

Estima a Receita e fixa a Despesa para o exercicio financeiro de 1994.

A Camara Municipal de Sao Joao Nepomuceno aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - A Receita do Municipio de Sao Joao Nepomuceno, para o exercicio financeiro de 1994, e estimada em CR\$ 2.336.035.000,00 (dois bilhoes, trezentos trinta seis milhoes e trinta cinco mil cruzeiros reais), cuja realizacao se fara mediante a seguinte discriminacao de quadro anexo, que faz parte integrante desta Lei:

| RECEITAS CORRENTES | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Receita Tributaria | 134.032.700,00 | | |
| Receita Patrimonial | 110.000,00 | | |
| Receita Industrial | 143.804.000,00 | | |
| Receita de Servicos | 6.800.000,00 | | |
| Transferencias Correntes | 1.975.631.100,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 29.229.000,00 | 2.289.606.800,00 | |
| <hr/> | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Alienacao de Bens | 2.800,00 | | |
| Transferencias de Capital | 46.415.400,00 | 46.428.200,00 | 2.336.035.000,00 |
| <hr/> | | | |

Art. 2º - A Despesa, para o exercicio financeiro de 1994, fica autorizada em igual importancia, a qual sera realizada em vista as seguintes Unidades Orcamentarias, conforme discriminacao de quadro anexo, que faz parte integrante desta Lei:

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01.01 - Gabinete da Camara | | 32.299.000,00 | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 02.01 - Gabinete do Prefeito | | 78.200.000,00 | |
| 02.02 - Divisao de Administracao e Financas | | 266.240.000,00 | |
| 02.03 - Divisao de Saude e Assitencia Social | | 144.974.000,00 | |
| 02.04 - Divisao de Educacao, Esporte e Lazer | | 557.228.000,00 | |
| 02.05 - Dividas de Obras Publicas, Ind. e Comercio | | 1.212.094.000,00 | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 99.99 - Reserva de Contingencia | | 45.000.000,00 | 2.336.035.000,00 |
| <hr/> | | | |

Art. 3º - Fica o poder Executivo autorizado a:

- Efetuar operacoes de credito ate o limite das Despesas de Capital, conforme previsto no inciso II, do Art. 167, da Constituicao Federal, bem como, dentro das normas vigentes;
- Abrir creditos suplementares as dotacoes do Orcamento ate o limite de 60% (sessenta por cento) da despesa prevista, nos termos do Art. 43, & 1º da Lei nº 4320/64;
- Anular, parcial ou totalmente, dotacoes do presente Orcamento, como recursos a abertura de creditos adicionais;
- Tomar as medidas necessarias para ajustar a execucao da despesa ao comportamento da receita.

Art. 4º - Esta Lei entrara em vigor a partir de 1º de janeiro de 1994, revogadas as disposicoes em contrario.

Prefeitura Municipal de Sao Joao Nepomuceno, 25 de novembro de 1993.



Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

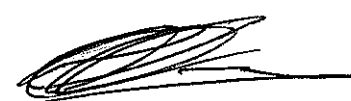
Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas
 Exercicio de 1994 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

| Receita | | Despesa | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Receitas Correntes | | Despesas Correntes | |
| Receita Tributaria | 134.032.700,00 | Despesas de Custeio | 1511.966.000,00 |
| Receita Patrimonial | 110.000,00 | Transferencias Correntes | 161.736.000,00 |
| Receita Industrial | 143.804.000,00 | | 1673.702.000,00 |
| Receita de Servicos | 6.800.000,00 | | |
| Transferencias Correntes | 1975.631.100,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 29.229.000,00 | | |
| | 2289.606.800,00 | | |
| | | Superavit | 615.904.800,00 |
| Totais | 2289.606.800,00 | Totais | 2289.606.800,00 |
| Superavit Orcamento Corrente | 615.904.800,00 | | |
| Receitas de Capital | | Despesas de Capital | |
| Alienacao de Bens | 2.800,00 | Investimentos | 612.333.000,00 |
| Transferencias de Capital | 46.425.400,00 | Transferencias de Capital | 5.000.000,00 |
| | 46.428.200,00 | Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 |
| | | | |
| Totais | 662.333.000,00 | Totais | 662.333.000,00 |

| Resumo | Receitas | Despesas |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Receitas e Despesas Correntes | 2.289.606.800,00 | 1.673.702.000,00 |
| Receitas e Despesas de Capital ... | 46.428.200,00 | 617.333.000,00 |
| Reserva de Contingencia | | 45.000.000,00 |
| Total | 2.336.035.000,00 | 2.336.035.000,00 |


 Antônio Jacques Barbosa de Moraes
 PREFEITO
 CPF 077.778766-00



 HEDILSON FERREIRA SANABIO
 CONTADOR GERAL
 CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Fontes | Categoria Economica |
|---------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 2336.035.000,00 | 2349.635.000,0 | 2289.606.800,00 |
| 1100.00.00.00 | Receita Tributaria | | 134.032.700,00 | |
| 1110.00.00.00 | Impostos | | 101.643.000,00 | |
| 1112.00.00.00 | Impostos Sobre o Patrimonio e a Renda | 78.813.000,00 | | |
| 1112.02.00.00 | I.P.T.U. | 73.463.000,00 | | |
| 1112.08.00.00 | I.T.B.I | 5.350.000,00 | | |
| 1113.00.00.00 | Impostos S/ a Producao e a Circulacao | 22.830.000,00 | | |
| 1113.05.00.00 | Imposto S/ Servico de Qualquer Natureza | 11.350.000,00 | | |
| 1113.07.00.00 | J.V.C.L.G. | 11.480.000,00 | | |
| 1120.00.00.00 | Taxas | | 32.361.700,00 | |
| 1121.00.00.00 | Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia | 7.295.700,00 | | |
| 1121.00.01.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 65.800,00 | | |
| 1121.00.02.00 | Taxa de Averbacao | 386.400,00 | | |
| 1121.00.03.00 | Taxa de Cadastro | 2.230.000,00 | | |
| 1121.00.04.00 | Taxa de Licencas Diversas | 4.593.500,00 | | |
| 1122.00.00.00 | Taxas Pela Prestacao de Servicos | 25.066.000,00 | | |
| 1122.00.01.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 2.250.000,00 | | |
| 1122.00.02.00 | Taxa de Coleta de Lixo | 10.904.000,00 | | |
| 1122.00.03.00 | Taxa de Limpeza Publica | 4.059.000,00 | | |
| 1122.00.04.00 | Taxa de Iluminacao Publica | 2.334.000,00 | | |
| 1122.00.05.00 | Taxa de Conservacao de Calçamento | 5.519.000,00 | | |
| 1130.00.00.00 | Contribuicoes de Melhoria | | 28.000,00 | |
| 1130.01.00.00 | Diversas | | 28.000,00 | |
| 1300.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 110.000,00 | |
| 1320.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliarios | | 30.000,00 | |
| 1322.00.00.00 | Dividendos | 30.000,00 | | |
| 1390.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | 80.000,00 | |
| 1500.00.00.00 | Receita Industrial | | 143.804.000,00 | |
| 1540.00.00.00 | Receita de Serv. Indust. de Utilidade Publ | | 143.804.000,00 | |
| 1540.00.01.00 | Tarifa do Servico de Agua e Esgoto | | 143.804.000,00 | |
| 1600.00.00.00 | Receita de Servicos | | 6.800.000,00 | |
| 1600.99.00.00 | Outros Servicos | | 6.800.000,00 | |
| 1600.99.01.00 | Renda da Estacao Rodoviaria | | 6.800.000,00 | |
| 1700.00.00.00 | Transferencias Correntes | | 1975.631.100,00 | |
| 1720.00.00.00 | Transferencias Intergovernamentais | | 1975.631.100,00 | |
| 1721.00.00.00 | Transferencias da Uniao | 898.028.200,00 | | |
| 1721.01.00.00 | Participacao na Receita da Uniao | 894.693.500,00 | | |
| 1721.01.02.00 | Cota Parte do F.P.M. | 882.082.500,00 | | |
| 1721.01.04.00 | Transferencia do I.R.R.F. | 961.000,00 | | |
| 1721.01.05.00 | Cota Parte do I.T.R. | 560.000,00 | | |

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Resumo Geral da Receita
Exercicio de 1994 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

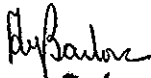
| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Fontes | Categoria Economica |
|---------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1721.01.12.00 | Cota Parte IPI | 7.780.000,00 | | |
| 1721.01.31.00 | C.P.Valor do Petroleo Bruto de Prod.Nac. | 3.310.000,00 | | |
| 1721.09.00.00 | Outras Transferencias da Uniao | 3.334.700,00 | | |
| 1722.00.00.00 | Transferencias dos Estados | 1077.602.900,00 | | |
| 1722.01.00.00 | Participacao na Receita dos Estados | 1077.602.900,00 | | |
| 1722.01.01.00 | Cota Parte do ICMS | 1065.174.000,00 | | |
| 1722.01.02.00 | Cota Parte do IPVA | 12.428.900,00 | | |
| 1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 29.229.000,00 | |
| 1910.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 710.000,00 | |
| 1930.00.00.00 | Receita da Divida Ativa | | 135.000,00 | |
| 1931.00.00.00 | Receita da Divida Ativa Tributaria | 135.000,00 | | |
| 1990.00.00.00 | Receitas Diversas | | 28.384.000,00 | |
| 1990.00.01.00 | Rendas Eventuais | | 25.000.000,00 | |
| 1990.00.02.00 | Renda de Mercados, Feiras e Matadouros | | 1.920.000,00 | |
| 1990.00.03.00 | Renda de Cemiterios | | 264.000,00 | |
| 1990.00.04.00 | Correcao Monetaria | | 1.200.000,00 | |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 46.428.200,00 |
| 2200.00.00.00 | Alienacao de Bens | | 2.800,00 | |
| 2210.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis | | 2.800,00 | |
| 2219.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis | 2.800,00 | | |
| 2400.00.00.00 | Transferencias de Capital | | 46.425.400,00 | |
| 2420.00.00.00 | Transferencias Intergovernamentais | | 46.425.400,00 | |
| 2421.00.00.00 | Transferencias da Uniao | 46.425.400,00 | | |
| 2421.01.00.00 | Participacao na Receita da Uniao | 46.425.400,00 | | |
| 2421.01.02.00 | Cota Parte do FPM | 46.425.400,00 | | |
| Total de | | 2336.035.000,00 | 2349.635.000,00 | 2336.035.000,00 |



Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 1812#

R e s u m o

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Receita Tributaria | 134.032.700,00 |
| Receita Patrimonial | 110.000,00 |
| Receita Industrial | 143.804.000,00 |
| Receita de Servicos | 6.800.000,00 |
| Transferencias Correntes | 1975.631.100,00 |
| Outras Receitas Correntes | 29.229.000,00 |
| Total Receitas Correntes | 2289.606.800,00 |
| Alienacao de Bens | 2.800,00 |
| Transferencias de Capital | 46.425.400,00 |
| Total Receitas de Capital | 46.428.200,00 |
| Total Geral.. | 2.336.035.000,00 |


Antonio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

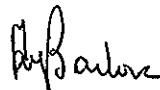

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18126

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
|------------------|---|----------------|----------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1673.702.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00 | Despesas de Custeio | | | 1511.966.000,00 |
| 3.1.1.0.00.00.00 | Pessoal | | 966.508.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00.00 | Pessoal Civil | 771.400.000,00 | | |
| 3.1.1.3.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 195.108.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00.00 | Material de Consumo | | 143.743.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00.00 | Servicos de Terceiros e Encargos | | 401.715.000,00 | |
| 3.1.3.1.00.00.00 | Remuneracao de Servicos Pessoais | 7.196.000,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00.00 | Outros Servicos e Encargos | 394.519.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00.00 | Transferencias Correntes | | | 161.736.000,00 |
| 3.2.2.0.00.00.00 | Transferencias Intergovernamentais | | 70.000,00 | |
| 3.2.2.2.00.00.00 | Transf. a Estados ao Distrito Federal | 70.000,00 | | |
| 3.2.2.2.02.00.00 | Convenio com FEAE | 70.000,00 | | |
| 3.2.3.0.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas | | 60.836.000,00 | |
| 3.2.3.1.00.00.00 | Subvencoes Sociais | 34.636.000,00 | | |
| 3.2.3.1.01.00.00 | Manutencao do Plantao Hospital Sao Joao | 14.000.000,00 | | |
| 3.2.3.1.02.00.00 | Ao Posto Pueric.Maria C.M.Sarmento | 84.000,00 | | |
| 3.2.3.1.03.00.00 | Para a ABEM | 15.500.000,00 | | |
| 3.2.3.1.06.00.00 | Ao Abrigo Dona Ambrosina de Matos | 56.000,00 | | |
| 3.2.3.1.08.00.00 | Para a Esc.Comun.Dr.Augusto Gloria | 3.900.000,00 | | |
| 3.2.3.1.09.00.00 | Ao Clube Aero/Desp. S.J.Nepomuceno | 50.000,00 | | |
| 3.2.3.1.11.00.00 | Subv.Escolas Samba e Bloco Carnavalesco | 990.000,00 | | |
| 3.2.3.1.12.00.00 | Para Sociedade Pestalozzi S.J.Nepomuc. | 56.000,00 | | |
| 3.2.3.2.00.00.00 | Subvencao Economica | 15.600.000,00 | | |
| 3.2.3.2.01.00.00 | Convenio com EMATER | 15.600.000,00 | | |
| 3.2.3.3.00.00.00 | Contribuicoes Correntes | 10.600.000,00 | | |
| 3.2.3.3.02.00.00 | Subvencao a AMPAR | 10.600.000,00 | | |
| 3.2.5.0.00.00.00 | Transferencias a Pessoas | | 52.830.000,00 | |
| 3.2.5.1.00.00.00 | Inativos | 50.030.000,00 | | |
| 3.2.5.2.00.00.00 | Pensionistas | 1.600.000,00 | | |
| 3.2.5.3.00.00.00 | Salario-Familia | 1.200.000,00 | | |
| 3.2.6.0.00.00.00 | Encargos da Divida Interna | | 23.900.000,00 | |
| 3.2.6.1.00.00.00 | Juros de Divida Contratada | 20.000.000,00 | | |
| 3.2.6.5.00.00.00 | Juros de Outras Dividas | 3.900.000,00 | | |
| 3.2.8.0.00.00.00 | Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P. | | 24.100.000,00 | |
| 4.0.0.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 617.333.000,00 |
| 4.1.0.0.00.00.00 | Investimentos | | | 612.333.000,00 |
| 4.1.1.0.00.00.00 | Obras e Instalacoes | | 473.400.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 138.933.000,00 | |
| 4.3.0.0.00.00.00 | Transferencias de Capital | | | 5.000.000,00 |
| 4.3.5.0.00.00.00 | Amortizacao da Divida Interna | | 5.000.000,00 | |
| 4.3.5.1.00.00.00 | Amortizacao de Divida Contratada | 5.000.000,00 | | |

Atas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Resumo Geral - Natureza da Despesa
Exercicio de 1994 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

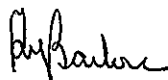
| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 9.0.0.0.00.00.00 | Reserva de Contingencia | | | 45.000.000,00 |
| 9.9.0.0.00.00.00 | Reserva de Contingencia | | | 45.000.000,00 |
| 9.9.9.0.00.00.00 | Reserva de Contingencia | | 45.000.000,00 | |
| 9.9.9.9.00.00.00 | Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 | | |


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00



HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 1812#

Resumo

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Despesas de Custeio | 1511.966.000,00 |
| Transferencias Correntes | 161.736.000,00 |
| Total Despesas Correntes | 1673.702.000,00 |
| Investimentos | 612.333.000,00 |
| Transferencias de Capital | 5.000.000,00 |
| Total Despesas de Capital | 617.333.000,00 |
| Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 |
| Total Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 |
| Total Geral.. | 2.336.035.000,00 |



Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00




HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTAADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 1812R

Minas Gerais

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias segundo as Categorias Economicas

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomucen Exercicio de 1994 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

| Unidades Orcamentarias | ----- Despesas Correntes ----- | | | Total |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| | ----- Despesas de Custeio ----- | | Transferencias Correntes | |
| | Pessoal | Outras | | |
| Gabinete da Camara | 30.148.000,00 | 1.456.000,00 | | 31.604.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | 42.400.000,00 | 9.252.000,00 | 26.200.000,00 | 77.852.000,00 |
| Divisao de Administracao e Financas | 130.460.000,00 | 33.200.000,00 | 93.300.000,00 | 256.960.000,00 |
| Divisao de Saude e Assistencia Social | 6.600.000,00 | 106.064.000,00 | 29.640.000,00 | 142.304.000,00 |
| Divisao de Educacao Esporte e Lazer | 406.600.000,00 | 123.972.000,00 | 12.596.000,00 | 543.168.000,00 |
| Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc | 350.300.000,00 | 271.514.000,00 | | 621.814.000,00 |
| Total | 966.508.000,00 | 545.458.000,00 | 161.736.000,00 | 1673.702.000,00 |


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias segundo as Categorias Economicas

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomucen Exercicio de 1994 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

----- Despesas de Capital -----

| Unidades Orcamentarias | Investimentos | Inversoes Financeiras | Transferencias de Capital | Total |
|---|----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| Gabinete da Camara | 695.000,00 | | | 695.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | 348.000,00 | | | 348.000,00 |
| Divisao de Administracao e Financas | 4.280.000,00 | | 5.000.000,00 | 9.280.000,00 |
| Divisao de Saude e Assistencia Social | 2.670.000,00 | | | 2.670.000,00 |
| Divisao de Educacao Esporte e Lazer | 14.060.000,00 | | | 14.060.000,00 |
| Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc | 590.280.000,00 | | | 590.280.000,00 |
| Total | 612.333.000,00 | | 5.000.000,00 | 617.333.000,00 |

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias segundo as Categorias Economicas

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomucen Exercicio de 1994 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

| Unidades Orcamentarias | ----- T O T A I S ----- | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Gabinete da Camara | 31.604.000,00 | 675.000,00 | 32.299.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | 77.852.000,00 | 348.000,00 | 78.200.000,00 |
| Divisao de Administracao e Financas | 256.960.000,00 | 9.280.000,00 | 266.240.000,00 |
| Divisao de Saude e Assistencia Social | 142.304.000,00 | 2.670.000,00 | 144.974.000,00 |
| Divisao de Educacao Esporte e Lazer | 543.168.000,00 | 14.060.000,00 | 557.228.000,00 |
| Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc | 621.814.000,00 | 590.280.000,00 | 1212.094.000,00 |
| Reserva de Contingencia | | | 45.000.000,00 |
| Total | 1673.702.000,00 | 617.333.000,00 | 2336.035.000,00 |

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494 776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
Exercicio de 1994 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

- 01 Camara Municipal
- 01 Gabinete da Camara

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 01.00.000.0.000.000 | Legislativa | 695.000,00 | 31.604.000,00 | 32.299.000,00 |
| 01.01.000.0.000.000 | Processo Legislativo | 695.000,00 | 31.556.000,00 | 32.251.000,00 |
| 01.01.001.0.000.000 | Acao Legislativa | 695.000,00 | 31.556.000,00 | 32.251.000,00 |
| 01.01.001.1.001.000 | Aquisicao de Material Permanente | 695.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 695.000,00 | | 695.000,00 |
| 01.01.001.2.001.000 | Manutencao do Servico da Camara | | 31.556.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 30.100.000,00 | 30.100.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 01.82.000.0.000.000 | Previdencia | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.82.492.0.000.000 | Previdencia Social e Segurados | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.82.492.2.009.000 | Previdencia a Servidores e Depedentes | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 3113000000 | Obrigacoes Patronais | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | Total ... | 695.000,00 | 31.604.000,00 | 32.299.000,00 |

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

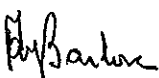
HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128


Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
Exercicio de 1994 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
01 Gabinete do Prefeito

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---|------------|---------------|---------------|
| 03.00.000.0.000.000 | Administracao e Planejamento | 348.000,00 | 51.652.000,00 | 52.000.000,00 |
| 03.07.000.0.000.000 | Administracao | 348.000,00 | 51.652.000,00 | 52.000.000,00 |
| 03.07.020.0.000.000 | Supervisao e Coordenacao Superior | 348.000,00 | 51.652.000,00 | 52.000.000,00 |
| 03.07.020.1.001.000 | Aquisicao de Material Permanente | 348.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 348.000,00 | | 348.000,00 |
| 03.07.020.2.002.000 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | | 51.652.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 42.400.000,00 | 42.400.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 812.000,00 | 812.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 8.313.000,00 | 8.313.000,00 |
| 04.00.000.0.000.000 | Agricultura | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 |
| 04.18.000.0.000.000 | Promocao e Extensao Rural | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 |
| 04.18.111.0.000.000 | Extensao Rural | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 |
| 04.18.111.2.003.000 | Manutencao Conv.Com EMATER MG | | 15.600.000,00 | |
| 3232010000 | Convenio com EMATER | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 |
| 07.00.000.0.000.000 | Desenvolvimento Regional | | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 |
| 07.39.000.0.000.000 | Desenvolvimento de Micro-Regioes | | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 |
| 07.39.031.0.000.000 | Assistencia Financeira | | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 |
| 07.39.031.2.005.000 | Manutencao de Contribuicao a Associacao | | 10.600.000,00 | |
| 3233020000 | Subvencao a ANPAR | | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 |
| | Total ... | 348.000,00 | 77.852.000,00 | 78.200.000,00 |


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
 Exercicio de 1994 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
 02 Divisao de Administracao e Financas

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---|--------------|----------------|----------------|
| 03.00.000.0.000.000 | Administracao e Planejamento | 9.280.000,00 | 187.560.000,00 | 196.840.000,00 |
| 03.07.000.0.000.000 | Administracao | 3.120.000,00 | 79.291.000,00 | 82.411.000,00 |
| 03.07.021.0.000.000 | Administracao Geral | 1.740.000,00 | 75.781.000,00 | 77.521.000,00 |
| 03.07.021.1.002.000 | Reequipamento do Servico Administrativo | 1.740.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.740.000,00 | | 1.740.000,00 |
| 03.07.021.2.006.000 | Manutencao do Servico Administrativo | | 75.781.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 48.900.000,00 | 48.900.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 181.000,00 | 181.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 17.900.000,00 | 17.900.000,00 |
| 03.07.024.0.000.000 | Informatica | 1.380.000,00 | 3.510.000,00 | 4.890.000,00 |
| 03.07.024.1.003.000 | Reequipamento do CPD | 1.380.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.380.000,00 | | 1.380.000,00 |
| 03.07.024.2.007.000 | Manutencao do CPD | | 3.510.000,00 | |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 03.08.000.0.000.000 | Administracao Financeira | 6.160.000,00 | 75.509.000,00 | 81.669.000,00 |
| 03.08.032.0.000.000 | Controle Interno | 1.160.000,00 | 51.609.000,00 | 52.769.000,00 |
| 03.08.032.1.004.000 | Reequipamento do Servico Financeiro | 1.160.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.160.000,00 | | 1.160.000,00 |
| 03.08.032.2.008.000 | Manutencao do Servico Financeiro | | 51.609.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 48.800.000,00 | 48.800.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 03.08.033.0.000.000 | Divida Interna | 5.000.000,00 | 23.900.000,00 | 28.900.000,00 |
| 03.08.033.1.026.000 | Amortizacao da Divida Publica | 5.000.000,00 | | |
| 4351000000 | Amortizacao de Divida Contratada | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 03.08.033.2.036.000 | Juros da Divida Publica | | 23.900.000,00 | |
| 3261000000 | Juros de Divida Contratada | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 3265000000 | Juros de Outras Dividas | | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| 03.82.000.0.000.000 | Previdencia | | 32.760.000,00 | 32.760.000,00 |
| 03.82.492.0.000.000 | Previdencia Social e Segurados | | 32.760.000,00 | 32.760.000,00 |
| 03.82.492.2.009.000 | Previdencia a Servidores e Depedentes | | 32.760.000,00 | 32.760.000,00 |
| 3113000000 | Obrigacoes Patronais | | 32.760.000,00 | 32.760.000,00 |
| 15.00.000.0.000.000 | Assistencia e Previdencia | | 69.400.000,00 | 69.400.000,00 |
| 15.82.000.0.000.000 | Previdencia | | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 |
| 15.82.492.0.000.000 | Previdencia Social e Segurados | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 15.82.492.2.009.000 | Previdencia a Servidores e Depedentes | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 3253000000 | Salario-Familia | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
Exercicio de 1994 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
02 Divisao de Administracao e Financas

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--|--------------|----------------|----------------|
| 15.82.495.0.000.000 | Previdencia Social Inativos/Pensionistas | | 44.100.000,00 | 44.100.000,00 |
| 15.82.495.2.010.000 | Previdencia a Inativos e Pensionistas | | 44.100.000,00 | |
| 3251000000 | Inativos | | 42.500.000,00 | 42.500.000,00 |
| 3252000000 | Pensionistas | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 15.84.000.0.000.000 | Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ | | 24.100.000,00 | 24.100.000,00 |
| 15.84.084.0.000.000 | PASEP | | 24.100.000,00 | 24.100.000,00 |
| 15.84.084.2.011.000 | Contribuicao ao PASEP | | 24.100.000,00 | |
| 3280000000 | Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.F. | | 24.100.000,00 | 24.100.000,00 |
| | Total ... | 9.280.000,00 | 256.960.000,00 | 266.240.000,00 |

Antonio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTAADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18124

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
 Exercicio de 1994 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
 03 Divisao de Saude e Assistencia Social

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---|--------------|----------------|----------------|
| 13.00.000.0.000.000 | Saude e Saneamento | 2.670.000,00 | 124.848.000,00 | 127.518.000,00 |
| 13.75.000.0.000.000 | Saude | 2.670.000,00 | 123.348.000,00 | 126.018.000,00 |
| 13.75.428.0.000.000 | Assistencia Medica e Sanitaria | 2.670.000,00 | 121.958.000,00 | 124.628.000,00 |
| 13.75.428.1.005.000 | Reequipamento do Servico | 2.670.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.670.000,00 | | 2.670.000,00 |
| 13.75.428.2.012.000 | Manutencao dos Servicos | | 107.958.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 101.800.000,00 | 101.800.000,00 |
| 13.75.428.2.013.000 | Subvencoes a Entidades | | 14.000.000,00 | |
| 3231010000 | Manutencao do Plantao Hospital Sao Joao | | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 13.75.432.0.000.000 | Saude Materno-Infantil | | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 |
| 13.75.432.2.012.000 | Manutencao dos Servicos | | 1.306.000,00 | |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 13.75.432.2.013.000 | Subvencoes a Entidades | | 84.000,00 | |
| 3231020000 | Ao Posto Pueric.Maria C.M.Sarmento | | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 13.82.000.0.000.000 | Previdencia | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 13.82.492.0.000.000 | Previdencia Social e Segurados | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 13.82.492.2.009.000 | Previdencia a Servidores e Depedentes | | 1.500.000,00 | |
| 3113000000 | Obrigacoes Patronais | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 15.00.000.0.000.000 | Assistencia e Previdencia | | 17.456.000,00 | 17.456.000,00 |
| 15.81.000.0.000.000 | Assistencia | | 17.456.000,00 | 17.456.000,00 |
| 15.81.483.0.000.000 | Assistencia ao Menor | | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 |
| 15.81.483.2.013.000 | Subvencoes a Entidades | | 15.500.000,00 | |
| 3231030000 | Para a ABEM | | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 |
| 15.81.485.0.000.000 | Assistencia a Velhice | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 15.81.485.2.013.000 | Subvencoes a Entidades | | 56.000,00 | |
| 3231060000 | Ao Abrigo Dona Ambrosina de Matos | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 15.81.486.0.000.000 | Assistencia Social Geral | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 15.81.486.2.014.000 | Manutencao da Assistencia Social | | 1.900.000,00 | |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| | Total ... | 2.670.000,00 | 142.304.000,00 | 144.974.000,00 |

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
 PREFEITO
 CPF 077.778766-00

HEDILSON FERREIRA SANABIO
 CONTADOR GERAL
 CPF 048.494 776-15 TC CRCMG 1812P

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
 Exercicio de 1994 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
 04 Divisao de Educacao Esporte e Lazer

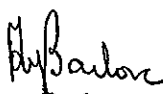
| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 08.00.000.0.000.000 | Educacao e Cultura | 14.060.000,00 | 543.168.000,00 | 557.228.000,00 |
| 08.41.000.0.000.000 | Educacao da Crianca de 0 a 6 anos | 1.260.000,00 | 162.610.000,00 | 163.870.000,00 |
| 08.41.190.0.000.000 | Educacao Pre-Escolar | 1.260.000,00 | 162.610.000,00 | 163.870.000,00 |
| 08.41.190.1.001.000 | Aquisicao de Material Permanente | 1.260.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.260.000,00 | | 1.260.000,00 |
| 08.41.190.2.012.000 | Manutencao dos Servicos | | 162.610.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 146.200.000,00 | 146.200.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 |
| 08.42.000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 11.300.000,00 | 265.450.000,00 | 276.750.000,00 |
| 08.42.188.0.000.000 | Ensino Regular | 11.300.000,00 | 200.550.000,00 | 211.850.000,00 |
| 08.42.188.1.001.000 | Aquisicao de Material Permanente | 11.300.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 11.300.000,00 | | 11.300.000,00 |
| 08.42.188.2.013.000 | Subvencoes a Entidades | | 3.900.000,00 | |
| 3231080000 | Para a Esc.Comun.Dr.Augusto Gloria | | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| 08.42.188.2.016.000 | Manutencao do Ensino | | 196.650.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 169.200.000,00 | 169.200.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 |
| 08.42.239.0.000.000 | Transporte Escolar | | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 |
| 08.42.239.2.017.000 | Manutencao do Transporte de Estudante | | 18.900.000,00 | |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 |
| 08.42.427.0.000.000 | Alimentacao e Nutricao | | 38.470.000,00 | 38.470.000,00 |
| 08.42.427.2.018.000 | Manutencao da Merenda Escolar | | 38.470.000,00 | |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 32.800.000,00 | 32.800.000,00 |
| 3222020000 | Convenio com PEA | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 08.42.495.0.000.000 | Previdencia Social Inativos/Pensionistas | | 7.530.000,00 | 7.530.000,00 |
| 08.42.495.2.010.000 | Previdencia a Inativos e Pensionistas | | 7.530.000,00 | |
| 3251000000 | Inativos | | 7.530.000,00 | 7.530.000,00 |
| 08.46.000.0.000.000 | Educacao Fisica e Desportos | | 12.310.000,00 | 12.310.000,00 |
| 08.46.224.0.000.000 | Desporto Amador | | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 |
| 08.46.224.2.013.000 | Subvencoes a Entidades | | 50.000,00 | |
| 3231090000 | Ao Clube Aero/Desp. S.J.Nepomuceno | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.46.224.2.019.000 | Manutencao do Desporto Amador | | 2.260.000,00 | |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |


Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
Exercicio de 1994 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
04 Divisao de Educacao Esporte e Lazer

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 08.46.228.0.000.000 | Parques Recreativos e Desportivos | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 08.46.228.2.037.000 | Centros Comunitarios | | 10.000.000,00 | |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 08.48.000.0.000.000 | Cultura | 1.500.000,00 | 11.742.000,00 | 13.242.000,00 |
| 08.48.137.0.000.000 | Radiodifusao | 1.500.000,00 | 4.200.000,00 | 5.700.000,00 |
| 08.48.137.1.006.000 | Reequipamento de Repetidoras de TV | 1.500.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 08.48.137.2.020.000 | Manutencao de Repetidora de TV | | 4.200.000,00 | |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 08.48.247.0.000.000 | Difusao Cultural | | 7.542.000,00 | 7.542.000,00 |
| 08.48.247.2.013.000 | Subvencoes a Entidades | | 990.000,00 | |
| 3231110000 | Subv.Escolas Samba e Bloco Carnavalesco | | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 08.48.247.2.021.000 | Manutencao da Cultura | | 6.552.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |
| 08.49.000.0.000.000 | Educacao Especial | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 08.49.252.0.000.000 | Educacao Compensatoria | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 08.49.252.2.013.000 | Subvencoes a Entidades | | 56.000,00 | |
| 3231120000 | Para Sociedade Pestalozzi S.J.Nepomuc. | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 08.82.000.0.000.000 | Previdencia | | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 |
| 08.82.492.0.000.000 | Previdencia Social e Segurados | | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 |
| 08.82.492.2.009.000 | Previdencia a Servidores e Depedentes | | 91.000.000,00 | |
| 3113000000 | Obrigacoes Patronais | | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 |
| | Total ... | 14.060.000,00 | 543.168.000,00 | 557.228.000,00 |


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18126

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
 05 Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 03.00.000.0.000.000 | Administracao e Planejamento | 95.700.000,00 | 117.720.000,00 | 213.420.000,00 |
| 03.07.000.0.000.000 | Administracao | 95.700.000,00 | 115.420.000,00 | 211.120.000,00 |
| 03.07.021.0.000.000 | Administracao Geral | 83.000.000,00 | 109.020.000,00 | 192.020.000,00 |
| 03.07.021.1.022.000 | Reequipamento e Material Permanente | 83.000.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 83.000.000,00 | | 83.000.000,00 |
| 03.07.021.2.038.000 | Manut. Servico,Veiculos e Maquinas | | 109.020.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 10.120.000,00 | 10.120.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 75.500.000,00 | 75.500.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 |
| 03.07.025.0.000.000 | Edificacoes Publicas | 12.700.000,00 | 6.400.000,00 | 19.100.000,00 |
| 03.07.025.1.019.000 | Constr.Almoxarifado e Garagem | 12.700.000,00 | | |
| 4110000000 | Obras e Instalacoes | 12.700.000,00 | | 12.700.000,00 |
| 03.07.025.2.022.000 | Manutencao e Reparos de Proprios Municip | | 6.400.000,00 | |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 |
| 03.82.000.0.000.000 | Previdencia | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 03.82.492.0.000.000 | Previdencia Social e Segurados | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 03.82.492.2.009.000 | Previdencia a Servidores e Depedentes | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 3113000000 | Obrigacoes Patronais | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 04.00.000.0.000.000 | Agricultura | 6.550.000,00 | 46.480.000,00 | 53.030.000,00 |
| 04.16.000.0.000.000 | Abastecimento | 1.950.000,00 | 13.860.000,00 | 15.810.000,00 |
| 04.16.097.0.000.000 | Inspecao,Padronizacao e Classif.de Prod. | 1.950.000,00 | 13.860.000,00 | 15.810.000,00 |
| 04.16.097.1.007.000 | Reequipamento do Matadouro Municipal | 1.950.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.950.000,00 | | 1.950.000,00 |
| 04.16.097.2.023.000 | Manutencao do Matadouro Municipal | | 13.860.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 04.18.000.0.000.000 | Promocao e Extensao Rural | 4.600.000,00 | 29.520.000,00 | 34.120.000,00 |
| 04.18.112.0.000.000 | Promocao Agraria | 4.600.000,00 | 29.520.000,00 | 34.120.000,00 |
| 04.18.112.1.008.000 | Ampl.Remod.do Parque de Exposicao | 4.600.000,00 | | |
| 4110000000 | Obras e Instalacoes | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 |
| 04.18.112.2.024.000 | Manutencao de Exposicao | | 29.520.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 |
| 04.82.000.0.000.000 | Previdencia | | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |
| 04.82.492.0.000.000 | Previdencia Social e Segurados | | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |
| 04.82.492.2.009.000 | Previdencia a Servidores e Depedentes | | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
 05 Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 3113000000 | Obrigacoes Patronais | | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |
| 08.00.000.0.000.000 | Educacao e Cultura | 32.400.000,00 | 32.900.000,00 | 65.300.000,00 |
| 08.42.000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 32.400.000,00 | 32.900.000,00 | 65.300.000,00 |
| 08.42.188.0.000.000 | Ensino Regular | 32.400.000,00 | 32.900.000,00 | 65.300.000,00 |
| 08.42.188.1.009.000 | Construcao e Ampl.Predios Escolares | 32.400.000,00 | | |
| 4110000000 | Obras e Instalacoes | 32.400.000,00 | | 32.400.000,00 |
| 08.42.188.2.025.000 | Manutencao de Predios Escolares | | 32.900.000,00 | |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 32.900.000,00 | 32.900.000,00 |
| 10.00.000.0.000.000 | Habitacao e Urbanismo | 111.700.000,00 | 197.935.000,00 | 309.635.000,00 |
| 10.57.000.0.000.000 | Habitacao | 60.300.000,00 | 26.500.000,00 | 86.800.000,00 |
| 10.57.316.0.000.000 | Habitacoes Urbanas | 60.300.000,00 | 26.500.000,00 | 86.800.000,00 |
| 10.57.316.1.010.000 | Construcao de Casas Populares | 60.300.000,00 | | |
| 4110000000 | Obras e Instalacoes | 60.300.000,00 | | 60.300.000,00 |
| 10.57.316.2.026.000 | Manutencao de Programas Habitacionais | | 26.500.000,00 | |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 |
| 10.60.000.0.000.000 | Servicos de Utilidade Publica | 51.400.000,00 | 151.035.000,00 | 202.435.000,00 |
| 10.60.325.0.000.000 | Limpeza Publica | 7.600.000,00 | 117.245.000,00 | 124.845.000,00 |
| 10.60.325.1.011.000 | Reequipamento do Servico de Limpeza | 7.600.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 |
| 10.60.325.2.027.000 | Manutencao do Servico de Limpeza | | 117.245.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 7.740.000,00 | 7.740.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 139.000,00 | 139.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 24.366.000,00 | 24.366.000,00 |
| 10.60.326.0.000.000 | Servicos Funerarios | 8.000.000,00 | 14.930.000,00 | 22.930.000,00 |
| 10.60.326.1.012.000 | Ampliacao de Cemiterio | 8.000.000,00 | | |
| 4110000000 | Obras e Instalacoes | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 |
| 10.60.326.2.028.000 | Manutencao do Servico Funerario | | 14.930.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 10.60.327.0.000.000 | Iluminacao Publica | 29.000.000,00 | 6.800.000,00 | 35.800.000,00 |
| 10.60.327.1.013.000 | Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica | 29.000.000,00 | | |
| 4110000000 | Obras e Instalacoes | 29.000.000,00 | | 29.000.000,00 |
| 10.60.327.2.029.000 | Manutencao da Iluminacao Publica | | 6.800.000,00 | |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 |
| 10.60.328.0.000.000 | Parques e Jardins | 6.800.000,00 | 12.060.000,00 | 18.860.000,00 |
| 10.60.328.1.014.000 | Constr.e Restaur.de Pracas e Jardins | 6.800.000,00 | | |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
 Exercicio de 1994 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
 05 Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 4110000000 | Obras e Instalacoes | 6.800.000,00 | | 6.800.000,00 |
| 10.60.328.2.030.000 | Manut.Pracas Parques e Jardins | | 12.060.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 10.620.000,00 | 10.620.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |
| 10.82.000.0.000.000 | Previdencia | | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 |
| 10.82.492.0.000.000 | Previdencia Social e Segurados | | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 |
| 10.82.492.2.009.000 | Previdencia a Servidores e Depedentes | | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 |
| 3113000000 | Obrigacoes Patronais | | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 |
| 13.00.000.0.000.000 | Saude e Saneamento | 113.820.000,00 | 39.640.000,00 | 153.460.000,00 |
| 13.76.000.0.000.000 | Saneamento | 97.620.000,00 | 29.840.000,00 | 127.460.000,00 |
| 13.76.447.0.000.000 | Abastecimento d'Agua | 20.100.000,00 | 9.050.000,00 | 29.150.000,00 |
| 13.76.447.1.015.000 | Ampliacao do Servico de Agua | 20.100.000,00 | | |
| 4110000000 | Obras e Instalacoes | 20.100.000,00 | | 20.100.000,00 |
| 13.76.447.2.031.000 | Manutencao do Servico de Agua | | 9.050.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 |
| 13.76.448.0.000.000 | Saneamento Geral | 35.800.000,00 | | 35.800.000,00 |
| 13.76.448.1.016.000 | Constr.Galerias,Redes,Dragagens,Drenagem | 35.800.000,00 | | |
| 4110000000 | Obras e Instalacoes | 35.800.000,00 | | 35.800.000,00 |
| 13.76.449.0.000.000 | Sistemas de Esgotos | 41.720.000,00 | 20.790.000,00 | 62.510.000,00 |
| 13.76.449.1.005.000 | Reequipamento do Servico | 720.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 720.000,00 | | 720.000,00 |
| 13.76.449.1.017.000 | Construcao de Rede de Esgoto | 41.000.000,00 | | |
| 4110000000 | Obras e Instalacoes | 41.000.000,00 | | 41.000.000,00 |
| 13.76.449.2.032.000 | Manutencao do servico de Esgoto | | 20.790.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 13.77.000.0.000.000 | Protecao ao Meio Ambiente | 16.200.000,00 | | 16.200.000,00 |
| 13.77.455.0.000.000 | Defesa contra a Erosao | 16.200.000,00 | | 16.200.000,00 |
| 13.77.455.1.018.000 | Construcao de Muros de Arrimo | 16.200.000,00 | | |
| 4110000000 | Obras e Instalacoes | 16.200.000,00 | | 16.200.000,00 |
| 13.82.000.0.000.000 | Previdencia | | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 |
| 13.82.492.0.000.000 | Previdencia Social e Segurados | | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 |
| 13.82.492.2.009.000 | Previdencia a Servidores e Depedentes | | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 |
| 3113000000 | Obrigacoes Patronais | | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 |

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
Exercicio de 1994 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
05 Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 16.00.000.0.000.000 | Transporte | 230.110.000,00 | 187.139.000,00 | 417.249.000,00 |
| 16.82.000.0.000.000 | Previdencia | | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 |
| 16.82.492.0.000.000 | Previdencia Social e Segurados | | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 |
| 16.82.492.2.009.000 | Previdencia a Servidores e Depedentes | | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 |
| 3113000000 | Obrigacoes Patronais | | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 |
| 16.88.000.0.000.000 | Transporte Rodoviario | 94.110.000,00 | 73.339.000,00 | 167.449.000,00 |
| 16.88.532.0.000.000 | Terminais Rodoviarios | 110.000,00 | 5.988.000,00 | 6.098.000,00 |
| 16.88.532.1.020.000 | Reequipamento da Estacao Rodoviaria | 110.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 16.88.532.2.033.000 | Manutencao da Estacao Rodoviaria | | 5.988.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 |
| 16.88.534.0.000.000 | Estradas Vicinais | 94.000.000,00 | 67.351.000,00 | 161.351.000,00 |
| 16.88.534.1.021.000 | Constr.e Melhor.de Estradas e Pontes | 90.000.000,00 | | |
| 4110000000 | Obras e Instalacoes | 90.000.000,00 | | 90.000.000,00 |
| 16.88.534.1.022.000 | Reequipamento e Material Permanente | 4.000.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 16.88.534.2.034.000 | Manutencao e Conservacao de Estradas | | 67.351.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 |
| 16.91.000.0.000.000 | Transporte Urbano | 136.000.000,00 | 79.600.000,00 | 215.600.000,00 |
| 16.91.575.0.000.000 | Vias Urbanas | 136.000.000,00 | 79.600.000,00 | 215.600.000,00 |
| 16.91.575.1.005.000 | Reequipamento do Servico | 19.500.000,00 | | |
| 4120000000 | Equipamentos e Material Permanente | 19.500.000,00 | | 19.500.000,00 |
| 16.91.575.1.023.000 | Abertura e Calçamento de Vias Urbanas | 116.500.000,00 | | |
| 4110000000 | Obras e Instalacoes | 116.500.000,00 | | 116.500.000,00 |
| 16.91.575.2.035.000 | Conservacao de Vias Urbanas | | 79.600.000,00 | |
| 3111000000 | Pessoal Civil | | 73.200.000,00 | 73.200.000,00 |
| 3120000000 | Material de Consumo | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| 3131000000 | Remuneracao de Servicos Pessoais | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 3132000000 | Outros Servicos e Encargos | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | Total ... | 590.280.000,00 | 621.814.000,00 | 1212.094.000,00 |


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

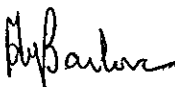

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128


Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
Exercicio de 1994 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

09 Reserva de Contingencia
99 Reserva de contingencia

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--------------------------|----------|---------------|---------------|
| 99.00.000.0.000.000 | Reserva de Contingencia | | | 45.000.000,00 |
| 99.99.000.0.000.000 | Reserva de Contingencia | | | 45.000.000,00 |
| 99.99.999.0.000.000 | Reserva de Contingencia | | | 45.000.000,00 |
| 99.99.999.2.999.000 | Reserva de Coontingencia | | 45.000.000,00 | |
| 9999000000 | Reserva de Contingencia | | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| | | | | Total ... |
| | | | | 45.000.000,00 |


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494 776-15 TC CRCMG 18126

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho do Governo
 Demonstrativo de Funcoes, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
 Exercicio de 1994 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 01.00.000 | Legislativa | 695.000,00 | 31.604.000,00 | 32.299.000,00 |
| 01.01.000 | Processo Legislativo | 695.000,00 | 31.556.000,00 | 32.251.000,00 |
| 01.01.001 | Acao Legislativa | 695.000,00 | 31.556.000,00 | |
| 01.82.000 | Previdencia | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.82.492 | Previdencia Social e Segurados | | 48.000,00 | |
| 03.00.000 | Administracao e Planejamento | 105.328.000,00 | 356.932.000,00 | 462.260.000,00 |
| 03.07.000 | Administracao | 99.168.000,00 | 246.363.000,00 | 345.531.000,00 |
| 03.07.020 | Supervisao e Coordenacao Superior | 348.000,00 | 51.652.000,00 | |
| 03.07.021 | Administracao Geral | 84.740.000,00 | 184.801.000,00 | |
| 03.07.024 | Informatica | 1.380.000,00 | 3.510.000,00 | |
| 03.07.025 | Edificacoes Publicas | 12.700.000,00 | 6.400.000,00 | |
| 03.08.000 | Administracao Financeira | 6.160.000,00 | 75.509.000,00 | 81.669.000,00 |
| 03.08.032 | Controle Interno | 1.160.000,00 | 51.609.000,00 | |
| 03.08.033 | Divida Interna | 5.000.000,00 | 23.900.000,00 | |
| 03.82.000 | Previdencia | | 35.060.000,00 | 35.060.000,00 |
| 03.82.492 | Previdencia Social e Segurados | | 35.060.000,00 | |
| 04.00.000 | Agricultura | 6.550.000,00 | 62.080.000,00 | 68.630.000,00 |
| 04.16.000 | Abastecimento | 1.950.000,00 | 13.860.000,00 | 15.810.000,00 |
| 04.16.097 | Inspecao, Padronizacao e Classif. de Prod. | 1.950.000,00 | 13.860.000,00 | |
| 04.18.000 | Promocao e Extensao Rural | 4.600.000,00 | 45.120.000,00 | 49.720.000,00 |
| 04.18.111 | Extensao Rural | | 15.600.000,00 | |
| 04.18.112 | Promocao Agraria | 4.600.000,00 | 29.520.000,00 | |
| 04.82.000 | Previdencia | | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |
| 04.82.492 | Previdencia Social e Segurados | | 3.100.000,00 | |
| 07.00.000 | Desenvolvimento Regional | | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 |
| 07.39.000 | Desenvolvimento de Micro-Regioes | | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 |
| 07.39.031 | Assistencia Financeira | | 10.600.000,00 | |
| 08.00.000 | Educacao e Cultura | 46.460.000,00 | 576.068.000,00 | 622.528.000,00 |
| 08.41.000 | Educacao da Crianca de 0 a 6 anos | 1.260.000,00 | 162.610.000,00 | 163.870.000,00 |
| 08.41.190 | Educacao Pre-Escolar | 1.260.000,00 | 162.610.000,00 | |
| 08.42.000 | Ensino Fundamental | 43.700.000,00 | 298.350.000,00 | 342.050.000,00 |
| 08.42.188 | Ensino Regular | 43.700.000,00 | 233.450.000,00 | |
| 08.42.239 | Transporte Escolar | | 18.900.000,00 | |
| 08.42.427 | Alimentacao e Nutricao | | 38.470.000,00 | |
| 08.42.495 | Previdencia Social Inativos/Pensionistas | | 7.530.000,00 | |
| 08.46.000 | Educacao Fisica e Desportos | | 12.310.000,00 | 12.310.000,00 |
| 08.46.224 | Desporto Amador | | 2.310.000,00 | |
| 08.46.228 | Parques Recreativos e Desportivos | | 10.000.000,00 | |
| 08.48.000 | Cultura | 1.500.000,00 | 11.742.000,00 | 13.242.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho do Governo
 Demonstrativo de Funcoes, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
 Exercicio de 1994 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 08.48.137 | Radiodifusao | 1.500.000,00 | 4.200.000,00 | |
| 08.48.247 | Difusao Cultural | | 7.542.000,00 | |
| 08.49.000 | Educacao Especial | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 08.49.252 | Educacao Compensatoria | | 56.000,00 | |
| 08.82.000 | Previdencia | | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 |
| 08.82.492 | Previdencia Social e Segurados | | 91.000.000,00 | |
| 10.00.000 | Habitacao e Urbanismo | 111.700.000,00 | 197.935.000,00 | 309.635.000,00 |
| 10.57.000 | Habitacao | 60.300.000,00 | 26.500.000,00 | 86.800.000,00 |
| 10.57.316 | Habitacoes Urbanas | 60.300.000,00 | 26.500.000,00 | |
| 10.60.000 | Servicos de Utilidade Publica | 51.400.000,00 | 151.035.000,00 | 202.435.000,00 |
| 10.60.325 | Limpeza Publica | 7.600.000,00 | 117.245.000,00 | |
| 10.60.326 | Servicos Funerarios | 8.000.000,00 | 14.930.000,00 | |
| 10.60.327 | Iluminacao Publica | 29.000.000,00 | 6.800.000,00 | |
| 10.60.328 | Parques e Jardins | 6.800.000,00 | 12.060.000,00 | |
| 10.82.000 | Previdencia | | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 |
| 10.82.492 | Previdencia Social e Segurados | | 20.400.000,00 | |
| 13.00.000 | Saude e Saneamento | 116.490.000,00 | 164.488.000,00 | 280.978.000,00 |
| 13.75.000 | Saude | 2.670.000,00 | 123.348.000,00 | 126.018.000,00 |
| 13.75.428 | Assistencia Medica e Sanitaria | 2.670.000,00 | 121.958.000,00 | |
| 13.75.432 | Saude Materno-Infantil | | 1.390.000,00 | |
| 13.76.000 | Saneamento | 97.620.000,00 | 29.840.000,00 | 127.460.000,00 |
| 13.76.447 | Abastecimento d'Agua | 20.100.000,00 | 9.050.000,00 | |
| 13.76.448 | Saneamento Geral | 35.800.000,00 | | |
| 13.76.449 | Sistemas de Esgotos | 41.720.000,00 | 20.790.000,00 | |
| 13.77.000 | Protecao ao Meio Ambiente | 16.200.000,00 | | 16.200.000,00 |
| 13.77.455 | Defesa contra a Erosao | 16.200.000,00 | | |
| 13.82.000 | Previdencia | | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 |
| 13.82.492 | Previdencia Social e Segurados | | 11.300.000,00 | |
| 15.00.000 | Assistencia e Previdencia | | 86.856.000,00 | 86.856.000,00 |
| 15.81.000 | Assistencia | | 17.456.000,00 | 17.456.000,00 |
| 15.81.483 | Assistencia ao Menor | | 15.500.000,00 | |
| 15.81.485 | Assistencia a Velhice | | 56.000,00 | |
| 15.81.486 | Assistencia Social Geral | | 1.900.000,00 | |
| 15.82.000 | Previdencia | | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 |
| 15.82.492 | Previdencia Social e Segurados | | 1.200.000,00 | |
| 15.82.495 | Previdencia Social Inativos/Pensionistas | | 44.100.000,00 | |
| 15.84.000 | Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ | | 24.100.000,00 | 24.100.000,00 |
| 15.84.004 | PASEP | | 24.100.000,00 | |
| 16.00.000 | Transporte | 230.110.000,00 | 187.159.000,00 | 417.249.000,00 |

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funcoes, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Exercicio de 1994 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Total |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 16.82.000 | Previdencia | | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 |
| 16.82.492 | Previdencia Social e Segurados | | 34.200.000,00 | |
| 16.88.000 | Transporte Rodoviario | 94.110.000,00 | 73.339.000,00 | 167.449.000,00 |
| 16.88.532 | Terminais Rodoviaros | 110.000,00 | 5.988.000,00 | |
| 16.88.534 | Estradas Vicinais | 94.000.000,00 | 67.351.000,00 | |
| 16.91.000 | Transporte Urbano | 136.000.000,00 | 79.600.000,00 | 215.600.000,00 |
| 16.91.575 | Vias Urbanas | 136.000.000,00 | 79.600.000,00 | |
| 99.00.000 | Reserva de Contingencia | | | 45.000.000,00 |
| 99.99.000 | Reserva de Contingencia | | | 45.000.000,00 |
| 99.99.999 | Reserva de Contingencia | | | |
| | Total ... | 617.333.000,00 | 1673.702.000,00 | 2336.035.000,00 |

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas
 Conforme o Vinculo com os Recursos
 Exercicio de 1994 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|-----------|--|----------------|-----------|----------------|
| 01.00.000 | Legislativa | 32.299.000,00 | | 32.299.000,00 |
| 01.01.000 | Processo Legislativo | 32.251.000,00 | | 32.251.000,00 |
| 01.01.001 | Acao Legislativa | 32.251.000,00 | | 32.251.000,00 |
| 01.82.000 | Previdencia | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 01.82.492 | Previdencia Social e Segurados | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 03.00.000 | Administracao e Planejamento | 462.260.000,00 | | 462.260.000,00 |
| 03.07.000 | Administracao | 345.531.000,00 | | 345.531.000,00 |
| 03.07.020 | Supervisao e Coordenacao Superior | 52.000.000,00 | | 52.000.000,00 |
| 03.07.021 | Administracao Geral | 269.541.000,00 | | 269.541.000,00 |
| 03.07.024 | Informatica | 4.890.000,00 | | 4.890.000,00 |
| 03.07.025 | Edificacoes Publicas | 19.100.000,00 | | 19.100.000,00 |
| 03.08.000 | Administracao Financeira | 81.669.000,00 | | 81.669.000,00 |
| 03.08.032 | Controle Interno | 52.769.000,00 | | 52.769.000,00 |
| 03.08.033 | Divida Interna | 28.900.000,00 | | 28.900.000,00 |
| 03.82.000 | Previdencia | 35.060.000,00 | | 35.060.000,00 |
| 03.82.492 | Previdencia Social e Segurados | 35.060.000,00 | | 35.060.000,00 |
| 04.00.000 | Agricultura | 68.630.000,00 | | 68.630.000,00 |
| 04.16.000 | Abastecimento | 15.810.000,00 | | 15.810.000,00 |
| 04.16.097 | Inspecao, Padronizacao e Classif. de Prod. | 15.810.000,00 | | 15.810.000,00 |
| 04.18.000 | Promocao e Extensao Rural | 49.720.000,00 | | 49.720.000,00 |
| 04.18.111 | Extensao Rural | 15.600.000,00 | | 15.600.000,00 |
| 04.18.112 | Promocao Agraria | 34.120.000,00 | | 34.120.000,00 |
| 04.82.000 | Previdencia | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| 04.82.492 | Previdencia Social e Segurados | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| 07.00.000 | Desenvolvimento Regional | 10.600.000,00 | | 10.600.000,00 |
| 07.39.000 | Desenvolvimento de Micro-Regioes | 10.600.000,00 | | 10.600.000,00 |
| 07.39.031 | Assistencia Financeira | 10.600.000,00 | | 10.600.000,00 |
| 08.00.000 | Educacao e Cultura | 622.528.000,00 | | 622.528.000,00 |
| 08.41.000 | Educacao da Crianca de 0 a 6 anos | 163.870.000,00 | | 163.870.000,00 |
| 08.41.190 | Educacao Pre-Escolar | 163.870.000,00 | | 163.870.000,00 |
| 08.42.000 | Ensino Fundamental | 342.050.000,00 | | 342.050.000,00 |
| 08.42.188 | Ensino Regular | 277.150.000,00 | | 277.150.000,00 |
| 08.42.239 | Transporte Escolar | 18.900.000,00 | | 18.900.000,00 |
| 08.42.427 | Alimentacao e Nutricao | 38.470.000,00 | | 38.470.000,00 |
| 08.42.495 | Previdencia Social Inativos/Pensionistas | 7.530.000,00 | | 7.530.000,00 |
| 08.46.000 | Educacao Fisica e Desportos | 12.310.000,00 | | 12.310.000,00 |
| 08.46.224 | Desporto Amador | 2.310.000,00 | | 2.310.000,00 |
| 08.46.228 | Parques Recreativos e Desportivos | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 08.48.000 | Cultura | 13.242.000,00 | | 13.242.000,00 |

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|-----------|--|----------------|-----------|----------------|
| 08.48.137 | Radiodifusao | 5.700.000,00 | | 5.700.000,00 |
| 08.48.247 | Difusao Cultural | 7.542.000,00 | | 7.542.000,00 |
| 08.49.000 | Educacao Especial | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 08.49.232 | Educacao Compensatoria | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 08.82.000 | Previdencia | 91.000.000,00 | | 91.000.000,00 |
| 08.82.492 | Previdencia Social e Segurados | 91.000.000,00 | | 91.000.000,00 |
| 10.00.000 | Habitacao e Urbanismo | 309.635.000,00 | | 309.635.000,00 |
| 10.57.000 | Habitacao | 86.800.000,00 | | 86.800.000,00 |
| 10.57.316 | Habitacoes Urbanas | 86.800.000,00 | | 86.800.000,00 |
| 10.60.000 | Servicos de Utilidade Publica | 202.435.000,00 | | 202.435.000,00 |
| 10.60.325 | Limpeza Publica | 124.845.000,00 | | 124.845.000,00 |
| 10.60.326 | Servicos Funerarios | 22.930.000,00 | | 22.930.000,00 |
| 10.60.327 | Iluminacao Publica | 35.800.000,00 | | 35.800.000,00 |
| 10.60.328 | Parques e Jardins | 18.860.000,00 | | 18.860.000,00 |
| 10.82.000 | Previdencia | 20.400.000,00 | | 20.400.000,00 |
| 10.82.492 | Previdencia Social e Segurados | 20.400.000,00 | | 20.400.000,00 |
| 13.00.000 | Saude e Saneamento | 280.978.000,00 | | 280.978.000,00 |
| 13.75.000 | Saude | 126.018.000,00 | | 126.018.000,00 |
| 13.75.428 | Assistencia Medica e Sanitaria | 124.628.000,00 | | 124.628.000,00 |
| 13.75.432 | Saude Materno-Infantil | 1.390.000,00 | | 1.390.000,00 |
| 13.76.000 | Saneamento | 127.460.000,00 | | 127.460.000,00 |
| 13.76.447 | Abastecimento d'Agua | 29.150.000,00 | | 29.150.000,00 |
| 13.76.448 | Saneamento Geral | 35.800.000,00 | | 35.800.000,00 |
| 13.76.449 | Sistemas de Esgotos | 62.510.000,00 | | 62.510.000,00 |
| 13.77.000 | Protecao ao Meio Ambiente | 16.200.000,00 | | 16.200.000,00 |
| 13.77.435 | Defesa contra a Erosao | 16.200.000,00 | | 16.200.000,00 |
| 13.82.000 | Previdencia | 11.300.000,00 | | 11.300.000,00 |
| 13.82.492 | Previdencia Social e Segurados | 11.300.000,00 | | 11.300.000,00 |
| 15.00.000 | Assistencia e Previdencia | 86.856.000,00 | | 86.856.000,00 |
| 15.81.000 | Assistencia | 17.456.000,00 | | 17.456.000,00 |
| 15.81.483 | Assistencia ao Menor | 15.500.000,00 | | 15.500.000,00 |
| 15.81.485 | Assistencia a Velhice | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 15.81.486 | Assistencia Social Geral | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 15.82.000 | Previdencia | 45.300.000,00 | | 45.300.000,00 |
| 15.82.492 | Previdencia Social e Segurados | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 15.82.495 | Previdencia Social Inativos/Pensionistas | 44.100.000,00 | | 44.100.000,00 |
| 15.84.000 | Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ | 24.100.000,00 | | 24.100.000,00 |
| 15.84.094 | PASEP | 24.100.000,00 | | 24.100.000,00 |
| 16.00.000 | Transporte | 417.249.000,00 | | 417.249.000,00 |

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas
Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 1994 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 16.82.000 | Previdencia | 34.200.000,00 | | 34.200.000,00 |
| 16.82.492 | Previdencia Social e Segurados | 34.200.000,00 | | 34.200.000,00 |
| 16.88.000 | Transporte Rodoviario | 167.449.000,00 | | 167.449.000,00 |
| 16.88.532 | Terminais Rodoviarios | 6.098.000,00 | | 6.098.000,00 |
| 16.88.534 | Estradas Vicinais | 161.351.000,00 | | 161.351.000,00 |
| 16.91.000 | Transporte Urbano | 215.600.000,00 | | 215.600.000,00 |
| 16.91.575 | Vias Urbanas | 215.600.000,00 | | 215.600.000,00 |
| 99.00.000 | Reserva de Contingencia | | | 45.000.000,00 |
| 99.99.000 | Reserva de Contingencia | | | 45.000.000,00 |
| 99.99.999 | Reserva de Contingencia | | | 45.000.000,00 |
| | Total ... | 2291.035.000,00 | | 2336.035.000,00 |

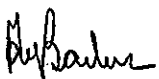
Antonio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778786-00

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494 776-15 TC CRC/MG 1812*

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes
Exercicio de 1994 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

| Codigo | Nome | F u n c o e s | | | |
|--------|-------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|
| | | Legislativa | Judiciaria | Administracao e Planejamento | Agricultura |
| 01 | Camara Municipal | 32.299.000,00 | | | |
| 02 | Prefeitura Municipal | | | 462.260.000,00 | 68.630.000,00 |
| 09 | Reserva de Contingencia | | | | |
| | Total ... | 32.299.000,00 | | 462.260.000,00 | 68.630.000,00 |

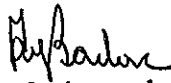

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTAADOR GERAL
CPF 048.494 776-15 TC CRCMG 18126

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes
Exercicio de 1994 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

| Codigo | Nome | F u n c o e s | | | |
|--------|-------------------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | Comunicacoes | Defesa Nacional e Seguranca Publica | Desenvolvimento Regional | Educacao e Cultura |
| 01 | Camara Municipal | | | | |
| 02 | Prefeitura Municipal | | | 10.600.000,00 | 622.528.000,00 |
| 09 | Reserva de Contingencia | | | | |
| | Total ... | | | 10.600.000,00 | 622.528.000,00 |

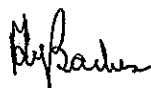

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778768-00

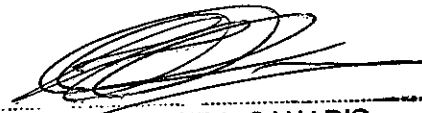

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494 776-15 TC CRCMG 18126

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes
Exercicio de 1994 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

| Codigo | Nome | Funcoes | | | |
|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | Energia e Recursos Minerais | Habitacao e Urbanismo | Industria, Comercio e Servicos | Relacoes Exteriores |
| 01 | Camara Municipal | | | | |
| 02 | Prefeitura Municipal | | 309.635.000,00 | | |
| 09 | Reserva de Contingencia | | | | |
| | Total ... | | 309.635.000,00 | | |

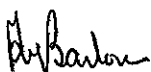

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18126

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes
Exercicio de 1994 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

| Codigo | Nome | F u n c o e s | | | |
|--------|-------------------------|-----------------------|----------|------------------------------|----------------|
| | | Saude e Saneamento | Trabalho | Assistencia e Previdencia | Transporte |
| 01 | Camara Municipal | | | | |
| 02 | Prefeitura Municipal | 280.978.000,00 | | 86.856.000,00 | 417.249.000,00 |
| 09 | Reserva de Contingencia | | | | |
| | Total ... | 280.978.000,00 | | 86.856.000,00 | 417.249.000,00 |

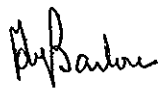

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00



HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes
Exercicio de 1994 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

| Codigo | Nome | Funcoes | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| | | Reserva de Contingencia | Totais |
| 01 | Camara Municipal | | 32.299.000,00 |
| 02 | Prefeitura Municipal | | 2258.736.000,00 |
| 09 | Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| | Total ... | 45.000.000,00 | 2336.035.000,00 |



Antonio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00



HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494 776-15 TC CRCMG 1812R

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funcoes
Exercicio de 1994 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

| Codigo | Nome | F u n c o e s | | | |
|--------|---|---------------|------------|------------------------------|---------------|
| | | Legislativa | Judiciaria | Administracao e Planejamento | Agricultura |
| 0101 | Gabinete da Camara | 32.299.000,00 | | | |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | | | 52.000.000,00 | 15.600.000,00 |
| 0202 | Divisao de Administracao e Financas | | | 196.840.000,00 | |
| 0203 | Divisao de Saude e Assistencia Social | | | | |
| 0204 | Divisao de Educacao Esporte e Lazer | | | | |
| 0205 | Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc | | | 213.420.000,00 | 53.030.000,00 |
| 0999 | Reserva de contingencia | | | | |
| | Total ... | 32.299.000,00 | | 462.260.000,00 | 68.630.000,00 |



Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00



HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 1812A

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funcoes
Exercicio de 1994 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

| Codigo | Nome | F u n c o e s | | | |
|--------|---|---------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | Comunicacoes | Defesa Nacional e Seguranca Publica | Desenvolvimento Regional | Educacao e Cultura |
| 0101 | Gabinete da Camara | | | | |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | | | 10.600.000,00 | |
| 0202 | Divisao de Administracao e Financas | | | | |
| 0203 | Divisao de Saude e Assistencia Social | | | | |
| 0204 | Divisao de Educacao Esporte e Lazer | | | | 537.228.000,00 |
| 0205 | Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc | | | | 65.300.000,00 |
| 0999 | Reserva de contingencia | | | | |
| | Total ... | | | 10.600.000,00 | 602.528.000,00 |

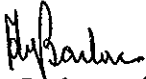

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494 776-15 TC CRCMG 18128


Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funcoes
Exercicio de 1994 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

| Codigo | Nome | F u n c o e s | | | |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Energia e Recursos Minerais | Habitacao e Urbanismo | Industria, Comercio e Servicos | Relacoes Exteriores |
| 0101 | Gabinete da Camara | | | | |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | | | | |
| 0202 | Divisao de Administracao e Financas | | | | |
| 0203 | Divisao de Saude e Assistencia Social | | | | |
| 0204 | Divisao de Educacao Esporte e Lazer | | | | |
| 0205 | Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc | | | 309.635.000,00 | |
| 0999 | Reserva de contingencia | | | | |
| | Total ... | | | 309.635.000,00 | |


Antonio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO

CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL

CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funcoes
Exercicio de 1994 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

| Codigo | Nome | F u n c o e s | | | |
|--------|---|--------------------|----------|---------------------------|----------------|
| | | Saude e Saneamento | Trabalho | Assistencia e Previdencia | Transporte |
| 0101 | Gabinete da Camara | | | | |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | | | | |
| 0202 | Divisao de Administracao e Financas | | | 69.400.000,00 | |
| 0203 | Divisao de Saude e Assistencia Social | 127.518.000,00 | | 17.456.000,00 | |
| 0204 | Divisao de Educacao Esporte e Lazer | | | | |
| 0205 | Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc | 153.460.000,00 | | | 417.249.000,00 |
| 0999 | Reserva de contingencia | | | | |
| | Total ... | 280.978.000,00 | | 86.856.000,00 | 417.249.000,00 |


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494 776-15 TC CRCMG 1812R

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funcoes
Exercicio de 1994 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

| Codigo | Nome | Funcoes | |
|--------|---|----------------------------|-----------------|
| | | Reserva de Contingencia | Totais |
| 0101 | Gabinete da Camara | | 32.299.000,00 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | | 78.200.000,00 |
| 0202 | Divisao de Administracao e Financas | | 266.240.000,00 |
| 0203 | Divisao de Saude e Assistencia Social | | 144.974.000,00 |
| 0204 | Divisao de Educacao Esporte e Lazer | | 557.228.000,00 |
| 0205 | Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc | | 1212.094.000,00 |
| 0999 | Reserva de contingencia | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| | Total ... | 45.000.000,00 | 2336.035.000,00 |


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

----- Autorizada -----

| Identificacao Codigos Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| 01 | | | |
| Camara Municipal | 31.604.000,00 | 695.000,00 | 32.299.000,00 |
| 0101 | | | |
| Gabinete da Camara | 31.604.000,00 | 695.000,00 | 32.299.000,00 |
| 0101.01 | | | |
| Legislativa | 31.604.000,00 | 695.000,00 | 32.299.000,00 |
| 0101.0101 | | | |
| Processo Legislativo | 31.556.000,00 | 695.000,00 | 32.251.000,00 |
| 0101.0101001 | | | |
| Acao Legislativa | 31.556.000,00 | 695.000,00 | 32.251.000,00 |
| 0101.01010011.001 | | | |
| Aquisicao de Material Permanente | | 695.000,00 | 695.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 695.000,00 | 695.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 695.000,00 | 695.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 695.000,00 | 695.000,00 |
| 0101.01010012.001 | | | |
| Manutencao do Servico da Camara | 31.556.000,00 | | 31.556.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 31.556.000,00 | | 31.556.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 31.556.000,00 | | 31.556.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 30.100.000,00 | | 30.100.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 30.100.000,00 | | 30.100.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 1.340.000,00 | | 1.340.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 0101.0182 | | | |
| Previdencia | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 0101.0182492 | | | |
| Previdencia Social e Segurados | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 0101.01824922.009 | | | |
| Previdencia a Servidores e Depedentes | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| Total Unidade ... | 31.604.000,00 | 695.000,00 | 32.299.000,00 |
| Total Orgao | 31.604.000,00 | 695.000,00 | 32.299.000,00 |

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
Antônio Jacques Barbosa de Moraes
 PREFEITO
 CPF 077.778766-00

Hedilson Ferreira Sanabio
HEDILSON FERREIRA SANABIO
 CONTADOR GERAL
 CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

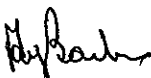
Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02 | Prefeitura Municipal | 1642.098.000,00 | 616.638.000,00 | 2258.736.000,00 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | 77.852.000,00 | 348.000,00 | 78.200.000,00 |
| 0201.03 | Administracao e Planejamento | 51.652.000,00 | 348.000,00 | 52.000.000,00 |
| 0201.0307 | Administracao | 51.652.000,00 | 348.000,00 | 52.000.000,00 |
| 0201.0307020 | Supervisao e Coordenacao Superior | 51.652.000,00 | 348.000,00 | 52.000.000,00 |
| 0201.03070201.001 | Aquisicao de Material Permanente | | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 4000.00.00.00 | Despesas de Capital | | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 4100.00.00.00 | Investimentos | | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 4120.00.00.00 | Equipamentos e Material Perm | | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 0201.03070202.002 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 51.652.000,00 | | 51.652.000,00 |
| 3000.00.00.00 | Despesas Correntes | 51.652.000,00 | | 51.652.000,00 |
| 3100.00.00.00 | Despesas de Custeio | 51.652.000,00 | | 51.652.000,00 |
| 3110.00.00.00 | Pessoal | 42.400.000,00 | | 42.400.000,00 |
| 3111.00.00.00 | Pessoal Civil | 42.400.000,00 | | 42.400.000,00 |
| 3120.00.00.00 | Material de Consumo | 127.000,00 | | 127.000,00 |
| 3130.00.00.00 | Servicos de Terceiros e Enca | 9.125.000,00 | | 9.125.000,00 |
| 3131.00.00.00 | Remuneracao de Servicos Pess | 812.000,00 | | 812.000,00 |
| 3132.00.00.00 | Outros Servicos e Encargos | 8.313.000,00 | | 8.313.000,00 |
| 0201.04 | Agricultura | 15.600.000,00 | | 15.600.000,00 |
| 0201.0418 | Promocao e Extensao Rural | 15.600.000,00 | | 15.600.000,00 |
| 0201.0418111 | Extensao Rural | 15.600.000,00 | | 15.600.000,00 |
| 0201.04181112.003 | Manutencao Conv.Com EMATER MG | 15.600.000,00 | | 15.600.000,00 |
| 3000.00.00.00 | Despesas Correntes | 15.600.000,00 | | 15.600.000,00 |
| 3200.00.00.00 | Transferencias Correntes | 15.600.000,00 | | 15.600.000,00 |
| 3230.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes | 15.600.000,00 | | 15.600.000,00 |
| 3232.00.00.00 | Subvencao Economica | 15.600.000,00 | | 15.600.000,00 |
| 3232.01.00.00 | Convenio com EMATER | 15.600.000,00 | | 15.600.000,00 |

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
Exercicio de 1994 - Orcamento

| Identificacao Codigos Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 0201.07 | | | |
| Desenvolvimento Regional | 10.600.000,00 | | 10.600.000,00 |
| 0201.0739 | | | |
| Desenvolvimento de Micro-Regioes | 10.600.000,00 | | 10.600.000,00 |
| 0201.0739031 | | | |
| Assistencia Financeira | 10.600.000,00 | | 10.600.000,00 |
| 0201.07390312.005 | | | |
| Manutencao de Contribuicao a Associacao | 10.600.000,00 | | 10.600.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 10.600.000,00 | | 10.600.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferencias Correntes | 10.600.000,00 | | 10.600.000,00 |
| 3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes | 10.600.000,00 | | 10.600.000,00 |
| 3233.00.00.00 Contribuicoes Correntes | 10.600.000,00 | | 10.600.000,00 |
| 3233.02.00.00 Subvencao a AMPAR | 10.600.000,00 | | 10.600.000,00 |
| Total Unidade ... | 77.852.000,00 | 348.000,00 | 78.200.000,00 |


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18126

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

----- Autorizada -----

| Identificacao Codigos Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| 0202 | | | |
| Divisao de Administracao e Financas..... | 256.960.000,00 | 9.280.000,00 | 266.240.000,00 |
| 0202.03 | | | |
| Administracao e Planejamento | 187.560.000,00 | 9.280.000,00 | 196.840.000,00 |
| 0202.0307 | | | |
| Administracao | 79.291.000,00 | 3.120.000,00 | 82.411.000,00 |
| 0202.0307021 | | | |
| Administracao Geral | 75.781.000,00 | 1.740.000,00 | 77.521.000,00 |
| 0202.03070211.002 | | | |
| Reequipamento do Servico Administrativo | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 0202.03070212.006 | | | |
| Manutencao do Servico Administrativo | 75.781.000,00 | | 75.781.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 75.781.000,00 | | 75.781.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 75.781.000,00 | | 75.781.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 48.900.000,00 | | 48.900.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 48.900.000,00 | | 48.900.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 8.800.000,00 | | 8.800.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 18.081.000,00 | | 18.081.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess | 181.000,00 | | 181.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 17.900.000,00 | | 17.900.000,00 |
| 0202.0307024 | | | |
| Informatica | 3.510.000,00 | 1.380.000,00 | 4.890.000,00 |
| 0202.03070241.003 | | | |
| Reequipamento do CPD | | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 |
| 0202.03070242.007 | | | |
| Manutencao do CPD | 3.510.000,00 | | 3.510.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 3.510.000,00 | | 3.510.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 3.510.000,00 | | 3.510.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 810.000,00 | | 810.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

| Identificacao Codigos Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 |
| 0202.0308 | | | |
| Administracao Financeira | 75.509.000,00 | 6.160.000,00 | 81.669.000,00 |
| 0202.0308032 | | | |
| Controle Interno | 51.609.000,00 | 1.160.000,00 | 52.769.000,00 |
| 0202.03080321.004 | | | |
| Reequipamento do Servico Financeiro | | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 0202.03080322.006 | | | |
| Manutencao do Servico Financeiro | 51.609.000,00 | | 51.609.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 51.609.000,00 | | 51.609.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 51.609.000,00 | | 51.609.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 48.800.000,00 | | 48.800.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 48.800.000,00 | | 48.800.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 2.280.000,00 | | 2.280.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 529.000,00 | | 529.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess | 49.000,00 | | 49.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 0202.0308033 | | | |
| Divida Interna | 23.900.000,00 | 5.000.000,00 | 28.900.000,00 |
| 0202.03080331.026 | | | |
| Amortizacao da Divida Fubrica | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4300.00.00.00 Transferencias de Capital | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4350.00.00.00 Amortizacao da Divida Intern | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4351.00.00.00 Amortizacao de Divida Contra | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 0202.03080332.036 | | | |
| Juros da Divida Publica | 23.900.000,00 | | 23.900.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 23.900.000,00 | | 23.900.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferencias Correntes | 23.900.000,00 | | 23.900.000,00 |
| 3260.00.00.00 Encargos da Divida Interna | 23.900.000,00 | | 23.900.000,00 |
| 3261.00.00.00 Juros de Divida Contratada | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

----- Autorizada -----

| Identificacao Codigos Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|
| 3265.00.00.00 Juros de Outras Dividas | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 |
| 0202.0382 | | | |
| Previdencia | 32.760.000,00 | | 32.760.000,00 |
| 0202.0382492 | | | |
| Previdencia Social e Segurados | 32.760.000,00 | | 32.760.000,00 |
| 0202.03824922.009 | | | |
| Previdencia a Servidores e Depedentes | 32.760.000,00 | | 32.760.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 32.760.000,00 | | 32.760.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 32.760.000,00 | | 32.760.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 32.760.000,00 | | 32.760.000,00 |
| 3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 32.760.000,00 | | 32.760.000,00 |
| 0202.15 | | | |
| Assistencia e Previdencia | 69.400.000,00 | | 69.400.000,00 |
| 0202.1582 | | | |
| Previdencia | 45.300.000,00 | | 45.300.000,00 |
| 0202.1582492 | | | |
| Previdencia Social e Segurados | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 0202.15824922.009 | | | |
| Previdencia a Servidores e Depedentes | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferencias Correntes | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 3253.00.00.00 Salario-Familia | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 0202.1582495 | | | |
| Previdencia Social Inativos/Pensionistas | 44.100.000,00 | | 44.100.000,00 |
| 0202.15824952.010 | | | |
| Previdencia a Inativos e Pensionistas | 44.100.000,00 | | 44.100.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 44.100.000,00 | | 44.100.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferencias Correntes | 44.100.000,00 | | 44.100.000,00 |
| 3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas | 44.100.000,00 | | 44.100.000,00 |
| 3251.00.00.00 Inativos | 42.500.000,00 | | 42.500.000,00 |
| 3252.00.00.00 Pensionistas | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| 0202.1584 | | | |
| Progr. de Formacao do Patrim.do Serv.Publ | 24.100.000,00 | | 24.100.000,00 |
| 0202.1584084 | | | |
| FASEP | 24.100.000,00 | | 24.100.000,00 |
| 0202.15840842.011 | | | |
| Contribuicao ao FASEP | 24.100.000,00 | | 24.100.000,00 |

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
Exercicio de 1994 - Orcamento

| Identificacao Codigos Titulos | ----- Autorizada ----- | | Total |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 24.100.000,00 | | 24.100.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferencias Correntes | 24.100.000,00 | | 24.100.000,00 |
| 3280.00.00.00 Contribuicoes p/ Formacao do | 24.100.000,00 | | 24.100.000,00 |
| Total Unidade ... | 256.960.000,00 | 9.280.000,00 | 266.240.000,00 |


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18126

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

| Identificacao Codigos Titulos | ----- Autorizada ----- | | Total |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 0203 | | | |
| Divisao de Saude e Assistencia Social | 142.304.000,00 | 2.670.000,00 | 144.974.000,00 |
| 0203.13 | | | |
| Saude e Saneamento | 124.848.000,00 | 2.670.000,00 | 127.518.000,00 |
| 0203.1375 | | | |
| Saude | 123.348.000,00 | 2.670.000,00 | 126.018.000,00 |
| 0203.1375428 | | | |
| Assistencia Medica e Sanitaria | 121.958.000,00 | 2.670.000,00 | 124.628.000,00 |
| 0203.13754281.005 | | | |
| Reequipamento do Servico | | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 |
| 0203.13754282.012 | | | |
| Manutencao dos Servicos | 107.958.000,00 | | 107.958.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 107.958.000,00 | | 107.958.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 107.958.000,00 | | 107.958.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 1.014.000,00 | | 1.014.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 101.844.000,00 | | 101.844.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 101.800.000,00 | | 101.800.000,00 |
| 0203.13754282.013 | | | |
| Subvencoes a Entidades | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferencias Correntes | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 |
| 3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 |
| 3231.00.00.00 Subvencoes Sociais | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 |
| 3231.01.00.00 Manutencao do Plantao Hospit | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 |
| 0203.1375432 | | | |
| Saude Materno-Infantil | 1.390.000,00 | | 1.390.000,00 |
| 0203.13754322.012 | | | |
| Manutencao dos Servicos | 1.306.000,00 | | 1.306.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 1.306.000,00 | | 1.306.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 1.306.000,00 | | 1.306.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno


Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

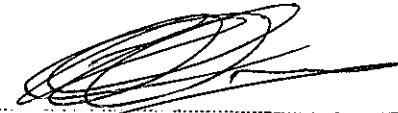
| Identificacao Codigos Titulos | A u t o r i z a d a | | Total |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 146.000,00 | | 146.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 1.160.000,00 | | 1.160.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 1.160.000,00 | | 1.160.000,00 |
| 0203.13754322.013 Subvencoes a Entidades | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferencias Correntes | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoe | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 3231.00.00.00 Subvencoes Sociais | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 3231.02.00.00 Ao Posto Pueric.Maria C.M.Sa | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 0203.1382 Previdencia | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 0203.1382492 Previdencia Social e Segurados | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 0203.13824922.009 Previdencia a Servidores e Depedentes | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 0203.15 Assistencia e Previdencia | 17.456.000,00 | | 17.456.000,00 |
| 0203.1581 Assistencia | 17.456.000,00 | | 17.456.000,00 |
| 0203.1581483 Assistencia ao Menor | 15.500.000,00 | | 15.500.000,00 |
| 0203.15814832.013 Subvencoes a Entidades | 15.500.000,00 | | 15.500.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 15.500.000,00 | | 15.500.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferencias Correntes | 15.500.000,00 | | 15.500.000,00 |
| 3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoe | 15.500.000,00 | | 15.500.000,00 |
| 3231.00.00.00 Subvencoes Sociais | 15.500.000,00 | | 15.500.000,00 |
| 3231.03.00.00 Para a ABEA | 15.500.000,00 | | 15.500.000,00 |
| 0203.1581485 Assistencia a Velhice | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 0203.15814852.013 Subvencoes a Entidades | 56.000,00 | | 56.000,00 |

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
Exercicio de 1994 - Orcamento

| Identificacao Codigos Titulos | ----- Autorizada ----- | | Total |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferencias Correntes | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 3231.00.00.00 Subvencoes Sociais | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 3231.06.00.00 Ao Abrigo Dona Ambrosina de | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 0203.1581486 | | | |
| Assistencia Social Geral | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 0203.15814862.014 | | | |
| Manutencao da Assistencia Social | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| Total Unidade ... | 142.304.000,00 | 2.670.000,00 | 144.974.000,00 |


Antonio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778768-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

----- Autorizada -----

| Identificacao Codigos Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| 0204 | | | |
| Divisao de Educacao Esporte e Lazer | 543.168.000,00 | 14.060.000,00 | 557.228.000,00 |
| 0204.08 | | | |
| Educacao e Cultura | 543.168.000,00 | 14.060.000,00 | 557.228.000,00 |
| 0204.0841 | | | |
| Educacao da Crianca de 0 a 6 anos | 162.610.000,00 | 1.260.000,00 | 163.870.000,00 |
| 0204.0841190 | | | |
| Educacao Pre-Escolar | 162.610.000,00 | 1.260.000,00 | 163.870.000,00 |
| 0204.08411901.001 | | | |
| Aquisicao de Material Permanente | | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| 0204.08411902.012 | | | |
| Manutencao dos Servicos | 162.610.000,00 | | 162.610.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 162.610.000,00 | | 162.610.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 162.610.000,00 | | 162.610.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 146.200.000,00 | | 146.200.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 146.200.000,00 | | 146.200.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 5.800.000,00 | | 5.800.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 10.610.000,00 | | 10.610.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess | 810.000,00 | | 810.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 9.800.000,00 | | 9.800.000,00 |
| 0204.0842 | | | |
| Ensino Fundamental | 265.450.000,00 | 11.300.000,00 | 276.750.000,00 |
| 0204.0842188 | | | |
| Ensino Regular | 200.550.000,00 | 11.300.000,00 | 211.850.000,00 |
| 0204.08421881.001 | | | |
| Aquisicao de Material Permanente | | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 |
| 0204.08421882.013 | | | |
| Subvencoes a Entidades | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferencias Correntes | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 |

Ninas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

| Identificacao | | ----- Autorizada ----- | | Total |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 3230.00.00.00 | Transferencias a Instituicoe | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 |
| 3231.00.00.00 | Subvencoes Sociais | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 |
| 3231.08.00.00 | Para a Esc.Comun.Dr.Augusto | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 |
| 0204.08421882.016 | Manutencao do Ensino | 196.650.000,00 | | 196.650.000,00 |
| 3000.00.00.00 | Despesas Correntes | 196.650.000,00 | | 196.650.000,00 |
| 3100.00.00.00 | Despesas de Custeio | 196.650.000,00 | | 196.650.000,00 |
| 3110.00.00.00 | Pessoal | 169.200.000,00 | | 169.200.000,00 |
| 3111.00.00.00 | Pessoal Civil | 169.200.000,00 | | 169.200.000,00 |
| 3120.00.00.00 | Material de Consumo | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| 3130.00.00.00 | Servicos de Terceiros e Enca | 12.450.000,00 | | 12.450.000,00 |
| 3131.00.00.00 | Remuneracao de Servicos Pess | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 3132.00.00.00 | Outros Servicos e Encargos | 11.600.000,00 | | 11.600.000,00 |
| 0204.0842237 | Transporte Escolar | 18.900.000,00 | | 18.900.000,00 |
| 0204.08422372.017 | Manutencao do Transporte de Estudante | 18.900.000,00 | | 18.900.000,00 |
| 3000.00.00.00 | Despesas Correntes | 18.900.000,00 | | 18.900.000,00 |
| 3100.00.00.00 | Despesas de Custeio | 18.900.000,00 | | 18.900.000,00 |
| 3120.00.00.00 | Material de Consumo | 7.100.000,00 | | 7.100.000,00 |
| 3130.00.00.00 | Servicos de Terceiros e Enca | 11.800.000,00 | | 11.800.000,00 |
| 3132.00.00.00 | Outros Servicos e Encargos | 11.800.000,00 | | 11.800.000,00 |
| 0204.0842427 | Alimentacao e Nutricao | 38.470.000,00 | | 38.470.000,00 |
| 0204.08424272.018 | Manutencao da Merenda Escolar | 38.470.000,00 | | 38.470.000,00 |
| 3000.00.00.00 | Despesas Correntes | 38.470.000,00 | | 38.470.000,00 |
| 3100.00.00.00 | Despesas de Custeio | 38.400.000,00 | | 38.400.000,00 |
| 3120.00.00.00 | Material de Consumo | 5.600.000,00 | | 5.600.000,00 |
| 3130.00.00.00 | Servicos de Terceiros e Enca | 32.800.000,00 | | 32.800.000,00 |
| 3132.00.00.00 | Outros Servicos e Encargos | 32.800.000,00 | | 32.800.000,00 |
| 3200.00.00.00 | Transferencias Correntes | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3220.00.00.00 | Transferencias Intergovernam | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3222.00.00.00 | Transf. a Estados ao Distrit | 70.000,00 | | 70.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

----- Autorizada -----

| Identificacao Codigos Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|
| 3222.02.00.00 Convenio com FEAE | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 0204.0842495 | | | |
| Previdencia Social Inativos/Pensionistas | 7.530.000,00 | | 7.530.000,00 |
| 0204.08424952.010 | | | |
| Previdencia a Inativos e Pensionistas | 7.530.000,00 | | 7.530.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 7.530.000,00 | | 7.530.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferencias Correntes | 7.530.000,00 | | 7.530.000,00 |
| 3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas | 7.530.000,00 | | 7.530.000,00 |
| 3251.00.00.00 Inativos | 7.530.000,00 | | 7.530.000,00 |
| 0204.0846 | | | |
| Educacao Fisica e Desportos | 12.310.000,00 | | 12.310.000,00 |
| 0204.0846224 | | | |
| Desporto Amador | 2.310.000,00 | | 2.310.000,00 |
| 0204.08462242.013 | | | |
| Subvencoes a Entidades | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferencias Correntes | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3231.00.00.00 Subvencoes Sociais | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3231.09.00.00 Ao Clube Aero/Desp. S.J.Nepo | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 0204.08462242.019 | | | |
| Manutencao do Desporto Amador | 2.260.000,00 | | 2.260.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 2.260.000,00 | | 2.260.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 2.260.000,00 | | 2.260.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 1.990.000,00 | | 1.990.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 0204.0846228 | | | |
| Parques Recreativos e Desportivos | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 0204.08462282.037 | | | |
| Centros Comunitarios | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

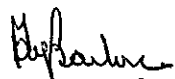
Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

| Identificacao Codigos Titulos | ----- Autorizada ----- | | Total |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 0204.0848 | | | |
| Cultura | 11.742.000,00 | 1.500.000,00 | 13.242.000,00 |
| 0204.0848137 | | | |
| Rádiodifusão | 4.200.000,00 | 1.500.000,00 | 5.700.000,00 |
| 0204.08481371.006 | | | |
| Reequipamento de Repetidoras de TV | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 0204.08481372.020 | | | |
| Manutenção de Repetidora de TV | 4.200.000,00 | | 4.200.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 4.200.000,00 | | 4.200.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 4.200.000,00 | | 4.200.000,00 |
| 3130.00.00.00 Serviços de Terceiros e Enca | 4.200.000,00 | | 4.200.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneração de Serviços Pess | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Serviços e Encargos | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 0204.0848247 | | | |
| Difusão Cultural | 7.542.000,00 | | 7.542.000,00 |
| 0204.08482472.013 | | | |
| Subvenções a Entidades | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferências Correntes | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 3230.00.00.00 Transferências a Instituições | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 3231.00.00.00 Subvenções Sociais | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 3231.11.00.00 Subv. Escolas Samba e Bloco C | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 0204.08482472.021 | | | |
| Manutenção da Cultura | 6.552.000,00 | | 6.552.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 6.552.000,00 | | 6.552.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 6.552.000,00 | | 6.552.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 3130.00.00.00 Serviços de Terceiros e Enca | 6.300.000,00 | | 6.300.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Serviços e Encargos | 6.300.000,00 | | 6.300.000,00 |
| 0204.0849 | | | |

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
Exercicio de 1974 - Orcamento

| Identificacao Codigos Titulos | ----- Autorizada ----- | | Total |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| Educacao Especial | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 0204.0849252 | | | |
| Educacao Compensatoria | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 0204.08492522.013 | | | |
| Subvencoes a Entidades | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 3200.00.00.00 Transferencias Correntes | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 3231.00.00.00 Subvencoes Sociais | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 3231.12.00.00 Para Sociedade Pestalozzi S. | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 0204.0882 | | | |
| Previdencia | 91.000.000,00 | | 91.000.000,00 |
| 0204.0882492 | | | |
| Previdencia Social e Segurados | 91.000.000,00 | | 91.000.000,00 |
| 0204.08824922.009 | | | |
| Previdencia a Servidores e Dependentes | 91.000.000,00 | | 91.000.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 91.000.000,00 | | 91.000.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 91.000.000,00 | | 91.000.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 91.000.000,00 | | 91.000.000,00 |
| 3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 91.000.000,00 | | 91.000.000,00 |
| Total Unidade ... | 543.168.000,00 | 14.060.000,00 | 557.228.000,00 |


Antonio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

----- Autorizada -----

| Identificacao Codigos Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 0205 | | | |
| Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc | 621.814.000,00 | 590.280.000,00 | 1212.094.000,00 |
| 0205.03 | | | |
| Administracao e Planejamento | 117.720.000,00 | 95.700.000,00 | 213.420.000,00 |
| 0205.0307 | | | |
| Administracao | 115.420.000,00 | 95.700.000,00 | 211.120.000,00 |
| 0205.0307021 | | | |
| Administracao Geral | 109.020.000,00 | 83.000.000,00 | 192.020.000,00 |
| 0205.03070211.022 | | | |
| Reequipamento e Material Permanente | | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 |
| 0205.03070212.038 | | | |
| Manut. Servico,Veiculos e Maquinas | 109.020.000,00 | | 109.020.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 109.020.000,00 | | 109.020.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 109.020.000,00 | | 109.020.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 10.120.000,00 | | 10.120.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 10.120.000,00 | | 10.120.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 75.500.000,00 | | 75.500.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 23.400.000,00 | | 23.400.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess | 3.300.000,00 | | 3.300.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 20.100.000,00 | | 20.100.000,00 |
| 0205.0307025 | | | |
| Edificacoes Publicas | 6.400.000,00 | 12.700.000,00 | 19.100.000,00 |
| 0205.03070251.019 | | | |
| Constr.Almoxarifado e Garagem | | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 |
| 4110.00.00.00 Obras e Instalacoes | | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 |
| 0205.03070252.022 | | | |
| Manutencao e Reparos de Proprios Municip | 6.400.000,00 | | 6.400.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 6.400.000,00 | | 6.400.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 6.400.000,00 | | 6.400.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 6.400.000,00 | | 6.400.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 6.400.000,00 | | 6.400.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

----- Autorizada -----

| Identificacao Codigos Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| 0205.0382 | | | |
| Previdencia | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 0205.0382492 | | | |
| Previdencia Social e Segurados | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 0205.03824922.009 | | | |
| Previdencia a Servidores e Depedentes | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 0205.04 | | | |
| Agricultura | 46.480.000,00 | 6.550.000,00 | 53.030.000,00 |
| 0205.0416 | | | |
| Abastecimento | 13.860.000,00 | 1.950.000,00 | 15.810.000,00 |
| 0205.0416097 | | | |
| Inspecao, Padronizacao e Classif. de Prod. | 13.860.000,00 | 1.950.000,00 | 15.810.000,00 |
| 0205.04160971.007 | | | |
| Reequipamento do Matadouro Municipal | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 0205.04160972.023 | | | |
| Manutencao do Matadouro Municipal | 13.860.000,00 | | 13.860.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 13.860.000,00 | | 13.860.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 13.860.000,00 | | 13.860.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 1.360.000,00 | | 1.360.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 0205.0418 | | | |
| Promocao e Extensao Rural | 29.520.000,00 | 4.600.000,00 | 34.120.000,00 |
| 0205.0418112 | | | |
| Promocao Agraria | 29.520.000,00 | 4.600.000,00 | 34.120.000,00 |
| 0205.04181121.008 | | | |
| Ampl. Remod. do Parque de Exposicao | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

----- Autorizada -----

| Identificacao Codigos Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 4110.00.00.00 Obras e Instalacoes | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 0205.04181122.024 Manutencao de Exposicao | 29.520.000,00 | | 29.520.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 29.520.000,00 | | 29.520.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 29.520.000,00 | | 29.520.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 29.060.000,00 | | 29.060.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 29.000.000,00 | | 29.000.000,00 |
| 0205.0482 Previdencia | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| 0205.0482492 Previdencia Social e Segurados | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| 0205.04824922.009 Previdencia a Servidores e Depedentes | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| 3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| 0205.08 Educacao e Cultura | 32.900.000,00 | 32.400.000,00 | 65.300.000,00 |
| 0205.0842 Ensino Fundamental | 32.900.000,00 | 32.400.000,00 | 65.300.000,00 |
| 0205.0842188 Ensino Regular | 32.900.000,00 | 32.400.000,00 | 65.300.000,00 |
| 0205.08421881.009 Construcao e Ampl.Fredios Escolares | | 32.400.000,00 | 32.400.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 32.400.000,00 | 32.400.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 32.400.000,00 | 32.400.000,00 |
| 4110.00.00.00 Obras e Instalacoes | | 32.400.000,00 | 32.400.000,00 |
| 0205.08421882.025 Manutencao de Predios Escolares | 32.900.000,00 | | 32.900.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 32.900.000,00 | | 32.900.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao Codigos Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 32.900.000,00 | | 32.900.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 32.900.000,00 | | 32.900.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 32.900.000,00 | | 32.900.000,00 |
| 0205.10 | | | |
| Habitacao e Urbanismo | 197.935.000,00 | 111.700.000,00 | 309.635.000,00 |
| 0205.1057 | | | |
| Habitacao | 26.500.000,00 | 60.300.000,00 | 86.800.000,00 |
| 0205.1057316 | | | |
| Habitacoes Urbanas | 26.500.000,00 | 60.300.000,00 | 86.800.000,00 |
| 0205.10573161.010 | | | |
| Construcao de Casas Populares | | 60.300.000,00 | 60.300.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 60.300.000,00 | 60.300.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 60.300.000,00 | 60.300.000,00 |
| 4110.00.00.00 Obras e Instalacoes | | 60.300.000,00 | 60.300.000,00 |
| 0205.10573162.026 | | | |
| Manutencao de Programas Habitacionais | 26.500.000,00 | | 26.500.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 26.500.000,00 | | 26.500.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 26.500.000,00 | | 26.500.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 26.500.000,00 | | 26.500.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 26.500.000,00 | | 26.500.000,00 |
| 0205.1060 | | | |
| Servicos de Utilidade Publica | 151.035.000,00 | 51.400.000,00 | 202.435.000,00 |
| 0205.1060325 | | | |
| Limpeza Publica | 117.245.000,00 | 7.600.000,00 | 124.845.000,00 |
| 0205.10603251.011 | | | |
| Reequipamento do Servico de Limpeza | | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 |
| 0205.10603252.027 | | | |
| Manutencao do Servico de Limpeza | 117.245.000,00 | | 117.245.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 117.245.000,00 | | 117.245.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 117.245.000,00 | | 117.245.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 85.000.000,00 | | 85.000.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 85.000.000,00 | | 85.000.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 7.740.000,00 | | 7.740.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

| Identificacao Codigos Titulos | ----- Autorizada ----- | | Total |
|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 24.505.000,00 | | 24.505.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 24.366.000,00 | | 24.366.000,00 |
| 0205.1060326 | | | |
| Servicos Funerarios | 14.930.000,00 | 8.000.000,00 | 22.930.000,00 |
| 0205.10603261.012 | | | |
| Ampliacao de Cemiterio | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 4110.00.00.00 Obras e Instalacoes | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 0205.10603262.028 | | | |
| Manutencao do Servico Funerario | 14.930.000,00 | | 14.930.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 14.930.000,00 | | 14.930.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 14.930.000,00 | | 14.930.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 14.200.000,00 | | 14.200.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 14.200.000,00 | | 14.200.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 0205.1060327 | | | |
| Iluminacao Publica | 6.800.000,00 | 29.000.000,00 | 35.800.000,00 |
| 0205.10603271.013 | | | |
| Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica | | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 |
| 4110.00.00.00 Obras e Instalacoes | | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 |
| 0205.10603272.029 | | | |
| Manutencao da Iluminacao Publica | 6.800.000,00 | | 6.800.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 6.800.000,00 | | 6.800.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 6.800.000,00 | | 6.800.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 5.800.000,00 | | 5.800.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 5.800.000,00 | | 5.800.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

----- Autorizada -----

| Identificacao Codigos Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| 0205.1060328 | | | |
| Parques e Jardins | 12.060.000,00 | 6.800.000,00 | 18.860.000,00 |
| 0205.10603281.014 | | | |
| Constr.e Restaur.de Pracas e Jardins | | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| 4110.00.00.00 Obras e Instalacoes | | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| 0205.10603282.030 | | | |
| Manut.Pracas Parques e Jardins | 12.060.000,00 | | 12.060.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 12.060.000,00 | | 12.060.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 12.060.000,00 | | 12.060.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 10.620.000,00 | | 10.620.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 10.620.000,00 | | 10.620.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 1.280.000,00 | | 1.280.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 1.220.000,00 | | 1.220.000,00 |
| 0205.1082 | | | |
| Previdencia | 20.400.000,00 | | 20.400.000,00 |
| 0205.1082492 | | | |
| Previdencia Social e Segurados | 20.400.000,00 | | 20.400.000,00 |
| 0205.10824922.007 | | | |
| Previdencia a Servidores e Depedentes | 20.400.000,00 | | 20.400.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 20.400.000,00 | | 20.400.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 20.400.000,00 | | 20.400.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 20.400.000,00 | | 20.400.000,00 |
| 3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 20.400.000,00 | | 20.400.000,00 |
| 0205.13 | | | |
| Saude e Saneamento | 39.640.000,00 | 113.820.000,00 | 153.460.000,00 |
| 0205.1376 | | | |
| Saneamento | 29.840.000,00 | 97.620.000,00 | 127.460.000,00 |
| 0205.1376447 | | | |
| Abastecimento d'Agua | 9.050.000,00 | 20.100.000,00 | 29.150.000,00 |
| 0205.13764471.015 | | | |
| Ampliacao do Servico de Agua | | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

----- Autorizada -----

| Identificacao Codigos Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 |
| 4110.00.00.00 Obras e Instalacoes | | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 |
| 0205.13764472.031 Manutencao do Servico de Agua | 9.050.000,00 | | 9.050.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 9.050.000,00 | | 9.050.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 9.050.000,00 | | 9.050.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 7.320.000,00 | | 7.320.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 7.320.000,00 | | 7.320.000,00 |
| 0205.13764446 Saneamento Geral | | 35.800.000,00 | 35.800.000,00 |
| 0205.13764481.016 Constr. Galerias, Redes, Dragagens, Drenagem | | 35.800.000,00 | 35.800.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 35.800.000,00 | 35.800.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 35.800.000,00 | 35.800.000,00 |
| 4110.00.00.00 Obras e Instalacoes | | 35.800.000,00 | 35.800.000,00 |
| 0205.13764449 Sistemas de Esgotos | 20.790.000,00 | 41.720.000,00 | 62.510.000,00 |
| 0205.13764491.005 Reequipamento do Servico | | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 0205.13764491.017 Construcao de Rede de Esgoto | | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 |
| 4110.00.00.00 Obras e Instalacoes | | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 |
| 0205.13764492.032 Manutencao do servico de Esgoto | 20.790.000,00 | | 20.790.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 20.790.000,00 | | 20.790.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de San Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercicio de 1994 - Orcamento

----- Autorizada -----

| Identificacao Codigos Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 20.790.000,00 | | 20.790.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 0205.1377 | | | |
| Protecao ao Meio Ambiente | | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| 0205.1377455 | | | |
| Defesa contra a Erosao | | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| 0205.13774551.018 | | | |
| Construcao de Muros de Arrimo | | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| 4110.00.00.00 Obras e Instalacoes | | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| 0205.1382 | | | |
| Previdencia | 9.800.000,00 | | 9.800.000,00 |
| 0205.1382492 | | | |
| Previdencia Social e Segurados | 9.800.000,00 | | 9.800.000,00 |
| 0205.13824922.009 | | | |
| Previdencia a Servidores e Depedentes | 9.800.000,00 | | 9.800.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 9.800.000,00 | | 9.800.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 9.800.000,00 | | 9.800.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 9.800.000,00 | | 9.800.000,00 |
| 3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 9.800.000,00 | | 9.800.000,00 |
| 0205.16 | | | |
| Transporte | 187.139.000,00 | 230.110.000,00 | 417.249.000,00 |
| 0205.1682 | | | |
| Previdencia | 34.200.000,00 | | 34.200.000,00 |
| 0205.1682492 | | | |
| Previdencia Social e Segurados | 34.200.000,00 | | 34.200.000,00 |
| 0205.16824922.009 | | | |
| Previdencia a Servidores e Depedentes | 34.200.000,00 | | 34.200.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 34.200.000,00 | | 34.200.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 34.200.000,00 | | 34.200.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 34.200.000,00 | | 34.200.000,00 |
| 3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 34.200.000,00 | | 34.200.000,00 |

Finas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercicio de 1994 - Orcamento

----- Autorizada -----

| Identificacao Codigos Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| 0205.1688 | | | |
| Transporte Rodoviario | 73.339.000,00 | 94.110.000,00 | 167.449.000,00 |
| 0205.1688532 | | | |
| Terminais Rodoviaros | 5.988.000,00 | 110.000,00 | 6.098.000,00 |
| 0205.16885321.020 | | | |
| Reequipamento da Estacao Rodoviaria | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 0205.16885322.033 | | | |
| Manutencao da Estacao Rodoviaria | 5.988.000,00 | | 5.988.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 5.988.000,00 | | 5.988.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 5.988.000,00 | | 5.988.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 98.000,00 | | 98.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 3.290.000,00 | | 3.290.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 3.290.000,00 | | 3.290.000,00 |
| 0205.1688534 | | | |
| Estradas Vicinais | 67.351.000,00 | 94.000.000,00 | 161.351.000,00 |
| 0205.16885341.021 | | | |
| Constr.e Melhor.de Estradas e Pontes | | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| 4110.00.00.00 Obras e Instalacoes | | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| 0205.16885341.022 | | | |
| Reequipamento e Material Permanente | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 0205.16885342.034 | | | |
| Manutencao e Conservacao de Estradas | 67.351.000,00 | | 67.351.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 67.351.000,00 | | 67.351.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 67.351.000,00 | | 67.351.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

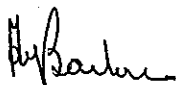
Detalhamento do Programa de Trabalho
 de 1994 - Orcamento

| Identificacao Codigos Titulos | A u t o r i z a d a | | Total |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 51.100.000,00 | | 51.100.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 51.100.000,00 | | 51.100.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 5.800.000,00 | | 5.800.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 10.451.000,00 | | 10.451.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 |
| 0205.1691 | | | |
| Transporte Urbano | 79.600.000,00 | 136.000.000,00 | 215.600.000,00 |
| 0205.1691575 | | | |
| Vias Urbanas | 79.600.000,00 | 136.000.000,00 | 215.600.000,00 |
| 0205.16915751.005 | | | |
| Reequipamento do Servico | | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 |
| 4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm | | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 |
| 0205.16915751.023 | | | |
| Abertura e Calçamento de Vias Urbanas | | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 |
| 4000.00.00.00 Despesas de Capital | | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 |
| 4100.00.00.00 Investimentos | | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 |
| 4110.00.00.00 Obras e Instalacoes | | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 |
| 0205.16915752.035 | | | |
| Conservacao de Vias Urbanas | 79.600.000,00 | | 79.600.000,00 |
| 3000.00.00.00 Despesas Correntes | 79.600.000,00 | | 79.600.000,00 |
| 3100.00.00.00 Despesas de Custeio | 79.600.000,00 | | 79.600.000,00 |
| 3110.00.00.00 Pessoal | 73.200.000,00 | | 73.200.000,00 |
| 3111.00.00.00 Pessoal Civil | 73.200.000,00 | | 73.200.000,00 |
| 3120.00.00.00 Material de Consumo | 4.400.000,00 | | 4.400.000,00 |
| 3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| Total Unidade ... | 621.814.000,00 | 590.280.000,00 | 1212.094.000,00 |
| Total Orgao | 1642.098.000,00 | 616.638.000,00 | 2258.736.000,00 |

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Orcamento

| Identificacao Codigos Titulos | ----- Autorizada ----- | | Total |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 09 | | | |
| Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| 0999 | | | |
| Reserva de contingencia | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| 0999.99 | | | |
| Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| 0999.9999 | | | |
| Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| 0999.999999 | | | |
| Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| 0999.9999992.999 | | | |
| Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| 0999.9999992.999.999 | | | |
| Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| 9000.00.00.00 Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| 9900.00.00.00 Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| 9990.00.00.00 Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| 9999.00.00.00 Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| Total Unidade ... | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| Total Orgao | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| Total Geral | 1718.702.000,00 | 617.333.000,00 | 2336.035.000,00 |


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
 PREFEITO
 CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
 CONTADOR GERAL
 CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 1812R

Minas Gerais
Prefeitura Munic. de Sao Joao Nepomuceno

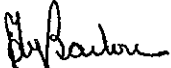
Sumario Geral da Receita por Fontes e da
Despesa por Funcao de Governo


Fontes da Receita

| | |
|---------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Tributaria | 134.032.700,00 |
| Receita Patrimonial | 110.000,00 |
| Receita Industrial | 143.804.000,00 |
| Receita de Servicos | 6.800.000,00 |
| Transferencias Correntes | 1.975.631.100,00 |
| Outras Receitas Correntes | 29.829.000,00 |
| | |
| RECEITAS DE CAPITAL | |
| Alienacao de Bens | 2.800,00 |
| Transferencias de Capital | 46.415.400,00 |
| | |
| Total | 2.336.035.000,00 |

Funcoes de Governo

| | |
|------------------------------|------------------|
| Legislativa | 32.299.000,00 |
| Administracao e Planejamento | 462.260.000,00 |
| Agricultura | 68.630.000,00 |
| Desenvolvimento Regional | 10.600.000,00 |
| Educacao e Cultura | 622.528.000,00 |
| Habitacao e Urbanismo | 309.635.000,00 |
| Saude e Saneamento | 280.978.000,00 |
| Assistencia e Previdencia | 86.856.000,00 |
| Transporte | 417.249.000,00 |
| Reserva de Contingencia | 45.000.000,00 |
| | |
| Total | 2.336.035.000,00 |


Antonio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18126

Minas Gerais
Prefeitura Munic. de Sao Joao Nepomuceno

Comparativo da Receita Prevista com as dos
Exercicios Corrente e Encerrados

| Especificacao | Exercicios Encerrados | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | 1990 | 1991 | 1992 |
| Receitas Correntes | | | |
| Receita Tributaria | 9.953.824,60 | 80.341.250,34 | 664.113.153,54 |
| Receita Patrimonial | 474.400,23 | 635.409,67 | 389.300,11 |
| Receita Industrial | 1.333.203,51 | 12.319.087,47 | 74.019.377,17 |
| Receita de Servicos | 353.107,33 | 2.224.719,64 | 9.281.087,26 |
| Transferencias Correntes | 111.189.854,28 | 541.593.083,07 | 6.509.437.022,69 |
| Outras Receitas Correntes | 8.753.607,73 | 22.497.335,47 | 173.074.094,21 |
| Totais | 132.057.997,68 | 659.610.885,66 | 7.430.314.034,98 |
| Receitas de Capital | | | |
| Alienacao de Bens | | 287.990,88 | |
| Transferencias de Capital | 3.896.694,01 | 17.458.301,86 | 192.029.178,35 |
| Totais | 3.896.694,01 | 17.746.292,74 | 192.029.178,35 |
| Total | 135.954.691,69 | 677.357.178,40 | 7.622.343.213,33 |

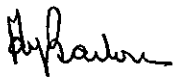
Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais
Prefeitura Munic. de Sao Joao Nepomuceno

Comparativo da Receita Prevista com as dos
Exercicios Corrente e Encerrado

| Especificacao | Exercicio Corrente | Prevista |
|----------------------------|--------------------|------------------|
| | Prevista | 1994 |
| Receitas Correntes | | |
| Receita Tributaria | 4.042.900.000,00 | 134.032.700,00 |
| Receita Patrimonial | 5.100.000,00 | 110.000,00 |
| Receita Industrial | 700.000.000,00 | 143.804.000,00 |
| Receita de Servicos | 30.000.000,00 | 6.800.000,00 |
| Transferencias Correntes | 101.116.600.000,00 | 1.975.631.100,00 |
| Outras Receitas Correntes | 578.200.000,00 | 29.229.000,00 |
| Totais | 106.472.800.000,00 | 2.289.606.800,00 |
| Receitas de Capital | | |
| Alienacao de Bens | 200.000,00 | 2.800,00 |
| Transferencias de Capital | 2.915.000.000,00 | 46.425.400,00 |
| Totais | 2.915.200.000,00 | 46.428.200,00 |
| Total | 109.388.000.000,00 | 2.336.035.000,00 |

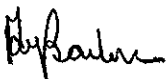

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00



HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18126

Minas Gerais
Prefeitura Munic. de Sao Joao Nepomuceno

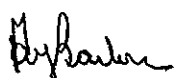
Comparativo da Despesa Fixada com as dos
Exercicios Corrente e Encerrado

| Especificacao | Encerrado 1992 | Fixada 1993 | Previsto 1994 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Despesas Correntes | | | |
| Despesas de Custeio | 5.285.885.113,64 | 70.017.000.000,00 | 1.511.966.000,40 |
| Transferencias Correntes | 644.835.560,85 | 5.990.000.000,00 | 161.736.000,00 |
| Totais | 5.930.723.674,49 | 76.007.000.000,00 | 1.673.702.000,00 |
| Despesas de Capital | | | |
| Investimentos | 1.548.966.407,39 | 31.181.000.000,00 | 612.333.000,00 |
| Inversoes Financeiras | 5.000.000,00 | | |
| Transferencias de Capital | | | 5.000.000,00 |
| Totais | 1.548.966.407,39 | 31.181.000.000,00 | 617.333.000,00 |
| Reserva de Contingencia | | | |
| Reserva de Contingencia | | 2.200.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| Total | 7.479.690.081,88 | 109.388.000.000,00 | 2.336.035.000,00 |


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

| Especificacao | Valor | Especificacao | Valor |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 1000.00.00-RECEITAS CORRENTES | | 3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES | |
| 1700.00.00-Transferencias Correntes | | 3.1.0.0-Despesas de Custeio | |
| 1720.00.00-Transf. Intergovernamentais | | 3.1.1.0-Pessoal | 252.296.791,00 |
| 1721.00.00-Transf. da Uniao | | 3.1.2.0-Material de Consumo | 98.740.000,00 |
| 1721.01.00-Partic. na Receita da Uniao | | 3.1.3.0-Servicos de Terceiros e Encargos | 50.410.000,00 |
| 1721.01.02-Cota-Parte do Fundo de Partici- cipacao dos Municipios-FPM | 882.085.500,00 | 3.2.0.0-Transferencias Correntes | |
| 2000.00.00-RECEITAS DE CAPITAL | | 3.2.2.0-Transf. a Estados e ao Distr. Fed. | 70.000,00 |
| 2400.00.00-Transferencias de Capital | | 3.2.3.0-Transf. a Instituicoes Privadas | 50.156.000,00 |
| 2420.00.00-Transf. Intergovernamentais | | 3.2.5.0-Transf. a Pessoas | 45.320.000,00 |
| 2421.00.00-Transf. da Uniao | | 3.2.8.0-Contr. p/ Formacao do PASEP | |
| 2421.01.00-Partic. na Receita da Uniao | | 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL | |
| 2421.01.02-Cota-Parte do Fundo de Partici- cipacao dos Municipios-FPM | 46.425.400,00 | 4.1.0.0-Investimentos | |
| | | 4.1.1.0-Obras e Instalacoes | 348.400.000,00 |
| | | 4.1.2.0-Equip. e Material Permanente | 73.830.000,00 |
| Total | 928.507.900,00 | Total | 928.507.900,00 |


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
 PREFEITO
 CPF 077.778766-00


HEDILSON FERREIRA SANABIO
 CONTADOR GERAL
 CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

| Codigos | Receita por Fontes | Legislacao |
|------------|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | |
| 1100.00.00 | Receita Tributaria | |
| 1110.00.00 | Impostos | Codigo Tributario Municipal, Lei nr 566, de 04/02/74 e Constituicao Federal, Art. 156, I, II, III, e IV |
| 1120.00.00 | Taxas | Idem, idem, Art. 145, II |
| 1130.00.00 | Contribuicao de Melhoria | Idem, Idem, Art. 145, III |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | |
| 1320.00.00 | Receita de Valores Mobiliarios | Codigo Tributario Municipal, Lei nr 566, de 04/02/74 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | Idem |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | |
| 1540.00.00 | Receita de Servicos Industriais de Utilidade Publica | Idem |
| 1600.00.00 | Receita de Servicos | |
| 1600.99.00 | Outros Servicos | Idem |
| 1700.00.00 | Transferencias Correntes | |
| 1720.00.00 | Transferencias Intergovernamentais | |
| 1721.00.00 | Transferencias da Uniao | Constituicao Federal, Art. 158, I, II e Art. 159, I - B |
| 1722.00.00 | Transferencias dos Estados | Idem, Art. 158, III e IV |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | Codigo Tributario Municipal, Lei nr 566, de 04/02/74 |
| 1930.00.00 | Receita da Divida Ativa | Idem |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | Idem |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | |
| 2200.00.00 | Alienacao de Bens | |
| 2210.00.00 | Alienacao de Bens Moveis | Idem |
| 2400.00.00 | Transferencias Intergovernamentais | |
| 2421.00.00 | Transferencias da Uniao | Constituicao Federal, Art. 159, I - B |

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18126