PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA = ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 822 DE 25 DE NOVEMBRO DE 1.977

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

- Estado de Minas Gerais -

LEI Nº 822 DE 25/de/Novembro de 1.977.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA PARA O EXERCÍCIO DE 1.978.

O Povo do Municipio 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 Oraçamento do Município de Carmo do Paranaiba, Estado de Minas Gerais, para o exercício de 1.978, é o constante dos demonstrativos que acompanham e integram esta Lei, em -/ que a RECEITA é orçada em CR$ 11.185.000,00 (Onze Milhões, Cento e Oitenta e Cinco Mil Cruzeiros), e a DESPESA fixada -/ em igual importância de CR$ 11.185.000,00 (Onze Milhões, Cento e Oitenta e Cinco Mil Cruzeiros).

Artº 2º - A RECEITA será realizada mediante a arrecadação de / tributos, tarifas, participação em fundos especiais, operações de Créditos e outras fontes de Rendas, na forma da Legislação em vigor, de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	CR$	1.020.000,00	
Receita Patrimonial	CR$	15.000,00	
Receita Industrial	CR$	60.000,00	
Transferências Correntes	CR$	6.543.400,00	
Receitas Diversas	CR$	81.000,00	7.719.400,00

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Cr$ 500.000,00	
Operações de Créditos	Cr$ 200.000,00	
Transferências de Capital	Cr$ 2.765.600,00	3.465.600,00
		11.185.000,00

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

LEGISLATIVA	CR$ 254.384,00	
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	CR$ 1.676.596,00	
AGRICULTURA	CR$ 134.000,00	
COMUNICAÇÕES	CR$ 30.000,00	
EDUCAÇÃO E CULTURA	CR$ 2.279.440,00	
HABITAÇÃO E URBANISMO	CR$ 1.797.340,00	
SAÚDE E SANEAMENTO	CR$ 1.476.456,00	
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	CR$ 1.150.000,00	
TRANSPORTE	CR$ 2.386.784,00	11.185.000,00
		11.185.000,00

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 do 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 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 autorizado 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, ds demais 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 / 1.978, revogadas as disposições em contratário.

Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaiba, 25 de Novembro de 1977.

JOÃO VELOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

HÉLIO HILTON DE REZENDE
Secretário

Marcio Aparecido Fernandes
CRC-MG-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, ESTADO DE MINAS GERAIS

- Anexo nº 2/ Receita, 4.320/64 -

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Parciais	Fontes	Sub-Categoria Econômica	Categoria Econômica
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES				7.719.400,00
1.1.0.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.020.000,00	
1.1.1.00	Impostos:		215.000,00		
1.1.1.20	Imposto sobre o Patrimonio e a Renda:				
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano				
	Imposto Predial	150.000,00			
	Imposto Territorial Urbano	50.000,00			
1.1.1.30	Imposto sobre a Produção e a Circulação:				
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.000,00			
1.1.2.00	Taxas:		805.000,00		
	Taxa de Licenças para Construção	15.000,00			
	Taxa de Licenças de localização e funcionamento	20.000,00			
1.1.2.20	Taxa pela Prestação de Serviços:				
	Taxa de Expedintes e Emolumentos	20.000,00			
	Taxa de Assistência Social	20.000,00			
	Taxa de Iluminação Pública	180.000,00			
	Taxa de Limpeza Pública	15.000,00			
	Taxa de Viação:				
	Taxa de Calçamento	500.000,00			
	Taxa de Construção de Meios Fios	20.000,00			
	Taxa de Conservação de Calçamento	15.000,00			
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			15.000,00	
1.2.3.00	Participação e Dividendos		10.000,00		
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.000,00		
1.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL			60.000,00	
1.3.1.00	Receita de Serviços Industriais:		60.000,00		

- Anexo nº 2/ Receita, 4.320/65

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Parciais	Fontes	Sub-Categoria Econômica	Categoria Econômica
	Receita do Ginásio de Quintinos	10.000,00			
	Tarifa do Serviço de Agua de Quintinos	25.000,00			
	Tarifa do Serviço de Esgotos Sanitarios	25.000,00			
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.543.400,00	
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais:		2.438.900,00		
1.4.1.20	Quota-Parte do Fundo de Part.dos Municipios	2.186.500,00			
1.4.1.30	Quota-Parte do Imposto sobre Combustíveis e Lubrificantes	212.400,00			
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	40.000,00			
	Participação em Tributos Estaduais:		3.720.000,00		
1.4.4.10	Quota-Parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias	3.720.000,00			
1.4.0.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		384.500,00		
1.4.9.90	Taxa Rodoviária Única	44.500,00			
1.4.9.90	Auxílios e Contribuições	340.000,00			
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS			81.000,00	
1.5.1.00	Multas		20.000,00		
1.5.1.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa		30.000,00		
1.5.9.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
1.5.9.20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros		20.000,00		
1.5.9.30	Receitas de Cemitérios		5.000,00		
1.5.9.40	Eventuais		5.000,00		
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.465.600,00
2.2.0.00	Operações de Créditos		200.000,00	200.000,00	
2.3.0.00	Alienações de Bens Móveis e Imóveis		500.000,00	500.000,00	
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.765.600,00	
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais:		2.765.600,00		
2.5.1.20	Quota Parte do Fundo de Part.dos Municípios	2.186.500,00			
2.5.1.30	Quota-Parte do Imposto Unico s/combustíveis e Lubrificantes				

- Anexo nº 2/ Receita, 4.320/64

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCIAIS	FONTES	Sub-Categoria Econômica	Categoria Economica
	Liquidos gasosos e Adicionais:				
	FRN	495.600,00			
	FNDU	81.961,00			
2.5.1.40	Quota-Parte do Imposto Unico s/Energia Elétrica	539,00			
2.5.1.50	Quota-Parte do Imposto Unico s/Minerais do País	1.000,00			
	TOTAL GERAL DA RECEITA ...				11.185.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE: CARMO DO PARANAIBA, Minas Gerais

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - Anexo nº 1, 4.320/64 -

RECEITA	Cr$	Cr$	DESPESA	Cr$	Cr$
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
Receita Tributária	1.020.000,00		Despesas de Custeio	7.046.956,00	
Receita Patrimonial	15.000,00		Transferências Correntes	1.719.000,00	8.765.956,00
Receita Industrial	60.000,00				
Transferências Correntes	6.543.400,00				
Receitas Diversas	81.000,00	7.719.400,00			
Deficit do Orçamento Corrente...		1.046.556,00			
		8.765.956,00			8.765.956,00
			Superavit do Orçament.de Capital		1.046.556,00
RECEITAS DE CAPITAL			**DESPESAS DE CAPITAL**		
Operações de Crédito	200.000,00		Investimentos	2.269.044,00	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	500.000,00		Inversões Financeiras		
Transferências de Capital	2.765.600,00	3.465.600,00	Transferências de Capital	150.000,00	2.419.044,00
		3.465.600,00			3.465.600,00

R E S U M O:

Receitas e Despesas Correntes	7.719.400,00	8.765.956,00
Receitas e Despesas de Capital	3.465.600,00	2.419.044,00
"Superavit" (ou "Deficit")	1.046.556,00	1.046.556,00
T O T A I S	12.231.556,00	12.231.556,00

-ANEXO I - (quadro d)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01000000	LEGISLATIVA	234.384,00	20.000,00	254.384,00
01010000	Processo Legislativo	234.384,00	20.000,00	254.384,00
01010010	Ação Legislativa	234.384,00	20.000,00	254.384,00
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.581.596,00	95.000,00	1.676.596,00
03070000	Administração	906.532,00	50.000,00	956.532,00
03070210	Administração Geral	906.532,00	50.000,00	956.532,00
03080000	Administração Financeira	675.064,00	45.000,00	720.064,00
03080210	Administração Geral	116.400,00		116.400,00
03080300	Administração de Receitas	311.824,00	15.000,00	326.824,00
03080320	Controle Interno	246.840,00	30.000,00	276.840,00
04000000	AGRICULTURA	134.000,00		134.000,00
04180000	Promoção e Extensão Rural	134.000,00		134.000,00
04181110	Extensão Rural	134.000,00		134.000,00
05000000	COMUNICAÇÕES	30.000,00		30.000,00
05220000	Telecomunicações	30.000,00		30.000,00
05221370	Radiodifusão	30.000,00		30.000,00
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.959.440,00	320.000,00	2.279.440,00
08070000	Administração	70.224,00		70.224,00
08070210	Administração Geral	70.224,00		70.224,00
08420000	Ensino de 1º Grau	1.476.464,00	250.000,00	1.726.464,00
08420250	Edificações Públicas		100.000,00	100.000,00
08421880	Ensino Regular	1.476.464,00	150.000,00	1.626.464,00
08450000	Ensino Supletivo	45.000,00		45.000,00
08452130	Cursos de Suplências	45.000,00		45.000,00
08460000	Educação Fisica e Desportos	10.000,00		10.000,00
08462240	Desporto Amador	10.000,00		10.000,00
08470000	Assistência a Educandos	295.000,00		295.000,00
08472340	Associativismo Estudantil	20.000,00		20.000,00
08472350	Bolsas de Estudos	250.000,00		250.000,00
	TOTAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, ESTADO DE MINAS GERAIS

-ANEXO I - (quadro d)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
08474270	Alimentação e Nutrição	25.000,00		25.000,00
08480000	Cultura	62.752,00	70.000,00	132.752,00
08482470	Difusão Cultural	62.752,00	70.000,00	132.752,00
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	973.296,00	824.044,00	1.797.340,00
10580000	Urbanismo	548.024,00	20.000,00	568.024,00
10580210	Administração Geral	548.024,00	20.000,00	568.024,00
10600000	Serviço de Utilidade Pública	425.272,00	804.044,00	1.229.316,00
10603210	Limpeza Pública	164.928,00	10.000,00	174.928,00
10603260	Serviço Funerário	41.968,00		41.968,00
10603270	Iluminação Pública	105.000,00	150.000,00	255.000,00
10603280	Praças, Parques e Jardins	93.376,00	10.000,00	103.376,00
10605750	Vias Urbanas	20.000,00	634.044,00	654.044,00
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	916.456,00	560.000,00	1.476.456,00
13750000	Saúde	863.504,00	30.000,00	893.504,00
13754280	Assistência Sanitaria	749.568,00	30.000,00	779.568,00
13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	113.936,00		113.936,00
13760000	Saneamento	52.952,00	530.000,00	582.952,00
13764470	Abastecimento de Água	52.952,00		52.952,00
13754490	Sistemas de Esgotos		530.000,00	530.000,00
15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.150.000,00		1.150.000,00
15814830	Assistência	50.000,00		50.000,00
15814860	Assistência Social Geral	50.000,00		50.000,00
15882000	Previdência	1.100.000,00		1.100.000,00
15824940	Previdência Social ao Servidor Publico	585.340,00		585.340,00
15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	364.660,00		364.660,00
15830000	Programa de Formação do Patrimonio do Serv.Público	150.000,00		150.000,00
16000000	TRANSPORTE	1.786.784,00	600.000,00	2.386.784,00
16880000	Transporte Rodoviário	1.786.784,00	600.000,00	2.386.784,00
16885310	Rodovias	1.786.784,00	600.000,00	2.386.784,00
	TOTAL	8.765.956,00	2.419.044,00	11.185.000,00

Código	DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
01000000	LEGISLATIVA	20.000,00	234.384,00	254.384,00
01010000	PROCESSO LEGISLATIVO	20.000,00	234.384,00	254.384,00
01010010	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	234.384,00	254.384,00
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	95.000,00	1.581.596,00	1.676.596,00
03070000	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	906.532,00	956.532,00
03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	906.532,00	956.532,00
03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.000,00	675.064,00	720.064,00
03080210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		116.400,00	116.400,00
03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.000,00	311.824,00	326.824,00
03080320	CONTROLE INTERNO	30.000,00	246.840,00	276.840,00
04000000	AGRICULTURA		134.000,00	134.000,00
04180000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		134.000,00	134.000,00
04181110	EXTENSÃO RURAL		134.000,00	134.000,00
05000000	COMUNICAÇÕES		30.000,00	30.000,00
05220000	TELECOMUNICAÇÕES		30.000,00	30.000,00
05221370	RADIODIFUSÃO	320.000,00	1.959.440,00	2.279.440,00
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA		70.224,00	70.224,00
08070000	ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	1.476.464,00	1.726.464,00
08070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00		100.000,00
08420000	ENSINO DE 1º GRAU	150.000,00	1.476.464,00	1.626.464,00
08420250	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		45.000,00	45.000,00
08421880	ENSINO REGULAR		45.000,00	45.000,00
08450000	ENSINO SUPLETIVO		10.000,00	10.000,00
08452130	CURSOS DE SUPLÊNCIAS		10.000,00	10.000,00
08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		295.000,00	295.000,00
08462280	DESPORTO AMADOR		20.000,00	20.000,00
08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			
08472340	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL			

Continua.....

Anexo I (Quadro C-Portaria nº 20, de 10/07/74) Orçamento Anual de 1.978

Código	DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
08472350	BOLSAS DE ESTUDOS		250.000,00	250.000,00
08474270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		25.000,00	25.000,00
08480000	CULTURA	70.000,00	62.752,00	132.752,00
08482470	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	62.752,00	132.752,00
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	824.044,00	973.296,00	1.797.340,00
10580000	URBANISMO-	20.000,00	548.024,00	568.024,00
10580210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	548.024,00	568.024,00
10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	804.044,00	425.272,00	1.229.316,00
10603250	LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	164.928,00	174.928,00
10603260	SERVIÇO FUNERÁRIO		41.968,00	41.968,00
10603270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	105.000,00	255.000,00
10603280	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	10.000,00	93.376,00	103.376,00
10605750	VIAS URBANAS	634.044,00	20.000,00	654.044,00
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	560.000,00	916.456,00	1.476.456,00
13750000	SAÚDE	30.000,00	863.504,00	893.504,00
13754280	ASSISTÊNCIA SANITÁRIA	30.000,00	749.568,00	779.568 00
13754300	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		113.936,00	113.936,00
13760000	SANEAMENTO	530.000,00	52.952,00	582.952,00
13764470	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		52.952,00	52.952,00
13764490	SISTEMAS DE ESGOTOS	530.000,00		530.000,00
15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		1.150.000,00	1.150.000,00
15814830	ASSISTÊNCIA		50.000,00	50.000,00
15814860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	50.000,00
15820000	PREVIDÊNCIA		1.100.000,00	1.100.000,00
15824440	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		585.340,00	585.340,00
15824950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		364.660,00	364.660,00
15830000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO		150.000,00	150.000,00
16000000	TRANSPORTE	600.000,00	1.786.784,00	2.386.784,00

Continua...

Código | DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPRGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	1.786.784,00	2.386.784,00
16885310	Rodovias	600.000,00	1.786.784,00	2.386.784,00
		2.419.044,00	8.765.956,00	11.185.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA, ESTADO DE MINAS GERAIS.
Anexo II (Quadro B) Orçamento Anual de 1.978

Código	CONSOLIDAÇÃO GERAL	NATUREZA DA DESPESA

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.765.956,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			7.046.956,00
3.1.1.0.00	Pessoal		4.413.956,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil:	4.413.956,00		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.965.956,00		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	448.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		1.515.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		625.000,00	
3.1.3.0.01	Remuneração de Serviços Pessoais	180.000,00		
3.1.3.0.02	Outros Serviços de Terceiros	445.000,00		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		470.000,00	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercicios Anteriores		23.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.719.000,00
3.2.1.0.00	Subvenções Sociais		485.000,00	
3.2.1.0.01	Subvenções a Caixas Escolares	60.000,00		
3.2.1.0.02	Bolsas de Estudos	250.000,00		
3.2.1.0.03	A Clubes Esportivos e Recreativos	10.000,00		
3.2.1.0.04	Subvenções a UEC e Gremios Estudantis	20.000,00		
3.2.1.0.05	Subvenções ao MOBRAL e Projeto Minerva e CNAE	70.000,00		
3.2.2.0.06	Subvenções Diversas	75.000,00		
3.2.2.0.00	Subvenções Econômicas		134.000,00	
3.2.3.0.02	A EMATER	134.000,00		
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Prev.Social		504.660,00	
3.2.3.0.01	Inativos	324.660,00		
3.2.3.0.02	Pensionistas	40.000,00		
3.2.3.0.03	Salário Família	100.000,00		
3.2.3.0.04	Abono Família	40.000,00		
3.2.5.0.00	Contribuição de Previdência Social		545.340,00	

Continua..

Código	CONSOLIDAÇÃO GERAL	NATUREZA DA DESPESA

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.2.5.0.01	IPSENG	70.000,00		
3.2.5.0.02	INPS	315.340,00		
3.2.5.0.03	FGTS	10.000,00		
3.2.5.0.04	PASEP	150.000,00		
3.2.7.0.00	Diversas Transferências Correntes		50.000,00	
3.2.7.0.00	Indenizações Trabalhistas	50.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.419.044,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.269.044,00
4.1.1.0.00	Obras Públicas		1.514.044,00	
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		370.000,00	
4.1.4.0.00	Material Permanente		385.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			150.000,00
4.3.3.0.00	Auxilios para Obras Públicas		150.000,00	

Pessoal e Enc. Sociais	Outras desp. Correntes	Total das desp.correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Transf.de capital	Total das desp.capital	Total Geral
5.463.956,00	3.312.000,00	8.765.956,00	2.269.044,00	-	150.000,00	2.419.044,00	11.185.000,00

Anexo I (Quadro A).

ORGÃO: 01- CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01- GAMINETE E SECRETARIA DA CÂMARA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DO TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01010100000	LEGISLATIVA	20.000,00	234.384,00	254.384,00
010101010000	Processo Legislativo	20.000,00	234.384,00	254.384,00
010101010010	Ação Legislativa	20.000,00	234.384,00	254.384,00
010101010011	Aquisição de Máquinas Móveis e Utensílios para Escritório	20.000,00		20.000,00
010101010012	Para Manutenção dos Serviços da Câmara		234.384,00	234.384,00
		20.000,00	234.384,00	254.384,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, ESTADO DE MINAS GERAIS — ORÇAMENTO ANUAL DE 1.978.

Anexo I (Quadro B)

ORGÃO : 01- CÂMARA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
010101000000	LEGISLATIVA	20.000,00	234.384,00	254.384,00
010101010000	Processo Legislativo	20.000,00	234.384,00	254.384,00
010101010021	Ação Legislativa	20.000,00	234.384,00	254.384,00
		20.000,00	234.384,00	254.384,00

Anexo II (Quadro A)

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01- GABINETE E SEC.DA CÂMARA.

NATUREZA DA DESPESA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Economica.
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			234.384,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			234.384,00
3.1.1.0.00	Pessoal		176.384,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil:	176.384,00		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	96.384,00		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	80.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		15.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		10.000,00	
3.1.3.0.02	Outros Serviços de Terceiros	10.000,00		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		30.000,00	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.1.4.0.00	Material Permanente		20.000,00	

Pessoal e Enc Sociais	Outras Desp. Correntes.	Total desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Desp. de Capital	Total Geral
176.384,00	58.000,00	234.384,00	20.000,00	-	-	20.000,00	254.384,00

Anexo I (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978

Código	Orgão : 02- Prefeitura Municipal Unidade Orçamentária : 02- Gab.e Sec.do Prefeito	Programa do Trabalho

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0202.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.000,00	362.904,00	382.904,00
0202.03070000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	362.904,00	382.904,00
0202.03070210	Administração Geral	20.000,00	362.904,00	382.904,00
0202.03070211	Aparelhos, Móveis e Utensílios de Escritório	20.000,00		20.000,00
0202.03070212	Manutenção dos Serviços de Gab.e Sec.do Prefeito		362.904,00	362.904,00
	TOTAL.....	20.000,00	362.904,00	382.904,00

Anexo I (Quadro B) Orçamento Anual de 1.978. 1

Código	Orgão : 02- Prefeitura Municipal Unidade Orçamentária : 02- Gabinete e Sec.do Prefeito	Programa do Trabalho		
Código	ESPECIFICAÇÃO	Projeto	Atividades	Total
0202.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.000,00	362.904,00	382.904,00
0202.03070000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	362.904,00	382.904,00
0202.03070210	Administração Geral	20.000,00	362.904,00	382.904,00
	TOTAL	20.000,00	362.904,00	382.904,00

- Anexo II (Quadro A) - Orçamento Anual de 1.978

1

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 02-Gab.e Secretaria do Prefeito	Natureza da Despesa

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			362.904,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			357.904,00
3.1.1.0.00	Pessoal		212.904,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	212.904,00		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	197.904,00		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	15.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		70.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		30.000,00	
3.1.3.0.01	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.0.02	Outros Serviços de Terceiros	20.000,00		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		40.000,00	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios anteriores		5.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.000,00
3.2.2.0.00	Subvenções Econômicas		5.000,00	
3.2.2.0.01	Diversas Subvenções Econômicas	5.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.1.4.0.00	Material Permanente		20.000,00	
4.1.4.0.01	Aquisição de Máquinas, Móveis e Utensílios	20.000,00		

Pessoal e Enc. Sociais	Outras desp. Correntes	Total das desp.Corrent.	Investimen-tos	Inversões Financeiras	Transf.de Capital	Total das desp. de capital.	Total Geral
212.904,00	150.000,00	362.904,00	20.000,00	-	-	20.000,00	382.904,00

Anexo I (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 03- Serviço de Administração	Programa do Trabalho

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0203.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.000,00	543.628,00	573.628,00
0203.03070000	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	543.628,00	573.628,00
0203.03070210	Administração Geral	30.000,00	543.628,00	573.628,00
0203.03070211	Aparelhos, Móveis e Utensílios de Escritório	30.000,00		30.000,00
0203.03070212	Manutenção dos Serviços de Administração		543.628,00	543.628,00
0203.04000000	AGRICULTURA		134.000,00	134.000,00
0203.04180000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		134.000,00	134.000,00
0203.04181112	Para manutenção do Convênio com a EMATER		134.000,00	134.000,00
0203.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		1.150.000,00	1.150.000,00
0203.15810000	ASSISTÊNCIA		50.000,00	50.000,00
0203.15814862	Assistência Social Geral		50.000,00	50.000,00
0203.15820000	PREVIDÊNCIA		1.100.000,00	1.100.000,00
0203.15824940	Previdência Social ao Servidor Público		585.340,00	585.340,00
0203.15824942	Para Assistir ao funcionário público e s/depend.		585.340,00	585.340,00
0203.15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		364.660,00	364.660,00
0203.15824952	Para manutenção de Inativos e Pensionistas		364.660,00	364.660,00
0203.15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV.PÚBLICO		150.000,00	150.000,00
0203.15840002	Para formar o Patrimônio dos funcionários		150.000,00	150.000,00
	Totais	30.000,00	1.827.628,00	1.857.628,00

Anexo I (Quadro B) Orçamento Anual de 1.978

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 03- Serviço de Administração	PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0203.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.000,00	543.628,00	573.628,00
0203.03070000	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	543.628,00	573.628,00
0203.03070210	Administração Geral	30.000,00	543.628,00	573.628,00
0203.04000000	AGRICULTURA		134.000,00	134.000,00
0203.04180000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		134.000,00	134.000,00
0203.04181110	Extensão Rural		134.000,00	134.000,00
0203.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		1.150.000,00	1.150.000,00
0203.15810000	ASSISTÊNCIA		50.000,00	50.000,00
0203.15814860	Assistência a Diversos		50.000,00	50.000,00
0203.15820000	PREVIDÊNCIA		1.100.000,00	1.100.000,00
0203.15824940	Previdência Social ao Servidor Público		585.340,00	585.340,00
0203.15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		364.660,00	364.660,00
0203.15820002	Programa de Formação do Patrimonio do Serv.Público		150.000,00	150.000,00
	Totais	30.000,00	1.827.628,00	1.857.628,00

Anexo II (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 03- Serviço de Administração	Natureza da Despesa

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.827.628,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			543.628,00
3.1.1.0.00	Pessoal		293.628,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	293.628,00		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	245.628,00		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	48.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		50.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		50.000,00	
3.1.3.0.01	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00		
3.1.3.0.02	Outros Serviços de Terceiros	30.000,00		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		150.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.284.000,00
3.2.1.0.00	Subvenções Sociais		50.000,00	
3.2.1.0.01	Assistência Social Geral	50.000,00		
3.2.2.0.00	Subvenções Econômicas		134.000,00	
3.2.2.0.01	P/Man.do Convênio com a EMATER	134.000,00		
3.2.3.0.00	Transferência de Assistência e Prev.Social		504.660,00	
3.2.3.0.01	Inativos	324.660,00		
3.2.3.0.02	Pensionistas	40.000,00		
3.2.3.0.03	Salário Família	100.000,00		
3.2.3.0.04	Abono Família	40.000,00		
3.2.5.0.00	Contribuições de Prev.Social		545.340,00	
3.2.5.0.01	IPSENG	70.000,00		
3.2.5.0.02	INPS	315.340,00		
3.2.5.0.03	FGTS	10.000,00		
3.2.5.0.04	PASEP	150.000,00		
3.2.7.0.00	Diversas Transf.Correntes		50.000,00	
3.2.7.0.02	Indenizações Trabalhistas	50.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA, ESTADO DE MINAS GERAIS

Anexo II (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978

Código	Orgão : 02-Prefeitura Municipal Unidade: 03- Serviço de Administração	Natureza da Despesa

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.1.4.0.00	Material Permanente		30.000,00	
4.1.4.0.01	Aquisição de máquinas, Móveis e Utensílios	30.000,00		

Pessoal e Enc. Sociais	Outras desp Correntes	Total das desp.Corren	Investimentos.	Inversões Financeiras	Transf.de Capital	Total desp. de capital	Total Geral
1.343.628,00	484.000,00	1.827.628,00	30.000,00	-	-	30.000,00	1.857.628,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, ESTADO DE MINAS GERAIS.
- Anexo I (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 04 Serviço de Fazenda	PROGRAMA DE TRABALHO

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0204.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000,00	362.224,00	377.224,00
0204.03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	362.224,00	377.224,00
0204.03080210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.400,00	50.400,00
0204.03080212	Manutenção de Serviços		50.400,00	50.400,00
0204.03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.000,00	311.824,00	326.824,00
0204.03080301	Aquisição de Máquinas, Móveis e Utensílios p/Esc.	15.000,00		15.000,00
0204.03080302	Manutenção de Serviços		311.824,00	311.824,00
	TOTAIS	15.000,00	362.224,00	377.224,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARIPE - ESTADO DE PERNAMBUCO

Anexo I (Quadro B) Orçamento Anual de 1.978

Código	Orgão : o2- Prefeitura Municipal Unidade: 04- Serviço de Fazenda.	PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0204.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000,00	362.224,00	377.224,00
0204.03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	362.224,00	377.224,00
0204.03080210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.400,00	50.400,00
0204.03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.000,00	311.824,00	326.824,00
	TOTAIS	15.000,00	362.224,00	377.224,00

Anexo II (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978 1

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade:04-Serviço da Fazenda	NATUREZA DA DESPESA

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			362.224,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			362.224,00
3.1.1.0.00	Pessoal		237.224,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	237.224,00		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	217.224,00		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	20.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		40.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		60.000,00	
3.1.3.0.01	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00		
3.1.3.0.02	Outros Serviços de Terceiros	40.000,00		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		20.000,00	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.4.0.00	Material Permanente		15.000,00	
4.1.4.0.01	Aquisição de máquinas,Móveis e Utensílios	15.000,00		

Pessoal e Enc. Sociais	Outras desp. Correntes	Total desp. correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Transf. de Capital	Total das desp.Capital	Total Geral
237.224,00	125.000,00	362.224,00	15.000,00	-	-	15.000,00	377.224,00

Anexo I (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 05- Serviço de Contabelidade	PROGRAMA DO TRABALHO

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0205.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.000,00	312.840,00	342.840,00
0205.03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	312.840,00	342.840,00
0205.03080210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		66.000,00	66.000,00
0205.03080212	Manutenção dos Serviços		66.000,00	66.000,00
0205.03080320	CONTROLE INTERNO	30.000,00	246.840,00	276.840,00
0205.03080321	Aquisição de Máquinas, Móveis e Utensílios p/Esc.	30.000,00		30.000,00
0205.03080322	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Cont.da Escrituração		246.840,00	246.840,00
	Totais	30.000,00	312.840,00	342.840,00

Anexo I (Quadro B) Orçamento Anual de 1.978

Código	Orgão : 02- Prefeitura Municipal Unidade: 05- Serviço de Contabilidade	PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0205.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.000,00	312.840,00	342.840,00
0205.03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	312.840,00	342.840,00
0205.03080210	Administração Geral		66,000,00	66.000,00
0205.03080320	Controle Interno	30.000,00	246.840,00	276.840,00
	TOTAIS.....	30.000,00	312.840,00	342.840,00

Anexo II (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978 1

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 05- Serviço de Contabilidade	NATUREZA DA DESPESA

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			312.840,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			312.840,00
3.1.1.0.00	Pessoal		167.840,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	167.840,00		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	147.840,00		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	20.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		40.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		70.000,00	
3.1.3.0.01	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00		
3.1.3.0.02	Outros Serviços de Terceiros	50.000,00		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		30.000,00	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.1.4.0.00	Material Permanente		30.000,00	
4.1.4.0.01	Aquisição de Máquinas, Móveis e Utensílios	30.000,00		

Pessoal e Enc. Sociais	Outras desp. correntes	Total das correntes	Investimen. tos.	Inversões financeiras	Transf. de capital	Total das desp.capital	Total Geral
167.840,00	145.000,00	312.840,00	30.000,00	-	-	30.000,00	342.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE PROVIDÊNCIA - ESTADO DE MINAS GERAIS

Anexo I (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 06- Serviço de Educação	PROGRAMA DO TRABALHO

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0206.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	220.000,00	1.959.440,00	2.179.440,00
0206.08070000	ADMINISTRAÇÃO		70.224,00	70.224,00
0206.08070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.224,00	70.224,00
0206.08070212	Manutenção do Setor		70.224,00	70.224,00
0206.08420000	ENSINO DE 1º GRAU	150.000,00	1.476.464,00	1.626.464,00
0206.08421880	ENSINO REGULAR	150.000,00	1.476.464,00	1.626.464,00
0206.08421881	Aquisição de Veículos	70.000,00		70.000,00
0206.08421882	Aquisição de Móveis Escolares	80.000,00		80.000,00
0206.08421883	Manutenção do Setor de Ensino de 1º Grau		1.476.464,00	1.476.464,00
0206.08450000	ENSINO SUPLETIVO		45.000,00	45.000,00
0206.08452130	CURSOS DE SUPLÊNCIAS		45.000,00	45.000,00
0206.08452132	Manutenção do Convênio com MOBRAL E Projeto Minerva		45.000,00	45.000,00
0206.08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		10.000,00	10.000,00
0206.08462240	DESPORTO AMADOR		10.000,00	10.000,00
0206.08462242	Contribuição a Clubes Esportivos e Recreativos		10.000,00	10.000,00
0206.08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		295.000,00	295.000,00
0206.08472340	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL		20.000,00	20.000,00
0206.08472342	Contribuição a UEC e Grêmios Estudantis		20.000,00	20.000,00
0206.08472350	BOLSAS DE ESTUDOS		250.000,00	250.000,00
0206.08472354	Bolsas de Estudos a alunos carentes		250.000,00	250.000,00
0206.08474270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		25.000,00	25.000,00
0206.08474274	Contribuição a CNAE		25.000,00	25.000,00
0206.08480000	CULTURA	70.000,00	62.752,00	132.752,00
0206.08482470	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	62.752,00	132.752,00
0206.08482471	Aquisição de Livros e Móveis p/a biblioteca	70.000,00		70.000,00
0206.08482474	Manutenção do Setor		62.752,00	62.752,00
	TOTAIS.....	220.000,00	1.959.440,00	2.179.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNO DO PARANAÍBA - ESTADO DE MINAS GERAIS

Anexo I (Quadro B) Orçamento Anual de 1.978 2

Código	Orgão: 02-Prefeitura Municipal Unidade: 06- Serviço de Educação	PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO.

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0206.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	220.000,00	1.959.440,00	2.179.440,00
0206.08070000	ADMINISTRAÇÃO		70.224,00	70.224,00
0206.08070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.224,00	70.224,00
0206.08420000	ENSINO DE 1º GRAU	150.000,00	1.476.464,00	1.626.464,00
0206.08421880	ENSINO REGULAR	150.000,00	1.476.464,00	1.626.464,00
0206.08450000	ENSINO SUPLETIVO		45.000,00	45.000,00
0206.08452130	CURSOS DE SUPLÊNCIAS		45.000,00	45.000,00
0206.08460000	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		10.000,00	10.000,00
0206.08462240	DESPORTO AMADOR		10.000,00	10.000,00
0206.08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		295.000,00	295.000,00
0206.08472340	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL		20.000,00	20.000,00
0206.08472350	BOLSAS DE ESTUDOS		250.000,00	250.000,00
0206.08474270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		25.000,00	25.000,00
0206.08480000	CULTURA	70.000,00	62.752,00	132.752,00
0206.08482470	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	62.752,00	132.752,00
	TOTAIS.....	220.000,00	1.959.440,00	2.179.440,00

Anexo II (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978. 1

Código	ORGÃO: 02-Prefeitura Municipal UNIDADE: 06-Serviço de Educação	NATUREZA DA DESPESA.

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.959.440,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.549.440,00
3.1.1.0.00	Pessoal		1.284.440,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.284.440,00		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.184,440,00		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	100.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		100.000,00	
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		80.000,00	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			410.000,00
3.2.1.0.00	Subvenções Sociais		410.000,00	
3.2.1.0.01	Subvenções a Caixas Escolares	60.000,00		
3.2.1.0.02	Bolsas de Estudos	250.000,00		
3.2.1.0.03	Subvenções a Clubes Esportivos e Recreativos	10.000,00		
3.2.1.0.04	Subvenções a UEC e Gremios Estudantis	20.000,00		
3.2.1.0.05	Subvenções Diversas (CNAE- MOBRAL-e Projeto Minerva)	70.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			220.000,00
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		70.000,00	
4.1.3.0.01	Aquisição de Veículos	70.000,00		
4.1.4.0.00	Material Permanente		150.000,00	
4.1.4.0.01	Aquisição de Móveis Escolares	80.000,00		
4.1.4.0.02	Aquisição de Moveis e Livros para a Biblioteca	70.000,00		

Pessoal e Enc. Sociais	Outras desp. Correntes	Total desp. Correntes	Investimen. tos	Inversões Financeiras	Transf. de Capital	Total desp. de Capital	Total Geral
1.284.440,00	675.000,00	1.959.440,00	220.000,00	-	-	220.000,00	2.179.440,00

Anexo I (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 07- Serviço de Saúde	PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO.

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0207.13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	30.000,00	863.504,00	893.504,00
0207.13750000	SAÚDE	30.000,00	863.504,00	893.504,00
0207.13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	30.000,00	749.568,00	779.568,00
0207.13754281	Aquisição de Móveis e Utensílios	30.000,00		30.000,00
0207.13754282	Manutenção do Setor		729.568,00	729.568,00
0207.13754284	Contribuição a FEAP		20.000,00	20.000,00
0207.13754300	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		113.936,00	113.936,00
0207.13754302	Manutenção do Matadouro		113.936,00	113.936,00
	TOTAIS.....	30.000,00	863.504,00	893.504,00

Anexo I (Quadro B) Orçamento Anual de 1.978

1

Código	Orgão: 02-Prefeitura Municipal Unidade: 07- Serviço de Saúde	PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO.

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0207.13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	30.000,00	863.504,00	893.504,00
0207.13750000	SAÚDE	30.000,00	863.504,00	893.504,00
0207.13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	30.000,00	749.568,00	749.568,00
0207.13754300	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		113.936,00	113.936,00
		30.000,00	863.504,00	893.504,00

Anexo II (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978 1

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 07- Serviço de Saúde	NATUREZA DA DESPESA

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			863.504,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			843.504,00
3.1.1.0.00	Pessoal		723.504,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	723.504,00		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	663.504,00		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	60.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		50.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		30.000,00	
3.1.3.0.01	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.0.02	Outros Serviços de Terceiros	20.000,00		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		40.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.000,00
3.2.1.0.00	Subvenções Sociais		20.000,00	
3.2.1.0.01	Subvenção a Fundação Estadual de Assist.Psiquiátrica (FEAP) e outras	20.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.1.4.0.00	Material Permanente		30.000,00	
4.1.4.0.01	Aquisição de Móveis e Utensílios	30.000,00		

Pessoal e Enc. Sociais	Outras desp. Correntes	Total desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Transf. de Capital	Total das desp.capita	Total Geral
723.504,00	140.000,00	863.504,00	30.000,00	-	-	30.000,00	893.504,00

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 08- Serviço de Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABALHO.

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0208.05000000	COMUNICAÇÕES		30.000,00	30.000,00
0208.05220000	TELECOMUNICAÇÕES		30.000,00	30.000,00
0208.05221370	RADIODIFUSÃO		30.000,00	30.000,00
0208.05221372	Para manutenção do Torre Capitadora de Sinais TV.		30.000,00	30.000,00
0208.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000,00		100.000,00
0208.08420000	ENSINO DE 1º GRAU	100.000,00		100.000,00
0208.08420250	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00		100.000,00
0208.08420251	Construção e Melhoramentos de Unidades Escolares	100.000,00		100.000,00
0208.10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	824.044,00	973.296,00	1.797.340,00
0208.10580000	URBANISMO	20.000,00	548.024,00	568.024,00
0208.10580210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	548.024,00	568.024,00
0208.10580212	Manutenção do Setor		548.024,00	548.024,00
0208.10580211	Aquisição de Materiais Diversos	20.000,00		20.000,00
0208.10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PUBLICAS	804.044,00	425.272,00	1.229.316,00
0208.10603250	LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	164.928,00	174.928,00
0208.10603251	Para Serviços de Limpeza Pública	10.000,00		10.000,00
0208.10603252	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		164.928,00	164.928,00
0208.10603260	Serviço Funerário		41.968,00	41.968,00
0208.10603262	Manutenção do Cemitério		41.968,00	41.968,00
0208.10603270	Iluminação Publica	150.000,00	105.000,00	255.000,00
0208.10603271	Para Extensão de Redes de Iluminação	150.000,00		150.000,00
0208.10603272	Para manutenção de Iluminação Pública		105.000,00	105.000,00
0208.10603280	Praças, Parques e Jardins	10.000,00	93.376,00	103.376,00
0208.10603281	Para os Serviços de Praças e Jardins	10.000,00		10.000,00
0208.10603282	Manutenção e Conservação das Praças e Jardins		93.376,00	93.376,00
0208.10585750	VIAS URBANAS	634.044,00	20.000,00	654.044,00
0208.10585751	Para Calçamento de Vias Públicas e Const.de Meios fios.	400.000,00		400.000,00
	Continua.....			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO PARA A BAIA ESTADO DE MINAS GERAIS

Anexo I (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978 2

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 08- Serviço de Obras Públicas	PROGRAMA DE TRABALHO

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0208.10585753	Para construção de Galerias Pluviais	234.044,00		234.044,00
0208.10585752	Para manutenção dos Serviços de Vias Urbanas		20.000,00	20.000,00
0208.13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	530.000,00	52.952,00	582.952,00
0208.13760000	SANEAMENTO	530.000,00	52.952,00	582.952,00
0208.13764470	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		52.952,00	52.952,00
0208.13764472	Para manutenção dos Serviços de Água de Quintinos e Povoados		52.952,00	52.952,00
0208.13764490	SISTEMA DE ESGOTOS	530.000,00		530.000,00
0208.13764491	Construção de Redes de Esgotos Sanitários	530.000,00		530.000,00
	TOTAIS	1.454.044,00	1.056.248,00	2.510.292,00

Anexo I (Quadro B) Orçamento Anual de 1.978

Código	Orgao: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 08- Serviço de Obras Públicas	PROGRAMA DE TRABALHO

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0208.05000000	COMUNICAÇÕES		30.000,00	30.000,00
0208.05220000	TELECOMUNICAÇÕES		30.000,00	30.000,00
0208.05221370	RADIODIFUSÃO		30.000,00	30.000,00
0208.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000,00		100.000,00
0208.08420000	ENSINO DE 1º GRAU	100.000,00		100.000,00
0208.08420250	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00		100.000,00
0208.10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	824.044,00	973.296,00	1.797.340,00
0208.10580000	URBANISMO	20.000,00	548.024,00	568.024,00
0208.10580210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	548.024,00	568.024,00
0208.10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	804.044,00	425.272,00	1.229.316,00
0208.10603250	LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	164.928,00	174.928,00
0208.10603260	SERVIÇO FUNERÁRIO		41.968,00	41.968,00
0208.10603270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	105.000,00	255.000,00
0208.10603280	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	10.000,00	93.376,00	103.376,00
0208.10585750	VIAS URBANAS	634.044,00	20.000,00	654.044,00
0208.13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	530.000,00	52.952,00	582.952,00
0208.13760000	SANEAMENTO	530.000,00	52.952,00	582.952,00
0208.13764470	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		52.952,00	52.952,00
0208.13764490	SISTEMAS DE ESGOTOS	530.000,00		530.000,00
	TOTAIS.....	1.454.044,00	1.056.248,00	2.510.292,00

Anexo II (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978 1

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 08- Serviço de Obras Públicas	NATUREZA DA DESPESA

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.056.248,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.056.248,00
3.1.1.0.00	Pessoal		831.248,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	831.248,00		
3.1.1.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	826.248,00		
3.1.1.1.02	Despesas Variaveis	5.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		50.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		145.000,00	
3.1.3.0.01	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00		
3.1.3.0.02	Outros Serviços de Terceiros	125.000,00		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		30.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.454.044,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.304.044,00
4.1.1.0.00	Obras Públicas		1.264.044,00	
4.1.4.0.00	Material Permanente		40.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			150.000,00
4.3.3.0.00	Auxilios para Obras Públicas		150.000,00	

Pessoal e Enc. Sociais	Outras desp. Correntes	Total das desp.correntes	Investimentos.	Inversões financeiras	Transf. de capital	Total das desp.capital	Total Geral
831.248,00	225.000,00	1.056.248,00	1.304.044,00	-	150.000,00	1.454.044,00	2.510.292,00

Anexo I (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978

1

Código	Orgão: 02*-Prefeitura Municipal Unidade: 09- Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	PROGRAMA DE TRABALHO

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0209.16000000	TRANSPORTE	600.000,00	1.786.784,00	2.386.784,00
0209.16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	1.786.784,00	2.386.784,00
0209.16885310	RODOVIAS	600.000,00	1.786.784,00	2.386.784,00
0209.16885311	Restauração de Rodovias Municipais	250.000,00		250.000,00
0209.16885313	Aquisição e Equipamentos Rodoviários	300.000,00		300.000,00
0209.16885315	Aquisição de Material Permanente	50.000,00		50.000,00
0209.16885312	Manutenção e Conservação de Rodovias Municipais		1.786.784,00	1.786.784,00
	TOTAIS.....	600.000,00	1.786.784,00	2.386.784,00

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 09- Serviço Municipal de Estradas de Rodagem:	PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	Projetos	Atividades	Total
0209.16000000	TRANSPORTE	600.000,00	1.786.784,00	2.386.784,00
0209.16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	1.786.784,00	2.386.784,00
0209.16885310	RODOVIAS	600.000,00	1.786.784,00	2.386.784,00
	TOTAIS.....	600.000,00	1.786.784,00	2.386.784,00

Anexo II (Quadro A) Orçamento Anual de 1.978

Código	Orgão: 02- Prefeitura Municipal Unidade: 09- Serviço Municipal de Est.de Rodagem.	NATUREZA DA DESPESA

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.786.784,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.786.784,00
3.1.1.0.00	Pessoal		486.784,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil:	486.784,00		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	386.784,00		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	100.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		1.100.000,00	
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		50.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			600.000,00
4.1.1.0.00	Obras Públicas		250.000,00	
4.1.1.0.01	Restauração de Rodovias Municipais	250.000,00		
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		300.000,00	
4.1.3.0.01	Aquisição de Veículos	300.000,00		
4.1.4.0.00	Material Permanente		50.000,00	
4.1.4.0.01	Aquisição de Utensílios para a Oficina	50.000,00		

Pessoal e Enc. Sociais.	Outras desp. Correntes	Total das desp.correntes.	Investimen. tos.	Inversões financeiras	Transf. de capital	Total das desp.capital	Total Geral
486.784,00	1.300.000,00	1.786.784,00	600.000,00	-	-	600.000,00	2.386.784,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES

FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DO GOVERNO	
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária	1.020.000,00		LEGISLATIVA	254.384,00
Receita Patrimonial	15.000,00		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.676.596,00
Receita Industrial	60.000,00		AGRICULTURA	134.000,00
Transferências Correntes	6.543.400,00		COMUNICAÇÕES	30.000,00
Receitas Diversas	81.000,00	7.719.400,00	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.279.440,00
			HABITAÇÃO E URBANISMO	.797.340,00
RECEITAS DE CAPITAL			SAÚDE E SANEAMENTO	.476.456,00
			ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	.150.000,00
Operações de Créditos	200.000,00		TRANSPORTE	2.386.784,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	500.000,00			
Transferências de Capital	2.765.600,00	3.465.600,00		
		11.185.000,00		1.185.000,00

Orçamento do Exercício de 1.978

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA ESTADO DE MINAS GERAIS 1

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	RECEITAS DE CAPITAL			4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
2.2.0.00	Operações de Crédito	200.000,00		4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	500.000,00		4.1.1.0	Obras Públicas	1.514.044,00	
				4.1.2.0	Serviços em Regime de Programação Especial		
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais			4.1.3.0	Equipamentos e Instalações.	370.000,00	
				4.1.4.0	Material Permanente	385.000,00	
	Quota-Parte do Fundo de Part.dos Munic.....	2.186.500,00			Transferência de Capital		
2.5.1.30	Quota-Parte do Imposto Único s/combustíveis e Lubrificantes, líquidos e gasosos.				Auxílios p/Obras Públicas.....	150.000,00	2.419.044,00
	FRN	495.600,00			"Deficit" do Orçamento Corrente.		1.046.556,00
	FNDU	81.961,00					
2.5.1.40	Quota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica.	539,00					
2.5.1.50	Quota-Parte do Imposto Único s/minerais do País	1.000,00	3.465.600,00				
			3.465.600,00				3.465.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, ESTADO DE MINAS GERAIS

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO GERAL	RECEITA POR FONTES	LEGISLAÇÃO
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1.1.1.00	Impostos	Código Tributário Municipal
1.1.2.00	Taxas	Idem
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.2.3.00	Participação e Dividendos	Lei Orçamentária Municipal
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais	Idem
1.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1.3.1.00	Receita dos Serviços Industriais	Idem
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
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	RECEITAS DIVERSAS	
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	RECEITAS DE CAPITAL	
2.2.0.00	Operações de Créditos	Lei Federal nº 4320 de 17/03/64
2.3.0.00	Alienações de Bens Móveis e Imóveis	Código Tributário Municipal
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais	Lei Federal nº 5.172, de 25/10/66

[illegible]
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS COM A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 1.978.

ESPECIFICAÇÃO	Despesas Realizadas em 1974	Despesas Realizadas em 1975	Despesas Realizadas em 1976	Despesas ~~Realizadas em~~ orçadas para 1977	Despesas Proposta para 1978
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.426,30	893.276,58			
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	315.242,97	391.585,66			
VIAÇÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES	759.775,35	817.285,45			
EDUCAÇÃO E CULTURA	341.877,37	507.177,61			
SAÚDE	15.469,26	3.709,20			
BEM ESTAR SOCIAL	117.957,44	187.182,14			
SERVIÇOS URBANOS	689.242,46	1.191.071,74			
LEGISLATIVA			129.918,60	196.400,00	254.384,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.327.242,08	1.638.956,00	1.676.596,00
AGRICULTURA			63.428,00	108.000,00	134.000,00
COMUNICAÇÕES			31.121,90	87.748,00	30.000,00
EDUCAÇÃO E CULTURA			930.946,71	1.090.544,00	2.279.440,00
HABITAÇÃO E URBANISMO			438.340,08	500.000,00	1.797.340,00
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO			-	5.000,00	-
SAÚDE E SANEAMENTO			267.649,52	657.200,00	1.476.456,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			404.328,44	569.752,00	1.150.000,00
TRANSPORTE			1.755.470,49	1.920.400,00	2.386.784,00
	2.514.991,15	3.991.288,38	5.348.445,82	6.774.000,00	11.185.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA DOS TRÊS ULTIMOS EXERCÍCIOS COM A ORÇADA PARA O EXERCÍCIO DE 1.978.

ESPECIFICAÇÃO	Arrecadada em 1974	arrecadada em 1975	arrecadada em 1976	orçamento em 1977	Proposta para 1978
RECEITAS CORRENTES					
Receita Tributária	154.846,47	503.364,80	256.075,25	751.500,00	1.020.000,00
Receita Patrimonial	5.541,45	10.338,46	5.497,47	5.500,00	15.000,00
Receita Industrial	-	-	-	60.000,00	60.000,00
Transferências Correntes	1.345.980,67	1.878.481,19	2.920.251,22	3.569.300,00	6.543.400,00
Receitas Diversas	49.079,28	158.906,56	125.924,75	79.000,00	81.000,00
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Créditos	-	-	-	400.000,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	274.155,00	762.771,00	368.818,00	200.000,00	500.000,00
Transferências de Capital	442.489,40	590.543,41	752.815,38	1.708.700,00	2.765.600,00
	2.272.092,27	3.904.405,42	4.429.382,07	6.774.000,00	11.185.000,00

CÓDIGO GERAL	INVESTIMENTOS	1978	1979	1980	TOTAL
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	- Pavimentação com blocretes de diversas vias públicas e construção de méios-fios	400.000,00	700.000,00	1.000.000,00	2.100.000,00
	- Construção de galerias pluviais na zona urbana	234.044,00	900.000,00	2.100.000,00	3.234.044,00
	- Construção de Redes de Esgotos Sanitários	530.000,00	500.000,00	1.800.000,00	2.830.000,00
	- Construção e Restauração de Unidades Escolares da zona rural	100.000,00	200.000,00	300.000.00	600.000,00
	- Restauração de Rodovias Municipais, com construção de bueiros, mataburros, pontes, encascalhamentos e outros	250.000,00	400.000,00	500.000,00	1.150.000,00
	- Recapeamento asfáltico de diversas vias públicas	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	- Aquisição de veículo para o serviço de Educação	70.000,00	-	-	70.000,00
	- Aquisição de Veículos para o SMER	300.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00
	- Aquisição de máquinas para o SMER	-	-	600.000,00	600.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				

Continúa...

CÓDIGO GERAL	INVESTIMENTOS	1978	1979	1980	TOTAL
	- Aquisição de móveis e utensílios para a Câmara	20.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00
	- Aquisição de máquinas e utensílios para o Gabinete e Secretaria do Prefeito	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	- Aquisição de máquinas móveis e utensílios para o Serviço de Administração	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	- Aquisição de máquinas, móveis e utensílios para o Serviço de Fazenda	15.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00
	- Aquisição de máquinas, móveis e utensílios para o Serviço de Contabilidade	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
	- Aquisição de móveis escolares para o setor de educação	80.000,00	100.000,00	150.000,00	330.000,00
	- Aquisição de móveis e livros para o biblioteca pública	70.000,00	80.000,00	-	150.000,00
	- Aquisição de móveis e utensílios para o Serv. de Saúde	30.000,00	50.000,00	40.000,00	120.000,00
	- Aquisição de Equipamentos para o Serv. de Topografia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	- Aquisição de carrocinhas para lixo	10.000,00	-	20.000,00	30.000,00
	- Aquisição de material para praças, parques e jardins	10.000,00	-	20.000,00	30.000,00
	- Aquisição de utensílios para a oficina e garagem	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
4.3.0,0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	Auxílio para Obras Públicas	150.000,00	600.000,00	300.000,00	1.050.000,00
	TOTAIS.....	2.419.044,00	4.920.000,00	7.210.000,00	14.549.044,00

QUADRO GERAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Nº	CARGOS	MENSAL	ANUAL	TOTAL
	01-Gabinete e Secretaria da Câmara			
13	Vereadores a 1.000,00	13.000,00	156.000,00	
01	Auxiliar Legislativo	1.532,00	18.384,00	174.384,00
	02-Gabinete e Secretaria do Prefeito			
01	Secretário	4.200,00	50.400,00	
01	Assessor Jurídico	2.760,00	33.120,00	
01	Aux.de Gabinete e Secretaria	1.532,00	18.384,00	101.904,00
	03-Serviço de Administração			
01	Chefe do Serviço de Administração	4.200,00	50.400,00	
01	Chefe da Seção do Pessoal	2.500,00	30.400,00	
02	Aux. da Seção do Pessoal a 1.332,00	2.664,00	31.968,00	
01	Cantineira	1.532,00	18.384,00	
01	Servente	753,00	9.036,00	
01	Porteiro Contínuo	1.332,00	15.984,00	
01	Secretária da J.S.M.	2.160,00	25.920,00	
02	Auxiliar de Administração a 1.332,00	2.664,00	31.968,00	
01	Enc. de E.de Carteiras Profissionais	1.332,00	15.984,00	
01	Encarregado do Correio de Quintinos	1.332,00	15.984,00	245.628,00
	04-Serviço de Fazenda			
01	Chefe do Serviço de Fazenda	4.200,00	50.400,00	
01	Aux. do Serviço de Fazenda	2.160,00	25.920,00	
04	Aux. de Arrecadação a 1.332,00	5.328,00	63.936,00	
01	Enc. do NAOF	1.332,00	15.984,00	
01	Chefe da UMC-INCRA	2.160,00	25.920,00	
01	Agente Fiscal	1.590,00	19.080,00	
01	Encarregado de cadastros	1.332,00	15.984,00	217.224,00
	05-Serviço de Contabilidade			
01	Chefe do Serviço de Contabilidade	5.500,00	66.000,00	
01	Contador Auxiliar	2.500,00	30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRO DO PARACAIBA, ESTADO DE MINAS GERAIS

QUADRO GERAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS

2

Nº	CARGOS	MENSAL	ANUAL	TOTAL
02	Auxiliares do Serviço a 2.160,00	4.320,00	51.840,00	147.840,00
	06-Serviço de Educação e Cultura			
01	Chefe do Serviço de Educação	2.160,00	25.920,00	
01	Aux. do Chefe do Serviço de Educação	1.532,00	18.384,00	
44	Professoras MI a 1.000,00	44.000,00	528.000,00	
10	Professoras MII a 1.120,00	11.200,00	134.400,00	
14	Professoras MIV a 1.330,00	18.620,00	223.440,00	
	Ginásio Prof.Waldemar Antonio Mendes			
01	Diretor	2.160,00	25.920,00	
01	Secretária	1.332,00	15.984,00	
01	Inspetor de Alunos	420,00	5.040,00	
01	Servente	300,00	3.600,00	
09	Professoras a 18,00 por aula		151.000,00	
	Biblioteca			
02	Bibliotecárias a 1.532,00	3.064,00	36.768,00	
01	Zeladora biblioteca	1.332,00	15.984,00	1.184.440,00
	07-Serviço de Saúde			
	Ambulatório médico e odontológico			
01	Coordenadora	2.760,00	33.120,00	
03	Médicos a 8.000,00	24.000,00	288.000,00	
02	Dentistas a 9.000,00	18.000,00	216.000,00	
01	Enfermeira	1.532,00	18.384,00	
01	Servente	960,00	11.520,00	
	Unidade Sanitária de Quintinos			
01	Chefe da Unidade Sanitária de Quintinos	1.380,00	16.560,00	
01	Aux. da Unidade Sanitária	1.332,00	15.984,00	
	Matadouro			
01	Encarregado do Matadouro	1.332,00	15.984,00	
01	Fiscal do Matadouro	1.332,00	15.984,00	
01	Magarefe	1.332,00	15.984,00	
01	Auxiliar	1.332,00	15.984,00	663.504,00

QUADRO GERAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Nº	CARGOS	MENSAL	ANUAL	TOTAL
	08-Serviço de Obras			
	Urbanismo			
01	Engenheiro Chefe do Serviço de Obras	18.000,00	216.000,00	
01	Topógrafo	4.000,00	48.000,00	
01	Fiscal Geral	3.120,00	37.440,00	
01	Fiscal de Obras	2.400,00	28.800,00	
01	Encarregado de Obras	1.800,00	21.600,00	
05	Pedreiros a 2.150,00	10.750,00	129.000,00	
01	Mestre de Obras	2.600,00	31.200,00	
01	Guarda de Obras	1.332,00	15.984,00	
	Limpeza Pública			
01	Fiscal de Limpeza Pública	1.920,00	23.040,00	
05	Lixeiros a 1.332,00	6.660,00	79.920,00	
01	Guarda do Patrimonio	1.332,00	15.984,00	
01	Enc. de Limpeza de Quintinos	1.332,00	15.984,00	
	Serviço Funerário			
02	Encarregado do Cemitério Municipal a 1.332,00	2.664,00	31.968,00	
	Parques e Jardins			
01	Jardineiro	1.620,00	19.440,00	
04	Enc. de Praças, Parques e Jardins a 1.332,00	5.328,00	63.936,00	
	Abastecimento de Água			
02	Enc. do Serviço de Água de Quintinos a 1.332,00	2.664,00	31.968,00	
01	Enc. do Serviço de Água de Pimentas	1.332,00	15.984,00	826.248,00
	09-Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			
04	Operadores de Máquina a 3.000,00	12.000,00	144.000,00	
01	Operador Auxiliar	2.100,00	25.200,00	
01	Mecânico	4.800,00	57.600,00	
06	Motoristas a 2.000,00	12.000,00	144.000,00	
01	Enc. de Garagem	1.332,00	15.984,00	386.784,00
	Inativos			

QUADRO GERAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Nº	CARGOS	MENSAL	ANUAL	TOTAL
01	Eletricista	2.782,00	33.384,00	
01	Chefe do Serviço de Fazenda	6.000,00	72.000,00	
01	Contador	3.775,00	45.300,00	
01	Professora	1.393,00	16.716,00	
05	Professoras a 1.492,00	17.904,00	89.520,00	
01	Enfermeira	1.573,00	18.876,00	
01	Servente	1.290,00	15.480,00	
01	Eletricista	2.782,00	33.384,00	324.660,00
	TOTAL.....			4.272.616,00