

PLANO DE APLICAÇÃO

Valores em Cr\$ mil

REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 45909900 PLANO DE APLICAÇÃO					1 NÚMERO 0 0 0 3 / 0 0		2 EXERCÍCIO 1 9 9 4																
3 ÓRGÃO INAMPS/MS - Ministério da Saúde							4 CÓDIGO - - -																
5 UNIDADE Secretaria de Estado da Saúde							6 CÓDIGO - - -																
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							8 FONTE DE RECURSOS																
7 TÍTULO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE Recurso de Convênio da Unidade de Cobertura Ambulatorial UCA							Tesouro <input type="checkbox"/> Outras Fontes <input checked="" type="checkbox"/>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ÓRGÃO</th> <th>UNIDADE</th> <th>FUNÇÃO</th> <th>PROGRAMA</th> <th>SUBPROGRAMA</th> <th>TÍTULO</th> <th>SUBTÍTULO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							ÓRGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO								9 VALOR 11.000.000,00		
ÓRGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO																	
APLICAÇÃO																							
10 ORÇÃO APLICADOR Fundo Municipal de Saúde							11 CÓDIGO 0 3																
12 UNIDADE APLICADORA Conselho Municipal de Saúde							13 CÓDIGO 0 0 1																
14 TÍTULO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE DE APLICAÇÃO Manutenção das Atividades do Atendimento Médico, Odontológico e Laboratorial							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ÓRGÃO</th> <th>UNIDADE</th> <th>FUNÇÃO</th> <th>PROGRAMA</th> <th>SUBPROGRAMA</th> <th>TÍTULO</th> <th>SUBTÍTULO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>01</td> <td>15</td> <td>75</td> <td>428</td> <td>2</td> <td>001</td> </tr> </tbody> </table>			ÓRGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO	03	01	15	75	428	2	001
ÓRGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO																	
03	01	15	75	428	2	001																	
15 DESCRIÇÃO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE DE APLICAÇÃO Estabelecer padrões de caráter suplementar as ações de vigilância epidemiológica e sanitária e decorrência de agravos inusitados à saúde. Oferecer também apoio ao atendimento ambulatorial prestado a população.																							
16 CÓDIGO DE DESPESA		17 ESPECIFICAÇÃO				18 VALOR																	
4590.99.30		Material de Consumo				11 000 000 00																	
19 TOTAL						11.000.000,00																	

20 EM 24 / 09 / 93	APROVAÇÃO	JOSÉ MAURO STABILE <small>NOME</small> PREFEITO MUNICIPAL <small>CARGO</small>
ASSINATURA		

PLANO DE APLICAÇÃO

Valores em Cr\$ mil

REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 45909900 PLANO DE APLICAÇÃO	1 NÚMERO 0002 / 00	2 EXERCÍCIO 1994
--	-----------------------	---------------------

3 ÓRGÃO Ministério da Saúde / Sistema Único de Saúde - MS/SUS	4 CÓDIGO --
--	----------------

5 UNIDADE Secretaria de Estado de Saúde	6 CÓDIGO --
--	----------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							8 FONTE DE RECURSOS	
7 TÍTULO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE Recurso de Convênio do Sistema Único de Saúde - SUS/MG SINPAS							Tesouro <input type="checkbox"/> Outras Fontes <input checked="" type="checkbox"/>	
							9 VALOR 48.000.000,00	
ÓRGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO		

APLICAÇÃO								
10 ORÇÃO APLICADOR Fundo Municipal de Saúde							11 CÓDIGO 03	

12 UNIDADE APLICADORA Conselho Municipal de Saúde							13 CÓDIGO 001	
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

14 TÍTULO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE DE APLICAÇÃO Manutenção das Atividades do Atendimento Médio, Odontológico e Laboratorial							
	03	01	13	75	428	2	001
	ÓRGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO

15 DESCRIÇÃO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE DE APLICAÇÃO
 Incrementar as ações de saúde, estabelecendo um gerenciamento e operacionalização do sistema, colocando a saúde mais próxima da população, dando plena autonomia ao gestor municipal.

16 CÓDIGO DE DESPESA	17 ESPECIFICAÇÃO	18 VALOR			
4590.99.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes.Civil	28	000	000	00
4590.99.30	Material de Consumo	20	000	000	00
19 TOTAL		48.000.000,00			

20 EM 24 / 09 / 93	APROVAÇÃO	JOSÉ MAURO STABILE <small>NOME</small> PREFEITO MUNICIPAL <small>CARGO</small>
ASSINATURA		

PLANO DE APLICAÇÃO

Valores em Cr\$ mil

REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 45909900 PLANO DE APLICAÇÃO	1 NÚMERO 0 0 0 1 / 0 0	2 EXERCÍCIO 1 9 9 4
--	---------------------------------------	------------------------------

3 ÓRGÃO Prefeitura Municipal	4 CÓDIGO 0 2
---------------------------------	-------------------

5 UNIDADE Departamento Social	6 CÓDIGO 0 0 4
----------------------------------	-----------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8 FONTE DE RECURSOS														
7 TÍTULO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE Programação a Cargo de Fundo Municipal de Saúde	Tesouro <input checked="" type="checkbox"/> Outras Fontes <input type="checkbox"/>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">02</td> <td style="width: 12.5%;">04</td> <td style="width: 12.5%;">13</td> <td style="width: 12.5%;">75</td> <td style="width: 12.5%;">428</td> <td style="width: 12.5%;">2</td> <td style="width: 12.5%;">054</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">ÓRGÃO</td> <td style="font-size: 8px;">UNIDADE</td> <td style="font-size: 8px;">FUNÇÃO</td> <td style="font-size: 8px;">PROGRAMA</td> <td style="font-size: 8px;">SUBPROGRAMA</td> <td style="font-size: 8px;">TÍTULO</td> <td style="font-size: 8px;">SUBTÍTULO</td> </tr> </table>	02	04	13	75	428	2	054	ÓRGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO	9 VALOR 252.000.000,00
02	04	13	75	428	2	054									
ÓRGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO									

APLICAÇÃO	
10 ORÇÃO APLICADOR Fundo Municipal de Saúde	11 CÓDIGO 0 3

12 UNIDADE APLICADORA Conselho Municipal de Saúde	13 CÓDIGO 0 0 1
--	------------------------

14 TÍTULO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE DE APLICAÇÃO Manutenção das Atividades do Atendimento Médico, Odontológico e Laboratorial e T.F.D.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">03</td> <td style="width: 12.5%;">01</td> <td style="width: 12.5%;">13</td> <td style="width: 12.5%;">75</td> <td style="width: 12.5%;">428</td> <td style="width: 12.5%;">2</td> <td style="width: 12.5%;">001</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">ÓRGÃO</td> <td style="font-size: 8px;">UNIDADE</td> <td style="font-size: 8px;">FUNÇÃO</td> <td style="font-size: 8px;">PROGRAMA</td> <td style="font-size: 8px;">SUBPROGRAMA</td> <td style="font-size: 8px;">TÍTULO</td> <td style="font-size: 8px;">SUBTÍTULO</td> </tr> </table>	03	01	13	75	428	2	001	ÓRGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO
03	01	13	75	428	2	001									
ÓRGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO									

15 DESCRIÇÃO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE DE APLICAÇÃO
 Dar assistência integral, como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, sem preconceitos e privilégios de qualquer espécie, formulando estratégias a atuar no controle e execução da política de Saúde.

16 CÓDIGO DE DESPESA	17 ESPECIFICAÇÃO	18 VALOR			
4590.99.09	Salário Família e/ou abono	14	000	000	00
4590.99.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes.Civil	60	000	000	00
4590.99.13	Obrigações Patronais	15	000	000	00
4590.99.16	Outras Despesas Variáveis . Pessoal Civil	1	000	000	00
4590.99.30	Material de Consumo	76	000	000	00
4590.99.36	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Civil	15	000	000	00
4590.99.42	Auxílios	1	000	000	00
4590.99.51	Obras e Instalações	20	000	000	00
4590.99.52	Equipamentos e Material Permanente	50	000	000	00
19 TOTAL		252	000	000	00

20 EM - 24 / 09 / 93	APROVAÇÃO	JOSÉ MAURO STABILE <small>NOME</small> PREFEITO MUNICIPAL <small>CARGO</small>
ASSINATURA		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO CORRENTE	PREVISTA
		1993	19 94
	RECEITAS CORRENTES		
00.00.00	Receita Tributária.....	7.180.000.000,	910.100.000,
00.00.00	Receita Patrimonial.....	223.000.000,	33.200.000,
00.00.00	Receita de Serviços.....	1.000.000,	200.000,
00.00.00	Transferências Correntes.....	34.256.000.000,	1.264.000.000,
00.00.00	Outras Receitas Correntes.....	82.000.000,	25.800.000,
	Soma das Receitas Correntes.....	41.742.000.000,	2.233.300.000,
	RECEITAS DE CAPITAL		
00.00.00	Operações de Crédito.....	1.000.000,	900.000,
00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	200.000.000,	34.000.000,
00.00.00	Transferências de Capital.....	4.800.000.000,	154.000.000,
00.00.00	Outras Receitas de Capital.....	1.000.000.000,	24.000.000,
	Soma das Receitas de Capital.....	6.001.000.000,	212.900.000,
	Soma Geral das Receitas.....	47.743.000.000,	2.446.200.000,

COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
4320/64 Art 22 - III

Codigo	Especificacao	Encerrado 1992	Fixado 1993	Previsto 1994
3000	DESPESAS CORRENTES			1.932.700.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.365.909.000,00
3110	Pessoal			720.000.000,00
3111	Civil			672.000.000,00
3113	Obrigacoes Patronais			48.000.000,00
3120	Material de Consumo			351.700.000,00
3130	Servicos Terceiros e Encargos			291.209.000,00
3131	Remuneracao de Servicos Pessoais			23.000.000,00
3132	Outros Servicos e Encargos			268.209.000,00
3190	Diversas Despesas de Custeio			3.000.000,00
3191	Sentencas Judiciarias			500.000,00
3192	Despesas de Exercicios			2.500.000,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			566.791.000,00
3210	Transferencias Intragovernamentais			327.000.000,00
3211	Transferencias Operacionais			75.000.000,00
3214	Contribuicoes a Fundos			252.000.000,00
3230	Transferencias a Instituicoes Privadas			55.691.000,00
3231	Subvencoes Sociais			43.800.000,00
3233	Contribuicoes Correntes			11.891.000,00
3250	Transferencias a Pessoas			150.300.000,00
3251	Inativos			70.000.000,00
3252	Pensionistas			8.000.000,00
3253	Abono Familia			64.000.000,00
3254	Apoio Financeiro			2.300.000,00
3255	Assistencia Medico-Hospitalar			4.000.000,00
3259	Outras Transferencias a Pessoas			2.000.000,00
3260	Encargos da Divida Interna			29.000.000,00
3262	Outros Encargos da Divida Contratada			29.000.000,00
3280	Contribuicoes ao PAEP			4.800.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			494.400.000,00
4100	INVESTIMENTOS			489.800.000,00
4110	Obras e Instalacoes			345.800.000,00
4120	Equipamentos e Material Permanente			144.000.000,00
200	INVERSOES FINANCEIRAS			4.500.000,00
4210	Aquisicao de Imoveis			3.000.000,00
4220	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao			1.500.000,00
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100.000,00
4350	Amortizacao da Divida Interna			100.000,00
4351	Amortizacao da Divida Contratada			100.000,00
5000	Reserva de Contingencia			19.100.000,00
5500	Reserva de Contingencia			19.100.000,00
5550	Reserva de Contingencia			19.100.000,00
TOTAL				2.446.200.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENCERRADO 19 <u>92</u>	FIXADA 19 <u>93</u>	PREVISTO 19 <u>94</u>
0.0.0	ESPESAS CORRENTES			
1.0.0	Despesas de Custeio.....	930.830.000,	30.995.000.000,	1.617.909.000,
2.0.0	Transferências Correntes.....	310.200.000,	7.762.000.000,	314.791.000,
	Soma das Despesas Correntes.....	1.241.030.000,	38.757.000.000,	1.932.700.000,
0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
1.0.0	Investimentos.....	867.610.000,	5.908.000.000,	489.800.000,
2.0.0	Inversões Financeiras.....	5.600.000,	17.000.000,	4.500.000,
3.0.0	Transferências de Capital.....	3.720.000,	1.000.000,	100.000,
	Soma das Despesas de Capital.....	876.930.000,	5.926.000.000,	494.400.000,
0.0.0	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	Soma Geral das Despesas	50.040.000,	3.060.000.000,	19.100.000,
		2.168.000.000,	47.743.000.000,	2.446.200.000,

Especificacao	Realizada			Orcamentada 1993	Prevista 1994
	1990	1991	1992		
01 - LEGISLATIVA					75.000.000,00
03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					398.700.000,00
04 - AGRICULTURA					52.191.000,00
05 - COMUNICACOES					10.300.000,00
06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA					3.200.000,00
08 - EDUCACAO E CULTURA					807.400.000,00
10 - HABITACAO E URBANISMO					256.809.000,00
13 - SAUDE E SANEAMENTO					347.100.000,00
15 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					275.000.000,00
16 - TRANSPORTE					201.400.000,00
99 - FUNDO ORCAMENTARIO					19.100.000,00

TOTAL 2446.200.000,00

**REFEITURA MUNICIPAL DE
INDIANÓPOLIS-MG.**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

EXERCÍCIO
1 994

CÓDIGOS		PROGRAMAÇÃO	PARCIAIS	TOTAL
CONÔMIC.	FUNC. PROGRAMÁTICA			
.0.0		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
.0.0		INVESTIMENTOS		
.1.0		Obras e Instalações		
	0418111	- Construção do Horto Mun., para distrib. gratuita de Mudas aos Pequenos e Médios Produtores Rurais....	1.000.000,00	
	0522134	- Construção de Postos de Telefonia Comunitária nas Regiões de Campo Alegre e Angico.....	7.000.000,00	
	0841185	- Obra de Reforma e Ampliação do Prédio da Creche Criança Feliz de Indianópolis.....	3.800.000,00	
	0841185	- Construção de uma Creche no Bairro Vila Nova.....	15.000.000,00	
	0842188	- Obra de Reforma, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares Municipais.....	21.000.000,00	
	0842188	- Iluminação do Centro de Nucleação Educacional da Escola de Angico..	13.000.000,00	

**REFEITURA MUNICIPAL DE
INDIANÓPOLIS-MG.**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

EXERCÍCIO
1 994

CÓDIGOS	PROGRAMAÇÃO	PARCIAIS	TOTAL
0842223	- Construção de uma Quadra Poliespor- tiva no Centro de Nucleação Educa- cional da Escola de Angico.....	26.000.000,00	
0846223	- Construção de Ginásio Poliesportivo	29.000.000,00	
0846224	- Obra de Reforma e Ampliação do Está- dio de Futebol Municipal "Sérgio Pa- checo".....	4.000.000,00	
0846224	- Construção de um Campo de Futebol ' no Centro Comunitário de Angico.....	3.000.000,00	
0846228	- Obra de Reforma e Ampliação de Qua- dras Poliesportivas Municipais.....	4.000.000,00	
0848246	- Restauração e Revitalização da Igre- ja San'Ana e demais Patrimônios His- tóricos.....	3.000.000,00	
1057316	- Conclusão dos Conjuntos Habitacio- nais "1 e 2".....	2.000.000,00	
1060025	- Construção e Instalação de salas pa- ra almoxarifado nas Dependências de Próprios Públicos.....	5.000.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDIANÓPOLIS-MG.**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

EXERCÍCIO
1 994

FUNÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGOS FUNC. PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO	PARCIAIS		TOTAL
	1060326	- Iluminação do Cemitério Municipal São Vicente de Paula.....	3.000.000,00		
	1060326	- Construção de um Velório Municipal	1.000.000,00		
	1060327	- Extensão de Rede de Iluminação Pública.....	5.000.000,00		
	1060328	- Obra de Reforma, Melhoramento e Arborização de Praças Públicas....	8.000.000,00		
	1375427	- Construção de Mat. Municipal.	2.000.000,00		
	1375428	- Obra de Reforma, Ampliação e Melhoramento Prédio Hospitalar e Postos de Saúde Municipais.....	6.000.000,00		
	1376447	- Construção de Rede do Abastecimento de Água Potável.....	2.000.000,00		
	1376449	- Conclusão da Rede de Esgoto Sanitário e Galeria Pluvial.....	43.000.000,00		
	1376449	- Construção de Estação de Tratamento da Rede de Esgoto.....	38.000.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDIANÓPOLIS-MG.**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

EXERCÍCIO
1 994

CÓDIGOS	PROGRAMAÇÃO	PARCIAIS		TOTAL
		PARCIAIS	TOTAL	
1581486	- Construção de um Terminal de Boia-Fria.....	3.000.000,00		
1581486	- Obra de Reforma de Casas para População de Baixa Renda.....	9.000.000,00		
1581486	- Construção de uma Casa Residencial para Zelador no Centro Comunitário de Angico.....	2.000.000,00		
1688534	- Construção de Pontes e Abertura de Estradas Vicinais.....	19.000.000,00		
1688534	- Aquisição e Implantação de Mata-Burros e/ou Pontilhões Metálicos.....	17.000.000,00		
1688534	- Construção de um Galpão/Garagem para o Equipamento Rodoviário.....	13.000.000,00		
1691575	- Construção de Sarjetas, Passeios, Meios-Fios e Pavimentação de Vias Urbanas.....	38.000.000,00	345.800.000,00	
	<u>INVERSÕES FINANCEIRAS</u>			
	<u>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</u>			

.0.0

.1.0

REFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS-MG.

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO
1 994

CÓDIGOS	PROGRAMAÇÃO	PARCIAIS		TOTAL
		ONÔMIC.	FUNC. PROGRAMÁTICA	
1060025	- Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Implantação Obras de Interesse Público.....	3.000.000,00	3.000.000,00	
0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			
5.0	TRANSFER. DA DÍVIDA INTERNA			
1376449	- Conclusão da Rede de Esgoto Sanitário e Galeria Pluvial.....	100.000,00	100.000,00	348.900.000,00

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DE GOVERNO

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES	2.233.300.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	910.100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.200.000,00
RECEITAS DE SERVICOS	200.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.264.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	212.900.000,00
OPERACOES DE CREDITO	900.000,00
ALIENACAO DE BENS	34.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	154.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.000.000,00
	<hr/>
S o m a	2.446.200.000,00

D E S P E S A

01 - LEGISLATIVA	75.000.000,00
03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	398.700.000,00
04 - AGRICULTURA	52.191.000,00
05 - COMUNICACOES	10.300.000,00
06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	3.200.000,00
08 - EDUCACAO E CULTURA	807.400.000,00
10 - HABITACAO E URBANISMO	256.809.000,00
13 - SAUDE E SANEAMENTO	347.100.000,00
15 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	275.000.000,00
16 - TRANSPORTE	201.400.000,00
99 - FUNDO ORCAMENTARIO	19.100.000,00
	<hr/>
S o m a	2.446.200.000,00

RECEITAS	Valor	Total	DESPESAS	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		2.233.300.000,00	DESPESAS CORRENTES		1.932.700.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	910.100.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	1.365.909.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	33.200.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	566.791.000,00	
RECEITAS DE SERVICOS	200.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.264.000.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.800.000,00				
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		300.600.000,00
TOTAL		2.233.300.000,00	TOTAL		2.233.300.000,00

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		300.600.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL		212.900.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		494.400.000,00
OPERACOES DE CREDITO	900.000,00		INVESTIMENTOS	489.800.000,00	
ALIQ. CAD DE BENS	34.000.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	4.500.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	154.000.000,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.000.000,00		Reserva de Contingencia		19.100.000,00
			Reserva de Contingencia	19.100.000,00	
TOTAL		513.500.000,00	TOTAL		513.500.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.233.300.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.932.700.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	212.900.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	494.400.000,00
		Reserva de Contingencia	19.100.000,00
TOTAL	2.446.200.000,00	TOTAL	2.446.200.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON.
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.233.300.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				910.100.000,00
1110.00.00	IMPOSTOS			894.700.000,00	
1112.00.00	Imposto sob o Patrimonio e a renda		57.500.000,00		
1112.02.00	Imp. S/A Prop.Predial Terr.Urbano IPTU.	12.100.000,00			
1112.08.00	Imp.s/Trans."I.V"Bens Imov.Dir.Reais ITBI.	45.400.000,00			
1113.00.00	Imp.s/ a Producao e a Circulacao		837.200.000,00		
1113.05.00	Imposto s/Serv.Qualq.Natureza ISSQN.	823.200.000,00			
1113.07.00	Imp.s/Vendas Varejo de Comb.IVV.	14.000.000,00		14.900.000,00	
1120.00.00	TAXAS				
1121.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder Policia		2.000.000,00		
1121.02.00	Taxas de Certidoes	100.000,00			
1121.03.00	Taxas de Licencas Diversas	1.900.000,00			
1122.00.00	Taxas Para Prestacao de Servicos		12.900.000,00		
1122.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	3.200.000,00			
1122.02.00	Taxa de Servicos Diversos	300.000,00			
1122.03.00	Taxa de Iluminacao Publica	1.700.000,00			
1122.04.00	Taxa de Limpeza Publica	2.200.000,00			
1122.05.00	Taxa de Coleta de Lixo	2.400.000,00			
1122.06.00	Taxa de Conservacao de Pav./Calçamento	3.100.000,00		500.000,00	
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1130.01.00	Construcao de Melhoria	500.000,00			33.200.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			400.000,00	
1310.00.00	Receita Imobiliaria		300.000,00		
1311.00.00	Alugueis		100.000,00		
1312.00.00	Arrendamentos			32.600.000,00	
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios				
1321.00.00	Juros e Titulos de Rendas		32.500.000,00		
1322.00.00	Dividendos		100.000,00		
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			200.000,00	
1390.01.00	Receitas Patrimoniais Diversas	200.000,00			200.000,00
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS				
1600.00.00	Outros Servicos	200.000,00			1.264.000.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.255.000.000,00	
1720.00.00	Transferencias Intergovernamentais				
1721.00.00	Trasferencia da Uniao		411.000.000,00		
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	411.000.000,00			
1721.01.02	Cota Parte - FPM - 80%	376.000.000,00			
1721.01.04	Imposto s/ Renda na Fonte - IRF.	14.000.000,00			
1721.01.05	Conta Parte Imp. Prop. Territ. Rural - ITR	19.000.000,00			
1721.01.30	Cota - Ponto da Cont. Salario Educacao	2.000.000,00			
1722.00.00	Transferencias do Estado		844.000.000,00		
1722.01.00	Partic. na Receita dos Estados	813.000.000,00			
1722.01.01	Cota - Parte - ICMS	780.000.000,00			
1722.01.02	Cota - Parte - IPVA	9.000.000,00			
1722.01.03	Partic. Parcela - IPI	24.000.000,00			
1722.09.00	Outros Transf. Estados	31.000.000,00			
1722.09.01	Conv. Sec. Est. Receb. - SINPAS/SUS	31.000.000,00		9.000.000,00	
1760.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao				

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON.
1760.01.00	Transferencias de Convenios da Uniao	3.000.000,00			
1760.02.00	Transferencias de Convenios do Estado	6.000.000,00			25.800.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			800.000,00	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora		800.000,00		
1911.00.00	Multas e Juros de Mora Diversos			1.000.000,00	
1920.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		1.000.000,00		
1921.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Diversas			9.000.000,00	
1930.00.00	Receita da Divida Ativa		7.000.000,00		
1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria		2.000.000,00		
1932.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria			15.000.000,00	
1990.00.00	Receitas Diversas				
1990.01.00	Receitas de Cemiterio	1.000.000,00			
1990.02.00	Correcao Monetaria	1.000.000,00			
1990.03.00	Outras Receitas Diversas	13.000.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				212.900.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			900.000,00	900.000,00
2110.00.00	Operacoes de Credito Internas		900.000,00		
2111.00.00	Receita de Operacoes de Credito Internas				34.000.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			19.000.000,00	
2210.00.00	Alienacao de Bens Moveis			15.000.000,00	
2220.00.00	Alienacao de Bens Imoveis				154.000.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			119.000.000,00	
2420.00.00	Transferencias Intergovernamentais		119.000.000,00		
2421.00.00	Transferencias da Uniao				
2421.01.00	Participacao na Receita da Uniao	119.000.000,00			
2421.01.02	Cota Parte Fundo Part.Municipios FPM 20%	94.000.000,00			
2421.01.30	Cota parte da Contribuicao Salario Educacao	25.000.000,00		35.000.000,00	
2460.00.00	Transferencias de convenios				
2460.01.00	Transferencias de Convenios da Uniao	18.000.000,00			
2460.02.00	Transferencias de Convenios do Estado	17.000.000,00			24.000.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			24.000.000,00	
2590.00.00	Outras Receitas				
2590.01.00	Auxilios e/ou Contribuicoes	24.000.000,00			
2590.01.01	Auxilios e/ou Contribuicoes da Uniao	12.000.000,00			
2590.01.02	Auxilios e/ou Contribuicao do Estado	12.000.000,00			
TOTAL					2.446.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO
1 994

CÓDIGOS	RECEITA POR FONTES	LEGISLAÇÃO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEIRAS TRIBUTÁRIAS	
1110.00.00	Impostos	<ul style="list-style-type: none"> • Constituição Federal Art.156,I,II,III,e IV.
	- Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	<ul style="list-style-type: none"> • Código tributário Municipal Lei nº 752/88 e Leis nºs. 762/89 e 770/89.
	- Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	<ul style="list-style-type: none"> • Constituição do Município de Indianópolis Art. 119.
	- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
	- Imposto s/ Vendas e Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV	
1120.00.00	TAXAS	
	- Taxas pelo Exercício de Poder Polícia	<ul style="list-style-type: none"> • Constituição Federal Art.145 II, Código Tributário Municipal Lei nº 752/88.
	- Taxas pela Prestação de Serviços	<ul style="list-style-type: none"> • Constituição do Munic.de Indianópolis Art.1
1130.00.00	Contribuição de Melhoria	<ul style="list-style-type: none"> • Constituição Federal Art. 145 III • Código Tributário Municipal Lei.nº.752/88 • Constit. do Munic. de Indianópolis Art. 119
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1311.00.00	Alugueis	<ul style="list-style-type: none"> • Código Tributário Municipal Lei nº.752/88
1312.00.00	Arrendamentos	
1321.00.00	Juros e Títulos de Rendas	
1322.00.00	Dividendos	
1323.00.00	Participações	
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	<ul style="list-style-type: none"> • Código Tributário Municipal Lei nº.752/88

PREFEITURA MUNICIPAL DE

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO
1.994

CÓDIGOS	RECEITA POR FONTES	LEGISLAÇÃO
1600.00.00 1699.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS Outros Serviços	. Código Tributário Municipal Lei.nº.752/88
1700.00.00 1721.01.02 1721.01.04 1721.01.05 1721.01.30	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Cota Parte do Fundo de Participações dos Municípios - FPM - 80% Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR Cota - Parte da Contribuição do Salário Educação	. Constit.Federal Art. 159 I-B . Constit.Federal Art. 157, I e 158, I . Constit.Federal Art. 158 II . Constit.Municipal de Indianópolis Art.123 . Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172
1722.01.01 1722.01.02 1722.01.03 1722.09.00 1760.00.00	Cota Parte do Imposto Relativo a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS Cota Parte de Imposto sobre propriedade de veículos Automotores - IPVA Cota parte do Imposto sobre IPI nas exportações Outras Transferências dos Estados Transferências de Convênios	. Constituição Federal Art. 158 III . Constituição Munic.de Indianópolis Art.123
1900.00.00 1910.00.00 1920.00.00 1931.00.00 1932.00.00 1990.01.00 1990.02.00 1990.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenização e Restituições Receita da Dívida Ativa Tributária Receita da Dívida Ativa não Tributária Receita de Cemitérios Correção Monetária Outras Receitas	. Código Tributário Nacional . Código Tributário Municipal Lei nº 752/88 . Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO —
1 994

CÓDIGOS	RECEITA POR FONTES	LEGISLAÇÃO
2000.00.00 2100.00.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u> Operações de Crédito	<ul style="list-style-type: none"> . Lei Federal 4.320/64 . Constit. federal Ar.165 Parágrafo 8º:
2200.00.00 2210.00.00 2220.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis	<ul style="list-style-type: none"> . Constituição do Município de Indianópolis Art. 88 . Código Tributário Munic.Lei 752/88-557-559/
2400.00.00 2421.01.02 2421.01.30	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 20% Cota - Parte Contribuição Salário Educação	<ul style="list-style-type: none"> . Constituição Federal Art. 159 . Constituição Municipal de Indianópolis Art. 123 . Código Tributário Nacional Lei nº 5.172
2460.00.00	Transferências de Convênios	<ul style="list-style-type: none"> . Código Tributário Nacional Lei nº 5.172
2500.00.00 2590.01.01 2590.01.02	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Auxílios e ou Contribuições da União Auxílios e ou Contribuições do Estado	<ul style="list-style-type: none"> . Código Tributário Nacional Lei nº 5.172

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 01 GABINETE DO PREFEITO	115.200.000,00

-----APLICACAO PROGRAMADA-----	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito	03070202.001	3111	69.000.000,00	
		3120	4.000.000,00	
		3131	5.000.000,00	
		3132	12.000.000,00	
		4120	18.000.000,00	108.000.000,00
Manut. Ativ. c/a Dilgacao e Publicidade Publica	03070232.002	3132	4.000.000,00	4.000.000,00
Manut. de Convenio SEAN/Policia Civil	06301742.003	3120	1.200.000,00	
		3132	500.000,00	1.700.000,00
Manut. de Convenio com a Policia Militar	06301772.004	3120	1.000.000,00	
		3132	500.000,00	1.500.000,00

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINACAS	575.600.000,00

-----APLICACAO PROGRAMADA-----	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ/ATIVIDA	NATU	*-----IMPORTANCIAS-----*	TOTAL APLIC
			DETALHADA	
Programacao a Cargo da Camara Municipal	01010012.005	3211	75.000.000,00	75.000.000,00
Manut.das Ativ.do Setor Administ.e Serv.Gera.	03070212.006	3111	76.000.000,00	180.000.000,00
		3120	35.000.000,00	
		3131	3.000.000,00	
		3132	48.000.000,00	
		4120	17.000.000,00	
		4220	1.000.000,00	
Manut.das Atividades do Servico de Fazenda	03080302.007	3111	53.000.000,00	68.000.000,00
		3120	8.000.000,00	
		3132	4.000.000,00	
		3191	500.000,00	
		3192	2.500.000,00	
Concessao de Contribuicao a AMVAP	03080302.008	3233	4.700.000,00	4.700.000,00
Manut.das Ativid.do Servico de Contabilidade	03080322.009	3120	3.000.000,00	5.000.000,00
		3132	2.000.000,00	
Manut.do Parcelamento da Divida do INSS	03080332.010	3262	11.000.000,00	11.000.000,00
Manut.do Parcelamento da Divida do IPSEMG	03080332.011	3262	7.000.000,00	7.000.000,00
Manut.do Parcelamento da Divida do FGTS	03080332.012	3262	8.000.000,00	8.000.000,00
Manut.do Parcelamento da Divida do PASEP	03080332.013	3262	3.000.000,00	3.000.000,00
Manut.das Obrigacoes Patronais e Abono Famil.	15824922.014	3113	48.000.000,00	112.000.000,00
		3253	64.000.000,00	
Manutencao de Proventos e Pences	15824952.015	3251	70.000.000,00	78.000.000,00
		3252	8.000.000,00	
Manut.das Obrigacoes de Contribuicao ao PASEP	15840012.016	3280	4.800.000,00	4.800.000,00
Fundo Orcamentario	99999992.017	5550	19.100.000,00	19.100.000,00

ORGAO - 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS	747.600.000,00

-----APLICACAO PROGRAMADA-----	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Constr.Horto Mun.,p/Dist.Grat.Mudas P.M.Prod.	04181111.001	4110	1.000.000,00	1.000.000,00
Manut.das Atividades Administr.do SEMAR	04181112.018	3111	31.000.000,00	44.000.000,00
		3120	5.000.000,00	
		3131	3.000.000,00	
		3132	3.000.000,00	
		4120	2.000.000,00	
Concessao de Contrib.Corrente a EMATER-MG	04181112.019	3233	7.191.000,00	7.191.000,00
Co. r.Postos Telefonia Com.Reg.C.Aleg.e Angi	05221341.002	4110	7.000.000,00	7.000.000,00
Man.Serv.Funcion.Torre e Equip.Rep.S.TV V.Sat	05221372.020	3120	800.000,00	3.300.000,00
		3132	2.000.000,00	
		4120	500.000,00	
Obra de Reforma e Ampl.Pred.Creche Cri.Fel.In	08411851.003	4110	3.800.000,00	3.800.000,00 ✓
Construcao de Uma Creche no Bairro Vila Nova	08411851.004	4110	15.000.000,00	15.000.000,00 ✓
Obra de Reforma,Ampl.e Melho.Pred.Escol.Munic	08421881.005	4110	21.000.000,00	21.000.000,00 ✓
Iluminacao Ct.Nucleac.Educacional Escola Angi	08421881.006	4110	13.000.000,00	13.000.000,00 ✗
Constr.Quadra Poliesp.Ct.Nuclea.Educ.Esc.Angi	08422231.007	4110	26.000.000,00	26.000.000,00 ✓
Construcao de Ginasio Poliesportivo	08462231.008	4110	29.000.000,00	29.000.000,00 ↓
Obr de Reforma e Ampli.Estadio Futebol Munic	08462241.009	4110	4.000.000,00	4.000.000,00 ✗
Constr.Campo de Futebol Ct.Comunit.de Angico	08462241.010	4110	3.000.000,00	3.000.000,00 ↓
Obra Reforma e Ampli.de Quadras Poliesp.Munic	08462281.011	4110	4.000.000,00	4.000.000,00 ✗
Restaurac.e Revitaliz.Igreja Sant'Ana e ou	08482461.012	4110	3.000.000,00	3.000.000,00 ✗
Conclusao dos Conjuntos Habitacionais 1 e 2	10573161.013	4110	2.000.000,00	2.000.000,00
Manut.Ativ.Divis.Administr.Dep.Serv.Obra.e Al	10600212.021	3111	156.000.000,00	181.000.000,00
		3120	13.000.000,00	
		3131	1.000.000,00	
		3132	8.000.000,00	
		4120	2.500.000,00	
		4220	500.000,00	
quis.e/ou Desapropr.Imov.p/Implan.Obras I.Pu	10600251.014	4210	3.000.000,00	3.000.000,00
Constr.e Instal,Salas p/Altoovar.Dep.Propr.Pub	10600251.015	4110	5.000.000,00	5.000.000,00

ORGAO - 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS	747.600.000,00

-----APLICACAO PROGRAMADA-----	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ/ATIVIDA	NATU	*-----IMPORTANCIAS-----*	
			DETALHADA	TOTAL APLIC
Manut.Atividades da Limpeza Publica	10603252.022	3120 3132 4120	4.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00	12.000.000,00
Iluminacao do Cemiterio Mun.Sao V.de Paula	10603261.016	4110	3.000.000,00	3.000.000,00
Construcao de Um Velorio Municipal	10603261.017	4110	1.000.000,00	1.000.000,00
Manut.das Atividades Servicos Funerarios	10603262.023	3120 3132	500.000,00 500.000,00	1.000.000,00
Extensao de Rede de Iluminacao Publica	10603271.018	4110	5.000.000,00	5.000.000,00
Manut.das Atividades da Iluminacao Publica	10603272.024	3120 3132	1.000.000,00 32.000.000,00	33.000.000,00
Obra de Reforma,Melhor.e Arboriz.Pracas Publi	10603281.019	4110	8.000.000,00	8.000.000,00
Manut.das Ativid.de Pracas,Parques e Jardins	10603282.025	3120 3132	2.000.000,00 809.000,00	2.809.000,00
Construcao de Matadouro Municipal	13754271.020	4110	2.000.000,00	2.000.000,00
Obra de Reforma,Ampl.e Melh.Pred.Hosp.e P.S.	13754281.021	4110	6.000.000,00	6.000.000,00
Construc.Rede de Abastecimento de Agua Potav.	13764471.022	4110	2.000.000,00	2.000.000,00
Conclusao de Rde de Esgoto Sanit.e Gal.Pluvi.	13764491.023	4110 4351	43.000.000,00 100.000,00	43.100.000,00
Construcao de Estacao de Tratam.Redes Esgoto	13764491.024	4110	38.000.000,00	38.000.000,00
Construcao de Terminal p/Boia-Fria	15814861.025	4110	3.000.000,00	3.000.000,00
Obra de Reforma de Casas p/Popul.Bx.Renda	15814861.026	4110	9.000.000,00	9.000.000,00
Constr.de Uma Casa Resid.p/Zelador Ct.C.Angic	15814861.027	4110	2.000.000,00	2.000.000,00
Manutencao Atividades do Terminal Rodoviario	16885322.026	3120 3132	500.000,00 400.000,00	900.000,00
Construc.de Pontes e Abertura Estradas Vicin.	16885341.028	4110	19.000.000,00	19.000.000,00
quisic.e Implan.Mata-burros e/ou Pontilh.Met	16885341.029	4110 4120	17.000.000,00 8.000.000,00	25.000.000,00
Constr.Galpao/Garagem p/o Equipam.Rodoviario	16885341.030	4110	13.000.000,00	13.000.000,00



ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS	747.600.000,00

-----APLICACAO PROGRAMADA-----	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Aquis.de Um Trator c/Implementos Agricolas	16885341.031	4120	24.000.000,00	24.000.000,00
Aquisicao de Um Veiculo Caminhao	16885341.032	4120	15.000.000,00	15.000.000,00
Manut.Ativ.Estradas Vicinais e Equip.Rodoviar	16885342.027	3120	38.500.000,00	60.500.000,00
		3132	17.000.000,00	
		4120	5.000.000,00	
Manut.das Ativ.da Divis.Travessia Balsa Mun.	16905622.028	3120	500.000,00	1.000.000,00
		3132	500.000,00	
Constr.Sajet.Pass.,Meio-Fio e Paviment.V.Urb.	16915751.033	4110	38.000.000,00	38.000.000,00
Manut.das Ativid.de Conservacao Vias Urbanas	16915752.029	3120	500.000,00	5.000.000,00
		3132	2.500.000,00	
		4120	2.000.000,00	

ORGAO - 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 04 DEPARTAMENTO SOCIAL	1.007.800.000,00

-----APLICACAO PROGRAMADA-----	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ/ATIVIDA	NATU	*-----IMPORTANCIAS-----*	
			DETALHADA	TOTAL APLIC
Manut.das Atividades de Atendimento Infantil	08411852.030	3120 3132 4120	1.000.000,00 600.000,00 1.000.000,00	2.600.000,00
Concess.Subvencao a Creche Crianca Feliz Ind.	08411852.031	3231	35.000.000,00	35.000.000,00
Manut.das Atividades do Ensino Pre-Escolar	08411902.032	3111 3120 3132 4120	43.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00	53.000.000,00
Manut.das Ativ.Depart.Div.Administ.Ensino Mun	08420212.033	3111 3120 3131 3132 4120	66.000.000,00 12.000.000,00 1.000.000,00 13.000.000,00 2.000.000,00	94.000.000,00
Manut.das Ativ.do Ensino na Erradic.Analfabet	08421872.034	3111 3120 3132	9.000.000,00 500.000,00 500.000,00	10.000.000,00
Manut.das Ativid.com o Ensino Regular Munic.	08421882.035	3111 3120 3132 4120	104.000.000,00 48.000.000,00 23.000.000,00 8.000.000,00	183.000.000,00
Concess.Subvencoes a Caixa Esc.E.Est.N.S.Oliv	08421882.036	3231	600.000,00	600.000,00
Manu) Ativ.c/Educacao Fisica no Ensino Munic.	08422232.037	3120	1.000.000,00	1.000.000,00
Manut.das Ativid.c/Hortas Escolares Munic.	08424272.038	3111 3120 3132 4120	7.000.000,00 24.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00	42.000.000,00
Manut.Ativid.da Divis.Set.Esporte,Tur.e Lazer	08460212.039	3111 3120 3131 3132	26.000.000,00 3.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	32.400.000,00
Manut.das Ativid.com a Pratica Esportiva	08462232.040	3120	7.000.000,00	7.000.000,00
Manut.das Ativid.da Divis.do Desporto Amador	08462242.041	3120 3132	8.000.000,00 5.200.000,00	13.200.000,00
Concess.Subvencoes a Times Futebol Amad.c/R.J	08462242.042	3231	800.000,00	800.000,00
Manut.Ativid.de Quadras Pol esp.,P.Recre.Desp	08462282.043	3120	3.000.000,00	

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 04 DEPARTAMENTO SOCIAL	1.007.800.000,00

-----APLICACAO PROGRAMADA-----	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ/ATIVIDA	NATU	*-----IMPORTANCIAS-----*	
			DETALHADA	TOTAL APLIC
		3132	1.000.000,00	4.000.000,00
Concessao de Bolsas de Estudo a Alunos Munic.	08472352.044	3254	2.300.000,00	2.300.000,00
Manut.das Ativid.c/o Transporte Escolar Munic	08472392.045	3111	24.000.000,00	87.700.000,00
		3120	41.000.000,00	
		3132	17.700.000,00	
		4120	5.000.000,00	
Manut.das Ativid.c/a Preserv.Patrim.Histor.lo	08482462.046	3120	4.000.000,00	11.000.000,00
		3132	1.000.000,00	
		4120	6.000.000,00	
Manut.das Ativ.c/a Difusao Cultural no Munic.	08482472.047	3120	2.000.000,00	9.000.000,00
		3131	4.500.000,00	
		3132	2.500.000,00	
Manut.das Ativ.c/a Banda de Musica Municipal	08482472.048	3120	3.000.000,00	17.000.000,00
		3131	4.000.000,00	
		3132	3.000.000,00	
		4120	7.000.000,00	
Concessao de Subvencao a Banda Musica Munic.	08482472.049	3231	5.000.000,00	5.000.000,00
Manut.das Ativid.c/a Casa da Cultura Munic.	08482472.050	3120	5.000.000,00	10.000.000,00
		3132	2.000.000,00	
		4120	3.000.000,00	
Manut.das Ativ.c/a Biblioteca Publica Local	08482472.051	3120	3.000.000,00	9.000.000,00
		3132	2.000.000,00	
		4120	4.000.000,00	
Custeio c/Festivid.Comemor.ao Anivers.Cidade	08482472.052	3120	15.000.000,00	55.000.000,00
		3132	40.000.000,00	
Manut.das Ativid.c/Educac.Espec.aos Deficient	08492532.053	3120	500.000,00	1.000.000,00
		3132	500.000,00	
Programacao a Cargo do Fundo Munic.de Saude	13754282.054	3214	252.000.000,00	252.000.000,00
Manut.das Ativid.com Sistemas de Esgoto	13764492.055	3120	3.000.000,00	4.000.000,00
		3132	1.000.000,00	
Manut.das Ativ.c/a Distr.Grat.Aliment.Pess.Ca	15814272.056	3120	37.800.000,00	37.800.000,00
Conces.Subvenc.Conselho Mun.Direit.Crian.Adol	15814832.057	3231	300.000,00	300.000,00
Conces.Subvenc.Asilo S.Vicente Paula de Ind.	15814852.058	3231	450.000,00	450.000,00

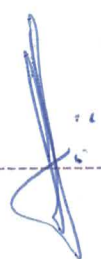
ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 04 DEPARTAMENTO SOCIAL	1.007.800.000,00

-----APLICACAO PROGRAMADA-----	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manut.Ativ.c/Atend.Assist.as Pessoas Carentes	15814862.059	3111	8.000.000,00	
		3120	4.000.000,00	
		3132	5.000.000,00	
		3255	4.000.000,00	
		3259	2.000.000,00	
		4120	3.000.000,00	26.000.000,00
Concess.Subvenc.Socied.Benefic.A.Bezer.Menez.	15814862.060	3231	300.000,00	300.000,00
Concess.Subvenc.Cons.Des.Com.M.Ind.-CODEMI	15814872.061	3231	450.000,00	450.000,00
Concess.Subvenc.Cons.Comun.Campo Alegre-COCCA	15814872.062	3231	450.000,00	450.000,00
Concess.Subvenc.ao Cons.Comun.Angico-COCA	15814872.063	3231	450.000,00	450.000,00

TOTAL				2.446.200.000,00
-------	--	--	--	------------------

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 01 GABINETE DO PREFEITO	115.200.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		112.000.000,00	112.000.000,00
0307000	ADMINISTRACAO		112.000.000,00	112.000.000,00
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		108.000.000,00	108.000.000,00
03070202 001	Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito		108.000.000,00	108.000.000,00
0307023	DIVULGACAO OFICIAL		4.000.000,00	4.000.000,00
03070232 002	Manut.Ativ.c/a Dilgacao e Publicidade Publica		4.000.000,00	4.000.000,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		3.200.000,00	3.200.000,00
0630000	SEGURANCA PUBLICA		3.200.000,00	3.200.000,00
0630174	POLICIAMENTO CIVIL		1.700.000,00	1.700.000,00
06301742 003	Manut.de Convenio SEAM/Policia Civil		1.700.000,00	1.700.000,00
0630177	POLICIA MILITAR		1.500.000,00	1.500.000,00
06301772 004	Manut.de Convenio com a Policia Militar		1.500.000,00	1.500.000,00




ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINACAS	575.600.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA		75.000.000,00	75.000.000,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO		75.000.000,00	75.000.000,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA		75.000.000,00	75.000.000,00
01010012 005	Programacao a Cargo da Camara Municipal		75.000.000,00	75.000.000,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		286.700.000,00	286.700.000,00
0307000	ADMINISTRACAO		180.000.000,00	180.000.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL		180.000.000,00	180.000.000,00
03070212 006	Manut.das Ativ.do Setor Administ.e Serv.Gera.		180.000.000,00	180.000.000,00
0308000	ADMINISTRACAO		106.700.000,00	106.700.000,00
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		72.700.000,00	72.700.000,00
03080302 007	Manut.das Atividades do Servico de Fazenda		68.000.000,00	68.000.000,00
03080302 008	Concessao de Contribuicao a AMVAP		4.700.000,00	4.700.000,00
0308032	CONTROLE INTERNO		5.000.000,00	5.000.000,00
03080322 009	Manut.das Ativid.do Servico de Contabilidade		5.000.000,00	5.000.000,00
0308033	DIVIDA INTERNA		29.000.000,00	29.000.000,00
03080332 010	Manut.do Parcelamento da Divida do INSS		11.000.000,00	11.000.000,00
03080332 011	Manut.do Parcelamento da Divida do IPSEMG		7.000.000,00	7.000.000,00
03080332 012	Manut.do Parcelamento da Divida do FGTS		8.000.000,00	8.000.000,00
03080332 013	Manut.do Parcelamento da Divida do PASEP		3.000.000,00	3.000.000,00
500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		194.800.000,00	194.800.000,00
582000	PREVIDENCIA		190.000.000,00	190.000.000,00
582492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		112.000.000,00	112.000.000,00
5824922 014	Manut.das Obrigacoes Patronais e Abono Famil.		112.000.000,00	112.000.000,00
582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		78.000.000,00	78.000.000,00

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINACAS	575.600.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15824952 015	Manutencao de Proventos e Pences		78.000.000,00	78.000.000,00
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO SER.PUBLICO		4.800.000,00	4.800.000,00
1584001	ACAO LEGISLATIVA		4.800.000,00	4.800.000,00
15840012 016	Manut.das Obrigacoes de Contribuicao ao PASEP		4.800.000,00	4.800.000,00
9900000	FUNDO ORCAMENTARIO		19.100.000,00	19.100.000,00
9999000	FUNDO ORCAMENTARIO		19.100.000,00	19.100.000,00
9999999	FUNDO ORCAMENTARIO		19.100.000,00	19.100.000,00
9 992 017	Fundo Orcamentario		19.100.000,00	19.100.000,00

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS	747.600.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0400000	ABRICULTURA	1.000.000,00	51.191.000,00	52.191.000,00
0418000	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	1.000.000,00	51.191.000,00	52.191.000,00
0418111	EXTENCAO RURAL	1.000.000,00	51.191.000,00	52.191.000,00
04181111 001	Constr.Horto Mun.,p/Dist.Grat.Mudas P.M.Prod.	1.000.000,00		1.000.000,00
04181112 018	Manut.das Atividades Administr.do SEMAR		44.000.000,00	44.000.000,00
04181112 019	Concessao de Contrib.Corrente a EMATER-MG		7.191.000,00	7.191.000,00
0500000	COMUNICACOES	7.000.000,00	3.300.000,00	10.300.000,00
0522000	TELECOMUNICACOES	7.000.000,00	3.300.000,00	10.300.000,00
0522134	TELEFONIA	7.000.000,00		7.000.000,00
05221341 002	Constr.Postos Telefonia Com.Reg.C.Aleg.e Angi	7.000.000,00		7.000.000,00
0522137	RADIODIFUSAO		3.300.000,00	3.300.000,00
05221372 020	Man.Serv.Funcion.Torre e Equip.Rep.S.TV V.Sat		3.300.000,00	3.300.000,00
0800000	EDUCACAO E CULTURA	121.800.000,00		121.800.000,00
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	18.800.000,00		18.800.000,00
0841185	CRECHE	18.800.000,00		18.800.000,00
08411851 003	Obra de Reforma e Ampl.Pred.Creche Cri.Fei.In	3.800.000,00		3.800.000,00
08411851 004	Construcao de Uma Creche no Bairro Vila Nova	15.000.000,00		15.000.000,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000.000,00		60.000.000,00
0842188	ENSINO REGULAR	34.000.000,00		34.000.000,00
08421881 005	Obra de Reforma,Ampl.e Melho.Pred.Escol.Munic	21.000.000,00		21.000.000,00
08421881 006	Iluminacao Ct.Nucleac.Educacional Escola Angi	13.000.000,00		13.000.000,00
0842223	EDUCACAO FISICA	26.000.000,00		26.000.000,00
08422231 007	Constr.Quadra Poliesp.Ct.Nuclea.Educ.Esc.Angi	26.000.000,00		26.000.000,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	40.000.000,00		40.000.000,00
0846223	EDUCACAO FISICA	29.000.000,00		29.000.000,00

X

ORÇAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS	747.600.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08462231 008	Construcao de Ginasio Poliesportivo	29.000.000,00		29.000.000,00
0846224	DESPORTO AMADOR	7.000.000,00		7.000.000,00
08462241 009	Obra de Reforma e Ampli.Estadio Futebol Munic	4.000.000,00		4.000.000,00
08462241 010	Constr.Campo de Futebol Ct.Comunit.de Angico	3.000.000,00		3.000.000,00
0846228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	4.000.000,00		4.000.000,00
08462281 011	Obra Reforma e Ampli.de Quadras Poliesp.Munic	4.000.000,00		4.000.000,00
0848000	CULTURA	3.000.000,00		3.000.000,00
0848246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC	3.000.000,00		3.000.000,00
08482461 012	Restaurac.e Revitaliz.Igreja Sant'Ana e ou	3.000.000,00		3.000.000,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	27.000.000,00	229.809.000,00	256.809.000,00
1057000	HABITACAO	2.000.000,00		2.000.000,00
1057316	HABITACOES URBANAS	2.000.000,00		2.000.000,00
10573161 013	Conclusao dos Conjuntos Habitacionais 1 e 2	2.000.000,00		2.000.000,00
1060000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	25.000.000,00	229.809.000,00	254.809.000,00
1060021	ADMINISTRACAO GERAL		181.000.000,00	181.000.000,00
10600212 021	Manut.Ativ.Divis.Administr.Dep.Serv.Obra.e Al		181.000.000,00	181.000.000,00
1060025	EDIFICACOES PUBLICAS	8.000.000,00		8.000.000,00
10600251 014	Aquis.e/ou Desapropr.Imov.p/Implan.Obras I.Pu	3.000.000,00		3.000.000,00
10600251 015	Constr.e Instal,Salas p/Almoxar.Dep.Propr.Pub	5.000.000,00		5.000.000,00
1060325	LIMPEZA PUBLICA		12.000.000,00	12.000.000,00
10603252 022	Manut.Atividades da Limpeza Publica		12.000.000,00	12.000.000,00
1060326	SERVICOS FUNERARIOS	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
10603261 016	Iluminacao do Cemiterio Mun.Sao V.de Paula	3.000.000,00		3.000.000,00
10603261 017	Construcao de Um Velorio Municipal	1.000.000,00		1.000.000,00

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS	747.600.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10603262 023	Manut.das Atividades Servicos Funerarios		1.000.000,00	1.000.000,00
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	5.000.000,00	33.000.000,00	38.000.000,00
10603271 018	Extensao de Rede de Iluminacao Publica	5.000.000,00		5.000.000,00
10603272 024	Manut.das Atividades da Iluminacao Publica		33.000.000,00	33.000.000,00
1060328	PARQUES E JARDINS	8.000.000,00	2.809.000,00	10.809.000,00
10603281 019	Obra de Reforma,Melhor.e Arboriz.Pracas Publi	8.000.000,00		8.000.000,00
10603282 025	Manut.das Ativid.de Pracas,Parques e Jardins		2.809.000,00	2.809.000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	91.100.000,00		91.100.000,00
1375000	SAUDE	8.000.000,00		8.000.000,00
1375427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.000.000,00		2.000.000,00
13754271 020	Construcao de Matadouro Municipal	2.000.000,00		2.000.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	6.000.000,00		6.000.000,00
13754281 021	Obra de Reforma,Ampl.e Melh.Pred.Hosp.e P.S.	6.000.000,00		6.000.000,00
1376000	SANEAMENTO	83.100.000,00		83.100.000,00
1376447	ABASTECIMENTO D'AGUA	2.000.000,00		2.000.000,00
13764471 022	Construc.Rede de Abastecimento de Agua Potav.	2.000.000,00		2.000.000,00
1376449	SISTEMAS DE ESGOTO	81.100.000,00		81.100.000,00
13764491 023	Conclusao de Rde de Esgoto Sanit.e Gal.Pluvi.	43.100.000,00		43.100.000,00
13764491 024	Construcao de Estacao de Tratam.Redes Esgoto	38.000.000,00		38.000.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	14.000.000,00		14.000.000,00
1581000	ASSISTENCIA	14.000.000,00		14.000.000,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	14.000.000,00		14.000.000,00
15814861 025	Construcao de Terminal p/Boia-Fria	3.000.000,00		3.000.000,00

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS	747.600.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15814861 026	Obra de Reforma de Casas p/Popul.Bx.Renda	9.000.000,00		9.000.000,00
15814861 027	Constr.de Uma Casa Resid.p/Zelador Ct.C.Angic	2.000.000,00		2.000.000,00
1600000	TRANSPORTE	134.000.000,00	67.400.000,00	201.400.000,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	96.000.000,00	61.400.000,00	157.400.000,00
1688532	TERMINAIS RODOVIARIOS		900.000,00	900.000,00
16885322 026	Manutencao Atividades do Terminal Rodoviario		900.000,00	900.000,00
1688534	ESTRADAS VICINAIS	96.000.000,00	60.500.000,00	156.500.000,00
16885341 028	Construc.de Pontes e Abertura Estradas Vicin.	19.000.000,00		19.000.000,00
16885341 029	Aquisic.e Implan.Mata-burros e/ou Pontilh.Met	25.000.000,00		25.000.000,00
16885341 030	Constr.Galpao/Garagem p/o Equipam.Rodoviario	13.000.000,00		13.000.000,00
16885341 031	Aquis.de Um Trator c/Implementos Agricolas	24.000.000,00		24.000.000,00
16885341 032	Aquisicao de Um Veiculo Caminhao	15.000.000,00		15.000.000,00
16885342 027	Manut.Ativ.Estradas Vicinais e Equip.Rodoviar		60.500.000,00	60.500.000,00
1690562	TRANSPORTE HIDROVIARIO		1.000.000,00	1.000.000,00
1690562 028	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		1.000.000,00	1.000.000,00
16905622 028	Manut.das Ativ.da Divis.Travessia Balsa Mun.		1.000.000,00	1.000.000,00
1691000	TRANSPORTE URBANO	38.000.000,00	5.000.000,00	43.000.000,00
1691575	VIAS URBANAS	38.000.000,00	5.000.000,00	43.000.000,00
16915751 033	Constr.Sajet.Pass.,Meio-Fio e Paviment.V.Urb.	38.000.000,00		38.000.000,00
16915752 029	Manut.das Ativid.de Conservacao Vias Urbanas		5.000.000,00	5.000.000,00

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 04 DEPARTAMENTO SOCIAL	1.007.800.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800000	EDUCACAO E CULTURA		685.600.000,00	685.600.000,00
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		90.600.000,00	90.600.000,00
0841185	CRECHE		37.600.000,00	37.600.000,00
08411852 030	Manut.das Atividades de Atendimento Infantil		2.600.000,00	2.600.000,00
08411852 031	Concess.Subvencao a Creche Crianca Feliz Ind.		35.000.000,00	35.000.000,00
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		53.000.000,00	53.000.000,00
08411902 032	Manut.das Atividades do Ensino Pre-Escolar		53.000.000,00	53.000.000,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL		330.600.000,00	330.600.000,00
0842021	ADMINISTRACAO GERAL		94.000.000,00	94.000.000,00
08420212 033	Manut.das Ativ.Depart.Div.Administ.Ensino Mun		94.000.000,00	94.000.000,00
0842187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		10.000.000,00	10.000.000,00
08421872 034	Manut.das Ativ.do Ensino na Erradic.Analfabet		10.000.000,00	10.000.000,00
0842188	ENSINO REGULAR		183.600.000,00	183.600.000,00
08421882 035	Manut.das Ativid.com o Ensino Regular Munic.		183.000.000,00	183.000.000,00
08421882 036	Concess.Subvencoes a Caixa Esc.E.Est.N.S.Oliv		600.000,00	600.000,00
0842223	EDUCACAO FISICA		1.000.000,00	1.000.000,00
08422232 037	Manut.Ativ.c/Educacao Fisica no Ensino Munic.		1.000.000,00	1.000.000,00
0842427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		42.000.000,00	42.000.000,00
08424272 038	Manut.das Ativid.c/Hortas Escolares Munic.		42.000.000,00	42.000.000,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		57.400.000,00	57.400.000,00
0846021	ADMINISTRACAO GERAL		32.400.000,00	32.400.000,00
08460212 039	Manut.Ativid.da Divis.Set.Esporte,Tur.e Lazer		32.400.000,00	32.400.000,00
0846223	EDUCACAO FISICA		7.000.000,00	7.000.000,00
08462232 040	Manut.das Ativid.com a Pratica Esportiva		7.000.000,00	7.000.000,00
0846224	DESPORTO AMADOR		14.000.000,00	14.000.000,00

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 04 DEPARTAMENTO SOCIAL	1.007.800.000,00

COBIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08462242 041	Manut.das Ativid.da Divis.do Desporto Amador		13.200.000,00	13.200.000,00
08462242 042	Concess.Subvencoes a Times Futebol Amad.c/R.J		800.000,00	800.000,00
0846228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		4.000.000,00	4.000.000,00
08462282 043	Manut.Ativid.de Quadras Poliesp.,P.Recre.Desp		4.000.000,00	4.000.000,00
0847000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		90.000.000,00	90.000.000,00
0847235	BOLSAS DE ESTUDO		2.300.000,00	2.300.000,00
08472352 044	Concessao de Bolsas de Estudo a Alunos Munic.		2.300.000,00	2.300.000,00
0847239	TRANSPORTE ESCOLAR		87.700.000,00	87.700.000,00
08472392 045	Manut.das Ativid.c/o Transporte Escolar Munic		87.700.000,00	87.700.000,00
0848000	CULTURA		116.000.000,00	116.000.000,00
0848246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC		11.000.000,00	11.000.000,00
08482462 046	Manut.das Ativid.c/a Preserv.Patrim.Histor.lo		11.000.000,00	11.000.000,00
0848247	DIFUSAO CULTURAL		105.000.000,00	105.000.000,00
08482472 047	Manut.das Ativ.c/a Difusao Cultural no Munic.		9.000.000,00	9.000.000,00
08482472 048	Manut.das Ativ.c/a Banda de Musica Municipal		17.000.000,00	17.000.000,00
08482472 049	Concessao de Subvencao a Banda Musica Munic.		5.000.000,00	5.000.000,00
08482472 050	Manut.das Ativid.c/a Casa da Cultura Munic.		10.000.000,00	10.000.000,00
08482472 051	Manut.das Ativ.c/a Biblioteca Publica Local		9.000.000,00	9.000.000,00
08482472 052	Custeio c/Festivid.Comemor.ao Anivers.Cidade		55.000.000,00	55.000.000,00
0849000	EDUCACAO ESPECIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
0849253	EDUCACAO PRECOCE		1.000.000,00	1.000.000,00
08492532 053	Manut.das Ativid.c/Educac.Espec.aos Deficient		1.000.000,00	1.000.000,00

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 04 DEPARTAMENTO SOCIAL	1.007.800.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1300000	SAUDE E SANEAMENTO		256.000.000,00	256.000.000,00
1375000	SAUDE		252.000.000,00	252.000.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		252.000.000,00	252.000.000,00
13754282 054	Programacao a Cargo do Fundo Munic.de Saude		252.000.000,00	252.000.000,00
1376000	SANEAMENTO		4.000.000,00	4.000.000,00
1376449	SISTEMAS DE ESGOTO		4.000.000,00	4.000.000,00
13764492 055	Manut.das Ativid.com Sistemas de Esgoto		4.000.000,00	4.000.000,00
1580000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		66.200.000,00	66.200.000,00
1581000	ASSISTENCIA		66.200.000,00	66.200.000,00
1581427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		37.800.000,00	37.800.000,00
15814272 056	Manut.das Ativ.c/a Distr.Grat.Aliment.Pess.Ca		37.800.000,00	37.800.000,00
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR		300.000,00	300.000,00
15814832 057	Conces.Subvenc.Conselho Mun.Direit.Crian.Adol		300.000,00	300.000,00
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE		450.000,00	450.000,00
15814852 058	Conces.Subvenc.Asilo S.Vicente Paula de Ind.		450.000,00	450.000,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		26.300.000,00	26.300.000,00
15814862 059	Manut.Ativ.c/Atend.Assist.as Pessoas Carentes		26.000.000,00	26.000.000,00
15814862 060	Concess.Subvenc.Socied.Benefic.A.Bezer.Menez.		300.000,00	300.000,00
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.350.000,00	1.350.000,00
15814872 061	Concess.Subvenc.Cons.Des.Com.M.Ind.-CODEMI		450.000,00	450.000,00
15814872 062	Concess.Subvenc.Cons.Comun.Campo Alegre-COCCA		450.000,00	450.000,00
15814872 063	Concess.Subvenc.ao Cons.Comun.Angico-COCA		450.000,00	450.000,00

TOTAL 2.446.200.000,00

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 01 GABINETE DO PREFEITO	115.200.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			97.200.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		97.200.000,00	
3110	Pessoal	69.000.000,00		
3111	Civil	69.000.000,00		
3120	Material de Consumo	6.200.000,00		
3130	Servicos Terceiros e Encargos	22.000.000,00		
3131	Remuneracao de Servicos Pessoais	5.000.000,00		
3132	Outros Servicos e Encargos	17.000.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000.000,00
4100	INVESTIMENTOS		18.000.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente	18.000.000,00		

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINACAS	575.600.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			538.500.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		283.000.000,00	
3110	Pessoal	177.000.000,00		
3111	Civil	129.000.000,00		
3113	Obrigacoes Patronais	48.000.000,00		
3120	Material de Consumo		46.000.000,00	
3130	Servicos Terceiros e Encargos		57.000.000,00	
3131	Remuneracao de Servicos Pessoais	3.000.000,00		
3132	Outros Servicos e Encargos	54.000.000,00		
3190	Diversas Despesas de Custeio		3.000.000,00	
3191	Sentencas Judiciais	500.000,00		
3192	Despesas de Exercicios	2.500.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		255.500.000,00	
3210	Transferencias Intragovernamentais		75.000.000,00	
3211	Transferencias Operacionais	75.000.000,00		
3230	Transferencias a Instituicoes Privadas		4.700.000,00	
3233	Contribuicoes Correntes	4.700.000,00		
3250	Transferencias a Pessoas		142.000.000,00	
3251	Inativos	70.000.000,00		
3252	Pensionistas	8.000.000,00		
3253	Abono Familia	64.000.000,00		
3260	Encargos da Divida Interna		29.000.000,00	
3262	Outros Encargos da Divida Contratada	29.000.000,00		
3280	Contribuicoes ao PAEP		4.800.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000.000,00
4100	INVESTIMENTOS		17.000.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		17.000.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000.000,00	
4220	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao		1.000.000,00	
5000	Reserva de Contingencia			19.100.000,00
5500	Reserva de Contingencia		19.100.000,00	
5550	Reserva de Contingencia			19.100.000,00

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS	747.600.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			338.200.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		331.009.000,00	
3110	Pessoal	187.000.000,00		
3111	Civil	187.000.000,00		
3120	Material de Consumo	66.300.000,00		
3130	Servicos Terceiros e Encargos	77.709.000,00		
3131	Remuneracao de Servicos Pessoais	4.000.000,00		
3132	Outros Servicos e Encargos	73.709.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.191.000,00	
3230	Transferencias a Instituicoes Privadas		7.191.000,00	
3233	Contribuicoes Correntes	7.191.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			409.400.000,00
4100	INVESTIMENTOS		405.800.000,00	
4110	Obras e Instalacoes	345.800.000,00		
4120	Equipamentos e Material Permanente	60.000.000,00		
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		3.500.000,00	
4210	Aquisicao de Imoveis	3.000.000,00		
4220	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao	500.000,00		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00	
4350	Amortizacao da Divida Interna		100.000,00	
4351	Amortizacao da Divida Contratada	100.000,00		

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 04 DEPARTAMENTO SOCIAL	1.007.800.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			958.800.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		654.700.000,00	
3110	Pessoal	287.000.000,00		
3111	Civil	287.000.000,00		
3120	Material de Consumo	233.200.000,00		
3130	Servicos Terceiros e Encargos	134.500.000,00		
3131	Remuneracao de Servicos Pessoais	11.000.000,00		
3132	Outros Servicos e Encargos	123.500.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		304.100.000,00	
3210	Transferencias Intragovernamentais	252.000.000,00		
3214	Contribuicoes a Fundos	252.000.000,00		
3230	Transferencias a Instituicoes Privadas	43.800.000,00		
3	Subvencoes Sociais	43.800.000,00		
3250	Transferencias a Pessoas	8.300.000,00		
3254	Apoio Financeiro	2.300.000,00		
3255	Assistencia Medico-Hospitalar	4.000.000,00		
3259	Outras Transferencias a Pessoas	2.000.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			49.000.000,00
4100	INVESTIMENTOS		49.000.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente	49.000.000,00		

TOTAL 2.446.200.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
					1.932.700.000,00
3000	DESPESAS CORRENTES				
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.365.909.000,00	
3110	Pessoal		720.000.000,00		
3111	Civil	672.000.000,00			
3113	Obrigacoes Patronais	48.000.000,00			
3120	Material de Consumo		351.700.000,00		
3130	Servicos Terceiros e Encargos		291.209.000,00		
3131	Remuneracao de Servicos Pessoais	23.000.000,00			
3132	Outros Servicos e Encargos	268.209.000,00			
3190	Diversas Despesas de Custeio		3.000.000,00		
3191	Sentencas Judiciais	500.000,00			
3192	Despesas de Exercicios	2.500.000,00			
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			566.791.000,00	
3210	Transferencias Intragovernamentais		327.000.000,00		
3211	Transferencias Operacionais	75.000.000,00			
321A	Contribuicoes a Fundos	252.000.000,00			
3.	Transferencias a Instituicoes Privadas		55.691.000,00		
3231	Subvencoes Sociais	43.800.000,00			
3233	Contribuicoes Correntes	11.891.000,00			
3250	Transferencias a Pessoas		150.300.000,00		
3251	Inativos	70.000.000,00			
3252	Pensionistas	8.000.000,00			
3253	Abono Familia	64.000.000,00			
3254	Apoio Financeiro	2.300.000,00			
3255	Assistencia Medico-Hospitalar	4.000.000,00			
3259	Outras Transferencias a Pessoas	2.000.000,00			
3260	Encargos da Divida Interna		29.000.000,00		
3262	Outros Encargos da Divida Contratada	29.000.000,00			
3280	Contribuicoes ao PAEP		4.800.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL				494.400.000,00
4100	INVESTIMENTOS			489.800.000,00	
4110	Obras e Instalacoes		345.800.000,00		
4120	Equipamentos e Material Permanente		144.000.000,00		
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			4.500.000,00	
421	Aquisicao de Imoveis		3.000.000,00		
4220	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao		1.500.000,00		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100.000,00	
4350	Amortizacao da Divida Interna		100.000,00		
4351	Amortizacao da Divida Contratada	100.000,00			
5000	Reserva de Contingencia				19.100.000,00
5500	Reserva de Contingencia			19.100.000,00	
5550	Reserva de Contingencia		19.100.000,00		
TOTAL					2.446.200.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1 00 000	LEGISLATIVA		75.000.000,00	75.000.000,00
1 01 000	PROCESSO LEGISLATIVO		75.000.000,00	75.000.000,00
1 01 001	ACAO LEGISLATIVA		75.000.000,00	75.000.000,00
3 00 000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		398.700.000,00	398.700.000,00
3 07 000	ADMINISTRACAO		292.000.000,00	292.000.000,00
3 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		108.000.000,00	108.000.000,00
3 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		180.000.000,00	180.000.000,00
3 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		4.000.000,00	4.000.000,00
3 08 000	ADMINISTRACAO		106.700.000,00	106.700.000,00
3 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		72.700.000,00	72.700.000,00
3 08 032	CONTROLE INTERNO		5.000.000,00	5.000.000,00
3 08 033	DIVIDA INTERNA		29.000.000,00	29.000.000,00
4 00 000	AGRICULTURA	1.000.000,00	51.191.000,00	52.191.000,00
4 00 000	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	1.000.000,00	51.191.000,00	52.191.000,00
4 18 111	EXTENCAO RURAL	1.000.000,00	51.191.000,00	52.191.000,00
5 00 000	COMUNICACOES	7.000.000,00	3.300.000,00	10.300.000,00
5 22 000	TELECOMUNICACOES	7.000.000,00	3.300.000,00	10.300.000,00
5 22 134	TELEFONIA	7.000.000,00		7.000.000,00
5 22 137	RADIODIFUSAO		3.300.000,00	3.300.000,00
6 00 000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		3.200.000,00	3.200.000,00
6 30 000	SEGURANCA PUBLICA		3.200.000,00	3.200.000,00
6 30 174	POLICIAMENTO CIVIL		1.700.000,00	1.700.000,00
6 30 177	POLICIA MILITAR		1.500.000,00	1.500.000,00
8 00 000	EDUCACAO E CULTURA	121.800.000,00	685.600.000,00	807.400.000,00
8 41 000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	18.800.000,00	90.600.000,00	109.400.000,00
8 41 185	CRECHE	18.800.000,00	37.600.000,00	56.400.000,00
8 41 190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		53.000.000,00	53.000.000,00
8 42 000	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000.000,00	330.600.000,00	390.600.000,00
8 42 021	ADMINISTRACAO GERAL		94.000.000,00	94.000.000,00
8 42 087	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		10.000.000,00	10.000.000,00
8 42 188	ENSINO REGULAR	34.000.000,00	183.600.000,00	217.600.000,00
8 42 223	EDUCACAO FISICA	26.000.000,00	1.000.000,00	27.000.000,00
8 42 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		42.000.000,00	42.000.000,00
8 46 000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	40.000.000,00	57.400.000,00	97.400.000,00
8 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		32.400.000,00	32.400.000,00
8 46 223	EDUCACAO FISICA	29.000.000,00	7.000.000,00	36.000.000,00
8 46 224	DESPORTO AMADOR	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00
8 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
8 47 000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		90.000.000,00	90.000.000,00
8 47 235	BOLSAS DE ESTUDO		2.300.000,00	2.300.000,00
8 47 239	TRANSPORTE ESCOLAR		87.700.000,00	87.700.000,00
8 48 000	CULTURA	3.000.000,00	116.000.000,00	119.000.000,00
8 48 246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	3.000.000,00	11.000.000,00	14.000.000,00
8 48 247	DIFUSAO CULTURAL		105.000.000,00	105.000.000,00
8 49 000	EDUCACAO ESPECIAL		1.000.000,00	1.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCDES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

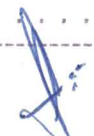
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3 49 253	EDUCACAO PRECOCE		1.000.000,00	1.000.000,00
0 00 000	HABITACAO E URBANISMO	27.000.000,00	229.809.000,00	256.809.000,00
0 07 000	HABITACAO	2.000.000,00		2.000.000,00
0 07 316	HABITACOES URBANAS	2.000.000,00		2.000.000,00
0 60 000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	25.000.000,00	229.809.000,00	254.809.000,00
0 60 021	ADMINISTRACAO GERAL		181.000.000,00	181.000.000,00
0 60 025	EDIFICACAOES PUBLICAS	8.000.000,00		8.000.000,00
0 60 325	LIMPEZA PUBLICA		12.000.000,00	12.000.000,00
0 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
0 60 327	ILUMINACAO PUBLICA	5.000.000,00	33.000.000,00	38.000.000,00
0 60 328	PARQUES E JARDINS	8.000.000,00	2.809.000,00	10.809.000,00
3 00 000	SAUDE E SANEAMENTO	91.100.000,00	256.000.000,00	347.100.000,00
3 75 000	SAUDE	8.000.000,00	252.000.000,00	260.000.000,00
3 75 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.000.000,00		2.000.000,00
3 75 428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	6.000.000,00	252.000.000,00	258.000.000,00
3 76 000	SANEAMENTO	83.100.000,00	4.000.000,00	87.100.000,00
3 76 447	ABASTECIMENTO D'AGUA	2.000.000,00		2.000.000,00
3 76 449	SISTEMAS DE ESGOTO	81.100.000,00	4.000.000,00	85.100.000,00
5 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	14.000.000,00	261.000.000,00	275.000.000,00
5 81 000	ASSISTENCIA	14.000.000,00	66.200.000,00	80.200.000,00
5 81 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		37.800.000,00	37.800.000,00
5 81 483	ASSISTENCIA AO MENOR		300.000,00	300.000,00
5 81 485	ASSISTENCIA A VELHICE		450.000,00	450.000,00
5 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	14.000.000,00	26.300.000,00	40.300.000,00
5 81 487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.350.000,00	1.350.000,00
5 82 000	PREVIDENCIA		190.000.000,00	190.000.000,00
5 82 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		112.000.000,00	112.000.000,00
5 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		78.000.000,00	78.000.000,00
5 84 000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO SER.PUBLICO		4.800.000,00	4.800.000,00
5 84 001	ACAO LEGISLATIVA		4.800.000,00	4.800.000,00
6 00 000	TRANSPORTE	134.000.000,00	67.400.000,00	201.400.000,00
6 81 000	TRANSPORTE RODOVIARIO	96.000.000,00	61.400.000,00	157.400.000,00
6 88 532	TERMINAIS RODOVIARIOS		900.000,00	900.000,00
6 88 534	ESTRADAS VICINAIS	96.000.000,00	60.500.000,00	156.500.000,00
6 90 000	TRANSPORTE HIDROVIARIO		1.000.000,00	1.000.000,00
6 90 562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		1.000.000,00	1.000.000,00
6 91 000	TRANSPORTE URBANO	38.000.000,00	5.000.000,00	43.000.000,00
6 91 575	VIAS URBANAS	38.000.000,00	5.000.000,00	43.000.000,00
99 00 000	FUNDO ORCAMENTARIO		19.100.000,00	19.100.000,00
99 99 000	FUNDO ORCAMENTARIO		19.100.000,00	19.100.000,00
99 99 999	FUNDO ORCAMENTARIO		19.100.000,00	19.100.000,00
TOTAL		395.900.000,00	2.050.300.000,00	2.446.200.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCIONES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

ODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00 000	LEGISLATIVA	75.000.000,00		75.000.000,00
01 000	PROCESSO LEGISLATIVO	75.000.000,00		75.000.000,00
01 001	ACAO LEGISLATIVA	75.000.000,00		75.000.000,00
00 000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	398.700.000,00		398.700.000,00
07 000	ADMINISTRACAO	292.000.000,00		292.000.000,00
07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	108.000.000,00		108.000.000,00
07 021	ADMINISTRACAO GERAL	180.000.000,00		180.000.000,00
07 023	DIVULGACAO OFICIAL	4.000.000,00		4.000.000,00
08 000	ADMINISTRACAO	106.700.000,00		106.700.000,00
08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	72.700.000,00		72.700.000,00
08 032	CONTROLE INTERNO	5.000.000,00		5.000.000,00
08 033	DIVIDA INTERNA	29.000.000,00		29.000.000,00
00 000	AGRICULTURA	52.191.000,00		52.191.000,00
00 000	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	52.191.000,00		52.191.000,00
18 111	EXTENCAO RURAL	52.191.000,00		52.191.000,00
00 000	COMUNICACOES	10.300.000,00		10.300.000,00
22 000	TELECOMUNICACOES	10.300.000,00		10.300.000,00
22 134	TELEFONIA	7.000.000,00		7.000.000,00
22 137	RADIODIFUSAO	3.300.000,00		3.300.000,00
00 000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	3.200.000,00		3.200.000,00
30 000	SEGURANCA PUBLICA	3.200.000,00		3.200.000,00
30 174	POLICIAMENTO CIVIL	1.700.000,00		1.700.000,00
30 177	POLICIA MILITAR	1.500.000,00		1.500.000,00
00 000	EDUCACAO E CULTURA	807.400.000,00		807.400.000,00
41 000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	109.400.000,00		109.400.000,00
41 185	CRECHE	56.400.000,00		56.400.000,00
41 190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	53.000.000,00		53.000.000,00
42 000	ENSINO FUNDAMENTAL	390.600.000,00		390.600.000,00
42 021	ADMINISTRACAO GERAL	94.000.000,00		94.000.000,00
42 087	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	10.000.000,00		10.000.000,00
42 188	ENSINO REGULAR	217.600.000,00		217.600.000,00
42 223	EDUCACAO FISICA	27.000.000,00		27.000.000,00
42 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	42.000.000,00		42.000.000,00
46 000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	97.400.000,00		97.400.000,00
46 021	ADMINISTRACAO GERAL	32.400.000,00		32.400.000,00
46 223	EDUCACAO FISICA	36.000.000,00		36.000.000,00
46 224	DESPORTO AMADOR	21.000.000,00		21.000.000,00
46 228	PARGUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	8.000.000,00		8.000.000,00
47 000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	90.000.000,00		90.000.000,00
47 235	BOLSAS DE ESTUDO	2.300.000,00		2.300.000,00
47 239	TRANSPORTE ESCOLAR	87.700.000,00		87.700.000,00
48 000	CULTURA	119.000.000,00		119.000.000,00
48 246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC	14.000.000,00		14.000.000,00
48 247	DIFUSAO CULTURAL	105.000.000,00		105.000.000,00
49 000	EDUCACAO ESPECIAL	1.000.000,00		1.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

ODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09 253	EDUCACAO PRECOCE	1.000.000,00		1.000.000,00
00 000	HABITACAO E URBANISMO	256.809.000,00		256.809.000,00
05 000	HABITACAO	2.000.000,00		2.000.000,00
05 316	HABITACAOES URBANAS	2.000.000,00		2.000.000,00
00 000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	254.809.000,00		254.809.000,00
00 021	ADMINISTRACAO GERAL	181.000.000,00		181.000.000,00
00 025	EDIFICACOES PUBLICAS	8.000.000,00		8.000.000,00
00 325	LIMPEZA PUBLICA	12.000.000,00		12.000.000,00
00 326	SERVICOS FUNERARIOS	5.000.000,00		5.000.000,00
00 327	ILUMINACAO PUBLICA	38.000.000,00		38.000.000,00
00 328	PARQUES E JARDINS	10.809.000,00		10.809.000,00
00 000	SAUDE E SANEAMENTO	347.100.000,00		347.100.000,00
05 000	SAUDE	260.000.000,00		260.000.000,00
05 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.000.000,00		2.000.000,00
05 428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	258.000.000,00		258.000.000,00
06 000	SANEAMENTO	87.100.000,00		87.100.000,00
06 447	ABASTECIMENTO D'AGUA	2.000.000,00		2.000.000,00
06 449	SISTEMAS DE ESGOTO	85.100.000,00		85.100.000,00
00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	275.000.000,00		275.000.000,00
01 000	ASSISTENCIA	80.200.000,00		80.200.000,00
01 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	37.800.000,00		37.800.000,00
01 483	ASSISTENCIA AO MENOR	300.000,00		300.000,00
01 485	ASSISTENCIA A VELHICE	450.000,00		450.000,00
01 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	40.300.000,00		40.300.000,00
01 487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.350.000,00		1.350.000,00
02 000	PREVIDENCIA	190.000.000,00		190.000.000,00
02 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	112.000.000,00		112.000.000,00
02 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	78.000.000,00		78.000.000,00
04 000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO SER.PUBLICO	4.800.000,00		4.800.000,00
04 001	ACAO LEGISLATIVA	4.800.000,00		4.800.000,00
00 000	TRANSPORTE	201.400.000,00		201.400.000,00
06 000	TRANSPORTE RODOVIARIO	157.400.000,00		157.400.000,00
08 532	TERMINAIS RODOVIARIOS	900.000,00		900.000,00
08 534	ESTRADAS VICINAIS	156.500.000,00		156.500.000,00
90 000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.000.000,00		1.000.000,00
90 562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	1.000.000,00		1.000.000,00
91 000	TRANSPORTE URBANO	43.000.000,00		43.000.000,00
91 575	VIAS URBANAS	43.000.000,00		43.000.000,00
00 000	FUNDO ORCAMENTARIO			19.100.000,00
99 000	FUNDO ORCAMENTARIO			19.100.000,00
99 999	FUNDO ORCAMENTARIO			19.100.000,00
TAL		2.427.100.000,00	2.446.200.000,00	



Handwritten signature or stamp in the bottom right corner.

Pref Mu Indianopolis

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCDES - ANEXO 9/Lei 4320-64 EXERCICIO : 1994 PAG.: 1

ORGAOS E FUNCDES	LEGISLATIVA	ADM.E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACDES
2 PREFEITURA MUNICIPAL	75.000.000,00	398.700.000,00	52.191.000,00	10.300.000,00
D T A L	75.000.000,00	398.700.000,00	52.191.000,00	10.300.000,00

Pref Mu Indianopolis

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCDES - ANEXO 9/Lei 4320-64 EXERCICIO : 1994 PAG.: 2

ORGaos E FUNCOES	DEF.NAC.E SEG.PUBL	EDUCACAO E CULTURA	HABIT. E URBANISMO	SAUDE E SANEAMENTO
02 PREFEITURA MUNICIPAL	3.200.000,00	807.400.000,00	256.809.000,00	347.100.000,00
TOTAL	3.200.000,00	807.400.000,00	256.809.000,00	347.100.000,00



ORGAOS E FUNCOES	ASS. E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	RESERV.CONTIGENCIA	T O T A L
02 PREFEITURA MUNICIPAL	275.000.000,00	201.400.000,00	19.100.000,00	2.446.200.000,00
T O T A L	275.000.000,00	201.400.000,00	19.100.000,00	2.446.200.000,00

Especificacao	Realizada			Orcamentada 1993	Prevista 1994
	1990	1991	1992		
RECEITAS CORRENTES				2233.300.000,00	
RECEITA TRIBUTARIA				910.100.000,00	
IMPOSTOS				894.700.000,00	
Imposto sob o Patrimonio e a renda				57.500.000,00	
Imp. S/A Prop.Predial Terr.Urbano IPTU.				12.100.000,00	
Imp.s/Trans."I.V"Bens Imov.Dir.Reais ITBI.				45.400.000,00	
Imp.s/ a Producao e a Circulacao				837.200.000,00	
Imposto s/Serv.Qualq.Natureza ISSQN.				823.200.000,00	
Imp.s/Vendas Varejo de Comb.IVV.				14.000.000,00	
TAXAS				14.900.000,00	
CONTRIBUICAO DE MELHORIA				500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL				33.200.000,00	
Receita Imobiliaria				400.000,00	
Receitas de Valores Mobiliarios				32.600.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais				200.000,00	
RECEITAS DE SERVICOS				200.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES				1264.000.000,00	
Transferencias Intergovernamentais				1255.000.000,00	
Transferencias de Convenios da Uniao				9.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				25.800.000,00	
Multas e Juros de Mora				800.000,00	
Indenizacoes e Restituicoes				1.000.000,00	
Receita da Divida Ativa				9.000.000,00	
Receitas Diversas				15.000.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL				212.900.000,00	
OPERACOES DE CREDITO				900.000,00	
Operacoes de Credito Internas				900.000,00	
ALIENACAO DE BENS				34.000.000,00	
Alienacao de Bens Moveis				19.000.000,00	
Alienacao de Bens Imoveis				15.000.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				154.000.000,00	
Transferencias Intergovernamentais				119.000.000,00	
Transferencias de convenios				35.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				24.000.000,00	
Outras Receitas				24.000.000,00	

TOTAL

2446.200.000,00