

Estima a Receita e fixa a Despesa para o exercicio financeiro de 1995.

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 1995, e estimada em R\$ 9.321.000,00 (nove milhoes trezentos vinte um mil reais), cuja realizacao se fara mediante a seguinte discriminacao de quadro anexo, que faz parte integrante desta Lei:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributaria	307.050,00	
Receita Patrimonial	20.100,00	
Receita Industrial	60.000,00	
Receita de Servicos	10.000,00	
Transferencias Correntes	8.879.850,00	
Outras Receitas Correntes	43.000,00	9.320.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Alienacao de Bens	1.000,00	9.321.000,00
-------------------	----------	--------------

Art. 2º - A Despesa, para o exercicio financeiro de 1995, 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	160.090,00	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL		
02.01 - Gabinete do Prefeito	313.010,00	
02.02 - Divisao de Administracao e Financas	1.179.320,00	
02.03 - Divisao de Saude e Assitencia Social	366.060,00	
02.04 - Divisao de Educacao, Esporte e Lazer	2.441.610,00	
02.05 - Dividas de Obras Publicas, Ind. e Comercio	4.703.260,00	
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.99 - Reserva de Contingencia	157.650,00	9.321.000,00

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

- 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;
- b) 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;
- c) Anular, parcial ou totalmente, dotacoes do presente Orcamento, como recursos a abertura de creditos adicionais;
- d) 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 1995, revogadas as disposicoes em contrario.

Prefeitura Municipal de Sao Joao Nepomuceno, 11 de novembro de 1994.

Antonio Jacques Barbosa de Moraes
 ANTONIO JACQUES BARBOSA DE MORAES
 Prefeito Municipal

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas
 Exercicio de 1995 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributaria	307.050,00	Despesas de Custeio	6.398.900,00
Receita Patrimonial	20.100,00	Transferencias Correntes	805.800,00
Receita Industrial	60.000,00		
Receita de Servicos	10.000,00		
Transferencias Correntes	8.879.850,00		
Outras Receitas Correntes	43.000,00		
		9.320.000,00	
			Superavit
			2.115.300,00
Totais	9.320.000,00	Totais	9.320.000,00
Superavit Orcamento Corrente	2.115.300,00		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienacao de Bens	1.000,00	Investimentos	1.947.150,00
		1.000,00 Transferencias de Capital	11.500,00
			1.958.650,00
		Reserva de Contingencia	157.650,00
Totais	2.116.300,00	Totais	2.116.300,00

Resumo

	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	9.320.000,00	7.204.700,00
Receitas e Despesas de Capital ...	1.000,00	1.958.650,00
Reserva de Contingencia		157.650,00
Total	9.321.000,00	9.321.000,00

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

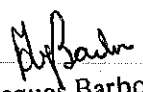
Hedilson Ferreira Sanabio
HEDILSON FERREIRA SANABIO
 CONTADOR GERAL
 CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18126


Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			9.320.000,00
1100.00.00.00	Receita Tributaria		307.050,00	
1110.00.00.00	Impostos		259.000,00	
1112.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimonio e a Renda	129.000,00		
1112.02.00.00	I.P.T.U.	120.000,00		
1112.08.00.00	I.T.B.I	9.000,00		
1113.00.00.00	Impostos S/ a Producao e a Circulacao	130.000,00		
1113.05.00.00	Imposto S/Serviceo de Qualquer Natureza	80.000,00		
1113.07.00.00	J.V.V.C.L.G.	50.000,00		
1120.00.00.00	Taxas		48.000,00	
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	10.000,00		
1121.00.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	200,00		
1121.00.02.00	Taxa de Averbacao	800,00		
1121.00.03.00	Taxa de Cadastro	3.000,00		
1121.00.04.00	Taxa de Licencas Diversas	6.000,00		
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	38.000,00		
1122.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	3.000,00		
1122.00.02.00	Taxa de Coleta de Lixo	12.000,00		
1122.00.03.00	Taxa de Limpeza Publica	5.000,00		
1122.00.04.00	Taxa de Iluminacao Publica	11.000,00		
1122.00.05.00	Taxa de Conservacao de Calçamento	7.000,00		
1130.00.00.00	Contribuicoes de Melhorias		50,00	
1130.01.00.00	Diversas		50,00	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		20.100,00	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		10.100,00	
1321.00.00.00	Juros de Titulos de Renda	10.000,00		
1322.00.00.00	Dividendos	100,00		
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		10.000,00	
1500.00.00.00	Receita Industrial		60.000,00	
1540.00.00.00	Receita de Serv.Indust.de Utilidade Publi		60.000,00	
1540.00.01.00	Tarifa do Servico de Agua e Esgoto		60.000,00	
1600.00.00.00	Receita de Servicos		10.000,00	
1600.99.00.00	Outros Servicos		10.000,00	
1600.99.01.00	Renda da Estacao Rodoviaria		10.000,00	
1700.00.00.00	Transferencias Correntes		8.879.850,00	
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		8.879.850,00	
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao	5.846.850,00		
1721.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao	5.840.850,00		
1721.01.02.00	Cota Parte do F.P.M.	5.834.000,00		
1721.01.03.00	Cota-Parte do Fundo Especial	1.850,00		

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Resumo Geral da Receita
Exercicio de 1995 - Anexo 2, da Lei 4.320/64


Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1721.01.04.00	Transferencia do I.R.R.F.	3.000,00		
1721.01.05.00	Cota Parte do I.Y.R.	500,00		
1721.01.31.00	C.P.Valor do Petroleo Bruto de Prod.Nac.	1.500,00		
1721.09.00.00	Outras Transferencias da Uniao	6.000,00		
1722.00.00.00	Transferencias dos Estados	3.033.000,00		
1722.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados	3.033.000,00		
1722.01.01.00	Cota Parte do I.C.M.S.	2.953.000,00		
1722.01.02.00	Cota Parte do I.P.V.A.	50.000,00		
1722.01.03.00	Cota Parte do I.P.T.	30.000,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		43.000,00	
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora		6.000,00	
1930.00.00.00	Receita da Divida Ativa		2.000,00	
1931.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	2.000,00		
1990.00.00.00	Receitas Diversas		35.000,00	
1990.00.01.00	Rendas Eventuais		20.000,00	
1990.00.02.00	Renda de Mercados, Feiras e Matadouros		3.000,00	
1990.00.03.00	Renda de Cemiterios		3.000,00	
1990.00.04.00	Correcao Monetaria		9.000,00	
2000.00.00.00	Receitas de Capital			1.000,00
2200.00.00.00	Alienacao de Bens		1.000,00	
2210.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		1.000,00	
Total de		9.321.000,00	9.341.000,00	9.321.000,00



Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


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

Resumo

Receita Tributaria	307.050,00
Receita Patrimonial	20.100,00
Receita Industrial	60.000,00
Receita de Servicos	10.000,00
Transferencias Correntes	8.879.850,00
Outras Receitas Correntes	43.000,00
Total Receitas Correntes	9.320.000,00
Alienacao de Bens	1.000,00
Total Receitas de Capital	1.000,00
Total Geral..	9.321.000,00


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778768-00

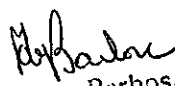

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 12128


Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.204.700,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			6.398.900,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		3.619.660,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	2.832.600,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	787.060,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		651.220,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		2.128.020,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	40.670,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	2.087.350,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			805.800,00
3.2.3.0.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas		229.600,00	
3.2.3.1.00.00.00	Subvencoes Sociais	142.700,00		
3.2.3.1.02.00.00	Ao Posto Pueric.Maria C.M.Sarmento	300,00		
3.2.3.1.03.00.00	Para a ABEM	90.000,00		
3.2.3.1.06.00.00	Ao Abrigo Dona Ambrosina de Matos	1.000,00		
3.2.3.1.08.00.00	Para a Esc.Comun.Dr.Augusto Gloria	9.000,00		
3.2.3.1.09.00.00	Ao Clube Aero/Desp. S.J.Nepomuceno	900,00		
3.2.3.1.11.00.00	Subv.Escolas Samba e Bloco Carnavalesco	40.000,00		
3.2.3.1.12.00.00	Para Sociedade Pestalozzi S.J.Nepomuc.	1.500,00		
3.2.3.2.00.00.00	Subvencao Economica	50.000,00		
3.2.3.2.01.00.00	Convenio com EMATER	50.000,00		
3.2.3.3.00.00.00	Contribuicoes Correntes	36.900,00		
3.2.3.3.02.00.00	Subvencao a AMPAR	35.000,00		
3.2.3.3.03.00.00	A Assoc.Mineira dos Municipios	1.900,00		
3.2.5.0.00.00.00	Transferencias a Pessoas		282.600,00	
3.2.5.1.00.00.00	Inativos	244.000,00		
3.2.5.2.00.00.00	Pensionistas	19.000,00		
3.2.5.3.00.00.00	Salario-Familia	7.600,00		
3.2.5.4.00.00.00	Apoio Financeiro a Estudantes	12.000,00		
3.2.6.0.00.00.00	Encargos da Divida Interna		197.600,00	
3.2.6.1.00.00.00	Juros de Divida Contratada	190.000,00		
3.2.6.5.00.00.00	Juros de Outras Dividas	7.600,00		
3.2.8.0.00.00.00	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.		96.000,00	
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.958.650,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			1.947.150,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalacoes		1.378.700,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		568.450,00	
4.3.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital			11.500,00
4.3.5.0.00.00.00	Amortizacao da Divida Interna		11.500,00	
4.3.5.1.00.00.00	Amortizacao de Divida Contratada	11.500,00		
7.0.0.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			157.650,00

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Resumo Geral - Natureza da Despesa
Exercicio de 1995 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

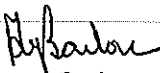
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9.9.0.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			157.650,00
9.9.9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia		157.650,00	
9.9.9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia	157.650,00		


Antonio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


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

Resumo

Despesas de Custeio	6.398.900,00
Transferencias Correntes	805.800,00
<hr/>	
Total Despesas Correntes	7.204.700,00
Investimentos	1.947.150,00
Transferencias de Capital	11.500,00
<hr/>	
Total Despesas de Capital	1.958.650,00
Reserva de Contingencia	157.650,00
<hr/>	
Total Reserva de Contingencia	157.650,00
<hr/>	
Total Geral ..	9.321.000,00


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

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 1995 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

01 Camara Municipal
01 Gabinete da Camara

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			158.190,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			158.190,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		153.760,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	153.000,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	760,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		390,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		4.040,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	190,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	3.850,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.900,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			1.900,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.900,00	
	Total			160.090,00

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.778-15 TC CRCMG 18126


Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas
 Exercicio de 1995 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
 01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			294.010,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			207.110,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		153.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	153.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		770,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		53.340,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	1.540,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	51.800,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			86.900,00
3.2.3.0.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas		86.900,00	
3.2.3.2.00.00.00	Subvencao Economica	50.000,00		
3.2.3.2.01.00.00	Convenio com EMATER	50.000,00		
3.2.3.3.00.00.00	Contribuicoes Correntes	36.900,00		
3.2.3.3.02.00.00	Subvencao a AMPAR	35.000,00		
3.2.3.3.03.00.00	A Assoc.Mineira dos Municipios	1.900,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			19.000,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		19.000,00	
	Total			313.010,00

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
Antônio Jacques Barbosa de Moraes
 PREFEITO
 CPF 077.778768-00

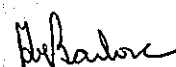

HEDILSON FERREIRA SANABIO
 CONTADOR GERAL
 CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18126


Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas
 Exercicio de 1995 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
 02 Divisao de Administracao e Financas

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.142.170,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			630.970,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		439.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	343.000,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	96.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		61.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		130.970,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	970,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	130.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			511.200,00
3.2.5.0.00.00.00	Transferencias a Pessoas		217.600,00	
3.2.5.1.00.00.00	Inativos	191.000,00		
3.2.5.2.00.00.00	Pensionistas	19.000,00		
3.2.5.3.00.00.00	Salario-Familia	7.600,00		
3.2.6.0.00.00.00	Encargos da Divida Interna		197.600,00	
3.2.6.1.00.00.00	Juros de Divida Contratada	190.000,00		
3.2.6.5.00.00.00	Juros de Outras Dividas	7.600,00		
3.2.8.0.00.00.00	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.		96.000,00	
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			37.150,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			25.650,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		25.650,00	
4.3.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital			11.500,00
4.3.5.0.00.00.00	Amortizacao da Divida Interna		11.500,00	
4.3.5.1.00.00.00	Amortizacao de Divida Contratada	11.500,00		
Total				1.179.320,00


 Antônio Jacques Barbosa de Moraes
 PREFEITO
 CPF 077.778766-00



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

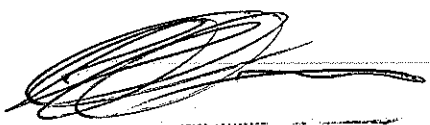
Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas
 Exercício de 1995 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
 03 Divisao de Saude e Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			341.060,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			249.760,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		20.600,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	17.600,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		3.760,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		225.400,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	1.400,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	224.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			91.300,00
3.2.3.0.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas		91.300,00	
3.2.3.1.00.00.00	Subvencoes Sociais	91.300,00		
3.2.3.1.02.00.00	Ao Posto Pueric.Maria C.M.Samento	300,00		
3.2.3.1.03.00.00	Para a ABEM	90.000,00		
3.2.3.1.06.00.00	Ao Abrigo Dona Ambrosina de Matos	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			25.000,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	
	Total			366.060,00


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

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 1995 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
04 Divisao de Educacao Esporte e Lazer

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.408.310,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			2.291.910,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		1.220.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	920.000,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	300.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		148.700,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		923.210,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	17.510,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	905.700,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			116.400,00
3.2.3.0.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas		51.400,00	
3.2.3.1.00.00.00	Subvencoes Sociais	51.400,00		
3.2.3.1.08.00.00	Para a Esc.Comun.Dr.Augusto Gloria	9.000,00		
3.2.3.1.09.00.00	Ao Clube Aero/Disp. S.J.Nepomuceno	900,00		
3.2.3.1.11.00.00	Subv.Escolas Samba e Bloco Carnavalesco	40.000,00		
3.2.3.1.12.00.00	Para Sociedade Pestaluzzi S.J.Nepomuc.	1.500,00		
3.2.5.0.00.00.00	Transferencias a Pessoas		65.000,00	
3.2.5.1.00.00.00	Inativos	53.000,00		
3.2.5.4.00.00.00	Apoio Financeiro a Estudantes	12.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.300,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			33.300,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		33.300,00	
Total				2.441.610,00

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

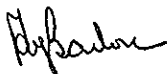
HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18126


Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Juao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 1995 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.860.960,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			2.860.960,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		1.633.300,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	1.246.000,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	387.300,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		436.600,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		791.060,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	19.060,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	772.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.842.300,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			1.842.300,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalacoes		1.378.700,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		463.600,00	
	Total			4.703.260,00


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

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 1995 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

09 Reserva de Contingencia
99 Reserva de contingencia

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9.0.0.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			157.650,00
9.9.0.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			157.650,00
9.9.9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia		157.650,00	
9.9.9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia	157.650,00		
Total				157.650,00

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 Nepomucen

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias segundo as Categorias Economicas
de 1995 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidades Orcamentarias	Despesas Correntes			Total
	Despesas de Custeio		Transferencias Correntes	
	Pessoal	Outras		
Babinete da Camara	153.760,00	4.430,00		158.190,00
Babinete do Prefeito	153.000,00	54.110,00	86.900,00	294.010,00
Divisao de Administracao e Financas	439.000,00	191.970,00	511.200,00	1.142.170,00
Divisao de Saude e Assistencia Social	20.600,00	229.160,00	91.300,00	341.060,00
Divisao de Educacao Esporte e Lazer	1.220.000,00	1.071.910,00	116.400,00	2.408.310,00
Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc	1.633.300,00	1.227.660,00		2.860.960,00
Total	3.619.660,00	2.779.240,00	805.800,00	7.204.700,00

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

Demonstração da Despesa por Unidades Orcamentarias segundo as Categorias Economicas

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomucen Exercício de 1995 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

----- Despesas de Capital -----				
Unidades Orcamentarias	Investimentos	Inversoes Financeiras	Transferencias de Capital	Total
Gabinete da Camara	1.900,00			1.900,00
Gabinete do Prefeito	19.000,00			19.000,00
Divisao de Administracao e Financas	25.650,00		11.500,00	37.150,00
Divisao de Saude e Assistencia Social	25.000,00			25.000,00
Divisao de Educacao Esporte e Lazer	33.300,00			33.300,00
Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc	1.842.300,00			1.842.300,00
Total	1.947.150,00		11.500,00	1.958.650,00

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO

CPF 077.778766-00

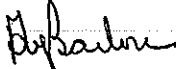
HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL


CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomucen

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias segundo as Categorias Economicas
de 1995 - 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	158.190,00	1.900,00	160.090,00
Gabinete do Prefeito	294.010,00	19.000,00	313.010,00
Divisao de Administracao e Financas	1.142.170,00	37.150,00	1.179.320,00
Divisao de Saude e Assistencia Social	341.060,00	25.000,00	366.060,00
Divisao de Educacao Esporte e Lazer	2.408.310,00	33.300,00	2.441.610,00
Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc	2.860.960,00	1.842.300,00	4.703.260,00
Reserva de Contingencia			157.650,00
Total	7.204.700,00	1.958.650,00	9.163.350,00


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

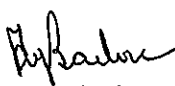

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18126

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
Exercicio de 1995 - 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	1.900,00	158.190,00	160.090,00
01.01.000.0.000.000	Processo Legislativo	1.900,00	157.430,00	159.330,00
01.01.001.0.000.000	Acao Legislativa	1.900,00	157.430,00	159.330,00
01.01.001.1.001.000	Aquisicao de Material Permanente	1.900,00		
412000000	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00		1.900,00
01.01.001.2.001.000	Manutencao do Servico da Camara		157.430,00	
311100000	Pessoal Civil		153.000,00	153.000,00
312000000	Material de Consumo		390,00	390,00
313100000	Remuneracao de Servicos Pessoais		190,00	190,00
313200000	Outros Servicos e Encargos		3.850,00	3.850,00
01.82.000.0.000.000	Previdencia		760,00	760,00
01.82.492.0.000.000	Previdencia Social e Segurados		760,00	760,00
01.82.492.2.009.000	Previdencia a Servidores e Dependentes		760,00	760,00
311300000	Obrigacoes Patronais		760,00	760,00
	Total ...	1.900,00	158.190,00	160.090,00


Antonio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

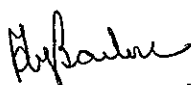

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128


Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
Exercicio de 1995 - 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	19.000,00	203.210,00	222.210,00
03.07.000.0.000.000	Administracao	19.000,00	203.210,00	222.210,00
03.07.020.0.000.000	Supervisao e Coordenacao Superior	19.000,00	201.310,00	220.310,00
03.07.020.1.001.000	Aquisicao de Material Permanente	19.000,00		
4120000000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		19.000,00
03.07.020.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		201.310,00	
3111000000	Pessoal Civil		153.000,00	153.000,00
3120000000	Material de Consumo		770,00	770,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		1.540,00	1.540,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		46.000,00	46.000,00
03.07.031.0.000.000	Assistencia Financeira		1.900,00	1.900,00
03.07.031.2.005.000	Manutencao de Contribuicao a Associacao		1.900,00	
3233030000	A Assoc.Mineira dos Municipios		1.900,00	1.900,00
04.00.000.0.000.000	Agricultura		50.000,00	50.000,00
04.18.000.0.000.000	Promocao e Extensao Rural		50.000,00	50.000,00
04.18.111.0.000.000	Extensao Rural		50.000,00	50.000,00
04.18.111.2.003.000	Manutencao Conv.Com EMATER MG		50.000,00	
3232010000	Convenio com EMATER		50.000,00	50.000,00
06.00.000.0.000.000	Defesa Nacional e Seguranca Publica		5.800,00	5.800,00
06.30.000.0.000.000	Seguranca Publica		5.800,00	5.800,00
06.30.031.0.000.000	Assistencia Financeira		5.800,00	5.800,00
06.30.031.2.004.000	Manutencao de convenios		5.800,00	
3132000000	Outros Servicos e Encargos		5.800,00	5.800,00
07.00.000.0.000.000	Desenvolvimento Regional		35.000,00	35.000,00
07.39.000.0.000.000	Desenvolvimento de Micro-Regioes		35.000,00	35.000,00
07.39.031.0.000.000	Assistencia Financeira		35.000,00	35.000,00
07.39.031.2.005.000	Manutencao de Contribuicao a Associacao		35.000,00	
3233020000	Subvencao a ANPAR		35.000,00	35.000,00
	Total ...	19.000,00	294.010,00	313.010,00


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
 Exercicio de 1995 - 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	37.150,00	828.570,00	865.720,00
03.07.000.0.000.000	Administracao	21.850,00	343.570,00	365.420,00
03.07.021.0.000.000	Administracao Geral	3.850,00	324.570,00	328.420,00
03.07.021.1.002.000	Reequipamento do Servico Administrativo	3.850,00		
4120000000	Equipamentos e Material Permanente	3.850,00		3.850,00
03.07.021.2.006.000	Manutencao do Servico Administrativo		324.570,00	
3111000000	Pessoal Civil		190.000,00	190.000,00
3120000000	Material de Consumo		38.000,00	38.000,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		570,00	570,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		96.000,00	96.000,00
03.07.024.0.000.000	Informatica	18.000,00	19.000,00	37.000,00
03.07.024.1.003.000	Reequipamento do CPD	18.000,00		
4120000000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		18.000,00
03.07.024.2.007.000	Manutencao do CPD		19.000,00	
3120000000	Material de Consumo		4.000,00	4.000,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		15.000,00	15.000,00
03.08.000.0.000.000	Administracao Financeira	15.300,00	389.000,00	404.300,00
03.08.032.0.000.000	Controle Interno	3.800,00	191.400,00	195.200,00
03.08.032.1.004.000	Reequipamento do Servico Financeiro	3.800,00		
4120000000	Equipamentos e Material Permanente	3.800,00		3.800,00
03.08.032.2.008.000	Manutencao do Servico Financeiro		191.400,00	
3111000000	Pessoal Civil		153.000,00	153.000,00
3120000000	Material de Consumo		19.000,00	19.000,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		400,00	400,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		19.000,00	19.000,00
03.08.033.0.000.000	Divida Interna	11.500,00	197.600,00	209.100,00
03.08.033.1.026.000	Amortizacao da Divida Publica	11.500,00		
4351000000	Amortizacao de Divida Contratada	11.500,00		11.500,00
03.08.033.2.036.000	Juros da Divida Publica		197.600,00	
3261000000	Juros de Divida Contratada		190.000,00	190.000,00
3265000000	Juros de Outras Dividas		7.600,00	7.600,00
03.82.000.0.000.000	Previdencia		96.000,00	96.000,00
03.82.492.0.000.000	Previdencia Social e Segurados		96.000,00	96.000,00
03.82.492.2.009.000	Previdencia a Servidores e Depedentes		96.000,00	96.000,00
3113000000	Obrigacoes Patronais		96.000,00	96.000,00
15.00.000.0.000.000	Assistencia e Previdencia		313.600,00	313.600,00
15.82.000.0.000.000	Previdencia		217.600,00	217.600,00
15.82.492.0.000.000	Previdencia Social e Segurados		7.600,00	7.600,00
15.82.492.2.009.000	Previdencia a Servidores e Depedentes		7.600,00	7.600,00
3253000000	Salario-Familia		7.600,00	7.600,00


Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
Exercicio de 1995 - 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		210.000,00	210.000,00
15.82.495.2.010.000	Previdencia a Inativos e Pensionistas		210.000,00	
3251000000	Inativos		191.000,00	191.000,00
3252000000	Pensionistas		19.000,00	19.000,00
15.84.000.0.000.000	Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ		96.000,00	96.000,00
15.84.084.0.000.000	PASEP		96.000,00	96.000,00
15.84.084.2.011.000	Contribuicao ao PASEP		96.000,00	
3280000000	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.		96.000,00	96.000,00
	Total ...	37.150,00	1.142.170,00	1.179.320,00


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-08

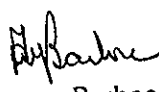

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

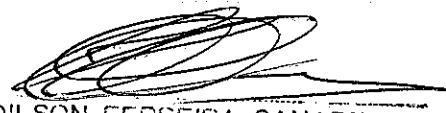
Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
Exercicio de 1995 - 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	25.000,00	232.060,00	257.060,00
13.75.000.0.000.000	Saude	25.000,00	229.060,00	254.060,00
13.75.428.0.000.000	Assistencia Medica e Sanitaria	25.000,00	225.000,00	250.000,00
13.75.428.1.005.000	Reequipamento do Servico	25.000,00		
4120000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00
13.75.428.2.012.000	Manutencao dos Servicos		225.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		17.600,00	17.600,00
3120000000	Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		1.400,00	1.400,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		203.000,00	203.000,00
13.75.432.0.000.000	Saude Materno-Infantil		4.060,00	4.060,00
13.75.432.2.012.000	Manutencao dos Servicos		3.760,00	
3120000000	Material de Consumo		760,00	760,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		3.000,00	3.000,00
13.75.432.2.013.000	Subvencoes a Entidades		300,00	
3231020000	Ao Posto Pueric.Maria C.M.Sarmento		300,00	300,00
13.82.000.0.000.000	Previdencia		3.000,00	3.000,00
13.82.492.0.000.000	Previdencia Social e Segurados		3.000,00	3.000,00
13.82.492.2.009.000	Previdencia a Servidores e Depedentes		3.000,00	
3113000000	Ubrigacoes Patronais		3.000,00	3.000,00
15.00.000.0.000.000	Assistencia e Previdencia		109.000,00	109.000,00
15.81.000.0.000.000	Assistencia		109.000,00	109.000,00
15.81.483.0.000.000	Assistencia ao Menor		90.000,00	90.000,00
15.81.483.2.013.000	Subvencoes a Entidades		90.000,00	
3231030000	Para a ABEM		90.000,00	90.000,00
15.81.485.0.000.000	Assistencia a Velhice		1.000,00	1.000,00
15.81.485.2.013.000	Subvencoes a Entidades		1.000,00	
3231060000	Ao Abrigo Dona Amhosina de Matos		1.000,00	1.000,00
15.81.486.0.000.000	Assistencia Social Geral		18.000,00	18.000,00
15.81.486.2.014.000	Manutencao da Assistencia Social		18.000,00	
3132000000	Outros Servicos e Encargos		18.000,00	18.000,00
	Total ...	25.000,00	341.060,00	366.060,00


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-06


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

02 Prefeitura Municipal
 04 Divisao de Educacao Esporte e Lazer

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
08.00.000.0.000.000	Educacao e Cultura	33.300,00	2.408.310,00	2.441.610,00
08.41.000.0.000.000	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	7.600,00	462.000,00	469.600,00
08.41.185.0.000.000	Creche	3.800,00	251.000,00	254.800,00
08.41.185.1.001.000	Aquisicao de Material Permanente	3.800,00		
4120000000	Equipamentos e Material Permanente	3.800,00		3.800,00
08.41.185.2.012.000	Manutencao dos Servicos		251.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		230.000,00	230.000,00
3120000000	Material de Consumo		7.600,00	7.600,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		1.900,00	1.900,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		11.500,00	11.500,00
08.41.190.0.000.000	Educacao Pre-Escolar	3.800,00	211.000,00	214.800,00
08.41.190.1.001.000	Aquisicao de Material Permanente	3.800,00		
4120000000	Equipamentos e Material Permanente	3.800,00		3.800,00
08.41.190.2.012.000	Manutencao dos Servicos		211.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		190.000,00	190.000,00
3120000000	Material de Consumo		7.600,00	7.600,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		1.900,00	1.900,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		11.500,00	11.500,00
08.42.000.0.000.000	Ensino Fundamental	15.000,00	1.449.000,00	1.464.000,00
08.42.188.0.000.000	Ensino Regular	15.000,00	574.000,00	589.000,00
08.42.188.1.001.000	Aquisicao de Material Permanente	15.000,00		
4120000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
08.42.188.2.013.000	Subvencoes a Entidades		9.000,00	
3231080000	Para a Esc.Comun.Dr.Augusto Gloria		9.000,00	9.000,00
08.42.188.2.016.000	Manutencao do Ensino		555.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00
3120000000	Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		3.000,00	3.000,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		37.000,00	37.000,00
08.42.197.0.000.000	Formacao p/ o setor Secundario		12.000,00	12.000,00
08.42.197.2.039.000	Bolsas de Estudos		12.000,00	
3254000000	Apoio Financeiro a Estudantes		12.000,00	12.000,00
08.42.239.0.000.000	Transporte Escolar		389.000,00	389.000,00
08.42.239.2.017.000	Manutencao do Transporte de Estudante		389.000,00	
3120000000	Material de Consumo		49.000,00	49.000,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		340.000,00	340.000,00
08.42.427.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		421.000,00	421.000,00
08.42.427.2.018.000	Manutencao da Merenda Escolar		421.000,00	
3120000000	Material de Consumo		38.000,00	38.000,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		383.000,00	383.000,00
08.42.495.0.000.000	Previdencia Social Inativos/Pensionistas		53.000,00	53.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
 Exercicio de 1995 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
 04 Divisao de Educacao Esporte e Lazer

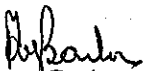
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
08.42.495.2.010.000	Previdencia a Inativos e Pensionistas		53.000,00	
3251000000	Inativos		53.000,00	53.000,00
08.44.000.0.000.000	Ensino Superior		9.000,00	9.000,00
08.44.207.0.000.000	Extensao Universitaria		9.000,00	9.000,00
08.44.207.2.040.000	Convenio com a UFJF		9.000,00	
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		9.000,00	9.000,00
08.45.000.0.000.000	Ensino Supletivo		1.000,00	1.000,00
08.45.216.0.000.000	Cursos de Aprendizagem		1.000,00	1.000,00
08.45.216.2.042.000	Manutencao de Cursos de Aprendizagem		1.000,00	
3132000000	Outros Servicos e Encargos		1.000,00	1.000,00
08.46.000.0.000.000	Educacao Fisica e Desportos		27.660,00	27.660,00
08.46.224.0.000.000	Desporto Amador		21.660,00	21.660,00
08.46.224.2.013.000	Subvencoes a Entidades		900,00	
3231090000	Ao Clube Aero/Disp. S.J.Nepomuceno		900,00	900,00
08.46.224.2.019.000	Manutencao do Desporto Amador		20.760,00	
3120000000	Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		760,00	760,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		19.000,00	19.000,00
08.46.228.0.000.000	Parques Recreativos e Desportivos		6.000,00	6.000,00
08.46.228.2.037.000	Centros Comunitarios		6.000,00	
3132000000	Outros Servicos e Encargos		6.000,00	6.000,00
08.48.000.0.000.000	Cultura	10.700,00	158.150,00	168.850,00
08.48.137.0.000.000	Radiodifusao	10.700,00	30.450,00	41.150,00
08.48.137.1.006.000	Reequipamento de Repetidoras de TV	10.700,00		
4120000000	Equipamentos e Material Permanente	10.700,00		10.700,00
08.48.137.2.020.000	Manutencao de Repetidora de TV		30.450,00	
3120000000	Material de Consumo		9.500,00	9.500,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		950,00	950,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		20.000,00	20.000,00
08.48.247.0.000.000	Difusao Cultural		127.700,00	127.700,00
08.48.247.2.013.000	Subvencoes a Entidades		40.000,00	
3231110000	Subv.Escolas Samba e Bloco Carnavalesco		40.000,00	40.000,00
08.48.247.2.021.000	Manutencao da Cultura		87.700,00	
3120000000	Material de Consumo		11.000,00	11.000,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		76.700,00	76.700,00
08.49.000.0.000.000	Educacao Especial		1.500,00	1.500,00
08.49.252.0.000.000	Educacao Compensatoria		1.500,00	1.500,00
08.49.252.2.013.000	Subvencoes a Entidades		1.500,00	
3231120000	Para Sociedade Pestalozzi S.J.Nepomuc.		1.500,00	1.500,00
08.82.000.0.000.000	Previdencia		300.000,00	300.000,00
08.82.492.0.000.000	Previdencia Social e Segurados		300.000,00	300.000,00

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
Exercicio de 1995 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal
04 Divisao de Educacao Esporte e Lazer

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
08.82.492.2.009.000	Previdencia a Servidores e Depedentes		300.000,00	
3113000000	Obrigacoes Patronais		300.000,00	300.000,00
		Total ...	33.300,00	2.408.310,00
				2.441.610,00


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

Programa de Trabalho
 Exercicio de 1995 - 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	440.000,00	556.000,00	996.000,00
03.07.000.0.000.000	Administracao	440.000,00	536.000,00	976.000,00
03.07.021.0.000.000	Administracao Geral	330.000,00	483.000,00	813.000,00
03.07.021.1.022.000	Reequipamento e Material Permanente	330.000,00		
4120000000	Equipamentos e Material Permanente	330.000,00		330.000,00
03.07.021.2.038.000	Manut. Servico, Veiculos e Maquinas		483.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00
3120000000	Material de Consumo		350.000,00	350.000,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		15.000,00	15.000,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		78.000,00	78.000,00
03.07.025.0.000.000	Edificacoes Publicas	110.000,00	53.000,00	163.000,00
03.07.025.1.019.000	Constr. Almoarifado e Garagem	110.000,00		
4110000000	Obras e Instalacoes	110.000,00		110.000,00
03.07.025.2.022.000	Manutencao e Reparos de Proprios Municip		53.000,00	
3120000000	Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		38.000,00	38.000,00
03.82.000.0.000.000	Previdencia		20.000,00	20.000,00
03.82.492.0.000.000	Previdencia Social e Segurados		20.000,00	20.000,00
03.82.492.2.009.000	Previdencia a Servidores e Depedentes		20.000,00	20.000,00
3113000000	Obrigacoes Patronais		20.000,00	20.000,00
04.00.000.0.000.000	Agricultura	46.600,00	282.680,00	329.280,00
04.16.000.0.000.000	Abastecimento	39.000,00	75.500,00	114.500,00
04.16.096.0.000.000	Sistema de Distrib.de Produtos Agricolas	35.000,00	20.000,00	55.000,00
04.16.096.1.027.000	Construcao Mercado Produtor Rural	35.000,00		
4110000000	Obras e Instalacoes	35.000,00		35.000,00
04.16.096.2.041.000	Manutencao Mercado Produtor Rural		20.000,00	
3120000000	Material de Consumo		7.000,00	7.000,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		13.000,00	13.000,00
04.16.097.0.000.000	Inspecao, Padronizacao e Classif. de Prod.	4.000,00	55.500,00	59.500,00
04.16.097.1.007.000	Reequipamento do Matadouro Municipal	4.000,00		
4120000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00
04.16.097.2.023.000	Manutencao do Matadouro Municipal		55.500,00	
3111000000	Pessoal Civil		39.200,00	39.200,00
3120000000	Material de Consumo		3.800,00	3.800,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		1.000,00	1.000,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		11.500,00	11.500,00
04.18.000.0.000.000	Promocao e Extensao Rural	7.600,00	194.180,00	201.780,00
04.18.112.0.000.000	Promocao Agraria	7.600,00	194.180,00	201.780,00
04.18.112.1.008.000	Ampl. Remod. do Parque de Exposicao	7.600,00		
4110000000	Obras e Instalacoes	7.600,00		7.600,00

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho

Exercicio de 1995 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

02 Prefeitura Municipal

05 Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
04.18.112.2.024.000	Manutencao de Exposicao		194.180,00	
3111000000	Pessoal Civil		3.800,00	3.800,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		380,00	380,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		190.000,00	190.000,00
04.82.000.0.000.000	Previdencia		13.000,00	13.000,00
04.82.492.0.000.000	Previdencia Social e Segurados		13.000,00	13.000,00
04.82.492.2.009.000	Previdencia a Servidores e Depedentes		13.000,00	13.000,00
3113000000	Obrigacoes Patronais		13.000,00	13.000,00
08.00.000.0.000.000	Educacao e Cultura	155.000,00	230.000,00	385.000,00
08.42.000.0.000.000	Ensino Fundamental	100.000,00	230.000,00	330.000,00
08.42.188.0.000.000	Ensino Regular	100.000,00	230.000,00	330.000,00
08.42.188.1.009.000	Construcao e Ampl.Predios Escolares	100.000,00		
4110000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00
08.42.188.2.025.000	Manutencao de Predios Escolares		230.000,00	
3132000000	Outros Servicos e Encargos		230.000,00	230.000,00
08.46.000.0.000.000	Educacao Fisica e Desportos	55.000,00		55.000,00
08.46.228.0.000.000	Parques Recreativos e Desportivos	55.000,00		55.000,00
08.46.228.1.028.000	Construcao de Centros Comunitarios	55.000,00		
4110000000	Obras e Instalacoes	55.000,00		55.000,00
10.00.000.0.000.000	Habitacao e Urbanismo	527.300,00	641.080,00	1.168.380,00
10.57.000.0.000.000	Habitacao	298.000,00	40.000,00	338.000,00
10.57.316.0.000.000	Habitacoes Urbanas	298.000,00	40.000,00	338.000,00
10.57.316.1.010.000	Construcao de Casas Populares	298.000,00		
4110000000	Obras e Instalacoes	298.000,00		298.000,00
10.57.316.2.026.000	Manutencao de Programas Habitacionais		40.000,00	
3132000000	Outros Servicos e Encargos		40.000,00	40.000,00
10.60.000.0.000.000	Servicos de Utilidade Publica	229.300,00	491.080,00	720.380,00
10.60.325.0.000.000	Limpeza Publica	45.300,00	403.880,00	449.180,00
10.60.325.1.011.000	Reequipamento do Servico de Limpeza	45.300,00		
4120000000	Equipamentos e Material Permanente	45.300,00		45.300,00
10.60.325.2.027.000	Manutencao do Servico de Limpeza		403.880,00	
3111000000	Pessoal Civil		326.000,00	326.000,00
3120000000	Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		380,00	380,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		57.500,00	57.500,00
10.60.326.0.000.000	Servicos Funerarios	19.000,00	49.000,00	68.000,00
10.60.326.1.012.000	Ampliacao de Cemiterio	19.000,00		
4110000000	Obras e Instalacoes	19.000,00		19.000,00
10.60.326.2.028.000	Manutencao do Servico Funerario		49.000,00	

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
3111000000	Pessoal Civil		46.000,00	46.000,00
3120000000	Material de Consumo		1.100,00	1.100,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		1.900,00	1.900,00
10.60.327.0.000.000	Iluminacao Publica	153.000,00	11.400,00	164.400,00
10.60.327.1.013.000	Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica	153.000,00		
4110000000	Obras e Instalacoes	153.000,00		153.000,00
10.60.327.2.029.000	Manutencao da Iluminacao Publica		11.400,00	
3120000000	Material de Consumo		5.700,00	5.700,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		5.700,00	5.700,00
10.60.328.0.000.000	Parques e Jardins	12.000,00	26.800,00	38.800,00
10.60.328.1.014.000	Constr.e Restaur.de Pracas e Jardins	12.000,00		
4110000000	Obras e Instalacoes	12.000,00		12.000,00
10.60.328.2.030.000	Manut.Pracas Parques e Jardins		26.800,00	
3111000000	Pessoal Civil		11.000,00	11.000,00
3120000000	Material de Consumo		1.900,00	1.900,00
3131000000	Remuneracao de Servicos Pessoais		400,00	400,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		13.500,00	13.500,00
10.82.000.0.000.000	Previdencia		110.000,00	110.000,00
10.82.492.0.000.000	Previdencia Social e Segurados		110.000,00	110.000,00
10.82.492.2.009.000	Previdencia a Servidores e Depedentes		110.000,00	110.000,00
3113000000	Obrigacoes Patronais		110.000,00	110.000,00
13.00.000.0.000.000	Saude e Saneamento	197.800,00	126.700,00	324.500,00
13.76.000.0.000.000	Saneamento	162.800,00	98.900,00	261.700,00
13.76.447.0.000.000	Abastecimento d'Agua	25.000,00	30.500,00	55.500,00
13.76.447.1.015.000	Ampliacao do Servico de Agua	25.000,00		
4110000000	Obras e Instalacoes	25.000,00		25.000,00
13.76.447.2.031.000	Manutencao do Servico de Agua		30.500,00	
3111000000	Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3120000000	Material de Consumo		1.500,00	1.500,00
3132000000	Outros Servicos e Encargos		19.000,00	19.000,00
13.76.448.0.000.000	Saneamento Geral	57.000,00		57.000,00
13.76.448.1.016.000	Constr.Galerias,Redes,Dragagens,Drenagem	57.000,00		
4110000000	Obras e Instalacoes	57.000,00		57.000,00
13.76.449.0.000.000	Sistemas de Esgotos	80.800,00	68.400,00	149.200,00
13.76.449.1.005.000	Reequipamento do Servico	3.800,00		
4120000000	Equipamentos e Material Permanente	3.800,00		3.800,00
13.76.449.1.017.000	Construcao de Rede de Esgoto	77.000,00		
4110000000	Obras e Instalacoes	77.000,00		77.000,00
13.76.449.2.032.000	Manutencao do Servico de Esgoto		68.400,00	
3111000000	Pessoal Civil		65.000,00	65.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
 Exercicio de 1995 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
312000000	Material de Consumo		1.500,00	1.500,00
313200000	Outros Servicos e Encargos		1.900,00	1.900,00
13.77.000.0.000.000	Protecao ao Meio Ambiente	35.000,00		35.000,00
13.77.455.0.000.000	Defesa contra a Erosao	35.000,00		35.000,00
13.77.455.1.018.000	Construcao de Muros de Arrimo	35.000,00		35.000,00
411000000	Obras e Instalacoes	35.000,00		35.000,00
13.82.000.0.000.000	Previdencia		27.800,00	27.800,00
13.82.492.0.000.000	Previdencia Social e Segurados		27.800,00	27.800,00
13.82.492.2.009.000	Previdencia a Servidores e Dependentes		27.800,00	27.800,00
311300000	Obrigacoes Patronais		27.800,00	27.800,00
16.00.000.0.000.000	Transporte	475.600,00	1.024.500,00	1.500.100,00
16.82.000.0.000.000	Previdencia		216.500,00	216.500,00
16.82.492.0.000.000	Previdencia Social e Segurados		216.500,00	216.500,00
16.82.492.2.009.000	Previdencia a Servidores e Dependentes		216.500,00	216.500,00
311300000	Obrigacoes Patronais		216.500,00	216.500,00
16.88.000.0.000.000	Transporte Rodoviario	177.600,00	441.500,00	619.100,00
16.88.532.0.000.000	Terminais Rodoviaros	2.500,00	30.500,00	33.000,00
16.88.532.1.020.000	Reequipamento da Estacao Rodoviaria	2.500,00		2.500,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		2.500,00
16.88.532.2.033.000	Manutencao da Estacao Rodoviaria		30.500,00	30.500,00
311100000	Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
312000000	Material de Consumo		1.500,00	1.500,00
313200000	Outros Servicos e Encargos		19.000,00	19.000,00
16.88.534.0.000.000	Estradas Vicinais	175.100,00	411.000,00	586.100,00
16.88.534.1.021.000	Constr.e Melhor.de Estradas e Pontes	135.100,00		135.100,00
411000000	Obras e Instalacoes	135.100,00		135.100,00
16.88.534.1.022.000	Reequipamento e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
16.88.534.2.034.000	Manutencao e Conservacao de Estradas		411.000,00	411.000,00
311100000	Pessoal Civil		380.000,00	380.000,00
312000000	Material de Consumo		7.600,00	7.600,00
313100000	Remuneracao de Servicos Pessoais		400,00	400,00
313200000	Outros Servicos e Encargos		23.000,00	23.000,00
16.91.000.0.000.000	Transporte Urbano	298.000,00	366.500,00	664.500,00
16.91.575.0.000.000	Vias Urbanas	298.000,00	366.500,00	664.500,00
16.91.575.1.005.000	Reequipamento do Servico	38.000,00		38.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	38.000,00		38.000,00
16.91.575.1.023.000	Abertura e Calçamento de Vias Urbanas	260.000,00		260.000,00
411000000	Obras e Instalacoes	260.000,00		260.000,00
16.91.575.2.035.000	Conservacao de Vias Urbanas		366.500,00	366.500,00

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
Exercicio de 1995 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
311000000	Pessoal Civil		315.000,00	315.000,00
312000000	Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
313100000	Remuneracao de Servicos Pessoais		1.500,00	1.500,00
313200000	Outros Servicos e Encargos		30.000,00	30.000,00
		Total ...	1.842.300,00	2.860.960,00
				4.703.260,00

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

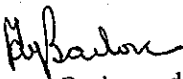
HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18126

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho
Exercicio de 1995 - 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			157.650,00
99.99.000.0.000.000	Reserva de Contingencia			157.650,00
99.99.999.0.000.000	Reserva de Contingencia			157.650,00
99.99.999.2.999.000	Reserva de Contingencia		157.650,00	
9999000000	Reserva de Contingencia		157.650,00	157.650,00
		Total ...		157.650,00


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	Projetos	Atividades	Total
01.00.000	Legislativa	1.900,00	158.190,00	160.090,00
01.01.000	Processo Legislativo	1.900,00	157.430,00	159.330,00
01.01.001	Acao Legislativa	1.900,00	157.430,00	
01.82.000	Previdencia		760,00	760,00
01.82.492	Previdencia Social e Segurados		760,00	
03.00.000	Administracao e Planejamento	496.150,00	1.587.780,00	2.083.930,00
03.07.000	Administracao	480.850,00	1.082.780,00	1.563.630,00
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	19.000,00	201.310,00	
03.07.021	Administracao Geral	333.850,00	807.570,00	
03.07.024	Informatica	18.000,00	19.000,00	
03.07.025	Edificacoes Publicas	110.000,00	53.000,00	
03.07.031	Assistencia Financeira		1.900,00	
03.08.000	Administracao Financeira	15.300,00	389.000,00	404.300,00
03.08.032	Controle Interno	3.800,00	191.400,00	
03.08.033	Divida Interna	11.500,00	197.600,00	
03.82.000	Previdencia		116.000,00	116.000,00
03.82.492	Previdencia Social e Segurados		116.000,00	
04.00.000	Agricultura	46.600,00	332.680,00	379.280,00
04.16.000	Abastecimento	39.000,00	75.500,00	114.500,00
04.16.096	Sistema de Distrib.de Produtos Agricolas	35.000,00	20.000,00	
04.16.097	Inspecao, Padronizacao e Classif.de Prod.	4.000,00	55.500,00	
04.18.000	Promocao e Extensao Rural	7.600,00	244.180,00	251.780,00
04.18.111	Extensao Rural		50.000,00	
04.18.112	Promocao Agraria	7.600,00	194.180,00	
04.82.000	Previdencia		13.000,00	13.000,00
04.82.492	Previdencia Social e Segurados		13.000,00	
06.00.000	Defesa Nacional e Seguranca Publica		5.800,00	5.800,00
06.30.000	Seguranca Publica		5.800,00	5.800,00
06.30.031	Assistencia Financeira		5.800,00	
07.00.000	Desenvolvimento Regional		35.000,00	35.000,00
07.39.000	Desenvolvimento de Micro-Regioes		35.000,00	35.000,00
07.39.031	Assistencia Financeira		35.000,00	
08.00.000	Educacao e Cultura	188.300,00	2.638.310,00	2.826.610,00
08.41.000	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	7.600,00	462.000,00	469.600,00
08.41.185	Creche	3.800,00	251.000,00	
08.41.190	Educacao Pre-Escolar	3.800,00	211.000,00	
08.42.000	Ensino Fundamental	115.000,00	1.679.000,00	1.794.000,00
08.42.188	Ensino Regular	115.000,00	804.000,00	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
08.42.197	Formacao p/ o setor Secundario		12.000,00	
08.42.239	Transporte Escolar		389.000,00	
08.42.427	Alimentacao e Nutricao		421.000,00	
08.42.495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas		59.000,00	
08.44.000	Ensino Superior		9.000,00	9.000,00
08.44.207	Extensao Universitaria		9.000,00	
08.45.000	Ensino Supletivo		1.000,00	1.000,00
08.45.216	Cursos de Aprendizagem		1.000,00	
08.46.000	Educacao Fisica e Desportos	55.000,00	27.660,00	82.660,00
08.46.224	Desporto Amador		21.660,00	
08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	55.000,00	6.000,00	
08.48.000	Cultura	10.700,00	158.150,00	168.850,00
08.48.137	Radiodifusao	10.700,00	30.450,00	
08.48.247	Difusao Cultural		127.700,00	
08.49.000	Educacao Especial		1.500,00	1.500,00
08.49.252	Educacao Compensatoria		1.500,00	
08.82.000	Previdencia		300.000,00	300.000,00
08.82.492	Previdencia Social e Segurados		300.000,00	
10.00.000	Habitacao e Urbanismo	527.300,00	641.080,00	1.168.380,00
10.57.000	Habitacao	298.000,00	40.000,00	338.000,00
10.57.316	Habitacoes Urbanas	298.000,00	40.000,00	
10.60.000	Servicos de Utilidade Publica	229.300,00	491.080,00	720.380,00
10.60.325	Limpeza Publica	45.300,00	403.880,00	
10.60.326	Servicos Funerarios	19.000,00	49.000,00	
10.60.327	Iluminacao Publica	153.000,00	11.400,00	
10.60.328	Parques e Jardins	12.000,00	26.800,00	
10.82.000	Previdencia		110.000,00	110.000,00
10.82.492	Previdencia Social e Segurados		110.000,00	
13.00.000	Saude e Saneamento	222.800,00	358.760,00	581.560,00
13.75.000	Saude	25.000,00	229.060,00	254.060,00
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	25.000,00	225.000,00	
13.75.432	Saude Materno-Infantil		4.060,00	
13.76.000	Saneamento	162.800,00	98.900,00	261.700,00
13.76.447	Abastecimento d'Agua	25.000,00	30.500,00	
13.76.448	Saneamento Geral	57.000,00		
13.76.449	Sistemas de Esgotos	80.800,00	68.400,00	
13.77.000	Protecao ao Meio Ambiente	35.000,00		35.000,00
13.77.455	Defesa contra a Erosao	35.000,00		
13.82.000	Previdencia		30.800,00	30.800,00
13.82.492	Previdencia Social e Segurados		30.800,00	

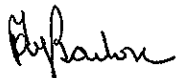
Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho do Governo

Demonstrativo de Funcoes, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Exercicio de 1995 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
15.00.000	Assistencia e Previdencia		422.600,00	422.600,00
15.81.000	Assistencia		109.000,00	109.000,00
15.81.483	Assistencia ao Menor		90.000,00	
15.81.485	Assistencia a Velhice		1.000,00	
15.81.486	Assistencia Social Geral		18.000,00	
15.82.000	Previdencia		217.600,00	217.600,00
15.82.492	Previdencia Social e Segurados		7.600,00	
15.82.495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas		210.000,00	
15.84.000	Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ		96.000,00	96.000,00
15.84.084	PASEP		96.000,00	
16.00.000	Transporte	475.600,00	1.024.500,00	1.500.100,00
16.82.000	Previdencia		216.500,00	216.500,00
16.82.492	Previdencia Social e Segurados		216.500,00	
16.88.000	Transporte Rodoviario	177.600,00	441.500,00	619.100,00
16.88.532	Terminais Rodoviarios	2.500,00	30.500,00	
16.88.534	Estradas Vicinais	175.100,00	411.000,00	
16.91.000	Transporte Urbano	298.000,00	366.500,00	664.500,00
16.91.575	Vias Urbanas	298.000,00	366.500,00	
99.00.000	Reserva de Contingencia			157.650,00
99.99.000	Reserva de Contingencia			157.650,00
99.99.999	Reserva de Contingencia			
	Total ...	1.458.650,00	7.204.700,00	9.321.000,00



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 1975 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

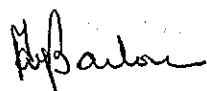
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.00.000	Legislativa	160.090,00		160.090,00
01.01.000	Processo Legislativo	159.330,00		159.330,00
01.01.001	Acao Legislativa	159.330,00		159.330,00
01.82.000	Previdencia	760,00		760,00
01.82.492	Previdencia Social e Segurados	760,00		760,00
03.00.000	Administracao e Planejamento	2.083.930,00		2.083.930,00
03.07.000	Administracao	1.563.630,00		1.563.630,00
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	220.310,00		220.310,00
03.07.021	Administracao Geral	1.141.420,00		1.141.420,00
03.07.024	Informatica	37.000,00		37.000,00
03.07.025	Edificacoes Publicas	163.000,00		163.000,00
03.07.031	Assistencia Financeira	1.900,00		1.900,00
03.08.000	Administracao Financeira	404.300,00		404.300,00
03.08.032	Controle Interno	195.200,00		195.200,00
03.08.033	Divida Interna	209.100,00		209.100,00
03.82.000	Previdencia	116.000,00		116.000,00
03.82.492	Previdencia Social e Segurados	116.000,00		116.000,00
04.00.000	Agricultura	379.280,00		379.280,00
04.16.000	Abastecimento	114.500,00		114.500,00
04.16.096	Sistema de Distrib.de Produtos Agricolas	55.000,00		55.000,00
04.16.097	Inspecao, Padronizacao e Classif.de Prod.	59.500,00		59.500,00
04.18.000	Promocao e Extensao Rural	251.780,00		251.780,00
04.18.111	Extensao Rural	50.000,00		50.000,00
04.18.112	Promocao Agraria	201.780,00		201.780,00
04.82.000	Previdencia	13.000,00		13.000,00
04.82.492	Previdencia Social e Segurados	13.000,00		13.000,00
06.00.000	Defesa Nacional e Seguranca Publica	5.800,00		5.800,00
06.30.000	Seguranca Publica	5.800,00		5.800,00
06.30.031	Assistencia Financeira	5.800,00		5.800,00
07.00.000	Desenvolvimento Regional	35.000,00		35.000,00
07.39.000	Desenvolvimento de Micro-Regioes	35.000,00		35.000,00
07.39.031	Assistencia Financeira	35.000,00		35.000,00
08.00.000	Educacao e Cultura	2.826.610,00		2.826.610,00
08.41.000	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	469.600,00		469.600,00
08.41.185	Creche	254.800,00		254.800,00
08.41.190	Educacao Pre-Escolar	214.800,00		214.800,00
08.42.000	Ensino Fundamental	1.794.000,00		1.794.000,00
08.42.188	Ensino Regular	919.000,00		919.000,00


Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.42.197	Formacao p/ o setor Secundario	12.000,00		12.000,00
08.42.239	Transporte Escolar	389.000,00		389.000,00
08.42.427	Alimentacao e Nutricao	421.000,00		421.000,00
08.42.495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas	53.000,00		53.000,00
08.44.000	Ensino Superior	9.000,00		9.000,00
08.44.207	Extensao Universitaria	9.000,00		9.000,00
08.45.000	Ensino Supletivo	1.000,00		1.000,00
08.45.216	Cursos de Aprendizagem	1.000,00		1.000,00
08.46.000	Educacao Fisica e Desportos	82.660,00		82.660,00
08.46.224	Desporto Amador	21.660,00		21.660,00
08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	61.000,00		61.000,00
08.48.000	Cultura	168.850,00		168.850,00
08.48.137	Radiodifusao	41.150,00		41.150,00
08.48.247	Difusao Cultural	127.700,00		127.700,00
08.49.000	Educacao Especial	1.500,00		1.500,00
08.49.252	Educacao Compensatoria	1.500,00		1.500,00
08.82.000	Previdencia	300.000,00		300.000,00
08.82.492	Previdencia Social e Segurados	300.000,00		300.000,00
10.00.000	Habitacao e Urbanismo	1.168.380,00		1.168.380,00
10.57.000	Habitacao	338.000,00		338.000,00
10.57.316	Habitacoes Urbanas	338.000,00		338.000,00
10.60.000	Servicos de Utilidade Publica	720.380,00		720.380,00
10.60.325	Limpeza Publica	449.180,00		449.180,00
10.60.326	Servicos Funerarios	68.000,00		68.000,00
10.60.327	Iluminacao Publica	164.400,00		164.400,00
10.60.328	Parques e Jardins	38.800,00		38.800,00
10.82.000	Previdencia	110.000,00		110.000,00
10.82.492	Previdencia Social e Segurados	110.000,00		110.000,00
13.00.000	Saude e Saneamento	581.560,00		581.560,00
13.75.000	Saude	254.060,00		254.060,00
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	250.000,00		250.000,00
13.75.432	Saude Materno-Infantil	4.060,00		4.060,00
13.76.000	Saneamento	261.700,00		261.700,00
13.76.447	Abastecimento d'Agua	55.500,00		55.500,00
13.76.448	Saneamento Geral	57.000,00		57.000,00
13.76.449	Sistemas de Esgotos	149.200,00		149.200,00
13.77.000	Protecao ao Meio Ambiente	35.000,00		35.000,00
13.77.455	Defesa contra a Erosao	35.000,00		35.000,00
13.82.000	Previdencia	30.800,00		30.800,00
13.82.492	Previdencia Social e Segurados	30.800,00		30.800,00

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas
Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 1995 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
15.00.000	Assistencia e Previdencia	422.600,00		422.600,00
15.81.000	Assistencia	109.000,00		109.000,00
15.81.483	Assistencia ao Menor	90.000,00		90.000,00
15.81.485	Assistencia a Velhice	1.000,00		1.000,00
15.81.486	Assistencia Social Geral	18.000,00		18.000,00
15.82.000	Previdencia	217.600,00		217.600,00
15.82.492	Previdencia Social e Segurados	7.600,00		7.600,00
15.82.495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas	210.000,00		210.000,00
15.84.000	Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ	96.000,00		96.000,00
15.84.084	FASEP	96.000,00		96.000,00
16.00.000	Transporte	1.500.100,00		1.500.100,00
16.82.000	Previdencia	216.500,00		216.500,00
16.82.492	Previdencia Social e Segurados	216.500,00		216.500,00
16.88.000	Transporte Rodoviario	619.100,00		619.100,00
16.88.532	Terminais Rodoviaros	33.000,00		33.000,00
16.88.534	Estradas Vicinais	586.100,00		586.100,00
16.91.000	Transporte Urbano	664.500,00		664.500,00
16.91.575	Vias Urbanas	664.500,00		664.500,00
99.00.000	Reserva de Contingencia			157.650,00
99.99.000	Reserva de Contingencia			157.650,00
99.99.999	Reserva de Contingencia			157.650,00
	Total ...	9.163.350,00		9.321.000,00



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 Orgaos e Funcoes
Exercicio de 1995 - 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	160.090,00			
02	Prefeitura Municipal			2.083.930,00	379.280,00
09	Reserva de Contingencia				
	Total ...	160.090,00		2.083.930,00	379.280,00


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 1995 - 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		5.800,00	35.000,00	2.826.610,00
09	Reserva de Contingencia				
	Total ...		5.800,00	35.000,00	2.826.610,00

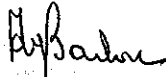

Antonio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00



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 Orgaos e Funcoes
Exercicio de 1995 - 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
01	Camara Municipal				
02	Prefeitura Municipal		1.168.380,00		
09	Reserva de Contingencia				
	Total ...		1.168.380,00		

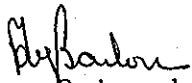

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


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

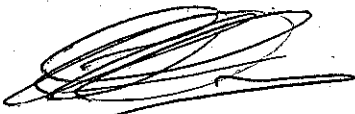
Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes
Exercicio de 1995 - 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	581.560,00		422.600,00	1.500.100,00
09	Reserva de Contingencia				
	Total ...	581.560,00		422.600,00	1.500.100,00


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 1995 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Codigo	Nome	Funcoes	
		Reserva de Contingencia	Totais
01	Camara Municipal		160.090,00
02	Prefeitura Municipal		9.003.260,00
09	Reserva de Contingencia	157.650,00	157.650,00
	Total ...	157.650,00	9.321.000,00


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 Unidades e Funcoes
Exercicio de 1995 - 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	160.090,00			
0201	Gabinete do Prefeito			222.210,00	50.000,00
0202	Divisao de Administracao e Financas			865.720,00	
0203	Divisao de Saude e Assistencia Social				
0204	Divisao de Educacao Esporte e Lazer				
0205	Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc			996.000,00	329.280,00
0999	Reserva de contingencia				
	Total ...	160.090,00		2.083.930,00	379.280,00

Antônio Jacques Barbosa de Moraes

PREFEITO

CPF 077.778766-00

HEDILSON FERREIRA SANABIO

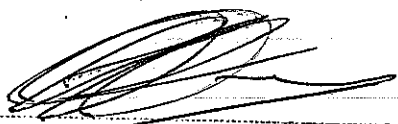
CONTADOR GERAL

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 1995 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

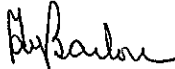
Codigo	Nome	F u n c o e s			
		Comunicacoes	Defesa Nacional e Seguranca Publica	Desenvolvimento Regional	Educacao e Cultura
0101	Gabinete da Camara				
0201	Gabinete do Prefeito		5.800,00	35.000,00	
0202	Divisao de Administracao e Financas				
0203	Divisao de Saude e Assistencia Social				
0204	Divisao de Educacao Esporte e Lazer				2.441.610,00
0205	Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc				385.000,00
0999	Reserva de contingencia				
	Total...		5.800,00	35.000,00	2.826.610,00



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 1995 - 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			1.168.380,00	
0999	Reserva de contingencia				
	Total ...			1.168.380,00	


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 1995 - 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			313.600,00	
0203	Divisao de Saude e Assistencia Social	257.060,00		109.000,00	
0204	Divisao de Educacao Esporte e Lazer				
0205	Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc	324.500,00			1.500.100,00
0999	Reserva de contingencia				
	Total ...	581.560,00		422.600,00	1.500.100,00

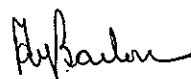
Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

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 Unidades e Funcoes
Exercicio de 1995 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Codigo	Nome	Funcoes	
		Reserva de Contingencia	Totais
0101	Gabinete da Camara		160.090,00
0201	Gabinete do Prefeito		313.010,00
0202	Divisao de Administracao e Financas		1.179.320,00
0203	Divisao de Saude e Assistencia Social		366.060,00
0204	Divisao de Educacao Esporte e Lazer		2.441.610,00
0205	Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc		4.703.260,00
0499	Reserva de contingencia	157.650,00	157.650,00
	Total ...	157.650,00	9.321.000,00

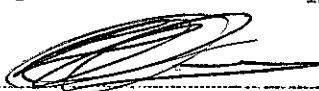

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-06



HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.404 776-15 TC CRCMG 18126

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento

Identificacao Códigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01			
Camara Municipal	158.190,00	1.900,00	160.090,00
0101			
Gabinete da Camara	158.190,00	1.900,00	160.090,00
0101.01			
Legislativa	158.190,00	1.900,00	160.090,00
0101.0101			
Processo Legislativo	157.430,00	1.900,00	159.330,00
0101.0101001			
Acao Legislativa	157.430,00	1.900,00	159.330,00
0101.01010011.001			
Aquisicao de Material Permanente		1.900,00	1.900,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		1.900,00	1.900,00
4100.00.00.00 Investimentos		1.900,00	1.900,00
4200.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		1.900,00	1.900,00
0101.01010012.001			
Manutencao do Servico da Camara	157.430,00		157.430,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	157.430,00		157.430,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	157.430,00		157.430,00
3110.00.00.00 Pessoal	153.000,00		153.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	153.000,00		153.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	390,00		390,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	4.040,00		4.040,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	190,00		190,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	3.850,00		3.850,00
0101.0182			
Previdencia	760,00		760,00
0101.0182492			
Previdencia Social e Segurados	760,00		760,00
0101.01824922.009			
Previdencia a Servidores e Depedentes	760,00		760,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	760,00		760,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	760,00		760,00
3110.00.00.00 Pessoal	760,00		760,00
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais	760,00		760,00
Total Unidade ...	158.190,00	1.900,00	160.090,00
Total Orgao	158.190,00	1.900,00	160.090,00


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


 Antônio Jacques Barbosa de Moraes
 PREFEITO
 CPF 077.778766-00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

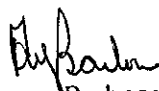
Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento


Identificacao Codigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02 Prefeitura Municipal	7.046.510,00	1.956.750,00	9.003.260,00
0201 Gabinete do Prefeito	294.010,00	19.000,00	313.010,00
0201.03 Administracao e Planejamento	203.210,00	19.000,00	222.210,00
0201.0307 Administracao	203.210,00	19.000,00	222.210,00
0201.0307020 Supervisao e Coordenacao Superior	201.310,00	19.000,00	220.310,00
0201.03070201.001 Requisicao de Material Permanente		19.000,00	19.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		19.000,00	19.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		19.000,00	19.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		19.000,00	19.000,00
0201.03070202.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito	201.310,00		201.310,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	201.310,00		201.310,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	201.310,00		201.310,00
3110.00.00.00 Pessoal	153.000,00		153.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	153.000,00		153.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	770,00		770,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	47.540,00		47.540,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	1.540,00		1.540,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	46.000,00		46.000,00
0201.0307031 Assistencia Financeira	1.900,00		1.900,00
0201.03070312.005 Manutencao de Contribuicao a Associacao	1.900,00		1.900,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.900,00		1.900,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	1.900,00		1.900,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoe	1.900,00		1.900,00
3233.00.00.00 Contribuicoes Correntes	1.900,00		1.900,00
3233.03.00.00 A Assoc.Mineira dos Municipi	1.900,00		1.900,00
0201.04 Agricultura	50.000,00		50.000,00
0201.0418			

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Promucao e Extensao Rural	50.000,00		50.000,00
0201.0418111			
Extensao Rural	50.000,00		50.000,00
0201.0418112.003			
Manutencao Conv.Com EMATER MG	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
3232.00.00.00 Subvencao Economica	50.000,00		50.000,00
3232.01.00.00 Convenio com EMATER	50.000,00		50.000,00
0201.06			
Defesa Nacional e Seguranca Publica	5.800,00		5.800,00
0201.0630			
Seguranca Publica	5.800,00		5.800,00
0201.0630031			
Assistencia Financeira	5.800,00		5.800,00
0201.06300312.004			
Manutencao de convenios	5.800,00		5.800,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	5.800,00		5.800,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	5.800,00		5.800,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	5.800,00		5.800,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	5.800,00		5.800,00
0201.07			
Desenvolvimento Regional	35.000,00		35.000,00
0201.0739			
Desenvolvimento de Micro-Regioes	35.000,00		35.000,00
0201.0739031			
Assistencia Financeira	35.000,00		35.000,00
0201.07390312.005			
Manutencao de Contribuicao a Associacao	35.000,00		35.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	35.000,00		35.000,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	35.000,00		35.000,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes	35.000,00		35.000,00
3233.00.00.00 Contribuicoes Correntes	35.000,00		35.000,00
3233.02.00.00 Subvencao a AMPAR	35.000,00		35.000,00
Total Unidade ...	294.010,00	19.000,00	313.010,00


 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 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	----- Autorizada -----		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
0202			
Divisao de Administracao e Financas	1.142.170,00	37.150,00	1.179.320,00
0202.03			
Administracao e Planejamento	828.570,00	37.150,00	865.720,00
0202.0307			
Administracao	343.570,00	21.850,00	365.420,00
0202.0307021			
Administracao Geral	324.570,00	3.850,00	328.420,00
0202.03070211.002			
Reequipamento do Servico Administrativo		3.850,00	3.850,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		3.850,00	3.850,00
4100.00.00.00 Investimentos		3.850,00	3.850,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		3.850,00	3.850,00
0202.03070212.006			
Manutencao do Servico Administrativo	324.570,00		324.570,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	324.570,00		324.570,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	324.570,00		324.570,00
3110.00.00.00 Pessoal	190.000,00		190.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	190.000,00		190.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	38.000,00		38.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	96.570,00		96.570,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	570,00		570,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	96.000,00		96.000,00
0202.0307024			
Informatica	19.000,00	18.000,00	37.000,00
0202.03070241.003			
Reequipamento do CPD		18.000,00	18.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		18.000,00	18.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		18.000,00	18.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		18.000,00	18.000,00
0202.03070242.007			
Manutencao do CPD	19.000,00		19.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	19.000,00		19.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	19.000,00		19.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	4.000,00		4.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	----- Autorizada -----		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	15.000,00		15.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	15.000,00		15.000,00
0202.0308			
Administracao Financeira	389.000,00	15.300,00	404.300,00
0202.0308032			
Controle Interno	191.400,00	3.800,00	195.200,00
0202.03080321.004			
Reequipamento do Servico Financeiro		3.800,00	3.800,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		3.800,00	3.800,00
4100.00.00.00 Investimentos		3.800,00	3.800,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		3.800,00	3.800,00
0202.03080322.008			
Manutencao do Servico Financeiro	191.400,00		191.400,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	191.400,00		191.400,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	191.400,00		191.400,00
3110.00.00.00 Pessoal	153.000,00		153.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	153.000,00		153.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	19.000,00		19.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	19.400,00		19.400,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	400,00		400,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	19.000,00		19.000,00
0202.0308033			
Divida Interna	197.600,00	11.500,00	209.100,00
0202.03080331.026			
Amortizacao da Divida Publica		11.500,00	11.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		11.500,00	11.500,00
4300.00.00.00 Transferencias de Capital		11.500,00	11.500,00
4330.00.00.00 Amortizacao da Divida Intern		11.500,00	11.500,00
4351.00.00.00 Amortizacao de Divida Contra		11.500,00	11.500,00
0202.03080332.036			
Juros da Divida Publica	197.600,00		197.600,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	197.600,00		197.600,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	197.600,00		197.600,00
3260.00.00.00 Encargos da Divida Interna	197.600,00		197.600,00
3261.00.00.00 Juros de Divida Contratada	190.000,00		190.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

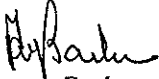
Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento


Identificacao Codigos Titulos	----- Autorizada -----		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2265.00.00.00 Juros de Outras Dividas	7.600,00		7.600,00
0202.0382			
Previdencia	96.000,00		96.000,00
0202.0382492			
Previdencia Social e Segurados	96.000,00		96.000,00
0202.03824922.009			
Previdencia a Servidores e Depedentes	96.000,00		96.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	96.000,00		96.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	96.000,00		96.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	96.000,00		96.000,00
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais	96.000,00		96.000,00
0202.15			
Assistencia e Previdencia	313.600,00		313.600,00
0202.1582			
Previdencia	217.600,00		217.600,00
0202.1582492			
Previdencia Social e Segurados	7.600,00		7.600,00
0202.15824922.009			
Previdencia a Servidores e Depedentes	7.600,00		7.600,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	7.600,00		7.600,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	7.600,00		7.600,00
3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas	7.600,00		7.600,00
3253.00.00.00 Salario-Familia	7.600,00		7.600,00
0202.1582495			
Previdencia Social Inativos/Pensionistas	210.000,00		210.000,00
0202.15824952.010			
Previdencia a Inativos e Pensionistas	210.000,00		210.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	210.000,00		210.000,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	210.000,00		210.000,00
3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas	210.000,00		210.000,00
3251.00.00.00 Inativos	191.000,00		191.000,00
3252.00.00.00 Pensionistas	19.000,00		19.000,00
0202.1584			
Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ	96.000,00		96.000,00
0202.1584084			
PASEP	96.000,00		96.000,00
0202.15840842.011			
Contribuicao ao PASEP	96.000,00		96.000,00

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
Exercício de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	----- Autorizada -----		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3000.00.00.00 Despesas Correntes	96.000,00		96.000,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	96.000,00		96.000,00
3880.00.00.00 Contribuicoes p/ Formacao do	96.000,00		96.000,00
Total Unidade ...	1.142.170,00	37.150,00	1.179.320,00


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

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1993 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	----- Autorizada -----		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
0203			
Divisao de Saude e Assistencia Social	341.060,00	25.000,00	366.060,00
0203.13			
Saude e Saneamento	232.060,00	25.000,00	257.060,00
0203.1375			
Saude	229.060,00	25.000,00	254.060,00
0203.1375428			
Assistencia Medica e Sanitaria	225.000,00	25.000,00	250.000,00
0203.13754281.005			
Equipamento do Servico		25.000,00	25.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		25.000,00	25.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		25.000,00	25.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		25.000,00	25.000,00
0203.13754282.012			
Manutencao dos Servicos	225.000,00		225.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	225.000,00		225.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	225.000,00		225.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	17.600,00		17.600,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	17.600,00		17.600,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	204.400,00		204.400,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	1.400,00		1.400,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	203.000,00		203.000,00
0203.1375432			
Saude Materno-Infantil	4.060,00		4.060,00
0203.13754322.012			
Manutencao dos Servicos	3.760,00		3.760,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	3.760,00		3.760,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	3.760,00		3.760,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	760,00		760,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	3.000,00		3.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	3.000,00		3.000,00
0203.13754322.013			
Subvencoes a Entidades	300,00		300,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	300,00		300,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercicio de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2200.00.00.00 Transferencias Correntes	300,00		300,00
2230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes	300,00		300,00
2231.00.00.00 Subvencoes Sociais	300,00		300,00
2231.02.00.00 Ao Posto Pueric.Maria C.M.Sa	300,00		300,00
0203.1382			
Previdencia	3.000,00		3.000,00
0203.1382492			
Previdencia Social e Segurados	3.000,00		3.000,00
0203.13824922.009			
Previdencia a Servidores e Depedentes	3.000,00		3.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	3.000,00		3.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	3.000,00		3.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	3.000,00		3.000,00
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais	3.000,00		3.000,00
0203.15			
Assistencia e Previdencia	109.000,00		109.000,00
0203.1581			
Assistencia	109.000,00		109.000,00
0203.1581483			
Assistencia ao Menor	90.000,00		90.000,00
0203.15814832.013			
Subvencoes a Entidades	90.000,00		90.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	90.000,00		90.000,00
2200.00.00.00 Transferencias Correntes	90.000,00		90.000,00
2230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes	90.000,00		90.000,00
2231.00.00.00 Subvencoes Sociais	90.000,00		90.000,00
2231.03.00.00 Para a ABEK	90.000,00		90.000,00
0203.1581485			
Assistencia a Velhice	1.000,00		1.000,00
0203.15814852.013			
Subvencoes a Entidades	1.000,00		1.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.000,00		1.000,00
2200.00.00.00 Transferencias Correntes	1.000,00		1.000,00
2230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes	1.000,00		1.000,00
2231.00.00.00 Subvencoes Sociais	1.000,00		1.000,00
2231.05.00.00 Ao Abrigo Dona Ambrosina de	1.000,00		1.000,00
0203.1581486			
Assistencia Social Geral	18.000,00		18.000,00

Minas Gerais
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
Exercicio de 1995 - Orcamento

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
0203.15814862.014 Manutencao da Assistencia Social	18.000,00		18.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	18.000,00		18.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	18.000,00		18.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	18.000,00		18.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	18.000,00		18.000,00
Total Unidade ...	341.060,00	25.000,00	366.060,00

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 São João Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1975 - Orçamento

Identificação Códigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
0204			
Divisao de Educacao Esporte e Lazer	2.408.310,00	33.300,00	2.441.610,00
0204.08			
Educacao e Cultura	2.408.310,00	33.300,00	2.441.610,00
0204.0841			
Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	462.000,00	7.600,00	469.600,00
0204.0841185			
Creche	251.000,00	3.800,00	254.800,00
0204.08411851.001			
Aquisicao de Material Permanente		3.800,00	3.800,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		3.800,00	3.800,00
4100.00.00.00 Investimentos		3.800,00	3.800,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perma		3.800,00	3.800,00
0204.08411852.012			
Manutencao dos Servicos	251.000,00		251.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	251.000,00		251.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	251.000,00		251.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	230.000,00		230.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	230.000,00		230.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	7.600,00		7.600,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	13.400,00		13.400,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	1.900,00		1.900,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	11.500,00		11.500,00
0204.0841190			
Educacao Pre-Escolar	211.000,00	3.800,00	214.800,00
0204.08411901.001			
Aquisicao de Material Permanente		3.800,00	3.800,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		3.800,00	3.800,00
4100.00.00.00 Investimentos		3.800,00	3.800,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perma		3.800,00	3.800,00
0204.08411902.012			
Manutencao dos Servicos	211.000,00		211.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	211.000,00		211.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	211.000,00		211.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	190.000,00		190.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	190.000,00		190.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercicio de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3120.00.00.00 Material de Consumo	7.600,00		7.600,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	13.400,00		13.400,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	1.900,00		1.900,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	11.500,00		11.500,00
0204.0842			
Ensino Fundamental	1.449.000,00	15.000,00	1.464.000,00
0204.0842188			
Ensino Regular	574.000,00	15.000,00	589.000,00
0204.08421881.001			
Aquisicao de Material Permanente		15.000,00	15.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		15.000,00	15.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		15.000,00	15.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		15.000,00	15.000,00
0204.08421882.013			
Subvencoes a Entidades	9.000,00		9.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	9.000,00		9.000,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	9.000,00		9.000,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes	9.000,00		9.000,00
3231.00.00.00 Subvencoes Sociais	4.000,00		4.000,00
3231.08.00.00 Para a Esc.Comun.Dr.Augusto	9.000,00		9.000,00
0204.08421882.016			
Manutencao do Ensino	565.000,00		565.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	565.000,00		565.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	565.000,00		565.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	500.000,00		500.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	40.000,00		40.000,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	3.000,00		3.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	37.000,00		37.000,00
0204.0842197			
Formacao p/ o setor Secundario	12.000,00		12.000,00
0204.08421972.039			
Bolsas de Estudos	12.000,00		12.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic. de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento

----- Autorizada -----

Identificacao Codigo	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
3000.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00		12.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	12.000,00		12.000,00
3250.00.00.00	Transferencias a Pessoas	12.000,00		12.000,00
3254.00.00.00	Apoio Financeiro a Estudante	12.000,00		12.000,00
0204.0842239				
	Transporte Escolar	389.000,00		389.000,00
0204.08422392.017				
	Manutencao do Transporte de Estudante	389.000,00		389.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	389.000,00		389.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	389.000,00		389.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	49.000,00		49.000,00
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
0204.0842427				
	Alimentacao e Nutricao	421.000,00		421.000,00
0204.08424272.018				
	Manutencao da Merenda Escolar	421.000,00		421.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	421.000,00		421.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	421.000,00		421.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	38.000,00		38.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Enca	383.000,00		383.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	383.000,00		383.000,00
0204.0842495				
	Previdencia Social Inativos/Pensionistas	53.000,00		53.000,00
0204.08424952.010				
	Previdencia a Inativos e Pensionistas	53.000,00		53.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	53.000,00		53.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	53.000,00		53.000,00
3230.00.00.00	Transferencias a Pessoas	53.000,00		53.000,00
3251.00.00.00	Inativos	53.000,00		53.000,00
0204.0844				
	Casino Superior	9.000,00		9.000,00
0204.0844207				
	Extensao Universitaria	9.000,00		9.000,00
0204.08442072.040				
	Convenio com a UFJF	9.000,00		9.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	A u t o r i z a d a		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3000.00.00.00 Despesas Correntes	9.000,00		9.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	9.000,00		9.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	9.000,00		9.000,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	9.000,00		9.000,00
0204.0845			
Ensino Supletivo	1.000,00		1.000,00
0204.0845216			
Cursos de Aprendizagem	1.000,00		1.000,00
0204.08452162.042			
Manutencao de Cursos de Aprendizagem	1.000,00		1.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.000,00		1.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	1.000,00		1.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	1.000,00		1.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	1.000,00		1.000,00
0204.0846			
Educacao Fisica e Desportos	27.660,00		27.660,00
0204.0846224			
Desporto Amador	21.660,00		21.660,00
0204.08462242.013			
Subvencoes a Entidades	900,00		900,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	900,00		900,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	900,00		900,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes	900,00		900,00
3231.00.00.00 Subvencoes Sociais	900,00		900,00
3231.09.00.00 Ao Clube Aero/Desp. S.J.Nepo	900,00		900,00
0204.08462242.019			
Manutencao do Desporto Amador	20.760,00		20.760,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	20.760,00		20.760,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	20.760,00		20.760,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	19.760,00		19.760,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	760,00		760,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	19.000,00		19.000,00
0204.0846228			
Parques Recreativos e Desportivos	6.000,00		6.000,00
0204.08462282.037			
Centros Comunitarios	6.000,00		6.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

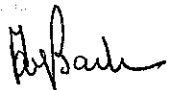
Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercicio de 1995 - Orcamento


Identificacao Codigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3000.00.00.00 Despesas Correntes	6.000,00		6.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	6.000,00		6.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	6.000,00		6.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	6.000,00		6.000,00
0204.0848			
Cultura	158.150,00	10.700,00	168.850,00
0204.0848137			
Radiodifusao	30.450,00	10.700,00	41.150,00
0204.08481371.006			
Reequipamento de Repetidoras de TV		10.700,00	10.700,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		10.700,00	10.700,00
4100.00.00.00 Investimentos		10.700,00	10.700,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perma		10.700,00	10.700,00
0204.08481372.020			
Manutencao de Repetidora de TV	30.450,00		30.450,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	30.450,00		30.450,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	30.450,00		30.450,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	9.500,00		9.500,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	20.950,00		20.950,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	950,00		950,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	20.000,00		20.000,00
0204.0848247			
Rifusao Cultural	127.700,00		127.700,00
0204.08482472.013			
Subvencoes a Entidades	40.000,00		40.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	40.000,00		40.000,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	40.000,00		40.000,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes	40.000,00		40.000,00
3231.00.00.00 Subvencoes Sociais	40.000,00		40.000,00
3231.11.00.00 Subv.Escolas Samba e Bloco C	40.000,00		40.000,00
0204.08482472.021			
Manutencao da Cultura	87.700,00		87.700,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	87.700,00		87.700,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	87.700,00		87.700,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	11.000,00		11.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1975 - Orçamento

Identificacao Codigos Titulos	----- Autorizada -----		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
0130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	76.700,00		76.700,00
0132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	76.700,00		76.700,00
0204.0849			
Educao Especial	1.500,00		1.500,00
0204.0849252			
Educao Compensatoria	1.500,00		1.500,00
0204.08492522.013			
Subvencoes a Entidades	1.500,00		1.500,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.500,00		1.500,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	1.500,00		1.500,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes	1.500,00		1.500,00
3231.00.00.00 Subvencoes Sociais	1.500,00		1.500,00
3231.12.00.00 Para Sociedade Pestalozzi S.	1.500,00		1.500,00
0204.0882			
Previdencia	300.000,00		300.000,00
0204.0882492			
Previdencia Social e Segurados	300.000,00		300.000,00
0204.08824922.007			
Previdencia a Servidores e Depedentes	300.000,00		300.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	300.000,00		300.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	300.000,00		300.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	300.000,00		300.000,00
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais	300.000,00		300.000,00
Total Unidade ...	2.408.310,00	33.300,00	2.441.610,00


 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 São João Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1993 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	A u t o r i z a d a		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
0205			
Divisao de Obras Publicas Ind. e Comerc	2.860.960,00	1.842.300,00	4.703.260,00
0205.03			
Administracao e Planejamento	536.000,00	440.000,00	976.000,00
0205.0307			
Administracao	536.000,00	440.000,00	976.000,00
0205.0307021			
Administracao Geral	483.000,00	330.000,00	813.000,00
0205.03070211.022			
Equipamento e Material Permanente		330.000,00	330.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		330.000,00	330.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		330.000,00	330.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perma		330.000,00	330.000,00
0205.03070212.038			
Manut. Servico, Veiculos e Maquinas	483.000,00		483.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	483.000,00		483.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	483.000,00		483.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	40.000,00		40.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	350.000,00		350.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	93.000,00		93.000,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pass	15.000,00		15.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	78.000,00		78.000,00
0205.0307025			
Edificacoes Publicas	53.000,00	110.000,00	163.000,00
0205.03070251.019			
Constr. Almoxxarifado e Garagem		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
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		110.000,00	110.000,00
0205.03070252.022			
Manutencao e Reparos de Proprios Municip	53.000,00		53.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	53.000,00		53.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	53.000,00		53.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	15.000,00		15.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	38.000,00		38.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	38.000,00		38.000,00
0205.0382			
Previdencia	20.000,00		20.000,00
0205.0382492			
Previdencia Social e Segurados	20.000,00		20.000,00
0205.03824922.009			
Previdencia a Servidores e Depedentes	20.000,00		20.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	20.000,00		20.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	20.000,00		20.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	20.000,00		20.000,00
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00
0205.04			
Agricultura	282.680,00	46.600,00	329.280,00
0205.0416			
Abastecimento	75.500,00	39.000,00	114.500,00
0205.0416096			
Sistema de Distrib.de Produtos Agriculas	20.000,00	35.000,00	55.000,00
0205.04160961.027			
Construcao Mercado Produtor Rural		35.000,00	35.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		35.000,00	35.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		35.000,00	35.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		35.000,00	35.000,00
0205.04160962.041			
Manutencao Mercado Produtor Rural	20.000,00		20.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	20.000,00		20.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	20.000,00		20.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	7.000,00		7.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	13.000,00		13.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	13.000,00		13.000,00
0205.0416097			
Inspecao, Padronizacao e Classif.de Prod.	55.500,00	4.000,00	59.500,00
0205.04160971.007			
Reequipamento do Matadouro Municipal		4.000,00	4.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		4.000,00	4.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		4.000,00	4.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigo Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		4.000,00	4.000,00
0205.04160972.023 Manutencao do Matadouro Municipal	55.500,00		55.500,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	55.500,00		55.500,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	55.500,00		55.500,00
3110.00.00.00 Pessoal	39.200,00		39.200,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	39.200,00		39.200,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	3.800,00		3.800,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	12.500,00		12.500,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	1.000,00		1.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	11.500,00		11.500,00
0205.0418 Promocao e Extensao Rural	194.180,00	7.600,00	201.780,00
0205.0418112 Promocao Agraria	194.180,00	7.600,00	201.780,00
0205.04181121.008 Impl.Remod.do Parque de Exposicao		7.600,00	7.600,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		7.600,00	7.600,00
4100.00.00.00 Investimentos		7.600,00	7.600,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		7.600,00	7.600,00
0205.04181122.024 Manutencao de Exposicao	194.180,00		194.180,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	194.180,00		194.180,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	194.180,00		194.180,00
3110.00.00.00 Pessoal	3.800,00		3.800,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	3.800,00		3.800,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	190.380,00		190.380,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	380,00		380,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	190.000,00		190.000,00
0205.0482 Previdencia	13.000,00		13.000,00
0205.0482492 Previdencia Social e Segurados	13.000,00		13.000,00
0205.04824922.009 Previdencia a Servidores e Dependentes	13.000,00		13.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3000.00.00.00 Despesas Correntes	13.000,00		13.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	13.000,00		13.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	13.000,00		13.000,00
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais	13.000,00		13.000,00
0205.06			
Educacao e Cultura	230.000,00	155.000,00	385.000,00
0205.0842			
Ensino Fundamental	230.000,00	100.000,00	330.000,00
0205.0842188			
Ensino Regular	230.000,00	100.000,00	330.000,00
0205.08421881.009			
Construcao e Ampl.Predios Escolares		100.000,00	100.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		100.000,00	100.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		100.000,00	100.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		100.000,00	100.000,00
0205.08421882.025			
Manutencao de Predios Escolares	230.000,00		230.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	230.000,00		230.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	230.000,00		230.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	230.000,00		230.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	230.000,00		230.000,00
0205.0846			
Educacao Fisica e Desportos		55.000,00	55.000,00
0205.0846228			
Parques Recreativos e Desportivos		55.000,00	55.000,00
0205.08462281.028			
Construcao de Centros Comunitarios		55.000,00	55.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		55.000,00	55.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		55.000,00	55.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		55.000,00	55.000,00
0205.10			
Habitacao e Urbanismo	641.080,00	527.300,00	1.168.380,00
0205.1037			
Habitacao	40.000,00	298.000,00	338.000,00
0205.1037316			
Habitacoes Urbanas	40.000,00	298.000,00	338.000,00
0205.10373161.010			
Construcao de Casas Populares		298.000,00	298.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	A u t o r i z a d a		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4000.00.00.00 Despesas de Capital		298.000,00	298.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		298.000,00	298.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		298.000,00	298.000,00
0205.10573162.026 Manutencao de Programas Habitacionais	40.000,00		40.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	40.000,00		40.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	40.000,00		40.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	40.000,00		40.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	40.000,00		40.000,00
0205.1060 Servicos de Utilidade Publica	491.080,00	229.300,00	720.380,00
0205.1060325 Limpeza Publica	403.880,00	45.300,00	449.180,00
0205.10603251.011 Reequipamento do Servico de Limpeza		45.300,00	45.300,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		45.300,00	45.300,00
4100.00.00.00 Investimentos		45.300,00	45.300,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		45.300,00	45.300,00
0205.10603252.027 Manutencao do Servico de Limpeza	403.880,00		403.880,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	403.880,00		403.880,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	403.880,00		403.880,00
3110.00.00.00 Pessoal	326.000,00		326.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	326.000,00		326.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	57.880,00		57.880,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	380,00		380,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	57.500,00		57.500,00
0205.1060326 Servicos Funerarios	49.000,00	19.000,00	68.000,00
0205.10603261.012 Ampliacao de Cemiterio		19.000,00	19.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		19.000,00	19.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		19.000,00	19.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		19.000,00	19.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	A u t o r i z a d a		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
0205.10603262.028			
Manutencao do Servico Funerario	49.000,00		49.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	49.000,00		49.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	49.000,00		49.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	46.000,00		46.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	46.000,00		46.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	1.100,00		1.100,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	1.900,00		1.900,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	1.900,00		1.900,00
0205.1060327			
Iluminacao Publica	11.400,00	153.000,00	164.400,00
0205.10603271.013			
Aplicacao da Rede de Iluminacao Publica		153.000,00	153.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		153.000,00	153.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		153.000,00	153.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		153.000,00	153.000,00
0205.10603272.029			
Manutencao da Iluminacao Publica	11.400,00		11.400,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	11.400,00		11.400,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	11.400,00		11.400,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	5.700,00		5.700,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	5.700,00		5.700,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	5.700,00		5.700,00
0205.1060328			
Parques e Jardins	26.800,00	12.000,00	38.800,00
0205.10603281.014			
Constr.e Restaur.de Pracas e Jardins		12.000,00	12.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		12.000,00	12.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		12.000,00	12.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		12.000,00	12.000,00
0205.10603282.030			
Manut.Pracas Parques e Jardins	26.800,00		26.800,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	26.800,00		26.800,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	26.800,00		26.800,00
3110.00.00.00 Pessoal	11.000,00		11.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	11.000,00		11.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	1.900,00		1.900,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	13.900,00		13.900,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	400,00		400,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	13.500,00		13.500,00
0205.1082			
Previdencia	110.000,00		110.000,00
0205.1082442			
Previdencia Social e Segurados	110.000,00		110.000,00
0205.10824922.009			
Previdencia a Servidores e Depedentes	110.000,00		110.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	110.000,00		110.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	110.000,00		110.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	110.000,00		110.000,00
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais	110.000,00		110.000,00
0205.13			
Saude e Saneamento	126.700,00	197.800,00	324.500,00
0205.1376			
Saneamento	98.900,00	162.800,00	261.700,00
0205.1376447			
Abastecimento d'Agua	30.500,00	25.000,00	55.500,00
0205.13764471.015			
Ampliacao do Servico de Agua		25.000,00	25.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		25.000,00	25.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		25.000,00	25.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		25.000,00	25.000,00
0205.13764472.031			
Manutencao do Servico de Agua	30.500,00		30.500,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	30.500,00		30.500,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	30.500,00		30.500,00
3110.00.00.00 Pessoal	10.000,00		10.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	1.500,00		1.500,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1975 - Orcamento

Identificacao		----- Autorizada -----		Total
Codigo	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Enca	19.000,00		19.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	19.000,00		19.000,00
0205.1376448				
	Saneamento Geral		57.000,00	57.000,00
0205.13764481.016				
	Constr. Galerias, Redes, Dragagens, Drenagem		57.000,00	57.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		57.000,00	57.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		57.000,00	57.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		57.000,00	57.000,00
0205.1376449				
	Sistemas de Esgotos	68.400,00	80.800,00	149.200,00
0205.13764491.005				
	Reequipamento do Servico		3.800,00	3.800,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		3.800,00	3.800,00
4100.00.00.00	Investimentos		3.800,00	3.800,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Perm		3.800,00	3.800,00
0205.13764491.017				
	Construcao de Rede de Esgoto		77.000,00	77.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		77.000,00	77.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		77.000,00	77.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		77.000,00	77.000,00
0205.13764492.032				
	Manutencao do Servico de Esgoto	68.400,00		68.400,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	68.400,00		68.400,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	68.400,00		68.400,00
3110.00.00.00	Pessoal	65.000,00		65.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	65.000,00		65.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Enca	1.900,00		1.900,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	1.900,00		1.900,00
0205.1377				
	Protecao ao Meio Ambiente		35.000,00	35.000,00
0205.1377455				
	Defesa contra a Erosao		35.000,00	35.000,00

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
0205.13/74551.018			
Construcao de Muros de Arrimo		35.000,00	35.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		35.000,00	35.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		35.000,00	35.000,00
4110.00.00.00 Oubras e Instalacoes		35.000,00	35.000,00
0205.1382			
Previdencia	27.800,00		27.800,00
0205.1382492			
Previdencia Social e Segurados	27.800,00		27.800,00
0205.13824922.009			
Previdencia a Servidores e Depedentes	27.800,00		27.800,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	27.800,00		27.800,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	27.800,00		27.800,00
3110.00.00.00 Pessoal	27.800,00		27.800,00
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais	27.800,00		27.800,00
0205.16			
Transporte	1.024.500,00	475.600,00	1.500.100,00
0205.1682			
Previdencia	216.500,00		216.500,00
0205.1682492			
Previdencia Social e Segurados	216.500,00		216.500,00
0205.16824922.009			
Previdencia a Servidores e Depedentes	216.500,00		216.500,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	216.500,00		216.500,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	216.500,00		216.500,00
3110.00.00.00 Pessoal	216.500,00		216.500,00
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais	216.500,00		216.500,00
0205.1683			
Transporte Rodoviario	441.500,00	177.600,00	619.100,00
0205.1688532			
Terminais Rodoviaros	30.500,00	2.500,00	33.000,00
0205.16885321.020			
Equipamento da Estacao Rodoviaria		2.500,00	2.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		2.500,00	2.500,00
4100.00.00.00 Investimentos		2.500,00	2.500,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		2.500,00	2.500,00
0205.16885322.033			

Finanças Gerais
 Prefeitura Munic de São João Nepomuceno

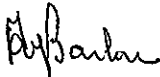
Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orçamento

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Manutenção da Estação Rodoviária	30.500,00		30.500,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	30.500,00		30.500,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	30.500,00		30.500,00
3110.00.00.00	Pessoal	10.000,00		10.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00
3130.00.00.00	Serviços de Terceiros e Enca	19.000,00		19.000,00
3132.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	19.000,00		19.000,00
205.1688534	Estradas Vicinais	411.000,00	175.100,00	586.100,00
205.16885341.021	Constr. e Melhor. de Estradas e Pontes		135.100,00	135.100,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		135.100,00	135.100,00
4100.00.00.00	Investimentos		135.100,00	135.100,00
4110.00.00.00	Obras e Instalações		135.100,00	135.100,00
205.16885341.022	Equipamento e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		40.000,00	40.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		40.000,00	40.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Perm		40.000,00	40.000,00
205.16885342.034	Manutenção e Conservação de Estradas	411.000,00		411.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	411.000,00		411.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	411.000,00		411.000,00
3110.00.00.00	Pessoal	380.000,00		380.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	380.000,00		380.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	7.600,00		7.600,00
3130.00.00.00	Serviços de Terceiros e Enca	23.400,00		23.400,00
3131.00.00.00	Remuneração de Serviços Pess	400,00		400,00
3132.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	23.000,00		23.000,00
205.1691	Transporte Urbano	366.500,00	298.000,00	664.500,00
205.1691575				

Rinas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercicio de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	A u t o r i z a d a		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Vias Urbanas	366.500,00	298.000,00	664.500,00
0205.16915751.005			
Reequipamento do Servico		38.000,00	38.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		38.000,00	38.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		38.000,00	38.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		38.000,00	38.000,00
0205.16915751.023			
Abertura e Calçamento de Vias Urbanas		260.000,00	260.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		260.000,00	260.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		260.000,00	260.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		260.000,00	260.000,00
0205.16915752.035			
Conservacao de Vias Urbanas	366.500,00		366.500,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	366.500,00		366.500,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	366.500,00		366.500,00
3110.00.00.00 Pessoal	315.000,00		315.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	315.000,00		315.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	31.500,00		31.500,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	1.500,00		1.500,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	30.000,00		30.000,00
Total Unidade ...	2.860.960,00	1.842.300,00	4.703.260,00
Total Orgao	7.046.510,00	1.956.750,00	9.003.260,00

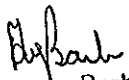

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
 PREFEITO
 CPF 077.778768-00

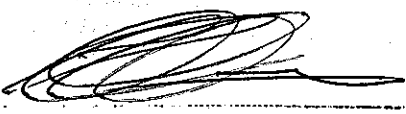

HEDILSON FERREIRA SANABIO
 CONTADOR GERAL
 CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Exercício de 1995 - Orcamento

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09			
Reserva de Contingencia	157.650,00		157.650,00
0999			
Reserva de contingencia	157.650,00		157.650,00
0999.99			
Reserva de Contingencia	157.650,00		157.650,00
0999.9999			
Reserva de Contingencia	157.650,00		157.650,00
0999.999999			
Reserva de Contingencia	157.650,00		157.650,00
0999.9999992.999			
Reserva de Coontingencia	157.650,00		157.650,00
0999.9999992.999.999			
Reserva de Contingencia	157.650,00		157.650,00
9000.00.00.00 Reserva de Contingencia	157.650,00		157.650,00
9900.00.00.00 Reserva de Contingencia	157.650,00		157.650,00
9970.00.00.00 Reserva de Contingencia	157.650,00		157.650,00
9999.00.00.00 Reserva de Contingencia	157.650,00		157.650,00
Total Unidade ...	157.650,00		157.650,00
Total Orgao	157.650,00		157.650,00
Total Geral	7.362.350,00	1.958.650,00	9.321.000,00

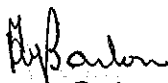

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
 PREFEITO
 CPF 077.778766-00


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

Minas Gerais
Prefeitura Munic. de Sao Joao Nepomuceno

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

Fontes da Receita		Funcoes de Governo	
RECEITAS CORRENTES		Legislativa	160.090,00
Receita Tributaria	307.050,00	Administracao e Planejamento	2.083.930,00
Receita Patrimonial	20.100,00	Agricultura	379.280,00
Receita Industrial	60.000,00	Defesa Nacional e Seguranca Publica	5.800,00
Receita de Servicos	10.000,00	Desenvolvimento Regional	35.000,00
Transferencias Correntes	8.879.850,00	Educacao e Cultura	2.826.610,00
Dutras Receitas Correntes	43.000,00	Habitacao e Urbanismo	1.168.380,00
		Saude e Saneamento	581.560,00
		Assistencia e Previdencia	422.600,00
		Transporte	1.500.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		Reserva de Contingencia	157.650,00
Alienacao de Bens	1.000,00		
Total	9.321.000,00	Total	9.321.000,00



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 São João Nepomuceno

Comparativo da Receita Prevista com as dos
Exercícios Corrente e Encerrados

Especificação	Exercícios Encerrados		
	1991	1992	1993
Receitas Correntes			
Receita Tributária	60.341.250,34	664.113.153,54	12.910.121,43
Receita Patrimonial	635.409,67	389.300,11	15.480,52
Receita Industrial	12.319.087,47	74.019.377,17	3.319.412,69
Receita de Serviços	2.224.719,64	9.281.087,26	628.148,49
Transferências Correntes	541.593.083,07	6.509.437.022,69	137.035.254,54
Outras Receitas Correntes	22.497.335,47	173.074.094,21	13.053.139,52
Totais	659.610.885,66	7.430.314.034,96	168.961.557,19
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	287.990,88	-	-
Transferências de Capital	17.458.301,86	192.029.178,35	4.442.416,54
Totais	17.746.292,74	192.029.178,35	4.442.416,54
Total	677.357.178,40	7.622.343.213,33	173.403.973,73

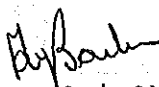

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00

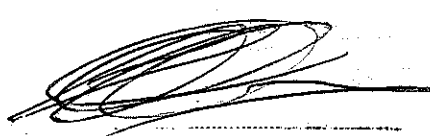

HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15 TC CRCMG 18128

Minas Gerais
Prefeitura Munic. de São João Nepomuceno

Comparativo da Receita Prevista com as dos
Exercícios Corrente e Encerrado

Especificação	Exercício Corrente	Prevista
	Prevista	1995
Receitas Correntes		
Receita Tributaria	134.032.700,00	307.050,00
Receita Patrimonial	110.000,00	20.100,00
Receita Industrial	143.804.000,00	60.000,00
Receita de Serviços	6.800.000,00	10.000,00
Transferências Correntes	1.975.631.100,00	8.879.850,00
Outras Receitas Correntes	29.229.000,00	43.000,00
Totais	2.289.606.800,00	9.320.000,00
Receitas de Capital		
Alienação de Bens	2.800,00	1.000,00
Transferências de Capital	46.425.400,00	-
Totais	46.428.200,00	1.000,00
Total	2.336.035.000,00	9.321.000,00

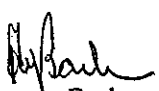

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00



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

Minas Gerais
Prefeitura Munic. de São João Nepomuceno

Comparativo da Despesa Fixada com as dos
Exercícios Corrente e Encerrado

Especificação	Encerrado 1993	Fixada 1994	Previsto 1995
Despesas Correntes			
Despesas de Custeio	120.526.404,37	1.511.966.000,00	6.398.900,00
Transferências Correntes	20.058.121,71	161.736.000,00	805.800,00
Totais	140.584.526,08	1.673.702.000,00	7.204.700,00
Despesas de Capital			
Investimentos	14.420.747,95	612.333.000,00	1.947.150,00
Transferências de Capital	22.000,00	5.000.000,00	11.500,00
Totais	17.312.074,05	617.333.000,00	1.958.650,00
Reserva de Contingência			
Reserva de Contingência		45.000.000,00	157.650,00
Total	157.896.600,13	107.388.000.000,00	9.321.000,00

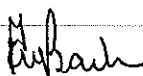

Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00



HEDILSON FERREIRA SANABIO
CONTADOR GERAL
CPF 048.494.776-15. TC CRC/MG 18128

Minas Gerais
Prefeitura Munic. de Sao Joao Nepomuceno


Demonstrativo da Receita e Planos
de Aplicação de Fundos Especiais

Especificação	Valor	Especificação	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	2.575.000,00
1721.00.00-Transf. da Uniao		3.1.2.0-Material de Consumo	641.000,00
1721.01.00-Partic.na Receita da Uniao		3.1.3.0-Servicos de Terceiros e Encargos	801.660,00
1721.01.02-Cota-Parte do Fundo de Partici- cipacao dos Municipios-PPM	5.834.0.0,00	3.2.0.0-Transferencias Correntes	
		3.2.3.0-Transf.a Instituicoes Privadas	100.000,00
		3.2.5.0-Transf.a Pessoas	150.000,00
		3.2.8.0-Contr.p/ Formacao do PASEP	58.340,00
		4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL	
		4.1.0.0-Investimentos	
		4.1.1.0-Obras e Instalacoes	1.100.000,00
		4.1.2.0-Equip.e Material Permanente	408.000,00
Total	5.834.000,00	Total	5.834.000,00


Antônio Jacques Barbosa de Moraes
PREFEITO
CPF 077.778766-00


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

Especificacao	Valor	Especificacao	Valor
1000.00.00-RECEITAS CORRENTES		4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL	
1700.00.00-Transferencias Correntes		4.1.0.0-Investimentos	
1720.00.00-Transf. Intergovernamentais		4.1.1.0-Obras e Instalacoes	1.850,00
1721.00.00-Transf. da Uniao			
1721.01.00-Partic.na Receita da Uniao			
1721.01.03-Cota-Parte do Fundo Especial	1.850,00		
Total	1.850,00	Total	1.850,00


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

Quadro Discriminativo da Receita Por Fontes e
Respectiva Legislacao

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 Industria)	
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 18128