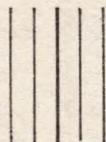




PREFEITURA MUNICIPAL

== DE ==

Conselheiro Lafaiete



LEI N.º 1.133/70

Orça a Receita e Fixa a Despesa para
o Exercício de 1971

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete

LEI N.º 1.133/70

Orça a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete para o Exercício de 1971

A Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete decreta e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1.º — A Receita do Município de Conselheiro Lafaiete, para o Exercício de 1971, é estimada na Importância de Cr\$ 2.782.422,36 (dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois cruzeiros e trinta e seis centavos), de acôrdo com a seguinte discriminação em categoria e sub-categorias econômicas :

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	Cr\$ 814.500,00	
Receita Patrimonial	Cr\$ 37.064,70	
Receitas Diversas	Cr\$ 110.157,66	
Transferências Correntes	Cr\$ 1.296.000,00	Cr\$ 2.257.722,36

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	Cr\$ 270.000,00	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Cr\$ 9.000,00	
Participação em Tributos Federais	Cr\$ 236.700,00	
Participação em Tributos Estaduais	Cr\$ 9.000,00	Cr\$ 524.700,00

TOTAL

Cr\$ 2.782.422,36

Art. 2.º — A Despesa do Município de Conselheiro Lafaiete, para o exercício de 1971, é fixada em Cr\$ 2.782.422,36 (dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois cruzeiros e trinta e seis centavos), distribuídas pelas seguintes importâncias :

CÂMARA MUNICIPAL

0 — Gabinete e Secretaria da Presidência	Cr\$ 63.000,00
--	----------------

PREFEITURA MUNICIPAL

1 - Gabinete e Secretaria da Prefeitura	Cr\$ 493.446,96
2 - Serviço da Fazenda	Cr\$ 160.115,40
3 - Serviço do Patrimônio	Cr\$ 274.140,00
4 - Serviço de Contabilidade	Cr\$ 32.580,00
5 - Serviço de Educação, Saúde Assistência Social	Cr\$ 610.020,00
6 - Serviço de Obras Públicas	Cr\$ 961.740,00
7 - Serviço de Estradas de Rodagens	Cr\$ 187.380,00

TOTAL

Cr\$ 2.782.422,36

Art. 3.º — Fazem parte integrante da presente Lei os anexos mencionados, no Art. 2.º da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, em que são especificados «Receita e Despesa do Município».

Art. 4.º — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas dotações do Orçamento de 1971, até o limite máximo de 15% (Quinze por cento).

Art. 5.º — Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 1.º de Janeiro de 1971, revogadas as disposições contrárias.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 31 dias do mês de Dezembro de 1970.

Abel Rezende Dutra

Prefeito Municipal

Elza Maria Ribeiro André

Secretária

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete

Art. 2.º, § 1.º, n.º I, da 4.320/64

(Anexo ao Orçamento de 1971)

Código Geral	Especificação da Receita	PARCELAS		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
1.0.0.0.0	<i>Receitas Correntes</i>			
1.1.0.0.0	<i>Receita Tributária</i>			
1.1.1.0.0	<i>Impostos</i>			
1.1.1.2.0	<i>Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda</i>			
1.1.1.2.2	Imposto Predial e Territorial Urbano:			
	Imposto Predial	225.000,00		
	Imposto Territorial Urbano	54.000,00		
1.1.1.24	<i>Imposto de Renda</i>			
	Imposto de Renda Retido na Fonte	900,00		
1.1.1.30	<i>Imposto Sobre a Produção e a Circulação</i>			
	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	162.000,00		
1.1.1.50	<i>Impostos Extraordinários</i>			
1.1.1.90	Outros Impostos	13.500,00		
	Soma dos Impostos	455.400,00	455.400,00	
1.1.2.00	T A X A S			
1.1.2.10	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia:			
	Taxa de Alinhamento e nivelamento	4.500,00		
	Taxa de Averbação de Transmissão	4.500,00		
	Taxa de Cadastro	9.000,00		
	Taxa de Emplacamento	4.500,00		
	Taxa de Licenças Diversas	125.000,00		
1.1.2.20	<i>Taxas pela Prestação de Serviços:</i>			
	Taxa de Expediente e Emclumentos	2.700,00		
	Taxa de Fiscalização de Serviços diversos	4.500,00		
	Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar	27.000,00		
	Taxa de Limpeza Pública	27.000,00		
	Taxa de Iluminação Pública	27.000,00		
	Taxa Bibliotecária	4.500,00		
	<i>Taxa de Viação</i>			
	Taxa de Calçamento	18.000,00		
	Taxa de Conservação de Calçamento	5.400,00		
	Taxa de Meios fios, Sargetas e Passeios	4.500,00		
	SOMAS DAS TAXAS	269.100,00	269.100,00	

Código Geral	Especificação da Receita	P A R C E L A S		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
1.1.3-00	<i>Contribuição de Melhorias</i> Contribuição de Melhoria: Pela Expansão dos serviços de Água e Esgoto Pela Expansão das Linhas de Eletricidade TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA	45.000,00 45.000,00 90.000,00	 90.000,00	 814.500,00
1.2.0-00	<i>Receita Patrimonial</i>			
1.2.1-00	<i>Receitas Imobiliárias:</i> Rendas e Aforamentos Rendas de Prédios e Terrenos de Aluguéis	90,00 23.429,70		
1.2.3-00	<i>Participação e Dividendos:</i> Dividendos diversos	13.500,00		
1.2.9-00	<i>Outras Receitas Patrimoniais:</i> Juros de Depósitos TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	45,00 37.064,70	 37.064,70	37.064,70
1.4.0-00	<i>Transferências Correntes</i>			
1.4.1-00	<i>Participação em Tributos Federais:</i>			
1.4.1-20	Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	135.000,00		
1.4.1-00	Retorno do Imposto Territorial Rural	4.500,00		
1.4.4-00	<i>Participação em Tributos Estaduais:</i>			
1.4.4.10	Participação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (I.C.M.)	1.080.000,00		
1.4.9-00	<i>Outras Transferências Correntes:</i>			
1.4.9-10	Taxa Rodoviária Única	4.500,00		
1.4.9-20	Quota do Imposto de 1.965	27.000,00		
1.4.9-30	Quota do Imposto de Renda e de Consumo de 1.965 e 1.966 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.000,00 1.296.000,00	 1.296.000,00	1.296.000,00
1.5.0-00	<i>Receitas Diversas</i>			
1.5.1-00	Multas	9.000,00		
1.5.2-00	Indenizações e Restituições	4.500,00		
1.5.3-00	Cobrança da Dívida Ativa	81.267,66		
1.5.9-00	<i>Outras Receitas Diversas</i>			
1.5.9-10	Contribuições Compulsória e Previdência	1.800,00		
1.5.9-30	Receita de Cemitérios	90,00		
1.5.9-90	Receitas Eventuais TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS	13.500,00 110.157,66	 110.157,66	110.157,66

Código Geral	Especificação da Receita	PARCELAS		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
2.0.0-00	<i>Receitas de Capital</i>			
2.2.0-00	Operações de Crédito	270 000,00		
2.3.0-00	Alienação de bens móveis e imóveis	9.000,00		
		279.000,00	279.000,00	
2.5.0-00	<i>Transferências de Capital</i>			
2.5.1-20	Quota-parte do Fundo de Part. dos Municípios	135 000,00		
2.5.1.30	Quota-parte do imposto s/ combustíveis e lubrificantes	63 000,00		
2.5.1-40	Quota-parte do imposto único sobre Energia Elétrica	5.400,00		
2.5.1-50	Quota-parte do imposto único s/ Minerais do País	33.300,00		
	Total Participação em Tributos Federais	236.700,00	236.700,00	
2.5.2-00	<i>Participação em Tributos Estaduais</i>			
2.5.2-10	Quota-parte do I.C.M sobre combustíveis e lubrificantes para veículos rodoviários	9.000,00		
	TOTAL DA PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS	9.000,00	9.000,00	
	TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL		524.700,00	524.700,00
	TOTAL DA RECEITA ESTIMADA			2.782.422,36
R E S U M O				
	<i>Receitas Correntes</i>	2.257.722,36		2.257.722,36
	<i>Receitas de Capital</i>		524.700,00	524.700,00
		2.257.722,36	524.700,00	2.782.422,36

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 31 de Dezembro de 1970

Abel Rezende Dutra
Prefeito Municipal

Appolinário Corrêa Loureiro
Contador

Código Geral	Especificação da Despesa	P A R C E L A S		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
	<i>Órgão 1 — Câmara Municipal</i>			
	<i>Unidade 0 — Gabinete e Secretario da</i>			
	<i>Presidência</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas Custeio</i>			
3.1.1.0	<i>Pessoal</i>			
3.1.1.1	<i>Pessoal Civil</i>			
	00 — Vencimentos	5.000,00		
	00 — Gratificações	2.000,00		
	00 — Triênios	108,00		
3.1.2.0	<i>Material de Consumo</i>			
	00 — Impressos, livros e material de expediente	500,00		
3.1.2.0	<i>Serviços de Terceiros</i>			
	00 — Conservação de móveis e utensílios	2.000,00		
	00 — Serviços de comunicações	1.000,00		
	00 — Publicações diversas	1.000,00		
3.1.4.0	<i>Encargos Diversos</i>			
	00 — Viagens de interesse do serviço	500,00		
	00 — Despesas de pronto pagamento	1.000,00		
	00 — Aluguel de salas	600,00		
	00 — Despesas Imprevistas	1.000,00		
3.2.0.0	<i>Transferências Correntes</i>			
3.2.6.0	<i>Abono de Família</i>			
	83 — Abono de família	120,00		
	83 — Inativos	2.000,00		
		16.828,00	16.828,00	
4.0.0.0	<i>Despesa de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>			
4.1.1.0	<i>Obras Públicas</i>			
	42 — Construção de Edifício da Câmara Municipal	45.000,00		
4.1.4.0	<i>Material Permanente</i>			
	02 — Móveis e utensílios	1.172,00		
		46.172,00	46.172,00	
	R E S U M O			
	<i>Despesas Correntes</i>	16.828,00		
	<i>Despesas de Capital</i>		46.172,00	
		16.828,00	46.172,00	63.000,00

Código Geral	Especificação da Despesa	PARCELAS		TOTAL
		CR\$	CR\$	CR\$
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade — I — Gabinete e Secretaria</i>			
	<i>do Prefeito</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	<i>Pessoal</i>			
3.1.1.1	<i>Pessoal Civil</i>			
	02 — Subsidio e representação do Prefeito	23.016,96		
	02 — Vencimentos	19.440,00		
	02 — Substituições	2.250,00		
	02 — Diárias de viagens	5.400,00		
	02 — Vencimentos	46.800,00		
	02 — Funções gratificadas	4.320,00		
	02 — Quinquênios	3.240,00		
	05 — Vencimentos	3.240,00		
3.1.2.0	<i>Material de Consumo</i>			
	02 — Impressos, livros e material de expediente	5.400,00		
	02 — Combustíveis e lubrificantes	8.100,00		
3.1.3.0	<i>Serviços de Terceiros</i>			
	02 — Serviços de comunicações	1.620,00		
	02 — Serviços contratados	4.500,00		
	02 — Conservação e reparos de veículos móveis e utensílios	4.500,00		
	02 — Transportes Diversos	2.250,00		
	02 — Fretes e carretos	900,00		
	02 — Publicações Diversas	5.400,00		
	02 — Manutenção do Jornal do Município	7.200,00		
	02 — Honorários, custas e procuratórios	5.400,00		
	02 — Recepções, representações, homenagens e hospedagens	6.300,00		
	02 — Comemorações Cívicas	2.700,00		
	02 — Assinaturas de Jornais e revistas oficiais	450,00		
	02 — Plantas projetos	4.500,00		
	02 — Serviços técnicos contratados	2.700,00		
	02 — Mapas e levantamentos diversos	4.500,00		
	02 — Propaganda e Publicidade	4.500,00		
3.1.4.0	<i>Encargos Diversos</i>			
	02 — Viagens administrativas	10.800,00		
	02 — Viagens de interesse do serviço	5.400,00		
	02 — Para atendimento de despesas realizadas e não pagas	5.400,00		
	02 — Aluguéis diversos	16.200,00		
	02 — Indenizações e restituições	1.800,00		
	02 — Despesas de pronto pagamento	2.700,00		

Código Geral	Especificação da Despesa	P A R C E L A S		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
	02 — Café dos Funcionários	2.700,00		
	02 — Para o Tiro de Guerra n.º 281	13 500,00		
	02 — Indenizações Trabalhistas	9.000,00		
	02 — Despesas Imprevistas	7.200,00		
	02 — Indenizações por desapropriações diversas	180.000,00		
		433.326,96	433.326,96	
3.2.0.0	<i>Transferências Correntes</i>			
3.2.1.0	<i>Contribuições Diversas</i>			
	09 — Para casa dos Municípios	450,00		
	09 — Para Associação Mineira dos Mu- nicipios	90,00		
	09 — Para Associação Mineira dos Fun- cionários Municipais	90,00		
	02 — Para Instituto Brasileiro de Admi- nistração Municipal (IBAM)	900,00		
	09 — Para Associação Brasileira dos Municípios	90,00		
		1.620,00	1.620,00	
4.0.0.0	<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>			
4.1.2.0	<i>Serviços em Regime de Progra- ma Especial</i>			
	04 — Plano Diretor Integrado	27.000,00		
4.1.3.0	<i>Equipamentos e Instalações</i>			
	02 — Aparelhos e pertences	1 800,00		
	02 — Veículos e pertences	27 000,00		
4.1.4.0	<i>Material Permanente</i>			
	02 — Móveis e utensílios	2.700,00		
		58.500,00	58.500,00	434 946,96
	R E S U M O			
	DESPESAS CORRENTES	434 946,96		
	DESPESAS DE CAPITAL		58.500,00	
		434.946,96	58 500,00	434.946,96
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade 2 — Serviço da Fazenda</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	<i>Pessoal</i>			
3.1.1.1	<i>Pessoal Civil</i>			
	10 — Vencimentos	6.480,00		
	10 — Substituições	1.350,00		
	10 — Funções gratificadas	1 080,00		
	10 — Quinquênios	2.160,00		
	11 — Vencimentos	37.800,00		

Código Geral	Especificação da Despesa	P A R C E L A S		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
	11 — Substituições	2.376,00		
	11 — Quinquênios	1.620,00		
	11 — Funções Gratificadas	4.320,00		
	11 — Diárias de viagens	1.080,00		
	12 — Vencimentos	19.949,40		
	12 — Substituições	1.080,00		
	12 — Funções gratificadas	1.080,00		
	12 — Quinquênio	1.620,00		
	12 — Diária de viagens	1.080,00		
3.1.2.0	<i>Material de Consumo</i>			
	10 — Impressos, livros e material de expediente	900,00		
3.1.3.0	<i>Serviços de Terceiros</i>			
	10 — Conservação de móveis e utensílios	4.500,00		
	10 — Fretes e Carretos transportes	180,00		
3.1.4.0	<i>Encargos Diversos</i>			
	10 — Diárias de viagens	540,00		
	10 — Despesas de pronto pagamento	2.700,00		
	10 — Despesas Imprevistas	4.500,00		
	11 — Quebra de caixa	180,00		
	10 — Cobrança da Dívida Ativa	540,00		
	10 — Reserva de contingência	45.000,00		
3.2.0.0	<i>Transferências Correntes</i>			
	13 — Juros Diversos	1.800,00		
		143.915,40	143.915,40	
4.0.0.0	<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>			
4.1.3.0	<i>Equipamentos e Instalações</i>			
	10 — Mecanização dos órgãos da Administração	13.500,00		
4.1.4.0	<i>Material Permanente</i>			
	10 — Móveis e utensílios	2.700,00		
		16.200,00	16.200,00	160.115,40
R E S U M O				
Órgão II — Prefeitura Municipal				
Unidade 2 — Serviço da Fazenda				
DESPESAS CORRENTES		143.915,40		
DESPESAS DE CAPITAL			16.200,00	
		143.915,40	16.200,00	160.115,40

Código Geral	Especificação da Despesa	PARCELAS		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
	<i>Órgão 11 — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade 3 — Serviço do Patrimônio</i>			
3 0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	<i>Pessoal</i>			
3.1.1.1	<i>Pessoal Civil</i>			
34 —	Vencimentos	2.880,00		
34 —	Substituições	270,00		
34 —	Gratificações	1.080,00		
34 —	Quinquênios	540,00		
3.1.2.0	<i>Material de Consumo</i>			
92 —	Impressos, livros e material de expediente	1.800,00		
93 —	Para mercados, feiras e matadouros	900,00		
97 —	Para Cemitério — Buarque de Macedo	270,00		
99 —	Combustíveis e lubrificantes	67.500,00		
3.1.3.0	<i>Serviços de Terceiros</i>			
34 —	Conservação de motores e pertencentes	1.800,00		
34 —	Luz e energia	450,00		
39 —	Serviços Contratados	3.600,00		
46 —	Conservação de equipamentos e veículos	16.200,00		
93 —	Luz e energia para Iluminação Pública	153.000,00		
96 —	Conservação e manutenção dos Matadouros e mercados	4.500,00		
97 —	Conservação de Cemitérios	450,00		
3 1.4.0	<i>Encargos Diversos</i>			
99 —	Despesas de pronto pagamento	2.700,00		
99 —	Despesas imprevistas	2.700,00		
		260.640,00	260.640,00	
4.0.0.0	<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>			
4.1.3.0	<i>Equipamentos e Instalações</i>			
34 —	Equipamentos, máquinas e motores	9.000,00		
34 —	Equipamentos diversos	3.600,00		
4.1.4.0	<i>Material Permanente</i>			
34 —	Para o Serviço de Matadouro	450,00		
34 —	Para o Serviço de Cemitérios	450,00		
		13.500,00	13.500,00	274.140,00

Código Geral	Especificação da Despesa	P A R C E L A S		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
	R E S U M O			
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade 3 — Serviço do Patrimônio</i>			
	DESPESAS CORRENTES	260.640,00		
	DESPESAS DE CAPITAL		13.500,00	
		<u>260.640,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>274.140,00</u>
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade 4 - Serviço de Contabilidade</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	<i>Pessoal</i>			
3.1.1.1	<i>Pessoal Civil</i>			
	16 — Vencimentos	18.000,00		
	16 — Função gratificada	3.240,00		
	16 — Substituições	450,00		
	16 — Diárias de viagens	540,00		
	16 — Quinquênios	1.800,00		
3.1.2.0	<i>Material de Consumo</i>			
	16 — Impressos, livros e material de expediente	1.800,00		
3.1.3.0	<i>Serviços de Terceiros</i>			
	16 — Conservação de máquinas, móveis e utensílios	1350,000		
3.1.4.0	<i>Encargos Diversos</i>			
	16 — Despesas de pronto pagamento	900,00		
	16 — Despesas Imprevistas	900,00		
		<u>28.980,00</u>	28.980,00	
4.0.0.0	<i>Despesa de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>			
4.1.3.0	<i>Equipamentos e Instalações</i>			
	16 — Equipés de mecanização contábil fazendário	2.700,00		
4.14.0	<i>Material Permanente</i>			
	16 — Móveis e utensílios	900,00		
		<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>32.580,00</u>
	R E S U M O			
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade 4 - Serviço de Contabilidade</i>			
	DESPESAS CORRENTES	28.980,00		28.980,00
	DESPESAS DE CAPITAL		3.600,00	3.600,00
		<u>28.980,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>32.580,00</u>

Código Geral	Especificação da Despesa	P A R C E L A S		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade 5 — Serviço de Educação,</i>			
	<i>Saúde e Assistência Social</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	<i>Pessoal</i>			
3.1.1.1	<i>Pessoal Civil</i>			
	60 — Vencimentos	3.240,00		
	60 — Funções gratificadas	1.080,00		
	60 — Contratados	54.000,00		
	<i>Ensino Primário</i>			
	61 — Vencimentos	32.400,00		
	61 — Substituições	1.620,00		
	67 — Vencimentos	10.800,00		
	70 — Vencimentos	10.800,00		
	61 — Quinquênios	1.800,00		
3.1.2.0	<i>Material de Consumo</i>			
	60 — Material de expediente	2.250,00		
	61 — Material didático e de expediente	2.700,00		
	61 — Combustíveis e lubrificantes	540,00		
	67 — Materiais diversos	1.440,00		
	72 — Medicamentos em geral	5.400,00		
	77 — Materiais diversos	1.350,00		
	67 — Material bibliotecário	9.000,00		
3.13.0	<i>Serviços de Terceiros</i>			
	60 — Reparos de prédios escolares	4.500,00		
	66 — Transportes em geral	1.350,00		
	62 — Execução de Convênios	2.700,00		
	67 — Serviços contratados	900,00		
	67 — Despesas de pronto pagamento	1.350,00		
3.1.4.0	<i>Encargos Diversos</i>			
	60 — Despesas de pronto pagamento	900,00		
	61 — Excursão de alunos	1.350,00		
	62 — Para a 3a. Olimpíada Estudantil	4.500,00		
	62 — Despesas Imprevistas	1.350,00		
	79 — Serviços contratados	3.600,00		
	84 — Suplementação de alimentação escolar	10.800,00		
3.2.0.0	<i>Transferências Correntes</i>			
3.2.1.0	<i>Subvenções Sociais</i>			
	61 — Subvenções a pequenos escolares	450,00		
	61 — Ao setor Municipal da Campanha do Ensino Gratuito	9.000,00		
	62 — Bolsas de Estudos do Ensino médio e Superior	36.000,00		
	63 — Subvenções extraordinárias	900,00		
	71 — Subvenções ordinárias	900,00		

Código Geral	Especificação da Despesa	PARCELAS		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
	71 — Subvenção para o Hospital São Camilo	3.600,00		
	72 — Subvenção e auxílio em geral	900,00		
	73 — Maternidade e a infância	450,00		
	83 — Auxílio a Indigentes e Desvalidos (LARMENA)	10.800,00		
	83 — Assistência Social em Geral	1.800,00		
	84 — Assistência a menores abandonados	900,00		
	84 — À Instituição de amparo ao Menor	1.800,00		
	84 — Para a Campanha de alimentação Escolar	5.400,00		
	84 — Contribuições diversas	2.700,00		
3.2.3.0	<i>Transferências de Assistência, Previdência Social Inativos</i>			
	82 — Aposentados	67.500,00		
3.2.4.0	<i>Pensionistas</i>			
	82 — Pensões diversas	32.400,00		
3.2.6.0	<i>Abono Familiar</i>			
	83 — Abono de família	22.500,00		
3.2.8.0	<i>Contribuição de Previdência Social</i>			
	81 — Contribuições diversas	4.500,00		
3.2.9.0	<i>Diversas Transferências Correntes</i>			
	83 — Quinquênios	9.900,00		
	85 — Prêmios de seguros	10.800,00		
		394.920,00	394.920,00	
4.0.0.0	<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>			
4.1.1.0	<i>Obras Públicas</i>			
	60 — Fundação Universitária	54.000,00		
	60 — Escola Técnica Industrial, Colégio Monsenhor Horta e Colégio Polivalente	108.000,00		
4.1.3.0	<i>Equipamentos e instalações</i>			
	60 — Equipamentos escolares	13.500,00		
	72 — Equipamentos para Assistência médica Hospitalar e Ambulatório	9.000,00		
	72 — Veículos e pertences	18.000,00		
4.1.4.0	<i>Material Permanente</i>			
	60 — Móveis e utensílios	4.500,00		
	72 — Móveis e utensílios	8.100,00		
		215.100,00	215.100,00	610.020,00

Código Geral	Especificação da Despesa	PARCELAS		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
	R E S U M O			
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade 5 — Serviço de Ed. Saúde e Assistência Social</i>			
	DESPESAS CORRENTES	394 920,00		
	DESPESAS DE CAPITAL		215.100,00	
		394 920,00	215.100,00	610.020,00
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade 6 - Serviço de Obras Públicas</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	<i>Pessoal</i>			
3.1.1.1	<i>Pessoal Civil</i>			
	90 — Vencimentos	16.200,00		
	90 — Funções gratificadas	900,00		
	90 — Substituições	1.080,00		
	91 — Vencimentos	3.240,00		
	91 — Quinquênios	3.240,00		
	91 — Salários	21.500,00		
	92 — Salários	75.600,00		
	92 — Quinquênios	4.500,00		
	95 — Salários	27.000,00		
	99 — Vencimentos	2.700,00		
	99 — Salários	54.000,00		
3.1.2.0	<i>Material de Consumo</i>			
	90 — Material diversos para os serviços	16.200,00		
	90 — Para o serviço de sinalização luminosa do trânsito	45.000,00		
	91 — Para o serviço de água e esgoto pluvial	2.160,00		
	92 — Para o serviço de limpeza pública	450,00		
	91 — Para ruas e avenidas	13.500,00		
	95 — Para praças, parques e jardins	10.800,00		
	95 — Mudanças, sementes, fungicidas e adubos	1.350,00		
	99 — Para o serviço de garagens	2.700,00		
3.1.3.0	<i>Serviços de Terceiros</i>			
	90 — Conservação de móveis e utensílios	4.500,00		
	91 — Conservação de máquinas e veículos	10.800,00		
	92 — Execução de limpeza pública	2.700,00		
	94 — Conservação ruas e avenidas	4.500,00		
	95 — Conservação de praças, parques e jardins	6.300,00		
	91 — Para atendimentos ao S.A.A.E.	153.000,00		

Código Geral	Especificação da Despesa	P A R C E L A S		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
3.1.4.0	<i>Encargos Diversos</i>			
	99 — Despesas de pronto pagamento	1.080,00		
	99 — Despesas Imprevistas	5.400,00		
		490.500,00	490.500,00	
4.0.0.0	<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>			
4.1.1.0	<i>Obras Públicas</i>			
	02 — Construção do Viaduto sobre a R.F.F.S.A	270.000,00		
	94 — Pavimentação e abertura de ruas e avenidas	99.000,00		
	94 — Construção de pontes	27.000,00		
	94 — Retificação, saneamento e calçamento do Rio Bananeiras	27.000,00		
	94 — Ampliação e melhoramentos de Iluminação pública	9.000,00		
	96 — Construção de cemitérios	4.500,00		
4.1.3.0	<i>Equipamentos e instalações</i>			
	90 — Veículos e equipamentos e pertences	13.500,00		
4.14.0	<i>Material Permanente</i>			
	92 — Para o serviço de limpeza pública	2.700,00		
	93 — Para o serviço de iluminação pública	3.240,00		
	94 — Para os serviços de ruas e avenidas	10.800,00		
	95 — Para os serviços de praças, parques e jardins	4.500,00		
		471.240,00	471.240,00	961.740,00
R E S U M O				
DESPESAS CORRENTES		490.500,00		
DESPESAS DE CAPITAL			471.240,00	
		490.500,00	471.240,00	961.740,00
Órgão II — Prefeitura Municipal				
Unidade 7 — Serviço Municipal de Estradas de Rodagens				
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	<i>Pessoal</i>			
3.1.1.1	<i>Pessoal Civil</i>			
	40 — Vencimentos	6.480,00		
	40 — Funções gratificadas	1.080,00		
	40 — Substituições	540,00		
	40 — Diárias de viagens	270,00		
	42 — Salários	43.200,00		

Código Geral	Especificação da Despesa	PARCELAS		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
	42 — Quinquênios	2.700,00		
3.1.2.0	<i>Material de Consumo</i>			
	40 — Impressos, livros e material de expedientes	2.160,00		
	42 — Para estradas pontes e outros serviços	4.500,00		
	42 — Combustíveis e lubrificantes	10.800,00		
3.1.3.0	<i>Serviços de Terceiros</i>			
	42 — Conservação de estradas e pontes	4.500,00		
	42 — Recuperação de ferramentas e pertences	2.700,00		
	42 — Transportes, fretes e carretos diversos	13.500,00		
3.1.4.0	<i>Encargos Diversos</i>			
	40 — Viagem de inspeção	900,00		
	40 — Viagens de interesse do serviço	900,00		
	42 — Despesas de pronto pagamento	13.150,00		
	42 — Despesas Imprevistas	2.700,00		
		<u>100.080,00</u>	<u>100.080,00</u>	
4.0.0.0	<i>Despesa de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>			
4.1.1.0	<i>Obras Públicas</i>			
	42 — Construção e melhoramentos de estradas e pontes	13.500,00		
	42 — Desapropriação para construção e melhoramentos de estradas	4.500,00		
4.1.3.0	<i>Equipamentos e Instalações</i>			
	42 — Equipamentos rodoviários, máquinas e veículos	32.400,00		
	42 — Recuperação de máquinas e veículos	16.200,00		
	42 — Prestação do Trator Fiat	7.200,00		
4.1.4.0	<i>Material Permanente</i>			
	40 — Peças e acessórios para máquinas e veículos	13.500,00		
		<u>87.300,00</u>	<u>87.300,00</u>	

Código Geral	Especificação da Despesa	P A R C E L A S		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
	R E S U M O			
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade 7 — Serviço Municipal de Estradas de Rodagens</i>			
	<i>Despesas Correntes</i>	100.080,00		
	<i>Despesas de Capital</i>		87.300,00	
		100.080,00	87.300,00	187.380,00
	R E S U M O G E R A L			
	DESPESAS CORRENTES	1.870.810,36		
	DESPESAS DE CAPITAL		911.612,00	
		1.870.810,36	911.612,00	2.782.422,36

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 31 de Dezembro de 1970

Abel Rezende Dutra
Prefeito Municipal

Appolinário Corrêa Loureiro
Contador

Demonstração da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas

DESPESSA

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 31 de Dezembro de 1970

Prefeito Municipal

Contador

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
(Anexo ao Orçamento de 1971)

F O N T E S D A R E C E I T A	P A R C E L A S		F U N Ç Õ E S D O G O V E R N O	P A R C E L A S	
	CR\$	CR\$		CR\$	CR\$
<i>Receitas Correntes</i>					
<i>Receita Tributária</i>					
Impostos	455.400,00		Gabinete e Secretaria da Presidência	63.000,00	
Taxas	269.100,00		Gabinete e Secretaria do Prefeito	493.446,96	
Contribuição de Melhoria	90.000,00	814.500,00	Serviço da Fazenda	160.115,40	
			Serviço do Patrimônio	274.140,00	
			Serviço da Contabilidade	32.580,00	
			Serviço de Educação, Saúde e Assistência Social	610.020,00	
			Serviços de Obras Públicas	961.740,00	
			Serviço Municipal de Estradas de Rodagens	187.380,00	2.782.422,36
<i>Receitas Patrimoniais</i>					
Participação e Dividendos	13.500,00				
Receitas Imobiliárias	23.519,70				
Outras Receitas Patrimoniais	45,00	37.064,70			
	37.064,70				
<i>Transferências Correntes</i>					
Participação em Tributos Federais	139.500,00				
Participação em Tributos Estaduais	1.080.000,00				
Outras Transferências Correntes	76.500,00	1.295.000,00			
	1.296.000,00				
<i>Receitas Diversas</i>					
Multas	9.000,00				
Indenizações e Restituições	4.500,00				
Cobrança da Dívida ativa	81.267,66				
Outras receitas diversas	15.390,00				
	110.157,66	110.157,66			
<i>Receita de Capital</i>					
Operações de Crédito	270.000,00				
Alienação de bens móveis e imóveis	9.000,00				
Transferência de Capital	245.700,00				
	524.700,00	524.700,00			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	110.157,66	110.157,66			2.782.422,36

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 31 de Dezembro de 1970

Abel Rezende Dutra
Prefeito Municipal

Appolinário Corrêa Loureiro
Contador

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete Quadro Demonstrativo da Receita e Planos de Aplicação dos Fundos Especiais

Código Geral	Receita com Destinação Especial	Cr\$	Cr\$	Código Geral	Plano de Aplicação dos Fundos Especiais	Cr\$	Cr\$
2.0.0.00	<i>Receitas de Capital</i>			4.0.0.0	<i>Despesa de Capital</i>		
2.2.0.00	Operações de Crédito	270.000,00	279.000,00	4.1.0.0	Investimentos	616.500,00	
2.3.0.00	Alienação patrimonial	9.000,00		4.1.1.0	Obras Públicas		
2.5.0.00	<i>Transferências de Capital</i>			4.1.2.0	Serviço em Regime de Programa especial	27.000,00	
2.5.1.00	<i>Participação em Tributos Federais</i>			4.1.3.0	Equipamentos e instalações	167.400,00	
2.5.1.20	Quota-parte do Fundo de Part. dos Municípios	135.000,00		4.1.4.0	Material Permanente	54.540,00	865.440,00
2.5.1.30	Quota-parte do imposto s/ combustíveis e lubrificantes	63.000,00					
2.5.1.40	Quota-Parte do imposto único sobre Energia Elétrica	5.400,00					
2.5.1.50	Quota-parte do imposto s/ Minerais do País	33.300,00	236.700,00				
2.5.2.00	<i>Participação em Tributos Estaduais</i>						
2.5.2.10	Quota-parte do I.C.M sobre combustíveis e lubrificantes para veículos rodoviários	9.000,00	9.000,00				
		9.000,00					
	Supervavit do Orçamento Corrente		524.700,00				
			340.740,00				
			865.440,00				865.440,00

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 31 de Dezembro de 1970

Abel Rezende Dutra
 Prefeito Municipal

Apolinário Corrêa Loureiro
 Contador

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete

Demonstração da Despesa pelas Funções, segundo as Categorias Econômicas

Funções e Subfunções	DESPESAS (CORRENTES - CR\$)			Despesas de Capital - CR\$		TOTAL GERAL CR\$
	Custelo	Trsl. Correntes	TOTAL	Investimentos	TOTAL	
1 - Câmara Municipal						
0 - Gabinete e Secr. da Presidência					63.000,00	63.000,00
0 - Legislativo					63.000,00	63.000,00
2 - Administração Superior (Executivo)						
3 - Administração Financeira						
0 - Administração	433.326,96	1.620,00	434.946,96	58.500,00	58.500,00	493.446,96
1 - Arrecadação	433.326,96	1.620,00	434.946,96	58.500,00	58.500,00	493.446,96
2 - Fiscalização						
3 - Serviço do Patrimônio	69.930,00	1.800,00	71.730,00	16.200,00	16.200,00	87.930,00
4 - Contabilidade	47.376,00		47.376,00			47.376,00
	24.809,40		24.809,40			24.809,40
	260.640,00		260.640,00	13.500,00	13.500,00	274.140,00
	28.980,00		28.980,00	3.600,00	3.600,00	32.589,00
	431.735,40	1.800,00	433.535,40	33.300,00	33.300,00	466.835,40
6 - Serviço de Educação S. e Assist. Social						
0 - Administração	58.320,00		58.320,00	215.100,00	215.100,00	273.420,00
1 - Ensino Primario	72.450,00		72.450,00			72.450,00
2 - Subvenções Sociais		75.600,00	75.600,00			75.600,00
3 - Assistência Previdência Social		188.550,00	188.550,00			188.550,00
	130.770,00	264.150,00	394.920,00	215.100,00	215.100,00	610.020,00
7 - Serviços de Obras Públicas						
0 - Administração	69.390,00		69.390,00	471.240,00	471.240,00	540.630,00
2 - Limpêças Pública	49.950,00		49.950,00			49.950,00
3 - Iluminação Pública	84.960,00		84.960,00			84.960,00
4 - Ruas e Avenidas	263.880,00		263.880,00			263.880,00
5 - Praças, parques e jardins	15.840,00		15.840,00			15.840,00
6 - Cemitérios						
9 - Diversos	6.480,00		6.480,00			6.480,00
	490.500,00		490.500,00	471.240,00	471.240,00	961.740,00
8 - Serviço Municipal de Estradas de Rodagens						
0 - Serviços de estradas	100.080,00		100.080,00	87.300,00	87.300,00	187.380,00
	100.080,00		100.080,00	87.300,00	87.300,00	187.380,00
TOTAL GERAL:						2.782.422,36

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 31 de Dezembro de 1970

Abel Rezende Dutra
Prefeito Municipal

Appolinário Corrêa Loureiro
Contador

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete

Quadro das Dotações por Órgão do Governo e da Administração (Anexo ao Orçamento de 1971)

Código Geral	Dotações por Órgão do Governo e da Administração	PARCELAS		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
	<i>Órgão I — Câmara Municipal</i> <i>Unidade 0 — Gabinete e Secretaria</i> <i>da Presidência</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.2.0	Material de consumo			
3.1.3.0	Serviços de Terceiros			
3.1.4.0	Encargos Diversos			
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.6.0	Abono Familiar			
4.0.0.0	<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas			
4.1.4.0	Material Permanente	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i> <i>Unidade — I Gabinete e Secretaria do</i> <i>Prefeito</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	Pessoal	107.706,96		
3.1.2.0	Material de Consumo	13.500,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	57.420,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	254.700,00	433.326,96	
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.2.0	Subvenções Sociais	1.620,00	1.620,00	434.946,96
4.0.0.0	<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.2.0	Serviços em Regime de Programa Especial	27.000,00		
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	28.800,00		
4.1.4.0	Material Permanente	2.700,00	58.500,00	493.446,96
	<i>Órgão III — Prefeitura Municipal</i> <i>Unidade 2 — Serviço da Fazenda</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	Pessoal	83.075,40		
3.1.2.0	Material de Consumo	900,00		

Código Geral	Dotações por Órgão do Governo e da Administração	P A R C E L A S		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	4 680,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	53.460,00		
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.7.0	Juros Diversos	1 800,00	143.915,40	
4.0.0.0	<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>			
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	13.500,00		
4.1.4.0	Material Permanente	2.700,00	16.200,00	160.115,40
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade - 3 - Serviço do Patrimônio</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	Pessoal	4.770,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	70.470,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	180.000,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	5 400,00	260.640,00	
4.0.0.0	<i>Despesa de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>			
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	12.600,00		
4.1.4.0	Material Permanente	900,00	13.500,00	274.140,00
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade - 4 - Serviço de Contabilidade</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	Pessoal	24.030,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	1.800,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	1.350,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	1.800,00	28.980,00	
4.0.0.0	<i>Despesa de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>	2.700,00		
4.1.4.0	Material Permanente	900,00	3.600,00	32.580,00
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade 5 — Serviço de Ed. Saúde e</i>			
	<i>Assistência Social</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	Pessoal	115.740,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	22.680,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	10.800,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	22.500,00		

Código Geral	Dotações por Órgão do Governo e da Administração	PARCELAS		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
3.2.0*0	<i>Transferências Correntes</i>			
3.2.2.0	Subvenções Sociais			
3.2.3.0	Inativos	67.500,00		
3.2.4.0	Pensionistas	32.400,00		
3.2.6.0	Auxílio de Família	22.500,00		
3.2.8.0	Contribuição de Previdência Social	4.500,00		
3.2.9.0	Diversas Transferências Correntes	96.300,00	394.920,00	
4.0.0.0	<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>			
60	— Obras Públicas	598.500,00		
4.1.3.0	<i>Equipamentos e Instalações</i>			
60	— Equipamentos diversos	40.500,00		
72	— Equipamentos para Assistência Médica Hospitalar e Assistência Social			
72	— Veículos e Pertences			
4.1.4.0	<i>Material Permanente</i>			
60	— Móveis e utensílios	12.600,00		
72	— Móveis e utensílios			
		651.600,00	651.600,00	1.046.520,00
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade - 6 - Serviços de Obras Públicas</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	Pessoal	210.060,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	92.160,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	181.800,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	6.480,00	490.500,00	
4.0.0.0	<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>			
4.1.1.0	<i>Obras Públicas</i>			
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	13.500,00		
4.1.4.0	Material Permanente	21.240,00	34.740,00	525.240,00
	<i>Órgão II — Prefeitura Municipal</i>			
	<i>Unidade - 7 - Serviços Municipal de Estradas de Rodagens</i>			
3.0.0.0	<i>Despesas Correntes</i>			
3.1.0.0	<i>Despesas de Custeio</i>			
3.1.1.0	Pessoal	54.270,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	17.460,00		

Código Geral	Dotações por Órgão do Governo e da Administração	P A R C E L A S		TOTAL CR\$
		CR\$	CR\$	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	20.700,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	7.650,00	100.080,00	
4.0.0.0	<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.0.0	<i>Investimentos</i>			
4.1.1.0	Obras Públicas	18.000,00		
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	55.800,00		
4.1.4.0	Material Permanente	13.500,00	87.300,00	187.380,00
				2.782.422,86

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 31 de Dezembro de 1970

Abel Rezende Dutra
Prefeito Municipal

Appolinário Corrêa Loureiro
Contador

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete

Demonstrativo da Despesa por Programas e Subprogramas, segundo as Funções do Governo

Programas e Subprogramas	Governo e Adm. Geral CR\$	Adm. Finan- ceira CR\$	Defesa e Segurança CR\$	Recs. Ns. e Agropecuários CR\$	Viação, Trps e Comuns CR\$	Indústria e Comércio CR\$	Educação e Cultura CR\$	Saúde CR\$	TOTAL G E R A L CR\$
Despesas Correntes									
Despesas de Custeio									
Pessoal	63.000,00	107.706,96	83.075,40	4.770,00	24.030,00	115.740,00	210.080,00	45.270,00	653.652,36
Material de Consumo		13.500,00	900,00	70.470,00	1.800,00	22.680,00	92.160,00	17.460,00	218.970,00
Serviços de Terceiros		57.420,00	4.680,00	180.000,00	1.350,00	10.800,00	181.800,00	20.700,00	456.750,00
Encargos Diversos		254.700,00	53.460,00	5.400,00	1.800,00	22.500,00	6.480,00	7.650,00	351.990,00
SOMA DA DESPESA DE CUSTEIO	63.000,00	433.326,96	142.115,40	260.640,00	28.980,00	171.720,00	490.500,00	91.080,00	1.681.362,36
Transferências Correntes									
Subvenções Sociais									
Inativos						67.500,00			67.500,00
Pensionistas						32.400,00			32.400,00
Abono Familiar						22.500,00			22.500,00
Contribuição de Previdência Social						4.500,00			4.500,00
Diversas Transferências Correntes		1,620,00	1.800,00			96.300,00			99.720,00
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.000,00	1.620,00	1.800,00	260.640,00	28.980,00	223.200,00	400.500,00	91.080,00	226.620,00
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	434.946,96	143.915,40	260.640,00	28.980,00	394.920,00	400.500,00	91.080,00	1.907.982,36
Despesas de Capital									
Investimentos									
Obras Públicas		27.000,00				598.500,00		18.000,00	616.500,00
Serviços em regime de Programa Especial		28.800,00	13.500,00	12.600,00	2.700,00	40.500,00	13.500,00	55.800,00	27.000,00
Equipamentos e Instalações		2.700,00	2.700,00	900,00	900,00	12.600,00	21.240,00	13.500,00	167.400,00
Material Permanente		58.500,00	16.200,00	13.500,00	3.600,00	661.600,00	34.740,00	87.300,00	865.440,00
SOMA DOS INVESTIMENTOS		493.446,96	160.115,40	274.140,00	32.580,00	1.046.520,00	525.240,00	187.380,00	2.782.422,96
T O T A L	63.000,00	493.446,96	160.115,40	274.140,00	32.580,00	1.046.520,00	525.240,00	187.380,00	2.782.422,96

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 31 de Dezembro de 1970

Abel Rezende Dutra

Prefeito Municipal

Appolinário Corrêa Loureiro

Contador