

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1994.

O Povo do Município de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento do Município de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 1994, discriminado pelos anexos desta Lei, que estima a receita em CR\$ 2.446.200.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e seis milhões e duzentos mil cruzeiros reais) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas na forma da legislação em vigor, observando o seguinte desdobramento:

1.0 - RECEITAS CORRENTES		CR\$ 2.233.300.000,00
1.1 - Receita Tributária	CR\$ 910.100.000,00	
1.3 - Receita Patrimonial	CR\$ 33.200.000,00	
1.6 - Receita de Serviços	CR\$ 200.000,00	
1.7 - Transferências Correntes	CR\$ 1.264.000.000,00	
1.9 - Outras Receitas Correntes	CR\$ 25.800.000,00	
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL		CR\$ 212.900.000,00
2.1 - Operações de Crédito	CR\$ 900.000,00	
2.2 - Alienações de Bens	CR\$ 34.000.000,00	
2.4 - Transferências de Capital	CR\$ 154.000.000,00	
2.5 - Outras Receitas de Capital	CR\$ 24.000.000,00	
TOTAL DA RECEITA ESTIMADA		CR\$ 2.446.200.000,00

Art. 39 - A despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuída por Órgãos e Unidades Orçamentárias e ainda por Função Programática, conforme o seguinte desdobramento:

a		- DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	
02	- Prefeitura Municipal		CR\$ 2.446.200.000,00
02.01	- Gabinete do Prefeito	CR\$ 115.200.000,00	
02.02	- Departamento Administração e Finanças	CR\$ 680.600.000,00	
02.03	- Departamento de Serviços e Obras	CR\$ 705.400.000,00	
02.04	- Departamento Social	CR\$ 945.000.000,00	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			CR\$ 2.446.200.000,00
b		- DESPESAS DE FUNÇÕES PROGRAMÁTICAS	
01	- Legislativa	CR\$ 180.000.000,00	
03	- Administração e Planejamento	CR\$ 398.700.000,00	
04	- Agricultura	CR\$ 52.191.000,00	
05	- Comunicações	CR\$ 10.300.000,00	
06	- Defesa Nacional e Segurança Pública	CR\$ 3.200.000,00	
08	- Educação e Cultura	CR\$ 734.900.000,00	
10	- Habitação e Urbanismo	CR\$ 259.809.000,00	
13	- Saúde e Saneamento	CR\$ 345.100.000,00	
15	- Assistência e Previdência	CR\$ 275.700.000,00	
16	- Transportes	CR\$ 167.200.000,00	
99	- Fundo Orçamentário	CR\$ 19.100.000,00	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			CR\$ 2.446.200.000,00

Art. 4º - Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes das despesas fixadas nesta Lei, podendo para tanto:

a - anular parcial ou totalmente dotações orçamentárias, conforme disposto no inciso II, art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

b - utilizar "excesso de arrecadação" apurado nos termos do inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

c - utilizar do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, de acordo com o inciso I, do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320/64, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

Art. 5º - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito até o limite das despesas de capital, conforme dispõe o inciso III, do art. 167, da Constituição Federal.

Art. 6º - As transferências para a Câmara Municipal se processarão no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município e no montante de um duodécimo do orçamento do Poder Legislativo, sem prejuízo dos créditos suplementares e especiais que forem requisitados.

Art. 7º - Fica aprovado o Plano de Aplicação Financeira do Fundo Municipal de Saúde, configurado no Orçamento Geral do Município, a título de Regime de Execução Especial, anexo II - à Portaria do SOF nº 4, de 21.2.90, da Lei 4.320/64.

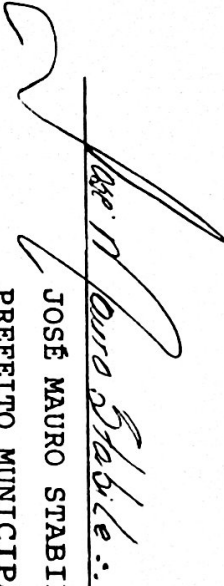
Art. 8º - Fica criada uma reserva de contingência para o exercício de 1994, no valor de CR\$ 19.100.000,00 (dezenove milhões e cem mil cruzeiros reais).

do esta Lei em vigor em 1º de janeiro de 1994.

de 1993

Art. 9º - Revogadas as disposições em contrário, entram-

Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 2 de dezembro



JOSÉ MAURO STABILE
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 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	69.000.000,00		
3111 Civil		6.200.000,00		
3120 Material de Consumo		22.000.000,00		
3130 Servicos Terceiros e Encargos	5.000.000,00			
3131 Remuneracao de Servicos Pessoais	17.000.000,00			
3132 Outros Servicos e Encargos				
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 FINANÇAS	600.600.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000 DESPESAS CORRENTES				643.500.000,00
3100 DESPESAS DE CUSTEIO			283.000.000,00	
3110 Pessoal		177.000.000,00		
3111 Civil	127.000.000,00			
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 Anteriores	2.500.000,00			
3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES			360.500.000,00	
3210 Transferencias Intragovernamentais		100.000.000,00		
3211 Transferencias Operacionais	180.000.000,00			
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			
3280 Encargos da Divida Interna		29.000.000,00		
3282 Outros Encargos da Divida Contratada	29.000.000,00			
3287 Contribuicoes ao PASEP		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	19.100.000,00	
5550 Reserva de Contingencia				

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS	705.400.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000 DESPESAS CORRENTES				329.700.000,00
3100 DESPESAS DE CUSTEIO			322.509.000,00	
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		69.209.000,00		
3131 Remuneracao de Servicos Pessoais	4.000.000,00			
3132 Outros Servicos e Encargos	65.209.000,00			
3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES			7.191.000,00	
3230 Transferencias a Instituicoes Privadas		7.191.000,00		
3235 Contribuicoes Correntes	7.191.000,00			
4000 DESPESAS DE CAPITAL				375.700.000,00
4100 INVESTIMENTOS			372.100.000,00	
4110 Obras e Instalacoes		321.100.000,00		
4120 Equipamentos e Material Permanente		51.000.000,00		
4200 INVERSOES FINANCEIRAS			3.500.000,00	
4250 Aquisicoes de Imoveis		3.000.000,00		
4255 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	945.000.000,00

CCO-ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000 DESPESAS CORRENTES				903.000.000,00
3100 DESPESAS DE CUSTEIO			604.500.000,00	
311 Pessoal		287.000.000,00		
3111 Civil	287.000.000,00			
312 Material de Consumo		223.600.000,00		
313 Servicos Terceiros e Encargos		93.900.000,00		
3131 Remuneracao de Servicos Pessoais	11.000.000,00			
3132 Outros Servicos e Encargos	82.900.000,00			
3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES			299.300.000,00	
321 Transferencias Intragovernamentais		252.000.000,00		
3214 Contribuicoes a Fundos	252.000.000,00			
323 Transferencias a Instituicoes Privadas		39.000.000,00		
3231 Subvencoes Sociais	39.000.000,00			
3250 Transferencias a Pessoas		8.300.000,00		
3254 Apoio Financeiro a Estudantes	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				41.200.000,00
4100 INVESTIMENTOS			41.200.000,00	
4120 Equipamentos e Material Permanente		41.200.000,00		

TOTAL 2.446.200.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES				1.974.288.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.387.289.000,00	
3110	Pessoal		720.000.000,00		
3111	Civil	672.000.000,00			
3113	Obrigacoes Patronais	48.000.000,00			
3120	Material de Consumo		342.100.000,00		
3130	Servicos Terceiros e Encargos		242.100.000,00		
3131	Remuneracao de Servicos Pessoais	23.000.000,00			
3132	Outros Servicos e Encargos	219.100.000,00			
3190	Diversas Despesas de Custeio		3.000.000,00		
3191	Sentencas Judiciais	500.000,00			
3192	Despesas de Exercicios Anteriores	2.500.000,00			
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			666.991.000,00	
3210	Transferencias Intragovernamentais		432.000.000,00		
3211	Transferencias Operacionais	180.000.000,00			
3212	Contribuicoes a Fundos	252.000.000,00			
3230	Transferencias a Instituicoes Privadas		50.891.000,00		
3231	Subvencoes Sociais	39.000.000,00			
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 a Estudantes	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 PASEP		4.000.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL				452.900.000,00
4100	INVESTIMENTOS			448.300.000,00	
4110	Obras e Instalacoes		321.100.000,00		
4120	Equipamentos e Material Permanente		127.200.000,00		
4200	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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 00 000	LEGISLATIVA		180.000.000,00	180.000.000,00
01 01 000	PROCESSO LEGISLATIVO		180.000.000,00	180.000.000,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		180.000.000,00	180.000.000,00
03 00 000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		398.700.000,00	398.700.000,00
03 07 000	ADMINISTRACAO		292.000.000,00	292.000.000,00
03 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		100.000.000,00	100.000.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		180.000.000,00	180.000.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		4.000.000,00	4.000.000,00
03 08 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		106.700.000,00	106.700.000,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		72.700.000,00	72.700.000,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		5.000.000,00	5.000.000,00
03 08 033	DIVIDA INTERNA		29.000.000,00	29.000.000,00
04 00 000	AGRICULTURA	1.000.000,00	51.191.000,00	52.191.000,00
04 10 000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	1.000.000,00	51.191.000,00	52.191.000,00
04 10 111	EXTENSAO RURAL	1.000.000,00	51.191.000,00	52.191.000,00
05 00 000	COMUNICACOES	7.000.000,00	3.300.000,00	10.300.000,00
05 22 000	TELECOMUNICACOES	7.000.000,00	3.300.000,00	10.300.000,00
05 22 134	TELEFONIA	7.000.000,00		7.000.000,00
05 22 137	RADIODIFUSAO		3.300.000,00	3.300.000,00
06 00 000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		3.200.000,00	3.200.000,00
06 30 000	SEGURANCA PUBLICA		3.200.000,00	3.200.000,00
06 30 174	POLICIAMENTO CIVIL		1.700.000,00	1.700.000,00
06 30 177	POLICIA MILITAR		1.500.000,00	1.500.000,00
08 00 000	EDUCACAO E CULTURA	112.000.000,00	622.100.000,00	734.100.000,00
08 41 000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	18.000.000,00	90.100.000,00	108.100.000,00
08 41 105	CRECHE	18.000.000,00	37.100.000,00	55.100.000,00
08 41 190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		53.000.000,00	53.000.000,00
08 42 000	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000.000,00	330.600.000,00	390.600.000,00
08 42 021	ADMINISTRACAO GERAL		94.000.000,00	94.000.000,00
08 42 107	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		10.000.000,00	10.000.000,00
08 42 108	ENSINO REGULAR	34.000.000,00	183.600.000,00	217.600.000,00
08 42 223	EDUCACAO FISICA	26.000.000,00	1.000.000,00	27.000.000,00
08 42 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		42.000.000,00	42.000.000,00
08 46 000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	15.000.000,00	57.400.000,00	72.400.000,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		32.400.000,00	32.400.000,00
08 46 223	EDUCACAO FISICA	4.000.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00
08 46 226	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
08 47 000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		90.000.000,00	90.000.000,00
08 47 235	BOLSAS DE ESTUDO		2.300.000,00	2.300.000,00
08 47 239	TRANSPORTE ESCOLAR		87.700.000,00	87.700.000,00
08 48 000	CULTURA	19.000.000,00	53.000.000,00	72.000.000,00
08 48 246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	19.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL		52.000.000,00	52.000.000,00
08 49 000	EDUCACAO ESPECIAL		1.000.000,00	1.000.000,00

COO160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02 49 253	EDUCACAO PRECOCE		1.000.000,00	1.000.000,00
10 49 000	HABITACAO E URBANISMO	30.000.000,00	229.009.000,00	259.009.000,00
10 49 000	HABITACAO	2.000.000,00		2.000.000,00
10 57 000	HABITACOES URBANAS	2.000.000,00		2.000.000,00
10 57 316	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	28.000.000,00	229.009.000,00	257.009.000,00
10 60 000	ADMINISTRACAO GERAL		181.000.000,00	181.000.000,00
10 60 021	EDIFICACOES PUBLICAS	8.000.000,00		8.000.000,00
10 60 025	LIMPEZA PUBLICA		12.000.000,00	12.000.000,00
10 60 325	SERVICOS FUNERARIOS	8.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
10 60 326	ILUMINACAO PUBLICA	4.000.000,00	33.000.000,00	37.000.000,00
10 60 327	PARQUES E JARDINS	8.000.000,00	2.009.000,00	10.009.000,00
10 60 328				
13 00 000	SAUDE E SANEAMENTO	89.100.000,00	256.000.000,00	345.100.000,00
13 75 000	SAUDE	6.000.000,00	252.000.000,00	258.000.000,00
13 75 428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	6.000.000,00	252.000.000,00	258.000.000,00
13 76 000	SANEAMENTO	83.100.000,00	4.000.000,00	87.100.000,00
13 76 447	ABASTECIMENTO D'AGUA	2.000.000,00		2.000.000,00
13 76 449	SISTEMAS DE ESGOTO	81.100.000,00	4.000.000,00	85.100.000,00
15 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	14.000.000,00	261.700.000,00	275.700.000,00
15 01 000	ASSISTENCIA	14.000.000,00	66.900.000,00	80.900.000,00
15 01 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		37.000.000,00	37.000.000,00
15 01 493	ASSISTENCIA AO MENOR		300.000,00	300.000,00
15 01 485	ASSISTENCIA A VELHICE		450.000,00	450.000,00
15 01 166	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	14.000.000,00	27.000.000,00	41.000.000,00
15 01 357	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.350.000,00	1.350.000,00
15 02 000	PREVIDENCIA		190.000.000,00	190.000.000,00
15 02 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		112.000.000,00	112.000.000,00
15 02 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		78.000.000,00	78.000.000,00
15 04 000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMON.SERV.PUBLICO		4.000.000,00	4.000.000,00
16 00 000	TRANSPORTE	108.300.000,00	56.900.000,00	167.200.000,00
16 00 000	TRANSPORTE RODOVIARIO	70.300.000,00	52.900.000,00	123.200.000,00
16 00 532	TERMINAIS RODOVIARIOS		900.000,00	900.000,00
16 00 534	ESTRADAS VICINAIS	70.300.000,00	52.000.000,00	122.300.000,00
16 00 000	TRANSPORTE HIDROVIARIO		1.000.000,00	1.000.000,00
16 00 562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		1.000.000,00	1.000.000,00
16 01 000	TRANSPORTE URBANO	38.000.000,00	5.000.000,00	43.000.000,00
16 01 525	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		362.200.000,00	2.064.000.000,00	2.446.200.000,00

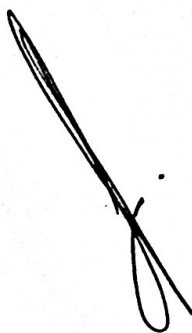
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01 00 000	LEGISLATIVA	180.000.000,00		180.000.000,00
01 01 000	PROCESSO LEGISLATIVO	180.000.000,00		180.000.000,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA	180.000.000,00		180.000.000,00
03 00 000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	398.700.000,00		398.700.000,00
03 00 000	ADMINISTRACAO	292.000.000,00		292.000.000,00
03 07 000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	100.000.000,00		100.000.000,00
03 07 020	ADMINISTRACAO GERAL	180.000.000,00		180.000.000,00
03 07 021	DIVULGACAO OFICIAL	4.000.000,00		4.000.000,00
03 07 023	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	106.700.000,00		106.700.000,00
03 08 000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	72.700.000,00		72.700.000,00
03 08 030	CONTROLE INTERNO	5.000.000,00		5.000.000,00
03 08 032	DIVIDA INTERNA	29.000.000,00		29.000.000,00
03 08 033				
04 00 000	AGRICULTURA	52.191.000,00		52.191.000,00
04 18 000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	52.191.000,00		52.191.000,00
04 18 111	EXTENSAO RURAL	52.191.000,00		52.191.000,00
05 00 000	COMUNICACOES	10.300.000,00		10.300.000,00
05 22 000	TELECOMUNICACOES	10.300.000,00		10.300.000,00
05 22 134	TELEFONIA	7.000.000,00		7.000.000,00
05 22 137	RADIODIFUSAO	3.300.000,00		3.300.000,00
06 00 000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	3.200.000,00		3.200.000,00
06 30 000	SEGURANCA PUBLICA	3.200.000,00		3.200.000,00
06 30 174	POLICIAMENTO CIVIL	1.700.000,00		1.700.000,00
06 30 177	POLICIA MILITAR	1.500.000,00		1.500.000,00
08 00 000	EDUCACAO E CULTURA	734.900.000,00		734.900.000,00
08 41 000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	108.900.000,00		108.900.000,00
08 41 165	CRECHE	55.900.000,00		55.900.000,00
08 41 190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	53.000.000,00		53.000.000,00
08 42 000	ENSINO FUNDAMENTAL	390.600.000,00		390.600.000,00
08 42 021	ADMINISTRACAO GERAL	94.000.000,00		94.000.000,00
08 42 167	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	10.000.000,00		10.000.000,00
08 42 186	ENSINO REGULAR	217.600.000,00		217.600.000,00
08 42 223	EDUCACAO FISICA	27.000.000,00		27.000.000,00
08 42 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	42.000.000,00		42.000.000,00
08 46 000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	72.400.000,00		72.400.000,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL	32.400.000,00		32.400.000,00
08 46 223	EDUCACAO FISICA	11.000.000,00		11.000.000,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR	21.000.000,00		21.000.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	8.000.000,00		8.000.000,00
08 47 000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	90.000.000,00		90.000.000,00
08 47 235	BOLSAS DE ESTUDO	2.300.000,00		2.300.000,00
08 47 239	TRANSPORTE ESCOLAR	87.700.000,00		87.700.000,00
08 48 000	CULTURA	72.000.000,00		72.000.000,00
08 48 246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	20.000.000,00		20.000.000,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL	52.000.000,00		52.000.000,00
08 49 000	EDUCACAO ESPECIAL	1.000.000,00		1.000.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
06 49 253	EDUCACAO PRECOCE	1.000.000,00		1.000.000,00
10 00 000	HABITACAO E URBANISMO	259.809.000,00		259.809.000,00
10 57 000	HABITACAO	2.000.000,00		2.000.000,00
10 57 316	HABITACOES URBANAS	2.000.000,00		2.000.000,00
10 60 000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	257.809.000,00		257.809.000,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL	181.000.000,00		181.000.000,00
10 60 025	EDIFICACOES PUBLICAS	8.000.000,00		8.000.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA	12.000.000,00		12.000.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	9.000.000,00		9.000.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA	37.000.000,00		37.000.000,00
10 60 328	PARGUES E JARDINS	10.809.000,00		10.809.000,00
13 00 000	SAUDE E SANEAMENTO	345.100.000,00		345.100.000,00
13 75 000	SAUDE	258.000.000,00		258.000.000,00
13 75 429	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	258.000.000,00		258.000.000,00
13 76 000	SANEAMENTO	87.100.000,00		87.100.000,00
13 76 447	ABASTECIMENTO D'AGUA	2.000.000,00		2.000.000,00
13 76 449	SISTEMAS DE ESGOTO	85.100.000,00		85.100.000,00
15 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	275.700.000,00		275.700.000,00
15 01 000	ASSISTENCIA	80.900.000,00		80.900.000,00
15 01 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	37.000.000,00		37.000.000,00
15 01 483	ASSISTENCIA AO MENOR	300.000,00		300.000,00
15 01 485	ASSISTENCIA A VELHICE	450.000,00		450.000,00
15 01 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	41.200.000,00		41.200.000,00
15 01 487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.350.000,00		1.350.000,00
15 02 000	PREVIDENCIA	190.000.000,00		190.000.000,00
15 02 472	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	112.000.000,00		112.000.000,00
15 02 475	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	78.000.000,00		78.000.000,00
15 04 000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMON.SERV.PUBLICO	4.800.000,00		4.800.000,00
16 00 000	TRANSPORTE	167.200.000,00		167.200.000,00
16 00 000	TRANSPORTE RODOVIARIO	123.200.000,00		123.200.000,00
16 00 532	TERMINAIS RODOVIARIOS	900.000,00		900.000,00
16 00 534	ESTRADAS VICINAIS	122.300.000,00		122.300.000,00
16 90 000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.000.000,00		1.000.000,00
16 90 562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	1.000.000,00		1.000.000,00
16 91 000	TRANSPORTE URBANO	43.000.000,00		43.000.000,00
16 91 575	VIAS URBANAS	43.000.000,00		43.000.000,00
99 00 000	FUNDO ORCAMENTARIO			19.100.000,00
99 99 000	FUNDO ORCAMENTARIO			19.100.000,00
99 99 999	FUNDO ORCAMENTARIO			19.100.000,00
TOTAL		2.427.100.000,00		2.446.200.000,00

Pref. Indianopolis

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO 9/Lei 4320-64 EXERCICIO : 1974 PAG.: 1

ORGAOS E FUNCOES	LEGISLATIVA	ADM.E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES
02 PREFEITURA MUNICIPAL	180.000.000,00	398.700.000,00	52.191.000,00	10.300.000,00
TOTAL	180.000.000,00	398.700.000,00	52.191.000,00	10.300.000,00



Pref. Mu. Indianopolis

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - 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

734.900.000,00

259.809.000,00

345.100.000,00

TOTAL

3.200.000,00

734.900.000,00

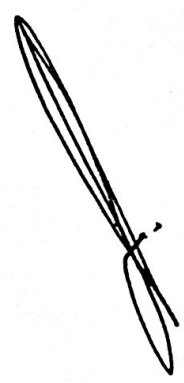
259.809.000,00

345.100.000,00



Pref. Mu. Indianopolis

ORGAOS E FUNCOES	ASS. E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	RESERV.CONTIGENCIA	T O T A L
02 PREFEITURA MUNICIPAL	275.700.000,00	167.200.000,00	19.100.000,00	2.446.200.000,00
T O T A L	275.700.000,00	167.200.000,00	19.100.000,00	2.446.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDIANOPOLIS.

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA
COM AS DOS EXERCICIOS
CORRENTE E ENCERRADOS
(LEI 4.320 - ART.22 - III)

EXERCICIO

1994

CODIGO.	ESPECIFICACAO	EXERCICIOS ENCERRADOS				
		1990	1991	1992	1993	1994
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	Receita Tributaria.....	849.000,	259.370.000,	368.500.000,	7.180.000.000,	918.100.000,
1300.00.00	Receita patrimonial.....	131.000,	3.680.000,	11.770.000,	223.000.000,	33.200.000,
1600.00.00	Receita de Servicos.....	3.000,	870.000,	200.000,	1.000.000,	200.000,
1700.00.00	Transferencias correntes.....	14.115.000,	425.097.300,	1.490.190.000,	34.256.000.000,	1.264.000.000,
1900.00.00	Outras Receitas Correntes.....	32.000,	2.974.000,	5.530.000,	82.000.000,	25.800.000,
	Soma das Receitas Correntes	15.130.000,	691.991.300,	1.876.190.000,	41.742.000.000,	2.233.300.000,
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	Operacoes de Credito.....	800.000,	23.200.000,	5.900.000,	1.000.000,	900.000,
2200.00.00	Alienacao de Bens.....	150.000,	7.350.000,	17.610.000,	200.000.000,	34.000.000,
2400.00.00	Transferencia de Capital.....	1.920.000,	-	186.000.000,	4.800.000.000,	154.000.000,
2500.00.00	Outras Receitas de Capital.....	2.061.000,	29.000.000,	82.330.000,	1.000.000.000,	24.000.000,
	Soma das Receitas de Capital....	4.931.000,	59.550.000,	291.810.000,	6.001.000.000,	212.900.000,
	Soma Geral da Receitas.....	20.061.000,	751.541.300,	2.168.000.000,	47.743.000.000,	2.446.200.000,

PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDIANOPOLIS.

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM AS
DOS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO

EXERCICIO

1994

(LEI 4.320 - ART.22 - III)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ENCERRADO 1992	FIXADA 1993	PREVISTO 1994
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	Despesas de Custeio.....	930.330.000,	30.995.000.000,	1.617.909.000,
3.2.0.0	Transferencias 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,
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	Investimentos.....	867.610.000,	5.908.000.000,	489.800.000,
4.2.0.0	Inversoes Financeiras.....	5.600.000,	17.000.000,	4.500.000,
4.3.0.0	Transferencias 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,
5.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.040.000,	3.060.000.000,	19.100.000,
	SOMA GERAL DAS DESPESAS	2.168.000.000,	47.743.000.000,	2.446.200.000,

Especificacao	Realizada			Orcamentada	Prevista
	1990	1991	1992	1993	1994
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				9.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				25.000.000,00	
Multas e Juros de Mora				600.000,00	
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				19.200.000,00	
Alienacao de Bens Imoveis				15.000.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				154.300.000,00	
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

Prefeitura Municipi Indianopolis

Exercicio 1994
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
4320/64 Art 22 - III

		Encerrado 1992	Fixado 1993	Previsto 1994
Codigo Especificacao				
3000	DESPESAS CORRENTES			1.974.200.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.307.209.000,00
3110	Pessoal			720.000.000,00
3111	Civil			672.000.000,00
3113	Obrigacoes Patronais			48.000.000,00
3120	Material de Consumo			342.100.000,00
3130	Servicos Terceiros e Encargos			242.100.000,00
3131	Remuneracao de Servicos Pessoais			23.000.000,00
3132	Outros Servicos e Encargos			219.100.000,00
3190	Diversas Despesas de Custeio			3.000.000,00
3191	Sentencas Judiciais			500.200,00
3192	Despesas de Exercicios Anteriores			2.500.000,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			666.991.000,00
3210	Transferencias Intragovernamentais			432.000.000,00
3211	Transferencias Operacionais			100.000.000,00
3214	Contribuicoes a Fundos			252.000.000,00
3230	Transferencias a Instituicoes Privadas			50.000.000,00
3231	Subvencoes Sociais			39.000.000,00
3233	Contribuicoes Correntes			11.000.000,00
3250	Transferencias a Pessoas			150.000.000,00
3251	Inativos			70.000.000,00
3252	Pensionistas			80.000.000,00
3253	Abono Familia			84.000.000,00
3254	Apoio Financeiro a Estudantes			2.000.000,00
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 PASEP			4.000.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			452.900.000,00
4100	INVESTIMENTOS			446.300.000,00
4110	Obras e Instalacoes			321.100.000,00
4120	Equipamentos e Material Permanente			127.200.000,00
4200	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

Especificacao	Realizada			Orcamentada	Prevista
	1990	1991	1992	1993	1994
01 - LEGISLATIVA					188.000.000,00
03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					398.700.000,00
04 - AGRICULTURA					52.191.000,00
05 - COMUNICACOES					18.300.000,00
06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA					3.200.000,00
08 - EDUCACAO E CULTURA					734.900.000,00
09 - HABITACAO E URBANISMO					259.800.000,00
10 - SAUDE E SANEAMENTO					345.100.000,00
15 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					275.700.000,00
16 - TRANSPORTE					167.200.000,00
99 - FUNDO ORCAMENTARIO					19.100.000,00



TOTAL 2446.200.000,00

CODIGOS		PROGRAMACAO	PARCIAIS		TOTAL
CAT.ECON	FUNC.PROGRAMAT.				
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAIS			
4.1.0.0		IUESTIMENTOS			
4.1.1.0		Obras e Instalacoes			
	0418111	* Construcão do Horto Mun., para distrib. gratu- ita de mudas aos pequenos e Medios Produto- res Rurais.....	1.000.000,00		
	0522134	* Construcão de Postos de Telefonia Comunita- ria nas Regiões de Campo Alegre e Angico....	7.000.000,00		
	0841185	* Obra de Reforma e Ampliação do Predio da Creche Crianca Feliz de Indianopolis.....	3.800.000,00		
	0841185	* Construcão de uma Creche no Bairro V.Nova.	15.000.000,00		
	0842188	* Obra e Reforma, Ampliação e Melhoramento de Predios Escolares Municipais.....	21.000.000,00		
	0842188	* Iluminacão do Centro de Nucleação Educaci- onal da Escola de Angico.....	13.000.000,00		
	0842223	* Construcão de uma Quadra Poliesportiva no Centro de Nucleação Educacional da Escola de Angico.....	26.000.000,00		
	0846223	* Construcão de Ginasio Poliesportivo.....	4.000.000,00		
	0846224	* Obra de Reforma e Ampliação do Estadio de Futebol Municipal "SERGIO PACHECO".....	4.000.000,00		
	0846224	* Construcão de um Campo de Futebol no Cen- tro Comunitario de Angico.....	3.000.000,00		
	0846228	* Obra de Reforma e Ampliação de Quadras Po- liesportivas Municipais.....	4.000.000,00		
	0848246	* Restauração e Revitalização da Igreja San- Ana e demais Patrimônios Historicos.....	19.000.000,00		
	1057316	* Conclusão do Conjuntos Habitacionais 1,2..	2.000.000,00		
	1060025	* Construcão e Instalacão da Salas para Al- moxarifado nas Dependencias de Proprios Pub.	5.000.000,00		
	1060326	* Iluminacão do Cemiterio Municipal Sao Vi- cente de Paula.....	7.000.000,00		
	1060326	* Construcão de um Velorio Municipal.....	1.000.000,00		
	1060327	* Extensao de Rede de Iluminacão Publica....	4.000.000,00		
	1060328	* Obra de Reforma, Melhoramento e Arborizacão de Pracas Publicas.....	8.000.000,00		
	1375428	* Obra de Reforma, Ampliação e Melhoramento Predio Hospitalar de Postos de Saude Munic..	6.000.000,00		
	1376447	* Construcão de Rede de Abast.de Agua Potav.	2.000.000,00		
	1376449	* Conclusão da Rede Esg.Sanit. e Gal.Pluvial	43.000.000,00		
	1376449	* Construcão Est.Trat.da Rede de Esgoto.....	38.000.000,00		
	1581486	* Construcão de um Terminal de Boia Fria....	3.000.000,00		
	1581486	* Obra Ref.Casas para Populacão de B.Renda..	9.000.000,00		
	1581486	* Construcão de uma Casa Resid.para Zelador no Centro Comunitario de Angico.....	2.000.000,00		
	1688534	* Const.Pontes e Abertura de Estr.Vicinais..	10.300.000,00		
	1688534	* Aquisicao e Implantacão de Mata-Burro e/ou Pontilhoes Metalicos.....	17.000.000,00		
	1688534	* Construcão de um Galpao/Garegem para Equi- pamento Rodoviario.....	5.000.000,00		
	1691575	* Construcão de Sarjetas, Passeios, Meios-fio e Pavimentacão de Vias Urbanas.....	38.000.000,00	345.800.000,00	
		INVERSOES FINANCEIRAS			
		Aquisicao de Imoveis			
	1060025	* Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis para Implantacao Obras de Interesse Publico.	3.000.000,00	3.000.000,00	
		TRANSFERENCIAS			
		DE			
		CAPITAL			
		TRANSFERENCIA			
		DA			
		DIVIDA INTERNA			
	1376449	* Conclusão da Rede de Esgoto Sanitario 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

RECEITA

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	25.000.000,00
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
S o m a	2.446.200.000,00

DESPESA

01 - LEGISLATIVA	180.000.000,00
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	734.900.000,00
10 - HABITACAO E URBANISMO	259.809.000,00
13 - SAUDE E SANEAMENTO	345.100.000,00
15 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	275.700.000,00
16 - TRANSPORTE	167.200.000,00
99 - FUNDO ORCAMENTARIO	19.100.000,00
S o m a	2.446.200.000,00

CODIGOS	RECEITA POR FONTES	LEGISLACAO
1000.00.00 1100.00.00 1110.00.00	RECEITAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS * Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU. * Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e Direitos Reais s/Imoveis-ITBI. * Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza ISSQN. * Imposto s/Vendas e Varejo de Combustiveis Liquidos e Gasosos-IVUC.	* Constituicao Federal Art.156,I,II,III e IV. *Codigo tributario Municipal Lei n 752/88 e Leis ns.762/89 e 770/89. * Constituicao do Municipio de Indianopoli Art.119
1200.00.00	TAXAS * Taxas pelo Exercicio de Poder Policia * Taxas pela Prestacao de Servicos	* Constituicao Federal Art.145 II,Codigo Tributario Municipal Lei n 752/88 * Constituicao do Munic.de Indianopolis Art.119
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	* Constituicao Federal Art.145 III *Codigo Tributario Municipal Lei n 752/88 * Constituicao do Munic. de Indianopolis Art.119
1300.00.00 1311.00.00 1312.00.00 1321.00.00 1322.00.00 1323.00.00 1390.00.00	RECEITA PATRIMONIAL *Alugueis *Arrendamentos *Juros e Titulos de Rendas *Dividendos *Participacoes *Outras Receitas Patrimoniais	*Codigo Tributario Municipal Lei n 752/88
1600.00.00 1699.00.00	RECEITAS DE SERVICOS *Outros Servicos	*Codigo Tributario Municipal Lei n.752/88
1700.00.00 1721.01.02 1721.01.04 1721.01.05 1721.01.30	TRANSFERENCIAS CORRENTES *Cota Parte do F.Participacoes Municipios-FPM-80% *Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF *Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR *Cota-Parte da Contribuicao do Salario Educacao	* Constit.Federal Art. 159 I-B * Constit.Federal Art. 157, I e 158, I * Constit.Federal Art. 158 II * Constit.Municipal de Indianopolis Art.127 *Codigo Tributario Nacional-Lei n.5.172
1722.01.01 1722.01.02 1722.01.03 1722.09.00 1760.00.00	*Cota Parte do Imposto Relativo a Circulacao de Mercadorias e Servicos-ICMS *Cota Parte do Imposto sobre propriedade de veiculos Automotores-IPVA *Cota parte do Imposto sobre IPI *Outras Transferencias dos Estados *Transferencias de Convenios	* Constituicao Federal Art.158 III * Constituicao Munic.de Indianopolis Art.123 *Codigo Tributario Nacional
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 *Indenizacao e Restituicoes *Receita da Divida Ativa Tributaria *Receita da Divida Ativa nao Tributaria *Receita de Cemiterios *Correcao Monetaria *Outras Receitas	*Codigo Tributario Municipal Lei n.752/88 * Lei 4.320/64
2000.00.00 2100.00.00	RECEITAS DE CAPITAL *Operacoes de Credito	* Lei Federal 4.320/64 * Constit.Federal Art.165 Paragrafo oitavo
2200.00.00 2210.00.00 2220.00.00	ALIENACOES DE BENS *Alienacao de Bens Moveis *Alienacao de Bens Imoveis	* Constituicao do Municipio de Indianopolis Art.83 *Codigo Tributario Munic.Lei 752/88-557-559/79
2400.00.00 2421.01.02 2421.01.30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL *Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM - 20% *Cota-Parte Contribuicao Salario Educacao	* Contribuicao Federal Art.159 * Constituicao Municipal de Indianopolis Art.123 *Codigo Tributario Nacional Lei n.5.172
2460.00.00	*Transferencia de Convenios	*Codigo Tributario Nacional Lei n.5.172
2500.00.00 2590.01.01 2590.01.02	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL *Auxilios e ou Contribuicoes da Uniao *Auxilios e ou Contribuicoes do Estado	*Codigo Tributario Nacional Lei n.5.172

RECEITAS	Valor	Total	DESPESAS	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		2.233.300.000,00	DESPESAS CORRENTES		1.974.200.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	910.100.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	1.307.209.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	33.200.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	666.991.000,00	
RECEITAS DE SERVICOS	200.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.264.000.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.800.000,00				
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		259.100.000,00
TOTAL		2.233.300.000,00	TOTAL		2.233.300.000,00

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		259.100.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL		212.900.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		452.900.000,00
OPERACOES DE CREDITO	900.000,00		INVESTIMENTOS	448.300.000,00	
ALIENACAO 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		472.000.000,00	TOTAL		472.000.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.233.300.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.974.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	212.900.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	452.900.000,00
		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			
1112.03.00	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			
1120.00.00	TAXAS			14.900.000,00	
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			
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			500.000,00	
1130.01.00	Contribuicao de Melhoria	500.000,00			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				33.200.000,00
1310.00.00	Receita Imobiliaria			400.000,00	
1311.00.00	Alugueis		300.000,00		
1312.00.00	Arrendamentos		100.000,00		
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios			32.600.000,00	
1321.00.00	Juros e Titulos de Rendas		32.500.000,00		
1322.00.00	Dividendos		100.000,00		
1330.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			200.000,00	
1330.01.00	Receitas Patrimoniais Diversas	200.000,00			
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS				200.000,00
1600.99.00	Outros Servicos	200.000,00			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.264.000.000,00
1720.00.00	Transferencias Intergovernamentais			1.255.000.000,00	
1721.00.00	Transferencia da Uniao		411.000.000,00		
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	411.000.000,00			
1721.01.02	Cota Parte Fundo Partic.Munic.-FFM - 80%	376.000.000,00			
1721.01.04	Imposto s/ Renda na Fonte - IRF.	14.000.000,00			
1721.01.05	Cota Parte Imp.Prop.Territ.Rural - ITR	19.000.000,00			
1721.01.30	Cota Parte da Contrib.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 Imposto s/Circ.Merc.Serv.-ICMs	780.000.000,00			
1722.01.02	Cota Parte Imposto Prop.Veiculos Aut.-IPVA	9.000.000,00			
1722.01.03	Part.Parcela Imp.s/Produto Industrial.IPI	24.000.000,00			
1722.05.00	Outros Transf. Estados	31.000.000,00			
1722.09.01	Conv.Secret.Estado - Receb.SIMPAS/SUS	31.000.000,00			
1760.00.00	Transferencias de Convenios			9.000.000,00	

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	Transfêrencias de Convenios do Estado	6.000.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			800.000,00	25.800.000,00
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				
1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria		7.000.000,00		
1932.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria		2.000.000,00		
1990.00.00	Receitas Diversas			15.000.000,00	
1990.01.00	Receitas de Cemiterio	1.000.000,00			
1990.02.00	Correcao Monetaria	1.000.000,00			
1990.99.00	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				
2111.00.00	Receita de Operacoes de Credito Internas		900.000,00		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 Educaca	25.000.000,00			
2460.00.00	Transferencias de convenios			35.000.000,00	
2460.01.00	Transferencias de Convenios da Uniao	18.000.000,00			
2460.02.00	Transferencias de Convenios do Estado	17.000.000,00			
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				24.000.000,00
2500.00.00	Outras Receitas			24.000.000,00	
2500.01.00	Auxilios e/ou Contribuicoes	24.000.000,00			
2500.01.01	Auxilios e/ou Contribuicoes da Uniao	12.000.000,00			
2500.01.02	Auxilios e/ou Contribuicao do Estado	12.000.000,00			
TOTAL					2.446.200.000,00

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

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

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	680.600.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ/ATIVIDA	NATU	IMPORTANCIAS DETALHADA	TOTAL APLIC
Programacao a Cargo da Camara Municipal	01010012.005	3211	180.000.000,00	180.000.000,00
Manut.das Ativ.do Setor Administ.e Serv.Gera.	03070212.006	3111	76.200.000,00	
		3120	35.200.000,00	
		3131	3.000.000,00	
		3132	40.000.000,00	
		4120	17.000.000,00	
		4220	1.000.000,00	180.000.000,00
Manut.das Atividades do Servico de Fazenda	03080302.007	3111	53.000.000,00	
		3120	8.000.000,00	
		3132	4.000.000,00	
		3191	500.000,00	
		3192	2.500.000,00	68.000.000,00
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	
		3132	2.000.000,00	5.000.000,00
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	40.000.000,00	
		3253	64.000.000,00	112.000.000,00
Manutencao de Proventos e Pensoes	15824952.015	3251	70.000.000,00	
		3252	8.000.000,00	78.000.000,00
Manut.das Obrigacoes de Contribuicao ao PASEP	15840002.016	3280	4.800.000,00	4.800.000,00
Fundo Orcamentario	99999992.017	5550	19.100.000,00	19.100.000,00

- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
- 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS	725.400.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ/ATIVIDA	NATU	IMPORTANCIAS DETALHADA	TOTAL APLIC
Constr. Horto Mun., p/Dist. Grat. Mud. 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
Constr. Postos Telefonica Com. Reg. C. Aleg. e Angi	05221341.002	4110	7.000.000,00	7.000.000,00
Man. Serv. Funcao. Torre e Equip. Rep. S. TV V. Sat	05221372.020	3120	300.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00
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	4.000.000,00	4.000.000,00
Obra de Reforma e Ampl. 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 Ampl. 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	19.000.000,00	19.000.000,00
Conclusao dos Conjuntos Habitacionais 1 e 2	10573161.013	4110	2.000.000,00	2.000.000,00
Manut. Ativ. Div. Admin. Dep. Serv. Obra e Almojar.	10600212.021	3111	150.000.000,00	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	
		4210	3.000.000,00	3.000.000,00
Aquis. e/ou Desapr. Imov. p/Implan. Obras Int. Pub	10600251.014	4110	5.000.000,00	5.000.000,00
Constr. e Instal. Salas p/Almojar. Dep. Propr. Pub	10600251.015	4110		

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS	705.400.000,00

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	7.000.000,00	7.000.000,00
Construcao de Ur 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	4.000.000,00	4.000.000,00
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
Obrs de Refor.,Ampl.Melh.Fred.Hospit.e P.Saud	13754281.020	4110	6.000.000,00	6.000.000,00
Construc.Redes de Abastecimento de Agua Potav.	13764471.021	4110	2.000.000,00	2.000.000,00
Conclusao de Rede Esgoto Sanit.e Galer.Pluvi.	13764491.022	4110 4351	43.000.000,00 100.000,00	43.100.000,00
Construcao de Estacao de Tratam.Redes Esgoto	13764491.023	4110	38.000.000,00	38.000.000,00
Construcao de Terminal p/Boia Fria	15814861.024	4110	3.000.000,00	3.000.000,00
Obra de Reforma de Casas p/Popul.Baixa Renda	15814861.025	4110	9.000.000,00	9.000.000,00
Constr.de Uma Casa Resid.p/zelador Ct.C.Angic	15814861.026	4110	2.000.000,00	2.000.000,00
Manut.das Atividades do Terminal Rodoviario	16885322.026	3120 3132	500.000,00 400.000,00	900.000,00
Construc.de Pontes e Abertura Estrad.Vicinais	16885341.027	4110	10.300.000,00	10.300.000,00
Aquis.e Implan.Mata-burros e/ou Pontilh.Meta.	16885341.028	4110 4120	17.000.000,00 8.000.000,00	25.000.000,00
Constr.Galpao/Garagem p/o Equipam.Rodoviario	16885341.029	4110	5.000.000,00	5.000.000,00
Aquis.de Um Trator c/Implementos Agricolas	16885341.030	4120	20.000.000,00	20.000.000,00

ORGÃO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS	705.400.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Aquisicao de Um Veiculo Caminhao	16885341.031	4120	10.000.000,00	10.000.000,00
Manut.Ativ.Estradas Vicinais e Equip.Rodoviar	16885342.027	3120	38.500.000,00	52.000.000,00
		3132	8.500.000,00	
		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.Urban	16915751.032	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	

02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 04 DEPARTAMENTO SOCIAL	945.000.000,00

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	34.500.000,00	34.500.000,00
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 40.000.000,00 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
Manut.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
Conc.Subvencao Assoc.Despor.Indianopolis-ADI	08462242.042	3231	800.000,00	800.000,00
Manut.Ativid.de Quadras Poliesp.,P.Recre.Desp	08462262.043	3120	3.000.000,00	

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.230.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 04 DEPARTAMENTO SOCIAL	945.000.000,00

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 Carent	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	400.000,00	1.000.000,00
		3132	400.000,00	
		4120	200.000,00	
Manut.das Ativ.c/a Difusao Cultural no Munic.	08482472.047	3120	1.000.000,00	8.000.000,00
		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	
Manut.das Ativid.c/a Casa da Cultura Munic.	08482472.049	3120	5.000.000,00	8.000.000,00
		3132	2.000.000,00	
		4120	1.000.000,00	
Manut.Ativid.c/a Biblioteca Publica Local	08482472.050	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	08482472.051	3120	10.000.000,00	10.000.000,00
Manut.Ativ.c/Educac.Especial aos Deficientes	08492532.052	3120	500.000,00	1.000.000,00
		3132	500.000,00	
Programacao_a Cargo do Fundo Munic.de Saude	13754282.053	3214	252.000.000,00	252.000.000,00
Manut.Ativid.com Sistemas de Esgotos Sanitari	13764492.054	3120	3.000.000,00	4.000.000,00
		3132	1.000.000,00	
Mat.Ativ.c/a Distrib.Grat.Aliment.Pess.Carent	15814272.055	3120	37.800.000,00	37.800.000,00
Conc.Subvenc.Conselho Mun.Direit.Crianc.Adole	15814832.056	3231	300.000,00	300.000,00
Conc.Subv.Conf.Sant'Ana Soc.Sao V.de Paula	15814852.057	3231	450.000,00	450.000,00
ManuAtiv.c/Atend.Assist.as Pessoas Carentes	15814862.058	3111	3.000.000,00	4.000.000,00
		3120	4.000.000,00	

ORÇAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 04 DEPARTAMENTO SOCIAL		945.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
		3132	5.000,00	
		3255	4.000,00	
		3259	2.000,00	
		4120	3.000,00	26.000,00
Concess.Subvenc.Soc.Benef.Adolpho B.Menezes	15814862.059	3231	300.000,00	300.000,00
Concess.Subvenc.Clube de Maes de Campo Alegre	15814862.060	3231	200.000,00	200.000,00
Concess.Subvenc.Clube de Maes de Angico	15814862.061	3231	200.000,00	200.000,00
Concess.Subvenc.Sind.Trab.Rurais Indianopolis	15814862.062	3231	300.000,00	300.000,00
Concess.Subvenc.Cons.Des.Com.M.India.CODEMI	15814872.063	3231	450.000,00	450.000,00
Concess.Subvenc.Cons.Comun.Campo Alegre-COCCA	15814872.064	3231	450.000,00	450.000,00
Concess.Subvenc.ao Conse.Comun.Angico-COCCA	15814872.065	3231	450.000,00	450.000,00



TOTAL				2.446.200,00
-------	--	--	--	--------------

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 01 GABINETE DO PREFEITO		2.446.200.000,00
			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 Divulgacao e Publicid.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

ORCAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	680.600.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA		180.000.000,00	180.000.000,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO		180.000.000,00	180.000.000,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA		180.000.000,00	180.000.000,00
01010012 005	Programacao a Cargo da Camara Municipal		180.000.000,00	180.000.000,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		286.700.000,00	286.700.000,00
0307000	ADMINISTRACAO		190.000.000,00	190.000.000,00
0307001	ADMINISTRACAO GERAL		180.000.000,00	180.000.000,00
03070012 006	Manut.das Ativ.do Setor Administ.e Serv.Gera.		180.000.000,00	180.000.000,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		106.700.000,00	106.700.000,00
0308003	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		72.700.000,00	72.700.000,00
03080032 007	Manut.das Atividades do Servico de Fazenda		60.000.000,00	60.000.000,00
03080032 008	Concessao de Contribuicao a AMVAP		4.700.000,00	4.700.000,00
03080072	CONTROLE INTERNO		5.000.000,00	5.000.000,00
03080072 009	Manut.das Ativid.do Servico de Contabilidade		5.000.000,00	5.000.000,00
03080033	DIVIDA INTERNA		29.000.000,00	29.000.000,00
030800332 010	Manut.do Parcelamento da Divida do INSS		11.000.000,00	11.000.000,00
030800332 011	Manut.do Parcelamento da Divida do IPSEMS		7.000.000,00	7.000.000,00
030800332 012	Manut.do Parcelamento da Divida do FGTS		9.000.000,00	9.000.000,00
030800332 013	Manut.do Parcelamento da Divida do PASEP		3.000.000,00	3.000.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		194.000.000,00	194.000.000,00
1502000	PREVIDENCIA		190.000.000,00	190.000.000,00
1502400	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		112.000.000,00	112.000.000,00
1502402	Manut.das Obrigacoes Patronais e Abono Famil.		112.000.000,00	112.000.000,00
15024022 014				
1502405	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		78.000.000,00	78.000.000,00

02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	680.600.000,00

COO150	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15824952 015	Manutencao de Proventos e Pences		78.000.000,00	78.000.000,00
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMON.SERV.PUBLICO		4.800.000,00	4.800.000,00
1584002 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
9997000	FUNDO ORCAMENTARIO		19.100.000,00	19.100.000,00
9999999	FUNDO ORCAMENTARIO		19.100.000,00	19.100.000,00
9999999 017	Fundo Orcamentario		19.100.000,00	19.100.000,00

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTARIA					
		- 02 PREFEITURA MUNICIPAL				2.446.200,00	00
		- 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS				705.400,00	00
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
0400000	AGRICULTURA	1.000.000,00	51.191.000,00	52.191.000,00			
0410000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	1.000.000,00	51.191.000,00	52.191.000,00			
0410111	EXTENSAO RURAL	1.000.000,00	51.191.000,00	52.191.000,00			
0410111 001	Constr.Horto Mun.,p/Dist.Grat.Mudas P.M.Prod.	1.000.000,00		1.000.000,00			
0410112 018	Manut.das Atividades Administr.do SEMAR		44.000.000,00	44.000.000,00			
0410112 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			
0520000	TELECOMUNICACOES	7.000.000,00	3.300.000,00	10.300.000,00			
0520134	TELEFONIA	7.000.000,00		7.000.000,00			
0520134 002	Constr.Postos Telefonia Com.Reg.C.Aleg.e Angi	7.000.000,00		7.000.000,00			
0520137	RADIODIFUSAO		3.300.000,00	3.300.000,00			
0520137 008	Man.Serv.Funcion.Torre e Equip.Rep.S.TV V.Sat		3.300.000,00	3.300.000,00			
0600000	EDUCACAO E CULTURA	112.000.000,00		112.000.000,00			
0640000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	10.000.000,00		10.000.000,00			
0640100	CRECHE	10.000.000,00		10.000.000,00			
0640100 003	Obra de Reforma e Ampl.Pred.Creche Cri.Fel.In	3.000.000,00		3.000.000,00			
0640100 004	Construcao de Uma Creche no Bairro Vila Nova	15.000.000,00		15.000.000,00			
0640200	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000.000,00		60.000.000,00			
0640200	ENSINO REGULAR	34.000.000,00		34.000.000,00			
0640200 005	Obra de Reforma,Ampl.e Melho.Pred.Escol.Munic	21.000.000,00		21.000.000,00			
0640200 006	Iluminacao Ct.Nucleac.Educacional Escola Angi	13.000.000,00		13.000.000,00			
0640200	EDUCACAO FISICA	26.000.000,00		26.000.000,00			
0640200 007	Constr.Guadra Poliesp.Ct.Nuclea.Educ.Esc.Angi	26.000.000,00		26.000.000,00			
0640200	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	15.000.000,00		15.000.000,00			
0640200	EDUCACAO FISICA	4.000.000,00		4.000.000,00			

03800	02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS		705.400.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03462231 000	Construcao de Ginasio Poliesportivo	4.000.000,00		4.000.000,00
0346224 000	DESPORTO AMADOR	7.000.000,00		7.000.000,00
03462241 009	Obra de Reforma e Ampli.Estadio Futebol Munic	4.000.000,00		4.000.000,00
03462241 010	Constr.Campo de Futebol Ct.Comunit.de Angico	3.000.000,00		3.000.000,00
0346228 011	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	4.000.000,00		4.000.000,00
03462281 011	Obra Reforma e Ampli.de Quadras Poliesp.Munic	4.000.000,00		4.000.000,00
0346240 012	CULTURA	19.000.000,00		19.000.000,00
0346244 012	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC	19.000.000,00		19.000.000,00
03462441 012	Restaurac.e Revitaliz.Igreja Sant'Ana e ou	19.000.000,00		19.000.000,00
1060000 013	HABITACAO E URBANISMO	30.000.000,00	229.809.000,00	259.809.000,00
1060000 013	HABITACAO	2.000.000,00		2.000.000,00
1060000 013	HABITACOES URBANAS	2.000.000,00		2.000.000,00
1060000 013	Conclusao dos Conjuntos Habitacionais 1 e 2	2.000.000,00		2.000.000,00
1060000 021	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	20.000.000,00	229.809.000,00	259.809.000,00
1060000 021	ADMINISTRACAO GERAL		191.000.000,00	191.000.000,00
1060000 021	Manut.Ativ.Div.Admin.Dep.Serv.Obra e Almoxar.		191.000.000,00	191.000.000,00
1060000 014	EDIFICACOES PUBLICAS	8.000.000,00		8.000.000,00
1060000 014	Aquis.e/ou Desapr.Imov.p/Implan.Obras Int.Pub	3.000.000,00		3.000.000,00
1060000 015	Constr.e Instal.Salas p/Almoxar.Dep.Propr.Pub	5.000.000,00		5.000.000,00
1060000 022	LIMPEZA PUBLICA		12.000.000,00	12.000.000,00
1060000 022	Manut.Atividades da Limpeza Publica		12.000.000,00	12.000.000,00
1060000 016	SERVICOS FUNERARIOS	8.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
1060000 016	Iluminacao do Cemiterio Mun.Sao V.de Paula	7.000.000,00		7.000.000,00
1060000 017	Construcao de Um Velorio Municipal	1.000.000,00		1.000.000,00

- 02 PREFEITURA MUNICIPAL

- 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS

2.446.200.000,00
785.400.000,00

ESPECIFICACAO

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

Manut.das Atividades Servicos Funerarios

1.000.000,00

1.000.000,00

ILUMINACAO PUBLICA

4.000.000,00

33.000.000,00

37.000.000,00

Extensao de Rede de Iluminacao Publica

4.000.000,00

4.000.000,00

Manut.das Atividades da Iluminacao Publica

33.000.000,00

33.000.000,00

PARQUES E JARDINS

8.000.000,00

2.809.000,00

10.809.000,00

Obra de Reforma,Melhor.e Arboriz.Pracas Publi

8.000.000,00

8.000.000,00

Manut.das Ativid.de Pracas,Parques e Jardins

2.809.000,00

2.809.000,00

SAUDE E SANEAMENTO

89.100.000,00

89.100.000,00

SAUDE

6.000.000,00

6.000.000,00

ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

6.000.000,00

6.000.000,00

Obra de Refor.,Ampl.Melh.Pred.Hospit.e F.Saud

6.000.000,00

6.000.000,00

SANEAMENTO

83.100.000,00

83.100.000,00

ABASTECIMENTO D'AGUA

2.000.000,00

2.000.000,00

Construc.Red de Abastecimento de Agua Potav.

2.000.000,00

2.000.000,00

SISTEMAS DE ESGOTO

81.100.000,00

81.100.000,00

Conclusao de Rede Esgoto Sanit.e Galer.Pluvi.

43.100.000,00

43.100.000,00

Construcao de Estacao de Tratam.Red de Esgoto

38.000.000,00

38.000.000,00

ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

14.000.000,00

14.000.000,00

ASSISTENCIA

14.000.000,00

14.000.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

14.000.000,00

14.000.000,00

Construcao de Terminal p/Boia Fria

3.000.000,00

3.000.000,00

Obra de Reforma de Casas p/Popul.Baixa Renda

9.000.000,00

9.000.000,00

Constr.de Uma Casa Resid.p/zelador Ct.C.Angic

2.000.000,00

2.000.000,00

- 02 PREFEITURA MUNICIPAL

- 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS

2.446.200.000,00
785.400.000,00

ESPECIFICACAO

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

TRANSPORTE

108.300.000,00

58.900.000,00

167.200.000,00

TRANSPORTE RODOVIARIO

70.300.000,00

52.900.000,00

123.200.000,00

TERMINAIS RODOVIARIOS

900.000,00

900.000,00

Manut.das Atividades do Terminal Rodoviario

900.000,00

900.000,00

ESTRADAS VICINAIS

70.300.000,00

52.000.000,00

122.300.000,00

Construc.de Pontes e Abertura Estrad.Vicinais

10.300.000,00

10.300.000,00

Aquis.e Implan.Mata-burros e/ou Pontilh.Meta.

25.000.000,00

25.000.000,00

Constr.Galpao/Garagem p/o Equipam.Rodoviario

5.000.000,00

5.000.000,00

Aquis.de Um Trator c/Implementos Agricolas

20.000.000,00

20.000.000,00

Aquisicao de Um Veiculo Caminhao

10.000.000,00

10.000.000,00

Manut.Ativ.Estradas Vicinais e Equip.Rodoviar

52.000.000,00

52.000.000,00

TRANSPORTE HIDROVIARIO

1.000.000,00

1.000.000,00

PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES

1.000.000,00

1.000.000,00

Manut.das Ativ.da Divis.Travessia Balsa Mun.

1.000.000,00

1.000.000,00

TRANSPORTE URBANO

38.000.000,00

5.000.000,00

43.000.000,00

VIAS URBANAS

38.000.000,00

5.000.000,00

43.000.000,00

Constr.Sajet.Pass.Meio-Fio e Paviment.V.Urban

38.000.000,00

38.000.000,00

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	945.000.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	EDUCACAO E CULTURA	622.100.000,00	622.100.000,00	
0304000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	90.100.000,00	90.100.000,00	
0304100	CRECHE	37.100.000,00	37.100.000,00	
03041052 030	Manut.das Atividades de Atendimento Infantil	2.600.000,00	2.600.000,00	
03041052 031	Concess.Subvencao a Creche Crianca Feliz Ind.	34.500.000,00	34.500.000,00	
03041100	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	53.000.000,00	53.000.000,00	
03041102 032	Manut.das Atividades do Ensino Pre-Escolar	53.000.000,00	53.000.000,00	
03042000	ENSINO FUNDAMENTAL	330.600.000,00	330.600.000,00	
03042011	ADMINISTRACAO GERAL	94.000.000,00	94.000.000,00	
03042012 033	Manut.das Ativ.Depart.Div.Administ.Ensino Mun	94.000.000,00	94.000.000,00	
03042157	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	10.000.000,00	10.000.000,00	
03042157 034	Manut.das Ativ.do Ensino na Erradic.Analfabet	10.000.000,00	10.000.000,00	
03042188	ENSINO REGULAR	183.600.000,00	183.600.000,00	
03042188 035	Manut.das Ativid.com o Ensino Regular Munic.	183.000.000,00	183.000.000,00	
03042188 036	Concess.Subvencoes a Caixa Esc.E.Est.N.S.Oliv	600.000,00	600.000,00	
03042223	EDUCACAO FISICA	1.000.000,00	1.000.000,00	
03042223 037	Manut.Ativ.c/Educacao Fisica no Ensino Munic.	1.000.000,00	1.000.000,00	
03042427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	42.000.000,00	42.000.000,00	
03042427 038	Manut.das Ativid.c/Hortas Escolares Munic.	42.000.000,00	42.000.000,00	
03046000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	57.400.000,00	57.400.000,00	
03046021	ADMINISTRACAO GERAL	32.400.000,00	32.400.000,00	
03046021 039	Manut.Ativid.da Divis.Set.Esporte,Tur.e Lazer	32.400.000,00	32.400.000,00	
03046223	EDUCACAO FISICA	7.000.000,00	7.000.000,00	
03046223 040	Manut.das Ativid.com a Pratica Esportiva	7.000.000,00	7.000.000,00	
03046224	DESPORTO AMADOR	14.000.000,00	14.000.000,00	

ORÇAO		- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00	
UNIDADE ORÇAMENTARIA		- 04 DEPARTAMENTO SOCIAL	945.000.000,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03462242 041	Manut.das Ativid.da Divis.do Desporto Amador		13.200.000,00	13.200.000,00
03462242 042	Cond.Subvencao Assoc.Despor.Indianopolis-ADI		800.000,00	800.000,00
03462208	PARGUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		4.000.000,00	4.000.000,00
03462202 043	Manut.Ativid.de Guadras Poliesp.,P.Recre.Desp		4.000.000,00	4.000.000,00
0347200	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		90.000.000,00	90.000.000,00
0347205	BOLSAS DE ESTUDO		2.300.000,00	2.300.000,00
03472051 044	Concessao de Bolsas de Estudo a Alunos Carent		2.300.000,00	2.300.000,00
0347209	TRANSPORTE ESCOLAR		87.700.000,00	87.700.000,00
03472092 045	Manut.das Ativid.c/o Transporte Escolar Munic		87.700.000,00	87.700.000,00
0348000	CULTURA		53.000.000,00	53.000.000,00
0348246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC		1.000.000,00	1.000.000,00
03482462 046	Manut.das Ativid.c/a Preserv.Patrim.Histor.lo		1.000.000,00	1.000.000,00
0348247	DIFUSAO CULTURAL		52.000.000,00	52.000.000,00
03482472 047	Manut.das Ativ.c/a Difusao Cultural no Munic.		8.000.000,00	8.000.000,00
03482472 048	Manut.das Ativ.c/a Banda de Musica Municipal		17.000.000,00	17.000.000,00
03482472 049	Manut.das Ativid.c/a Casa da Cultura Munic.		8.000.000,00	8.000.000,00
03482472 050	Manut.Ativid.c/a Biblioteca Publica Local		9.000.000,00	9.000.000,00
03482472 051	Custeio c/Festivid.Comemor.ao Anivers.Cidade		10.000.000,00	10.000.000,00
0349000	EDUCACAO ESPECIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
0349250	EDUCACAO PRECOCE		1.000.000,00	1.000.000,00
03492502 052	Manut.Ativ.c/Educac.Especial aos Deficientes		1.000.000,00	1.000.000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO		256.000.000,00	256.000.000,00
1305000	SAUDE		252.000.000,00	252.000.000,00

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 04 DEPARTAMENTO SOCIAL	945.000.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		252.000.000,00	252.000.000,00
13754282 053	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 054	Manut.Ativid.com Sistemas de Esgotos Sanitari		4.000.000,00	4.000.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		66.900.000,00	66.900.000,00
1561000	ASSISTENCIA		66.900.000,00	66.900.000,00
1561427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		37.000.000,00	37.000.000,00
15614272 055	Mat.Ativ.c/a Distrib.Grat.Aliment.Pess.Carent		37.000.000,00	37.000.000,00
1561483	ASSISTENCIA AO MENOR		300.000,00	300.000,00
15614832 056	Conc.Subvenc.Conselho Mun.Direit.Crianc.Adole		300.000,00	300.000,00
1561485	ASSISTENCIA A VELHICE		450.000,00	450.000,00
15614852 057	Conc.Subv.Conf.Sant'Ana Soc.Sao V.de Paula		450.000,00	450.000,00
1561486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		27.000.000,00	27.000.000,00
15614862 058	Manut.Ativ.c/Atend.Assist.as Pessoas Carentes		26.000.000,00	26.000.000,00
15614862 059	Concess.Subvenc.Soc.Benef.Adolpho B.Menezes		300.000,00	300.000,00
15614862 060	Concess.Subvenc.Clube de Maes de Campo Alegre		200.000,00	200.000,00
15614862 061	Concess.Subvenc.Clube de Maes de Angico		200.000,00	200.000,00
15614862 062	Concess.Subvenc.Sind.Trab.Rurais Indianopolis		300.000,00	300.000,00
1561487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.350.000,00	1.350.000,00
15614872 063	Concess.Subvenc.Cons.Des.Com.M.India.CODEMI		450.000,00	450.000,00
15614872 064	Concess.Subvenc.Cons.Comun.Campo Alegre-COCCA		450.000,00	450.000,00

ORGAO	- 02 PREFEITURA MUNICIPAL	2.446.200,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 04 DEPARTAMENTO SOCIAL	945.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15814072 065	Concess.Subvenc.ao Conse.Comun.Angico-COCA		450.000,00	450.000,00

TOTAL 2.446.200.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

Valores em L.R. 100

REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 45909900
PLANO DE APLICAÇÃO

NÚMERO

0 0 0 1 / 0 0

2 EXERCÍCIO

1 9 9 4

3 ORÇÃO

Prefeitura Municipal

4 CÓDIGO

0 2

5 UNIDADE

Departamento Social

6 CÓDIGO

0 0 4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7 TÍTULO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE

Programação a Cargo de Fundo Municipal de Saúde

8 FONTE DE RECURSOS

Tesouro

☒

Outras Fontes

☐

02	04	13	75	428	2	054
ORÇÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO

9 VALOR
252.000.000,00

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.

03	01	13	75	428	2	001
ORÇÃO	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

10 EM 24 / 09 / 93

APROVAÇÃO

JOSÉ MAURO STABILE

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA

CARGO

PLANO DE APLICAÇÃO

REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 45909900
PLANO DE APLICAÇÃO

1 NÚMERO
0002 / 00

2 EXERCÍCIO
1994

3 ORÇÃO

Ministério da Saúde / Sistema Único de Saúde - MS/SUS

4 CÓDIGO

5 UNIDADE

Secretaria de Estado de Saúde

6 CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7 TÍTULO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE

Recurso de Convênio do Sistema Único de Saúde - SUS/MG

SINPAS

ORÇÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO

8 FONTE DE RECURSOS

Tesouro

Outras Fontes

9 VALOR

48.000.000,00

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
ORÇÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO

15 DESCRIÇÃO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE DE APLICAÇÃO

Incrementar as ações de saúde, estabelecendo um gerenciamento e operação
nalização do sistema, colocando a saúde mais próxima da população, dan-
do 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 24 / 19 / 93

APROVAÇÃO

JOSE MAURO STABILE

PREFEITO MUNICIPAL

CARGO

ASSINATURA

PLANO DE APLICAÇÃO

REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 45909900
PLANO DE APLICAÇÃO

Valores em R\$ mil

1 NÚMERO

01003 / 010

2 EXERCÍCIO

1994

3 ORGÃO INAMPS/MS - Ministério da Saúde

4 CÓDIGO

11

5 UNIDADE Secretaria de Estado da Saúde

6 CÓDIGO

11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7 TÍTULO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE

Recurso de Convênio da Unidade de Cobertura Ambulatorial

8 FONTE DE RECURSOS

Tesouro

☐

Outras Fontes

☒

UCA

ORÇÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO

9 VALOR

11.000.000,00

APLICAÇÃO

10 ORÇÃO APLICADOR

Fundo Municipal de Saúde

11 CÓDIGO

013

12 UNIDADE APLICADORA

Conselho Municipal de Saúde

13 CÓDIGO

011

14 TÍTULO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE DE APLICAÇÃO

Manutenção das Atividades do Atendimento Médico, Odontológico e Laboratorial

03	01	15	75	428	2	001
ORÇÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TÍTULO	SUBTÍTULO

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 24 / 09 / 93

APROVAÇÃO

JOSÉ MAURO STABILE

NOME

PREFEITO MUNICIPAL

CARGO

ASSINATURA