobral e Projeto Minerva	10.000,00		10.000,00
08460000	Educação Física e Desportos	10.000,00		10.000,00
08462240	Desporto Amador	7.000,00		7.000,00
08462280	Clubes Recreativos	3.000,00		3.000,00
08470000	Assistência a Educandos	200.000,00		200.000,00
08472350	Bolsas de Estudos	200.000,00		200.000,00
08480000	Cultura	70.000,00	40.000,00	110.000,00
08482470	Difusão Cultural	70.000,00	40.000,00	110.000,00
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	410.000,00	90.000,00	500.000,00
10580000	Urbanismo	410.000,00	90.000,00	500.000,00
10583230	Planejamento Urbano	185.000,00		185.000,00
10600000	Serviço de Utilidade Pública	225.000,00	90.000,00	315.000,00
10603210	Limpeza Pública	36.000,00	3.500,00	40.000,00
10603260	Serviço Funerário	13.500,00	1.500,00	15.000,00
T O T A L				

PREFEITURA MUNICIPAL DE: CARMO DO PARANAIBA

, Minas Gerais

(Anexo I, quadro "d" - Portaria nº 20, de 10-07-74)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
10603270	Iluminação Pública	120.000,00	80.000,00	200.000,00
10603280	Praças, Parques e Jardins	55.000,00	5.000,00	60.000,00
10603290	Mercados	-	-	-
11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00		5.000,00
11640000	Serviço Financeiro	5.000,00		5.000,00
11643610	Seguros e Capitalização	5.000,00		5.000,00
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	587.200,00	70.000,00	657.200,00
13750000	Saúde	424.768,00	-	424.768,00
13754280	Assistência Sanitária		10.000,00	10.000,00
13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	132.432,00	-	132.432,00
13760000	Saneamento	30.000,00	60.000,00	90.000,00
13764480	Saneamento Geral	5.000,00	-	5.000,00
13764470	Abastecimento de Água	20.000,00	9.000,00	34.000,00
13754490	Sistemas de Esgotos	5.000,00	51.000,00	56.000,00
15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	569.752,00	-	569.752,00
15814830	Assistência	40.000,00		40.000,00
15814860	Assistência Social Geral	40.000,00		40.000,00
15882000	Previdência	529.752,00		529.752,00
15824940	Previdência Social ao Servidor Público	260.000,00		260.000,00
15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	184.752,00		184.752,00
T O T A L				

PREFEITURA MUNICIPAL DE: CARMO DO PARANAIBA

, Minas Gerais

(Anexo I, quadro "d" - Portaria nº 20, de 10-07-74)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
15830000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	85.000,00		85.000,00
16000000	TRANSPORTE	1.175.400,00	745.000,00	1.920.400,00
16880000	Transporte Rodoviário	915.400,00	350.000,00	1.265.400,00
16883100	Rodovias	915.400,00	350.000,00	1.265.400,00
16910000	Transporte Urbano	260.000,00	395.000,00	655.000,00
16915750	Vias Públicas	260.000,00	395.000,00	655.000,00
	TOTAL.....	5.192.000,00	1.582.000,00	6.774.000,00
	TOTAL			

-ANEXO II- (quadro B)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O				S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A
3.0.0.0-00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>						5.192.000,00
3.1.0.0-00	DESPESAS DE CUSTEIO						4.128.832,00
3.1.1.0-00	Pessoal					2.631.232,00	
3.1.1.1-00	Pessoal Civil:						
3.1.1.1-01	Vencimentos e Vantagens Fixas				2.322.692,00		
3.1.1.1-02	Despesas Variáveis				308.540,00		
3.1.2.0-00	Material de Consumo					718.800,00	
3.1.3.0-00	Serviços de Terceiros					513.000,00	
3.1.3.0-01	Remuneração de Serviços Pessoais				210.000,00		
3.1.3.0-02	Outros Serviços de Terceiros				303.000,00		
3.1.4.0-00	Encargos Diversos					244.800,00	
3.1.5.0-00	Despesas de Exercícios Anteriores					21.000,00	
3.2.0.0-00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>						1.063.168,00
3.2.1.0-00	Subvenções Sociais					250.000,00	
3.2.1.0-01	Auxílios a Caixa Escolares				10.000,00		
3.2.1.0-02	Bolsas de Estudos				200.000,00		
3.2.1.0-03	A Clubes Esportivos e Recreativos				10.000,00		
3.2.1.0-03	Subvenções Diversas				20.000,00		
3.2.1.0-04	Subvenções a Fundações Educacionais				10.000,00		
3.2.2.0-00	Subvenções Econômicas					149.000,00	
3.2.2.1-01	Subvenções Diversas				41.000,00		
Pess. e Enc. Sociais	Outras Desp. Correntes:	Total Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Transf. de Capital	Total Desp. de Capital	TOTAL GERAL

-ANEXO II- (quadro B)

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O				SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.3.0-02	À Associação de Créditos e Assistência Rural (ACAR)				108.000,00	304.752,00	
3.2.3.0-00	Transferência de Assistência e Previdência Social				-		
3.2.3.0-00	Inativos e Pensionistas				184.752,00		
3.2.3.0-01	Salário-Família				60.000,00		
3.2.3.0-02	Abono-Família				60.000,00		
3.2.4.0-00	Dívida Pública				-	134.416,00	
3.2.5.0-00	Contribuição de Previdência Social				-	140.000,00	
3.2.5.0-01	IPSENG				40.000,00	85.000,00	
3.2.5.0-02	INPS				40.000,00		
3.2.5.0-03	FGTS				20.000,00		
3.2.5.0-04	PASEP				40.000,00		
3.2.7.0-00	Diversas Transferências Correntes				-		
3.2.7.0-00	Indenizações Trabalhistas				85.000,00		
4.0.0.0-00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				-	1.582.000,00	
4.1.0.0-00	Investimentos				-	1.502.000,00	1.582.000,00
4.1.1.0-00	Obras Públicas				1.026.000,00	80.000,00	TOTAL GERAL
4.1.3.0-00	Equipamentos e Instalações				160.000,00		
4.1.4.0-00	Material Permanente				316.000,00		
4.3.0.0-00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>				-	80.000,00	
4.3.3.0-00	Auxílios Para Obras Públicas				-		
Pess. e Enc. Sociais	Outras Desp. Correntes:	Total Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Transf. de Capital	Total Desp. de Capital	
3.075.984,00	2.116.016,00	5.192.000,00	1.502.000,00	-	80.000,00	1.582.000,00	6.774.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA, Minas Gerais
(Anexo I, quadro "a" - Portaria nº 20, de 10-07-74)

ORGÃO: 01- CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01- GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01010100000	Legislativa	11.000,00	185.400,00	196.400,00
010101010000	Processo Legislativo	11.000,00	185.400,00	196.400,00
010101010010	Ação Legislativa	11.000,00	185.400,00	196.400,00
010101010011	Aquisição de Moveis e Utensilios para escritório	11.000,00	-	-
010101010012	Para Manutenção dos serviços da Câmara	-	185.400,00	-
TOTAL		11.000,00	185.400,00	196.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE: CARMO DO PARANAÍBA, Minas Gerais
(Anexo I, quadro "b" - Portaria nº 20, de 10-07-74)

ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE: GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
010101000000	LEGISLATIVA	11.000,00	185.400,00	196.400,00
010101010000	Processo Legislativo	11.000,00	185.400,00	196.400,00
010101010021	Ação Legislativa	11.000,00	185.400,00	196.400,00
T O T A L		11.000,00	185.400,00	196.400,00

-ANEXO II- (quadro B) A

ORGÃO : 01- CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO GERAL

UNIDADE: 01- GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0-00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>						185.400,00
3.1.0.0-00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>						185.400,00
3.1.1.0-00	Pessoal					153.600,00	
3.1.1.1-00	Pessoal Civil:						
3.1.1.1-01	Vencimentos e Vantagens Fixas				83.400,00		
3.1.1.1-02	Despesas Variáveis				70.200,00		
3.1.2.0-00	Material de Consumo					7.000,00	
3.1.3.0-00	Serviços de Terceiros					6.000,00	
3.1.3.0-00	Outros Serviços de Terceiros				6.000,00		
3.1.4.0-00	Encargos Diversos					15.800,00	
3.1.5.0-00	Despesa de Exercícios anteriores					3.000,00	
4.0.0.0-00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>						11.000,00
4.1.0.0-00	Investimentos						11.000,00
4.1.4.0-00	Material Permanente					11.000,00	
Pess. e Enc. Sociais	Outras Desp. Correntes:	Total Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Transf. de Capital	Total Desp. de Capital	TOTAL GERAL
153.600,00	31.800,00	185.400,00	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	196.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

, Minas Gerais

(Anexo I, quadro "a" - Portaria nº 20, de 10-07-74)

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02-GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0202-03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	36.000,00	589.360,00	625.360,00
0202-03070000	ADMINISTRAÇÃO	36.000,00	589.360,00	635.360,00
0202-03070210	Administração Geral	36.000,00	589.360,00	635.360,00
0202-03070211	Aparelhos, Móveis e Utensílios de Escritório	36.000,00		36.000,00
0202-03070212	Manutenção dos Serviços de Gabinete e Secretaria do Prefeito		589.360,00	589.360,00
0202-04000000	AGRICULTURA		108.000,00	108.000,00
0202-04180000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		108.000,00	108.000,00
0202-04181112	Para Manutenção do Convênio com a AGAR		108.000,00	108.000,00
T O T A L		36.000,00	697.360,00	733.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE: CAIENÇO DO PARANAÍBA, Minas Gerais
(Anexo I, quadro "b" - Portaria nº 20, de 10-07-74)

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 02 -GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0202- 03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	36.000,00	589.360,00	625.360,00
0202- 03070000	ADMINISTRAÇÃO	36.000,00	589.360,00	625.360,00
0202- 03070210	Administração Geral	36.000,00	589.360,00	625.360,00
0202- 04000000	AGRICULTURA		108.000,00	108.000,00
0202- 04180000	PROTEÇÃO E EXTENSÃO RURAL		108.000,00	108.000,00
0202- 04181110	Extensão Rural		108.000,00	108.000,00
T O T A L		36.000,00	697.360,00	733.360,00

ORGÃO: 02- PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 02-GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			Sub Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0-00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>					697.360,00
3.1.0.0-00	DESPESAS DE CUSTEIO					588.360,00
3.1.1.0-00	Pessoal				326.560,00	
3.1.1.1-00	Pessoal Civil					
3.1.1.1-01	Vencimentos e vantagens Fixas			286.560,00		
3.1.1.1-02	Despesas Variáveis			40.000,00		
3.1.2.0-00	Material de Consumo				76.800,00	
3.1.3.0-00	Serviços de Terceiros				50.000,00	
3.1.3.0-00	Remuneração de Serviços Pessoais			30.000,00		
3.1.3.0-00	Outros Serviços de Terceiros			20.000,00		
3.1.4.0-00	Encargos Diversos				130.000,00	
3.1.5.0-00	Despesas de Exercícios anteriores				5.000,00	
3.2.0.0-00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					109.000,00
3.2.2.0-00	Subvenções Econômicas				109.000,00	
3.2.2.0-01	A Associação Mineira dos Municípios			500,00		
3.2.2.0-02	A Associação Brasileira dos Municípios			500,00		
3.2.2.0-03	A ACAR			108.000,00		
4.0.0.0-00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4.1.0.0-00	Investimentos					36.000,00
4.1.4.0-00	Material Permanente				36.000,00	
	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	TOTAL DESPESA DE CAPITAL	TOTAL GERAL
	326.560,00	370.800,00	697.360,00	36.000,00	36.000,00	733.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

, Minas Gerais

(Anexo I, quadro "a" - Portaria nº 20, de 10-07-74)

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- 03- SERVIÇO DA FAZENDA.

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0303- 03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000,00	158.680,00	173.680,00
0303- 03080000	Administração Financeira	15.000,00	158.680,00	173.680,00
0303- 03080300	Administração de Receitas	-	-	-
0303- 03080301	Aquisição de Máquinas, Móveis e Utensílios para escritórios	15.000,00		15.000,00
0303- 03080302	Manutenção dos Serviços Fazendários		158.680,00	158.680,00
T O T A L		15.000,00	158.680,00	173.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE: CAEMO DO PARANAIBA

, Minas Gerais

(Anexo I, quadro "b" - Portaria nº 20, de 10-07-74)

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 03 - SERVIÇO DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0303- 03000000	Administração e Planejamento	15.000,00	158.680,00	173.680,00
0303- 03800000	Administração Financeira	15.000,00	158.680,00	173.680,00
0303- 03080000	Administração de Receitas	15.000,00	158.680,00	173.680,00
T O T A L		15.000,00	158.680,00	173.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA - Anexo II (Quadro A)

ORGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 02- SERVIÇO DA FAZENDA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0-00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>					158.680,00
3.1.0.0-00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>					158.680,00
3.1.1.0-00	Pessoal				126.680,00	
3.1.1.1-00	Pessoal Civil:					
3.1.1.1-01	Vencimentos e Vantagens Fixas			118.680,00		
3.1.1.1-02	Despesas Variáveis			8.000,00		
3.1.2.0-00	Material de Consumo				15.000,00	
3.1.3.0-00	Serviços de Terceiros				7.000,00	
3.1.3.0-01	Remuneração de Serviços Pessoais			5.000,00		
3.1.3.0-02	Outros Serviços de Terceiros			2.000,00		
3.1.4.0-00	Encargos Diversos				8.000,00	
3.1.5.0-00	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	
4.0.0.0-00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					15.000,00
4.1.0.0-00	<u>INVESTIMENTOS</u>					15.000,00
4.1.4.0-00	Material Permanente				15.000,00	
	Pessoal e Enc. Sociais	Outras Despesas Correntes	Total Despesas Correntes	Investimentos	Total das Despesas de Capital	Total Geral
	126.680,00	32.000,00	158.680,00	15.000,00	15.000,00	173.680,00

CÓDIGO LOCAL	ÓRGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 04-SERVIÇO DE CONTABILID. PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0404-03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	25.000,00	314.916,00	339.916,00
0404-03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	314.916,00	339.916,00
0404-03080320	Controle Interno	25.000,00	180.500,00	205.500,00
0404-03080321	Aquisição de Máquinas, Móveis e Utensílios para Escritório	25.000,00		25.000,00
0404-03080322	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Controle de toda escrituração		180.500,00	180.500,00
0404-03080330	Dívida Interna		134.416,00	134.416,00
0404-03080322	Obrigações atinentes a mesma		134.416,00	134.416,00
0404-15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		569.752,00	569.752,00
0404-15810000	Assistência		40.000,00	40.000,00
0404-15814860	Assistência Social		-	-
0404-15814862	Assistência Social Geral		40.000,00	40.000,00
0404-15824940	Previdência		529.752,00	529.752,00
0404-15824942	Previdência Social ao Servidor Público		260.000,00	260.000,00
0404-15824902	Para assistir ao funcionário Público e seus dependentes		260.000,00	260.000,00
0404-15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		184.752,00	184.752,00
0404-15824952	Para manutenção de Assistência aos dependentes dos Inativos e Pensionistas		184.752,00	184.752,00
0404-15840000	Programa de Formação do Servidor Público		85.000,00	85.000,00
0404-15840002	Para Formar o Patrimônio dos Funcionários		85.000,00	85.000,00
TOTAL		25.000,00	884.668,00	909.668,00

RMO DO PARANAÍBA - MINAS GERAIS

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 02 - 04-SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Anexo I (quadro B)

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0505-03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM NTO	25.000,00	314.916,00	339.916,00
0505-03080000	Administração Financeira	25.000,00	314.916,00	339.916,00
0505-03080322	Controle Interno	25.000,00	180.500,00	205.500,00
0505-03080330	Dívida Interna		134.416,00	134.416,00
0505-03080332	Juros, amortização e outros		134.416,00	134.416,00
0505-15000000	Assistência e Previdência		569.752,00	569.752,00
0505-15810000	Assistência		40.000,00	40.000,00
0505-15824940	Assistência a Diversos		40.000,00	40.000,00
0505-15824940	Previdência		529.752,00	529.752,00
0505-15824942	Previdência Social dos Servidores Públicos		260.000,00	260.000,00
0505-15824942	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		184.752,00	184.752,00
0505-15840002	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		85.000,00	85.000,00
		25.000,00	884.668,00	909.668,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0-00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			884.668,00
3.1.0.0-00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			180.500,00
3.1.1.0-00	Pessoal		119.500,00	
3.1.1.1-00	Pessoal Civil:			
3.1.1.1-01	Vencimentos e Vantagens Fixas	89.160,00		
3.1.1.1-02	Despesas Variáveis	30.340,00		
3.1.2.0-00	Material de Consumo		30.000,00	
3.1.3.0-00	Serviços de Terceiros		20.000,00	
3.1.3.0-01	Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00		
3.1.3.0-02	Outros Serviços de Terceiros	5.000,00		
3.1.4.0-00	Encargos Diversos		8.000,00	
3.1.5.0-00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	
3.2.0.0-00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			704.168,00
3.2.1.0-00	Subvenções Sociais		40.000,00	
3.2.1.0-00	Assistência Social Geral	40.000,00		
3.2.3.0-00	Transferência de Assistência e Previdência Social		304.752,00	
3.2.3.0-01	Inativos e Pensionistas	184.752,00		
3.2.3.0-02	Salário Família	60.000,00		
3.2.3.0-03	Abono Família	60.000,00		
3.2.3.0-00	Dívida Interna		134.416,00	
3.2.3.0-01	Juros, amortização e correção monetária	134.416,00		
3.2.5.0-00	Contribuição de Previdência Social		140.000,00	
3.2.5.0-01	IPSENG	40.000,00		
3.2.5.0-02	INPS	40.000,00		
3.2.5.0-03	DGTS	20.000,00		

UNIDADE: 04- SERVIÇO DE CONTABILIDADE

NATUREZA DA DESPESA

Anexo II - (Quadro A)

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇAS DO PARANÁ - LINHAS GERAIS

ORGÃO: 02- PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 05-SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

Anexo I (Quadro A)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0505-08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	90.000,00	1.000.544,00	1.090.544,00
0505-08420000	Ensino de 1º Grau	50.000,00	700.544,00	750.544,00
0505-08421880	Ensino Regular	50.000,00	700.544,00	750.544,00
0505-08421882	Para aquisição de Material Permanente do Setor Primário	50.000,00	-	50.000,00
0505-08421882	Para manutenção do Ensino Primário		690.544,00	690.544,00
0505-08424272	Para Manutenção do Convênio com a CNAE.		10.000,00	10.000,00
0505-08430000	Ensino de Segundo Grau		10.000,00	10.000,00
0505-08481970	Para Manter Ensino no Setor Secundário		10.000,00	10.000,00
0505-08450000	Ensino Supletivo		10.000,00	10.000,00
0505-08452132	Para Manter o Mobral e Projeto Minerva		10.000,00	10.000,00
0505-08460000	Educação Física e Desportos		10.000,00	10.000,00
0505-08462242	Para Manutenção do Esporte Amador		7.000,00	7.000,00
0505-08462284	Para Clubes Recreativos		3.000,00	3.000,00
0505-08470000	Assistência a Educandos		200.000,00	200.000,00
0505-08472350	Bolsas de Estudos		200.000,00	200.000,00
0505-08472352	Para alunos carentes de recursos financeiros em colégio		200.000,00	200.000,00
0505-08480000	Cultura	40.000,00	70.000,00	110.000,00
0505-08482470	Difusão Cultural	40.000,00	70.000,00	110.000,00
0505-08482471	Para aquisição de Instrumentos, Móveis e livros para coop. Mus. e Bib.	40.000,00	-	40.000,00
0505-08484272	Para Manutenção da corporação e Biblioteca		70.000,00	70.000,00
0505-13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	10.000,00	557.200,00	567.200,00
0505-13750000	Saúde	10.000,00	557.200,00	567.200,00
0505-13754280	Assistência Médica e Sanitária		424.768,00	424.768,00
0505-13754281	Para Manutenção do Ambulatório Médico e Odontológico		424.768,00	424.768,00

PR.F.T.C.A.U.L.O.P.A.I.(R)()()Z.N.B.M.M.G.R.B()()()()()()()()

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0505-13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária		132.432,00	132.432,00
0505-13754301	Para o setor do Matadouro	10.000,00		10.000,00
0505-13754302	Para conservação do Serviço do Matadouro		132.432,00	132.432,00
		100.000,00	1.557.744,00	1.647.744,00

ÓRGÃO.: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 05-SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Anexo I (Quadro B)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0505-08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	90.000,00	1.000.544,00	1.090.544,00
0505-08420000	Ensino de Primeiro Grau	50.000,00	700.544,00	750.544,00
0505-08421818	Ensino Regular	50.000,00	700.544,00	750.544,00
0505-08424270	Ensino de Segundo Grau		10.000,00	10.000,00
0505-08452170	Para Fundos Educacionais		10.000,00	10.000,00
0505-08450000	Ensino Suplativo		10.000,00	10.000,00
0505-08452170	Cursos Supletivos		10.000,00	10.000,00
0505-08460000	Educação Física e Desportos	a	10.000,00	10.000,00
0505-08422400	A Clubes Esportivos		7.000,00	7.000,00
0505-08422480	A Clubes Recreativos		3.000,00	3.000,00
0505-08447000	Assistência a Educandos		200.000,00	200.000,00
0505-08472350	Bolsas de Estudos		200.000,00	200.000,00
0505-08448000	Cultura	40.000,00	70.000,00	110.000,00
0505-08448000	Difusão Cultural	40.000,00	70.000,00	110.000,00
0505-13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	10.000,00	557.200,00	567.200,00
0505-13750000	Saúde	10.000,00	557.200,00	567.200,00
0505-13750000	Assistência Médica Sanitária	10.000,00	424.768,00	434.768,00
0505-13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	-	132.432,00	132.432,00
		100.000,00	1.557.744,00	1.657.744,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MINAS GERAIS

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

UNIDADE: 05-SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

Anexo II (Quadro A)

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0-00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			1.557.744,00
3.0.0.0-00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.307.744,00
3.1.1.0-00	Pessoal		1.124.744,00	
3.1.1.1-00	Pessoal Civil:			
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.074.744,00		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	50.000,00		
3.1.2.0-00	Material de Consumo		80.000,00	
3.1.3.0-00	Serviços de Terceiros		80.000,00	
3.1.3.0-01	Remuneração de Serviços Pessoais	30.000,00		
3.1.3.0-02	Outros Serviços de Terceiros	50.000,00		
3.1.4.0-00	Encargos Diversos		20.000,00	
3.1.5.0-00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	
3.2.0.0-00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			250.000,00
3.2.1.0-00	Subvenções Sociais		250.000,00	
3.2.1.0-01	Subvenções a Caixas Escolares	10.000,00		
3.2.1.0-02	Bolsas de Estudos	200.000,00		
3.2.1.0-03	Subvenções a Clubes Esportivos e Recreativos	10.000,00		
3.2.1.0-03	Subvenções a Fundações Educacionais	10.000,00		
3.2.1.0-05	Subvenções Diversas (CNAE-Mobral e Projeto Minerva)	20.000,00		
4.0.0.0-00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			100.000,00
4.1.0.0-00	<u>INVESTIMENTOS</u>			100.000,00
4.1.4.0-00	Material Permanente		100.000,00	
	Pessoal e Enc. Sociais			
	1.124.744,00			
	Outras Despesas Correntes			
	433.000,00			
	Total das Despesas correntes			
	1.557.744,00			
	Investimentos			
	100.000,00			
	Total Despesas capital			
	100.000,00			
	Total Geral			
	1.657.744,00			

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 06-SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo I (Quadro A)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0606-05000000	COMUNICAÇÕES		87.748,00	87.748,00
0606-05210000	Comunicações Postais		20.748,00	20.748,00
0606-05211270	Serviços Postais Convencionais		20.748,00	20.748,00
0606-05220000	Telecomunicações		67.000,00	67.000,00
0606-05221350	Telefonia		67.000,00	67.000,00
0606-05221352	Para Telefones		67.000,00	67.000,00
0606-10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	90.000,00	410.000,00	500.000,00
0606-10580000	Urbanismo	90.000,00	410.000,00	500.000,00
0606-10583232	Planejamento Urbano	-	-	-
0606-10583232	Manutenção e Planejamento dos Serviços de Utilidade Pública		185.000,00	185.000,00
0606-10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	90.000,00	225.000,00	315.000,00
0606-10603250	Limpeza Pública	3.500,00	36.500,00	40.000,00
0606-10603251	Para os serviços de limpeza Pública	3.500,00		3.500,00
0606-10603252	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		36.500,00	36.500,00
0606-10603260	Serviço Funerário	1.500,00	13.500,00	15.000,00
0606-10603263	Para os cemitérios	1.500,00		1.500,00
0606-10603266	Manutenção dos Cemitérios		13.500,00	13.500,00
0606-10603270	Iluminação Pública	80.000,00	120.000,00	200.000,00
0606-10603271	Para Iluminação Pública	80.000,00		80.000,00
0606-10603278	Para Manutenção da Luz Pública		120.000,00	120.000,00
0606-10603280	Praças, Parques e Jardins.	5.000,00	55.000,00	60.000,00
0606-10603281	Para os serviços de praças e Jardins	5.000,00		5.000,00
0606-10603281	Manutenção e conservação das praças e Jardins		55.000,00	55.000,00
0606-11000000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.000,00	5.000,00
0606-11640000	SERVIÇOS FINANCEIROS	-	-	-

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 06-SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS

NATUREZA DA DESPESA

Anexo II (quadro A)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0606-11643612	Para os Serviços de Seguros e capitalização		5.000,00	5.000,00
0606-13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	60.000,00	30.000,00	90.000,00
0606-13760000	Saneamento	60.000,00	30.000,00	90.000,00
0606-13764470	Abastecimento de Água	9.000,00	20.000,00	29.000,00
0606-13764471	Para construção e ampliação dos Serviços de distribuição de água potável	9.000,00		9.000,00
0606-13764472	Para manutenção de conservação dos serviços de água à população (Distrito de Quintinos e Povoados)		20.000,00	20.000,00
0606-13764480	SANEAMENTO GERAL		5.000,00	5.000,00
0606-13764484	Para os serviços de detização		5.000,00	5.000,00
0606-13764490	SISTEMAS DE ESGOTOS	51.000,00	5.000,00	56.000,00
0606-13764497	Para construção e melhoramentos de redes de esgotos sanitários	51.000,00	-	51.000,00
0606-13764418	Para conservação de Redes de Esgotos sanitários		5.000,00	5.000,00
0606-03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	500.000,00	-	500.000,00
0606-03070250	Administração	500.000,00		500.000,00
0606-03070250	Edificações Públicas	500.000,00		500.000,00
0606-03070251	Para construção de Prédios Escolares	380.000,00		380.000,00
0606-03070252	Melhoramentos de Prédios Públicos Municipais	120.000,00		120.000,00
0606-08000000	TRANSPORTE	395.000,00	260.000,00	655.000,00
0606-08910000	Transporte Urbano	395.000,00	360.000,00	655.000,00
0606-08915751	Vias Urbanas	-	-	-
0606-08915751	Para Calçamento de Ruas e Construção de Galerias Pluviais	395.000,00		395.000,00
0606-08915752	Para Manutenção dos Serviços de Vias Públicas		260.000,00	260.000,00

1.045.000,00

792.748,00

1.837.748,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 08- SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DO TRABALHO

Anexo I (quadro B)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0606- 05000000	COMUNICAÇÕES		87.748,00	87.748,00
0606-05210000	Comunicações Postais		20.748,00	20.748,00
0606- 05211270	Serviços Postais Convencionais		20.748,00	20.748,00
0606- 05220000	Telecomunicações		67.000,00	67.000,00
0606-05221340	Telefonia		67.000,00	67.000,00
0606-10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	90.000,00	410.000,00	500.000,00
0606-10580000	Urbanismo	90.000,00	410.000,00	500.000,00
0606-10583280	Planejamento Urbano		185.000,00	185.000,00
0606-10600000	Serviço de Utilidade Pública	90.000,00	225.000,00	315.000,00
0606-10603250	Limpeza Pública	3.500,00	36.500,00	40.000,00
0606-10603260	Serviço Funerário	1.500,00	13.500,00	15.000,00
0606-10603270	Iluminação Pública	80.000,00	120.000,00	200.000,00
0606-10603280	Praças,parques e Jardins	5.000,00	55.000,00	60.000,00
0606-10603290	Mercados	-	-	-
0606-11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.000,00	5.000,00
0606-11640000	Serviços Financeiros		5.000,00	5.000,00
0606-11643100	Seguros e Capitalização		5.000,00	5.000,00
0606-13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	60.000,00	30.000,00	90.000,00
0606-13760000	Saneamento	60.000,00	30.000,00	90.000,00
0606-13764470	Abastecimento de Águas(Distrito, Quintinos e Povoados)	9.000,00	25.000,00	34.000,00
0606-13764480	Saneamento Geral		5.000,00	5.000,00
0606-13764490	Sistemas de Esgotos	51.000,00	5.000,00	56.000,00
0606-03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	500.000,00	-	500.000,00

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE:06 - OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo I (Quadro B)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0606-03700000	Administração	500.000,00		500.000,00
0606-03070850	Edificações Públicas	500.000,00		500.000,00
0606-08000000	TRANSPORTE	395.000,00	260.000,00	655.000,00
0606-08910000	Transporte	395.000,00	260.000,00	655.000,00
0606-08915750	Vias Urbanas	395.000,00	260.000,00	655.000,00
		1.045.000,00	792.748,00	1.837.748,00

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 06-SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS
 NATUREZA DA DESPESA

Anexo II (quadro A)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0-00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			792.748,00
3.1.0.0-00	<u>DESPESAS DE EXERCÍCIO</u>			792.748,00
3.1.1.0-00	Pessoal		471.748,00	
3.1.1.1-00	Pessoal Civil:			
3.1.1.1-01	Vencimentos e Vantagens Fixas	421.748,00		
3.1.1.1-02	Despesas Variáveis	50.000,00		
3.1.2.0-00	Material de Consumo		60.000,00	
3.1.3.0-00	Serviços de Terceiros		200.000,00	
3.1.3.0-01	Remuneração de Serviços Pessoais	80.000,00		
3.1.3.0-02	Outros Serviços de Terceiros	120.000,00		
3.1.4.0-00	Encargos Diversos		58.000,00	
3.1.5.0-00	Despesas de Exercícios anteriores		3.000,00	
4.0.0.0-00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			1.045.000,00
4.1.0.0-00	<u>INVESTIMENTOS</u>		965.000,00	1.045.000,00
4.1.1.0-00	Obras Públicas	946.000,00		
4.1.4.0-00	Material Permanente	19.000,00		
4.3.0.0-00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			
4.3.3.0-00	Auxílios para Obras Públicas		80.000,00	

Pessoal Enc. Sociais	Outras despesas correntes	Total das Despesas correntes	Investimentos	Transf. Capital	Total Despesas capit.	Total Geral
471.748,00	321.000,00	792.748,00	965.000,00	80.000,00	1.045.000,00	1.837.748,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

, Minas Gerais

(Anexo I, quadro "a" - Portaria nº 20, de 10-07-74)

ORGÃO: 02- PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0707- 16000000	TRANSPORTE	350.000,00	915.400,00	1.265.400,00
0707- 16880000	Transporte Rodoviário	350.000,00	915.400,00	1.265.400,00
0707- 16885310	Rodovias	350.000,00	915.400,00	1.265.400,00
0707- 16885311	Construção de Estradas e Pontes	80.000,00		80.000,00
0707- 16885313	Aquisição e Equipamentos Rodoviários	160.000,00		160.000,00
0707- 16885315	Aquisição de Material Permanente	110.000,00		110.000,00
0707- 16885312	Manutenção e Conservação de Rodovias Municipais		915.400,00	915.400,00
TOTAL		350.000,00	915.400,00	1.265.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE: _____

, Minas Gerais

(Anexo I, quadro "b" - Portaria nº 20, de 10-07-74)

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 7-SERVIÇO MUNICIPAL DE EST. DE RODAGEM

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0707- 16000000	TRANSPORTE	350.000,00	915.400,00	1.265.400,00
0707- 16880000	Transporte Rodoviário	350.000,00	915.400,00	1.265.400,00
0707- 16885310	Rodovias	350.000,00	915.400,00	1.265.400,00
TOTAL		350.000,00	915.400,00	1.265.400,00

ORGÃO: 02- PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 07- SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo II (Quadro A)

CÓDIGO	EXERCÍCIO				Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0-00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>						915.400,00
3.1.0.0-00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>						915.400,00
3.1.1.0-00	Pessoal					308.400,00	
3.1.1.1-00	Pessoal Civil:						
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas				248.400,00		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis				60.000,00		
3.1.2.0-00	Material de Consumo					450.000,00	
3.1.3.0-00	Serviços de Terceiros					150.000,00	
3.1.3.0.01	Remuneração de Serviços Pessoais				50.000,00		
3.1.3.0.02	Outros Serviços de Terceiros				100.000,00		
3.1.4.0-00	Encargos Diversos					5.000,00	
3.1.5.0-00	Despesas de Exercícios Anteriores					2.000,00	
4.0.0.0-00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>						350.000,00
4.1.0.0-00	Investimentos						350.000,00
4.1.1.0-00	Obras Públicas					80.000,00	
4.1.3.0-00	Equipamentos e Instalações					160.000,00	
4.1.4.0-00	Material Permanente					110.000,00	
	Pessoal e Enc. Sociais.	Outras Despesas Correntes	Total Despesas Correntes	Investimentos	Total despesas de Capital.	Transf.de Capital	TOTAL GERAL
	308.400,00	607.000,00	915.400,00	350.000,00	350.000,00	-	1.265.400,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

CÓDIGO GERAL	RECEITA COM DESTINAÇÃO ESPECIAL	Cr\$	Cr\$	CÓDIGO GERAL	PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS	Cr\$	Cr\$
2.0.0.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
2.2.0.00	Operações de Crédito	400.000,00		4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00	600.000,00	4.1.1.0	Obras Públicas	1.026.000,00	
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.1.2.0	Serviços em Regime de Programação Especial	-	
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais			4.1.3.0	Equipamentos e Instalações.	160.000,00	
	Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.350.000,00		4.1.4.0	Material Permanente	316.000,00	1.502.000,00
2.5.1-30	Quota-Parte do Imposto Único sobre combustíveis e lubrificantes	357.700,00			TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		
2.5.1-40	Quota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica	500,00			Auxílios para Obras Públicas		80.000,00
2.5.1-50	Quota-Parte do Imposto Único sobre Minerais do País.	500,00	1.708.700,00		"Deficit" do orçamento corrente.		726.700,00
			2.308.700,00				2.308.700,00
			2.308.700,00				2.308.700,00

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO.

CÓDIGO GERAL	RECEITAS POR FONTES	LEGISLAÇÃO
1.0.0-00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>	
1.1.0-00	Receita Tributária	
1.1.1-00	Impostos	Código Tributário Municipal
1.1.2-00	Taxas	Idem
1.2.0-00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	
1.2.3-00	Participação e Dividendos	Idem
1.2.9-00	Outras Receitas Patrimoniais	Idem
1.3.0-00	<u>RECEITA INDUSTRIAL</u>	
1.3.1-00	Receitas dos Serviços Industriais	Idem
1.4.0-00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	
1.4.1-00	Participação em Tributos Federais	Lei Federal nº 5.172, de 25-10-66
1.4.4-00	Participação em Tributos Estaduais	Idem
1.4.9-00	Outras Transferências Correntes	Emenda Constitucional nº 5
1.5.0-00	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>	
1.5.1-00	Multas	Código Tributário Municipal
1.5.3-00	Cobrança da Dívida Ativa	Idem
1.5.9-00	Outras Receitas Diversas	Idem
2.0.0-00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	
2.2.0-00	Operações de Créditos	Da Lei orçamentária para 1.977
2.3.0-00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Código Tributário Municipal
2.5.0-00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>	
2.5.1-00	Participação em Tributos Federais	Lei Federal nº 5.172, de 25-10-66

PLANO PLURIENAL DE INVESTIMENTOS PARA O TRIENIO DE 1.977 A 1.979

Autorização Legislativa	Código Geral	INVESTIMENTOS	Exercícios			TOTAL
			1977	1978	1979	
	4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
	4.1.0.0.	<u>INVESTIMENTOS</u>				
	4.1.1.0.	Obras Públicas :				
		Calçamento de Diversas Vias Públicas e				
		Construção de Galerias Pluviais	395.000,00	320.000,00	500.000,00	1.215.000,00
		Rede de Esgotos Sanitários	51.000,00	100.000,00	230.000,00	381.000,00
		Construção e Melhoramentos de Unidades				
		Escolares	380.000,00	110.000,00	240.000,00	730.000,00
		Melhor.de Prédios Públicos Municipais	120.000,00	10.000,00	120.000,00	250.000,00
		Construção de Mercados Municipais	-	-	-	-
		Construção e Melhor.de Rodovias Municipais	80.000,00	150.000,00	190.000,00	420.000,00
	4.1.3.0.	Equipamentos e Instalações:				
		Aquisição de Veículos para o Serv.de Educ.	-	-	-	-
		Aquisição de Veículos para o SMER.	160.000,00	60.000,00	120.000,00	340.000,00
	4.1.4.0.	Material Permanente:				
		Aquisição de Móveis e Utensílios para a				
		Câmara Municipal	11.000,00	6.000,00	25.000,00	42.000,00
		Aquisição de Material Permanente para o				
		Gabinete e Secretaria do Prefeito	36.000,00	40.000,00	60.000,00	136.000,00
		Idem para o Serviço da Fazenda	15.000,00	40.000,00	60.000,00	115.000,00
		Idem para o Serviço de Contabilidade	25.000,00	35.000,00	60.000,00	120.000,00
		Idem para o Serviço de Educação	100.000,00	90.000,00	130.000,00	320.000,00
		Idem para o Serviço de Obras	19.000,00	70.000,00	100.000,00	189.000,00

PLANO PLURIENAL DE INVESTIMENTOS PARA O TRIÊNIO DE 1977 A 1979

[illegible]