

PROJETO DE LEI No. 77 /94

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA ORCAMENTARIA
PARA O EXERCICIO DE 1995.

O povo do Municipio de Campos Altos, por seus representantes decretou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o.- Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Municipio de Campos Altos para o exercicio de 1995 em R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), compreendendo:

Art. 2o. - A Receita total decorrerá da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, com os seguintes desdobramentos:

1 - RECEITAS CORRENTES.....R\$	9.560.459,00
Receita Tributária.....R\$	1.079.270,00
Receita Patrimonial.....R\$	748.780,00
Receita Industrial.....R\$	12.352,00
Transferências Correntes.....R\$	7.442.742,00
Outras Receitas Correntes.....R\$	277.315,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL.....R\$	10.439.541,00
Operações de Crédito.....R\$	2.000.000,00
Alienação de Bens.....R\$	439.541,00
Transferências de Capital.....R\$	7.000.000,00
Outras Receitas de Capital....R\$	1.000.000,00

Art. 3o. - As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos anexos desta Lei.

Art. 4o. - Durante a execução orçamentária fica o poder executivo autorizado a:

a - Abrir créditos suplementares até o limite de 100% da Despesas fixada no artigo 1o. desta Lei, podendo para tanto:

I - Anular parcial ou totalmente os valores de dotações orçamentárias, conforme disposto no item III do artigo 43 da Lei Federal 4320/64;

II - Utilizar o excesso de arrecadação apurado na forma do parágrafo 3o. do artigo 43 da Lei Federal 4320/64;

III - Utilizar o Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do parágrafo 2o. do artigo 43 da Lei Federal 4320/64;

IV - Utilizar reserva de contingência.

Parágrafo Único - Não oneram o limite estabelecido neste artigo:

I - As suplementações de dotações que correspondem à aplicação do produto de receitas vinculadas, derivadas de transferências e contribuições federais e estaduais e outras de mesma natureza.

Art. 5o. - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 15% da receita estimada nesta Lei, nos termos do artigo 52, inciso VII da Constituição Federal.

Art. 6o. - Fica também o Poder Executivo autorizado a fazer, nos termos do Inciso VI, do artigo 167. da Constituição Federal, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria para outra ou de um Órgão para outro, para atendimento de alterações estruturais e ou funcionais da administração.

Art. 7º. - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito internas no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), depois de obedecida a Legislação Federal pertinente à matéria.

Art. 8º. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei vigorará no exercício de 1995 a partir de 1º de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Campos Altos, 30 de Setembro de 1994

*Sanciono a presente lei
com emendas aprovadas
sem nenhum veto*



VITOR VIEIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

Votos a favor

*Votos contra
Ildes Gaia*

Abstenção

35
Amilcar
Amílcar
Dina Ribeiro
José
José
Saiedo
Adriano Pereira

Aprovado em 16/12/94
Projeto Lei N.º 77/94

3 *Jair Dias da Costa*
Presidente

REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1995

Adendo III a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 1

Especificacao	R E C E I T A		Especificacao	D E S P E S A	
	Valor	Soma		Valor	Soma
RECEITAS CORRENTES		9.560.459,00	DESPESAS CORRENTES		3.300.773
RECEITA TRIBUTARIA	1.079.270,00		DESPESAS DE CUSTEIO	2.864.244,00	
RECEITA PATRIMONIAL	748.780,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	436.529,00	
RECEITA INDUSTRIAL	12.352,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.442.742,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.315,00				
RECEITAS DE CAPITAL		10.439.541,00	DESPESAS DE CAPITAL		10.699.227
OPERACOES DE CREDITO	2.000.000,00		INVESTIMENTOS	10.406.864,00	
ALIENAO DE BENS	439.541,00		INVERSOES FINANCEIRAS	106.545,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.818,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00				
			RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000
			RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000.000,00	

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
Receitas e Despesas Correntes	9.560.459,00	3.300.773,00
Receitas e Despesas de Capital	10.439.541,00	10.699.227,00
TOTAIS	20.000.000,00	20.000.000,00

REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO

EXERCICIO DE 1995

Inciso 1 - Lei 4320/64

FONTES DA RECEITA		FUNCOES DE GOVERNO	
Especificacao	Valor	Especificacao	Valor
RECEITAS CORRENTES	9.560.459,00	LEGISLATIVA	125.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.079.270,00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	599.274,00
RECEITA PATRIMONIAL	748.780,00	AGRICULTURA	204.400,00
RECEITA INDUSTRIAL	12.352,00	COMUNICACOES	23.635,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.442.742,00	SEGURANCA PUBLICA	28.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.315,00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	48.131,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.439.541,00	EDUCACAO E CULTURA	3.587.995,00
OPERACOES DE CREDITO	2.000.000,00	HABITACAO E URBANISMO	1.660.943,00
ALIEACAO DE BENS	439.541,00	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	48.089,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00 →	SAUDE E SANEAMENTO	5.937.453,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	269.564,00
		TRANSPORTE	1.466.816,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000.000,00
TOTAL	20.000.000,00	TOTAL	20.000.000,00
TOTAL			0,00

Anexo I a portaria SOf/SEPLAN No 45/85 - Lei 4320/64

Código	Discriminacao da Conta	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			9.560.459,00
1.0.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.079.270,00	
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	579.776,00 X		
1.1.1.2.00.00	IMPOSTO S/D PATRIMONIO.E RENDA	482.112,00		
1.1.1.2.02.00	IMP.PRED.TER.URBANO - I.P.T.U.	451.118,00 ✓		
1.1.1.2.08.00	IMP.TRANS.BENS IMOV.INTER VIV.	30.994,00		
1.1.1.2.08.01	IMP.S/TRANSM.BENS IMOVEIS-ITBI	30.994,00 ✓		
1.1.1.3.00.00	IMPOSTO S/A PROD.E CIRCULACAO	97.664,00		
1.1.1.3.05.00	IMP.SERV.QUALQ.NATUREZA-ISSQN	1.662,00 ✓		
1.1.1.3.07.00	IMP.S/VENDA VAR.COMB.LIG.GAS.	96.002,00 ✓		
1.1.2.0.00.00	TAXAS	287.997,00		
1.1.2.1.00.00	TAXA P/EXERC.PODER DE POLICIA	7.054,00		
1.1.2.2.00.00	TAXA P/PRESTACAO DE SERVICOS	280.943,00		
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	211.497,00		
1.1.3.0.00.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	211.497,00		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		748.780,00	
1.3.1.0.00.00	RECEITA IMOBILIARIA	9.563,00		
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	824,00		
1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS	8.739,00		
1.3.2.0.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	714.762,00		
1.3.2.1.00.00	RENTABIL.DE APLICACOES FINANC.	706.347,00		
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	6.590,00		
1.3.2.3.00.00	PARTICIPACOES	1.825,00		
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	24.455,00		
5.0.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		12.352,00	
5.4.0.0.00.00	SERV.INDUST.DE UTIL.PUBLICA	12.352,00		
5.4.2.00.00	RECEITA SANEAMENTO BASICO	12.352,00		
7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.442.742,00	
7.2.0.0.00.00	TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	7.442.742,00		
7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.915.814,00		
7.2.1.01.02	FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS-F.P.M.	4.861.667,00 ✓		
7.2.1.01.04	IMP.RENDA RETIDO FONTE-I.R.R.F	45.149,00 ✓		
7.2.1.01.05	IMPOSTO TERRIT. RURAL - I.T.R.	3.182,00 ✓		
7.2.1.01.31	FUNDO ESPECIAL	3.816,00		

Anexo I a portaria SOF/SEPLAN No 45/85 - Lei 4320/64

Código	Discriminacao da Conta	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1.7.2.1.09.00	OUTRAS TRANSF.UNIAO-CONVENIOS	2.000,00		
7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	2.526.928,00		
1.7.2.2.01.01	IMP.S/CIRC.MERC.SERV.-I.C.M.S.	1.926.233,00		
1.7.2.2.01.03	IMP.S/PROD.INDUST. - I.P.I.	67.422,00		
7.2.2.01.05	IMP.S/PROP.VEIC.AUTOM.-I.P.V.A	245.443,00		
7.2.2.09.00	OUTRAS TRANSF.ESTADO-CONVENIOS	<u>287.830,00</u>		
2.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		277.315,00	
9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	11.283,00		
9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	224.337,00		
9.3.1.00.00	RECEITA DA DIV.ATIV.TRIBUTARIA	337,00		
9.3.2.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA NAO TRIB.	224.000,00		
9.9.0.00.00	RECETAS DIVERSAS	41.695,00		
9.9.0.00.01	RECEITAS EVENTUAIS	17.289,00		
9.9.0.00.02	RECEITAS MERCADOS F.MATADOUROS	12.046,00		
9.9.0.00.03	RECEITA DE CEMITERIOS	1.081,00		
9.9.0.00.04	OUTRAS RECEITAS	11.279,00		

Anexo I a portaria SOF/SEPLAN No 45/85 - Lei 4320/64

Código	Discriminacao da Conta	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			10.439.541,00
1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		2.000.000,00	
2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	2.000.000,00		
2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		439.541,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	266.647,00		
2.2.1.1.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIAR.	2.000,00		
2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUT.BENS MOVEIS	264.647,00		
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	172.894,00		
2.2.9.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	172.894,00		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.000.000,00	
2.4.2.0.00.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS	7.000.000,00		
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.000.000,00		
2.4.2.1.09.00	OUTRAS TRANSF.DA UNIAO	5.000.000,00		
2.4.2.1.09.01	OUTRAS TRANSF.UNIAO-CONVENIOS	5.000.000,00		
2.4.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	2.000.000,00		
2.4.2.2.09.00	OUTRAS TRANSF.ESTADO-CONVENIOS	2.000.000,00		
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	
2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00 ?		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL

9.560.459,00
10.439.541,00

T O T A L

20.000.000,00

PELFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO DE 1995

Adendo VIII a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 9

Orgaos/Funcoes	Legislativa	Judiciaria	Adm Planejamento	Agricultura
LEGISLATIVO	125.000,00			
EXECUTIVO			599.274,00	204.400,00
TOTAL	125.000,00		599.274,00	204.400,00

PEFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO DE 1995

Adendo VIII a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 9

Orgaos/Funcoes	Comunicacoes	Defesa Nacional	Desenv.Regional	Educacao/Cultura
LEGISLATIVO				
EXECUTIVO	23.635,00	28.700,00	48.131,00	3.587.995,00
TOTAL ,...	23.635,00	28.700,00	48.131,00	3.587.995,00

PELFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO DE 1995

Adendo VIII a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 9

Orgaos/Funcoes	Recursos Minerais	Habit.Urbanismo	Indust/Comercio	Rel.Exteriores
LEGISLATIVO				
EXECUTIVO		1.660.943,00	48.089,00	
TOTAL		1.660.943,00	48.089,00	

FEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO DE 1995

Adendo VIII a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 9

Orgaos/Funcoes	Saude/Saneamento	Trabalho	Previdencia	Transporte	T O T A L
LEGISLATIVO			1.000,00		126.000,00
EXECUTIVO	5.937.453,00		268.564,00	1.466.816,00	13.874.000,00
TOTAL	5.937.453,00		269.564,00	1.466.816,00	14.000.000,00
TOTAL			0,00		

FEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS/ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1995

Adendo VI a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 7

Codigo	Especificacao	Projeto	Atividade	Total
1	LEGISLATIVA		125.000,00	125.000,00
1 01	PROCESSO LEGISLATIVO		125.000,00	125.000,00
1 01 001	ACAO LEGISLATIVA		123.000,00	123.000,00
1 01 13	DIVULGACAO OFICIAL		2.000,00	2.000,00
3	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.200,00	596.074,00	599.274,00
3 07	ADMINISTRACAO	3.200,00	418.553,00	421.753,00
3 07 20	SUPERVISAO E COORDENACAO		105.854,00	105.854,00
3 07 021	ADMINISTRACA GERAL		301.972,00	301.972,00
3 07 23	DIVULGACAO OFICIAL		10.000,00	10.000,00
3 07 025	EDIFICACOES PUBLICAS	3.200,00		3.200,00
3 07 27	ALIMENTACAO E NUTRICAO		727,00	727,00
3 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		176.521,00	176.521,00
3 08 021	ADMINISTRACA GERAL		10.162,00	10.162,00
3 08 30	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		56.908,00	56.908,00
3 08 032	CONTROLE INTERNO		68.453,00	68.453,00
3 08 33	DIVIDA INTERNA		40.998,00	40.998,00
3 10	CIENCIA E TECNOLOGIA		1.000,00	1.000,00
4	AGRICULTURA	10.000,00	194.400,00	204.400,00
4 07	ADMINISTRACAO		6.500,00	6.500,00
4 07 021	ADMINISTRACA GERAL		6.500,00	6.500,00
4 13	ORGANIZACAO AGRARIA		6.200,00	6.200,00
4 13 006	REFORMA AGRARIA		6.200,00	6.200,00
4 14	PRODUCAO VEGETAL		17.900,00	17.900,00
4 14 06	CORRETIVOS E FERTILIZANTES		6.000,00	6.000,00
4 14 080	SEMENTES DE MUDAS		5.900,00	5.900,00
4 15	PRODUCAO ANIMAL		12.600,00	12.600,00
4 15 087	DEFESA SANITARIA ANIMAL		6.000,00	6.000,00

PELFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS/ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1995

Adendo VI a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 7

Codigo	Especificacao	Projeto	Atividade	Total
4 15 98	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		6.600,00	6.600,00
4 17	PRES.REC.NATURAIS RENOVAVEIS		6.000,00	6.000,00
4 17 104	REFLORESTAMENTO		6.000,00	6.000,00
4 18	PROMOCAD E EXTENSAD RURAL	10.000,00	145.200,00	155.200,00
4 18 088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	10.000,00		10.000,00
4 18 11	EXTENSAD RURAL		128.200,00	128.200,00
4 18 09	ELETRIFICACAO RURAL		13.000,00	13.000,00
4 18 473	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO		4.000,00	4.000,00
5	COMUNICACAO	10.909,00	12.726,00	23.635,00
5 48	CULTURA	10.909,00	12.726,00	23.635,00
5 48 17	DIFUSAO CULTURAL	10.909,00	12.726,00	23.635,00
6	DEFESA NACIONAL E SERG.PUBLICA		28.700,00	28.700,00
6 28	DEFESA TERRESTRE		6.882,00	6.882,00
6 28 21	ADMINISTRACA GERAL		6.882,00	6.882,00
6 30	SEGURANCA PUBLICA		21.818,00	21.818,00
6 30 74	POLICIAMENTO CIVIL		10.909,00	10.909,00
6 30 177	POLICIAMENTO MILITAR		10.909,00	10.909,00
7	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		48.131,00	48.131,00
7 39	DESENVOLVIMENTO MICROREGIOES		48.131,00	48.131,00
7 39 031	ASSITENCIA FINANCEIRA		48.131,00	48.131,00
8	EDUCACAO E CULTURA	1.831.088,00	1.756.907,00	3.587.995,00
8 07	ADMINISTRACAO		120.000,00	120.000,00
8 07 21	ADMINISTRACA GERAL		120.000,00	120.000,00
8 41	EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	500.000,00	310.000,00	810.000,00
8 41 185	CRECHE	200.000,00	170.000,00	370.000,00
8 41 70	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	300.000,00	140.000,00	440.000,00
8 42	ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00	953.907,00	1.503.907,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS/ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1995

Adendo VI a portaria SDF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 7

	Especificacao	Projeto	Atividade	Total
197	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		11.907,00	11.907,00 ✓
198	ENSINO REGULAR	500.000,00	692.000,00	1.192.000,00 ✓
223	EDUCACAO FISICA	50.000,00	35.000,00	85.000,00 ✓
228	PARQUES RECREAT.DESPORT.		30.000,00	30.000,00 ✓
227	ALIMENTACAO E NUTRICAO		80.000,00	80.000,00 ✓
228	ASSIST.MEDICA E SANITARIA		80.000,00	80.000,00 ✓
225	PREV.SOCIAL A INATIVOS E SEG		25.000,00	25.000,00 ✓
	ENSINO MEDIO		16.000,00	<u>16.000,00</u>
227	FORM.P/O SETOR SECUNDARIO		16.000,00	16.000,00 ✓
	ENSINO SUPLETIVO	411.636,00		<u>411.636,00</u>
223	CURSOS DE SUPLENCIA	11.636,00		11.636,00 ✓
225	CURSOS DE QUALIFICACAO	400.000,00		400.000,00 ✓
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	337.089,00	32.000,00	<u>369.089,00</u>
224	DESPORTO AMADOR	10.909,00	17.000,00	27.909,00
228	PARQUES RECREAT.DESPORT.	326.180,00	15.000,00	341.180,00
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		270.000,00	<u>270.000,00</u>
235	BOLSAS DE ESTUDO		10.000,00	10.000,00 ✓
236	LIVRO DIDATICO		50.000,00	50.000,00 ✓
227	MATERIAL APOIO PEDAGOGICO		50.000,00	50.000,00 ✓
239	TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00	160.000,00 ✓
	CULTURA	32.363,00	18.000,00	<u>50.363,00</u>
247	DIFUSAO CULTURAL	32.363,00	18.000,00	50.363,00
	EDUCACAO ESPECIAL		37.000,00	<u>37.000,00</u>
22	EDUCACAO COMPENSATORIA		37.000,00	37.000,00 ✓
	HABITACAO E URBANISMO	1.343.818,00	317.125,00	1.660.943,00
	HABITACAO		43.633,00	43.633,00
216	HABITACAOES URBANA		43.633,00	43.633,00

PELO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS/ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1995

Anexo VI a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 7

	Especificação	Projeto	Atividade	Total
	URBANISMO	1.200.000,00	138.000,00	1.338.000,00
25	VIAS URBANAS	1.200.000,00	138.000,00	1.338.000,00
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	143.818,00	135.492,00	279.310,00
25	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	75.000,00	95.000,00
26	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	13.818,00	7.090,00	20.908,00
27	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	42.357,00	142.357,00
28	PARQUES E JARDINS	10.000,00	11.045,00	21.045,00
	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.909,00	25.180,00	48.089,00
	ABASTECIMENTO	10.909,00	10.180,00	21.089,00
30	FISC. INSP. SANITÁRIA	10.909,00	10.180,00	21.089,00
	INDÚSTRIA	12.000,00		12.000,00
46	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.000,00		12.000,00
	TURISMO		15.000,00	15.000,00
3	PROMOÇÃO DO TURISMO		15.000,00	15.000,00
	SAÚDE E SANEAMENTO	5.810.000,00	127.453,00	5.937.453,00
	ADMINISTRAÇÃO		40.000,00	40.000,00
21	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00	40.000,00
	SAÚDE	1.640.000,00	48.000,00	1.688.000,00
8	ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA	1.640.000,00	48.000,00	1.688.000,00
	SANEAMENTO	4.170.000,00	39.453,00	4.209.453,00
7	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	50.000,00	9.453,00	59.453,00
48	SANEAMENTO GERAL	4.060.000,00		4.060.000,00
19	SISTEMA DE ESGOTOS	60.000,00	30.000,00	90.000,00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		269.564,00	269.564,00
	ASSISTÊNCIA		105.964,00	105.964,00
6	HABITAÇÕES URBANAS		13.000,00	13.000,00
3	ASSISTÊNCIA AO MENOR		16.464,00	16.464,00

PEFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS/ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1995

Adendo VI a portaria SDF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 7

dig	Especificacao	Projeto	Atividade	Total
81 195	ASSISTENCIA A VELHICE		18.000,00	18.000,00
81 36	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		43.000,00	43.000,00
81 487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		15.500,00	15.500,00
82	PREVIDENCIA		63.600,00	63.600,00
82 492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		16.600,00	16.600,00
82 195	PREV.SOCIAL A INATIVOS E SEG		47.000,00	47.000,00
84	PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO		100.000,00	100.000,00
84 000	P A S E P		100.000,00	100.000,00
	TRANSPORTE	810.181,00	656.635,00	1.466.816,00
88	TRANSPORTE RODOVIARIO	810.181,00	656.635,00	1.466.816,00
88 72	TERMINAIS RODOVIARIOS	10.181,00	11.635,00	21.816,00
88 34	ESTRADAS VICINAIS	800.000,00	645.000,00	1.445.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	6.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	6.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	6.000.000,00
	TOTAL DAS ATIVIDADES	3.300.773,00		
	TOTAL DOS PROJETOS	10.699.227,00		
	TOTAL GERAL	20.000.000,00		

02 EXECUTIVO

odi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
0115	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.464,00	1.464,00
0115	ASSISTENCIA		1.464,00	1.464,00
0115-1483	ASSISTENCIA AO MENOR		1.464,00	1.464,00
0115-1483-2004	MANUT.CONS.CRIANCA ADOLESCENTE		1.464,00	1.464,00
020	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		115.854,00	115.854,00
020	ADMINISTRACAO		115.854,00	115.854,00
020-7020	SUPERVISAO E COORDENACAO		105.854,00	105.854,00
020-7020-2005	MANUT.GABINETE DO PREFEITO		71.854,00	71.854,00
020-7020-2006	MAN.ATIV.HOSPEDAGEM,HOMENAGENS		5.000,00	5.000,00
020-7020-2007	MAN.ATIV.CONGRESSOS,SIMPOSIOS		3.000,00	3.000,00
020-7020-2008	MAN.ATIV.CONFERENCIAS,EXPOSIC.		4.000,00	4.000,00
020-7020-2009	MAN.ATIV.ANIVERSARIO DA CIDADE		20.000,00	20.000,00
020-7020-2010	MAN.ATIV.INAUG.OBRAS PUBLICAS		2.000,00	2.000,00
020-7023	DIVULGACAO OFICIAL		10.000,00	10.000,00
020-7023-2011	PUBLIC.E DIVULGACOES DIVERSAS		10.000,00	10.000,00
020	DEFESA NACIONAL E SERG.PUBLICA		28.700,00	28.700,00
020-709	DEFESA TERRESTRE		6.882,00	6.882,00
020-708021	ADMINISTRACA GERAL		6.882,00	6.882,00
020-7021-2012	MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR		6.882,00	6.882,00
020	SEGURANCA PUBLICA		21.818,00	21.818,00
020-70174	POLICIAMENTO CIVIL		10.909,00	10.909,00
020-70174-2013	MANUTENCAO CONVENIOS		10.909,00	10.909,00
020-70177	POLICIAMENTO MILITAR		10.909,00	10.909,00
020-70177-2014	MANUT.CONV.POLICIA MILITAR-MG		10.909,00	10.909,00
020	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		48.131,00	48.131,00
020	DESENVOLVIMENTO MICROREGIOES		48.131,00	48.131,00
020-7031	ASSITENCIA FINANCEIRA		48.131,00	48.131,00
020-7031-2015	CONTRIBUICAO PARA AMPLA		48.131,00	48.131,00
030	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.555,00	1.555,00
030	ADMINISTRACAO		1.555,00	1.555,00
030-7021	ADMINISTRACA GERAL		1.555,00	1.555,00
030-7021-2016	MANUT.SERV.ASSESSORIA JURIDICA		1.555,00	1.555,00
040	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		8.110,00	8.110,00
040-707	ADMINISTRACAO		8.110,00	8.110,00
040-707-2021	ADMINISTRACA GERAL		8.110,00	8.110,00
040-7021-2017	MANUTENCAO DOS SERVICOS		8.110,00	8.110,00
050	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		199.399,00	199.399,00
050-707	ADMINISTRACAO		198.399,00	198.399,00
050-7021	ADMINISTRACA GERAL		198.399,00	198.399,00
050-7021-2018	MANUT.SERV.DEPTO ADMINISTRACAO		198.399,00	198.399,00
050-7040	CIENCIA E TECNOLOGIA		1.000,00	1.000,00
050-70053-2019	CONTRIBUICAO AO I.B.A.M.		500,00	500,00
050-70053-2020	CONT.ASSOC.MINEIRA MUNICIPIOS		500,00	500,00
051	HABITACAO E URBANISMO		43.633,00	43.633,00
051-7057	HABITACAO		43.633,00	43.633,00
051-70316	HABITACOES URBANA		43.633,00	43.633,00
051-70316-2021	MAN.FUNDO MUN.BEM ESTAR SOCIAL		43.633,00	43.633,00

AD 02 EXECUTIVO

di	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
515	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		100.000,00	100.000,00
515	PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO		100.000,00	100.000,00
515	P A S E P		100.000,00	100.000,00
515	CONTRIBUICAO P/ O P.A.S.E.P.		100.000,00	100.000,00
060	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		176.521,00	176.521,00
060	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		176.521,00	176.521,00
060	ADMINISTRACA GERAL		10.162,00	10.162,00
060	MANUT.SERV.DO DEPARTAMENTO		10.162,00	10.162,00
060	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		56.908,00	56.908,00
060	MANUTENCAO DOS SERVICOS		42.818,00	42.818,00
060	MANUT.CONV.SEC.EST.FAZENDA-MG		14.090,00	14.090,00
060	CONTROLE INTERNO		68.453,00	68.453,00
060	MANUT.SISTEMA DE INFORMATICA		22.000,00	22.000,00
060	MANUT.SERV.DE TESOUREARIA		17.453,00	17.453,00
060	MANUT.SERV. CONTABILIDADE		29.000,00	29.000,00
060	DIVIDA INTERNA		40.998,00	40.998,00
060	JUROS/AMORT.DA DIVIDA PUBLICA		40.998,00	40.998,00
070	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.200,00	94.635,00	97.835,00
070	ADMINISTRACAO	3.200,00	94.635,00	97.835,00
070	ADMINISTRACA GERAL		93.908,00	93.908,00
070	MANUT.SERVICOS DO DEPARTAMENTO		93.908,00	93.908,00
070	EDIFICACOES PUBLICAS	3.200,00		3.200,00
070	CONST.AMPL.REF.PRED.PUB.MUNIC.	3.200,00		3.200,00
070	ALIMENTACAO E NUTRICAO		727,00	727,00
070	MANUT.CANTINA DOS OPERARIOS		727,00	727,00
070	AGRICULTURA	10.000,00		10.000,00
070	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	10.000,00		10.000,00
070	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	10.000,00		10.000,00
070	CONST.PARQ.EXP.COM.ANIMAIS	10.000,00		10.000,00
070	COMUNICACAO	10.909,00		10.909,00
070	CULTURA	10.909,00		10.909,00
070	DIFUSAO CULTURAL	10.909,00		10.909,00
070	CONST.AMPL.REFORMA REPET. T.V.	10.909,00		10.909,00
070	EDUCACAO E CULTURA	1.831.088,00		1.831.088,00
070	EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	500.000,00		500.000,00
070	CRECHE	200.000,00		200.000,00
070	CONST.AMPL.REFORMA CRECHES	200.000,00		200.000,00
070	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	300.000,00		300.000,00
070	CONST.AMPL.REF.PRED.PRE-ESCOLA	300.000,00		300.000,00
070	ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00		550.000,00
070	ENSINO REGULAR	500.000,00		500.000,00
070	CONST.AMPL.REF.PRED.ESCOLARES	500.000,00		500.000,00
070	EDUCACAO FISICA	50.000,00		50.000,00
070	CONS.AMP.REF.QUAD.ESP.ESCOLAS	50.000,00		50.000,00
070	ENSINO SUPLETIVO	411.636,00		411.636,00
070	CURSOS DE SUPLENCIA	11.636,00		11.636,00
070	CONST.PREDIO ENSINO SUPLETIVO	11.636,00		11.636,00

AD 02 EXECUTIVO

di	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
70645215	CURSOS DE QUALIFICACAO	400.000,00		400.000,00
706452151009	CONS.CENTRO TECNICO PROFISSION	400.000,00		400.000,00
706452151009	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	337.089,00		337.089,00
706452151009	DESPORTO AMADOR	10.909,00		10.909,00
706452151010	CONST.REFORMA CAMPOS FUTEBOL	10.909,00		10.909,00
706452151011	PARQUES RECREAT.DESPORT.	326.180,00		326.180,00
706452151011	CONST.AMPL.REF.PARQ.DSPORTIVOS	300.000,00		300.000,00
706452151012	CONST.AMPL.REF.QUADRAS POLIESP	13.090,00		13.090,00
706452151013	CONST.AMPL.REF.GINASIO POLIESP	13.090,00		13.090,00
706452151013	CULTURA	32.363,00		32.363,00
706452151013	DIFUSAO CULTURAL	32.363,00		32.363,00
706452151014	CONST.REF.BIBLIOTECA PUB.MUN.	12.363,00		12.363,00
706452151015	CONST. CASA DA CULTURA	20.000,00		20.000,00
706452151015	HABITACAO E URBANISMO	1.343.818,00	273.492,00	1.617.310,00
706452151015		1.200.000,00	138.000,00	1.338.000,00
706452151015	VIAS URBANAS	1.200.000,00	138.000,00	1.338.000,00
706452151016	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	1.000.000,00		1.000.000,00
706452151017	CONST.PASSEIOS,MEIO-FIOS/SARJ.	100.000,00		100.000,00
706452151018	ABERT.ALARG.RUAS E AVENIDAS	100.000,00		100.000,00
706452151032	CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS		138.000,00	138.000,00
706452151040	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	143.818,00	135.492,00	279.310,00
7064521510325	PROMOCAO INDUSTRIAL	20.000,00	75.000,00	95.000,00
706452151019	CONSTRUCAO ATERRO SANITARIO	20.000,00		20.000,00
70645215103252033	MANUT.SERV.LIMPEZA PUBLICA		75.000,00	75.000,00
7064521510326	SERVICOS FUNERARIOS	13.818,00	7.090,00	20.908,00
70645215103261020	AMPL.REFORMA CEMITERIO MUNIC.	13.818,00		13.818,00
70645215103262034	MANUT.CEMITERIO MUNICIPAL		7.090,00	7.090,00
7064521510327	ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	42.357,00	142.357,00
70645215103271021	AMPL.REF.REDES ELETRICAS	100.000,00		100.000,00
70645215103272035	MANUT.SERV.ILUMINACAO PUBLIC;		42.357,00	42.357,00
7064521510328	PARQUES E JARDINS	10.000,00	11.045,00	21.045,00
70645215103281022	CONST.AMPL.REF.PC.JARDINS	10.000,00		10.000,00
70645215103282036	CONSERV.PRACAS PQ.JARDINS		11.045,00	11.045,00
7064521510328	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	10.909,00	10.180,00	21.089,00
7064521510328	ABASTECIMENTO	10.909,00	10.180,00	21.089,00
7064521510328	FISC.INSP.SANITARIA	10.909,00	10.180,00	21.089,00
70645215103281023	AMPL.REF.MATADOURO MUNICIPAL	10.909,00		10.909,00
706452151032810237	MANUT.SERV.MATADOURO MUNICIPAL		10.180,00	10.180,00
7064521510328	SAUDE E SANEAMENTO	5.810.000,00	39.453,00	5.849.453,00
7064521510328	SAUDE	1.640.000,00		1.640.000,00
7064521510328	ASSIST.MEDICA E SANITARIA	1.640.000,00		1.640.000,00
70645215103281024	CONST.EQUIPAR POSTOS SAUDE MUN	100.000,00		100.000,00
70645215103281025	CONST.EQUIP.PRONTO SOC.MUNIC.	40.000,00		40.000,00
70645215103281026	AMPL.REF.PREDIO SANTA CASA	1.500.000,00		1.500.000,00
7064521510328	SANEAMENTO	4.170.000,00	39.453,00	4.209.453,00
7064521510328	ABASTECIMENTO DAGUA	50.000,00	9.453,00	59.453,00
7064521510328	CONST.AMPL.REF.REDE ABAST.AGUA	50.000,00		50.000,00

02 EXECUTIVO

di	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
713/64472038	MANUT.SERV.ABASTECIMENTO AGUA		9.453,00	9.453,00
713/6448	SANEAMENTO GERAL	4.060.000,00		4.060.000,00
713/64481029	CONST.AMPL.REF.GAL.AGUAS PLUV.	60.000,00		60.000,00
713/64481030	CANALIZACAO REDE DE ESGOTOS	4.000.000,00		4.000.000,00
713/6449	SISTEMA DE ESGOTOS	60.000,00	30.000,00	90.000,00
713/64491031	CONST.AMPL.REDES DE ESGOTOS	60.000,00		60.000,00
713/64492039	MANUT.SERVICOS DE ESGOTOS		30.000,00	30.000,00
713/64492039	TRANSPORTE	810.181,00	656.635,00	1.466.816,00
713/64492039	TRANSPORTE RODOVIARIO	810.181,00	656.635,00	1.466.816,00
713/64492039	TERMINAIS RODOVIARIOS	10.181,00	11.635,00	21.816,00
713/64492039	AMPL.REF.TERMINAL RODOVIARIO	10.181,00		10.181,00
713/64492039	MANUT.TERMINAL RODOVIARIO		11.635,00	11.635,00
713/64492039	ESTRADAS VICINAIS	800.000,00	645.000,00	1.445.000,00
713/64492039	CONST.ABERT.ALARG.ESTRADAS	300.000,00		300.000,00
713/64492039	CONST.PONTES,BUEIROS,MATA-BUR.	200.000,00		200.000,00
713/64492039	CONST.ATERROS/CONT.VOSSOROCAS	300.000,00		300.000,00
713/64492039	MANUT.SERV.ESTRADAS VICINAIS		645.000,00	645.000,00
805/64492039	COMUNICACAO		12.726,00	12.726,00
805/64492039	CULTURA		12.726,00	12.726,00
805/64492039	DIFUSAO CULTURAL		12.726,00	12.726,00
805/64492039	MANUT.REPETIDORES T.VS.		12.726,00	12.726,00
805/64492039	EDUCACAO E CULTURA		1.756.907,00	1.756.907,00
805/64492039	ADMINISTRACAO		120.000,00	120.000,00
805/64492039	ADMINISTRACA GERAL		120.000,00	120.000,00
805/64492039	MANUT.SERV.DO DEPARTAMENTO		110.000,00	110.000,00
805/64492039	MAN.AT.FEST.CIV.REL.CARNAV.		5.000,00	5.000,00
805/64492039	MAN.AT.FEST.CULT.FOLC.RECREAT.		5.000,00	5.000,00
805/64492039	EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		310.000,00	310.000,00
805/64492039	CRECHE		170.000,00	170.000,00
805/64492039	MANUTENCAO DAS CRECHES		170.000,00	170.000,00
805/64492039	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		140.000,00	140.000,00
805/64492039	MANUT.ENSINO PRE-ESCOLAR		140.000,00	140.000,00
805/64492039	ENSINO FUNDAMENTAL		953.907,00	953.907,00
805/64492039	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		11.907,00	11.907,00
805/64492039	MANUT.ATIV.ERRADIC.ANALFABET.		11.907,00	11.907,00
805/64492039	ENSINO REGULAR		692.000,00	692.000,00
805/64492039	MANUT.ENSINO REGULAR		692.000,00	692.000,00
805/64492039	EDUCACAO FISICA		35.000,00	35.000,00
805/64492039	MANUT.ATIV.EDUCACAO FISICA		35.000,00	35.000,00
805/64492039	PARQUES RECREAT.DESPORT.		30.000,00	30.000,00
805/64492039	MANUT.PARQUES REC.DESPORTIVOS		30.000,00	30.000,00
805/64492039	ALIMENTACAO E NUTRICAO		80.000,00	80.000,00
805/64492039	MANUT.DIST.MERENDA ESCOLAR		80.000,00	80.000,00
805/64492039	ASSIST.MEDICA E SANITARIA		80.000,00	80.000,00
805/64492039	MANUT.SERV.ASSIST.MED.ODONT.		80.000,00	80.000,00
805/64492039	PREV.SOCIAL A INATIVOS E SEG		25.000,00	25.000,00
805/64492039	MANUT.INATIVOS PENSIONISTAS		25.000,00	25.000,00

02 EXECUTIVO

Indi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
080643	ENSINO MEDIO		16.000,00	16.000,00
080643197	FORM.P/O SETOR SECUNDARIO		16.000,00	16.000,00
0806431972055	MANUT. ENSINO MEDIO		16.000,00	16.000,00
080646	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		32.000,00	32.000,00
080646224	DESPORTO AMADOR		17.000,00	17.000,00
0806462242056	MANUT. DESPORTO AMADOR		17.000,00	17.000,00
080646228	PARQUES RECREAT.DESPORT.		15.000,00	15.000,00
0806462282057	MANUT.PARQ.REC.DESPORTIVOS		15.000,00	15.000,00
080647235	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		270.000,00	270.000,00
080647235	BOLSAS DE ESTUDO		10.000,00	10.000,00
0806472352058	CONCESSAO BOLSAS DE ESTUDOS		10.000,00	10.000,00
080647236	LIVRO DIDATICO		50.000,00	50.000,00
0806472362059	DIST. LIVROS DIDATICOS		50.000,00	50.000,00
080647237	MATERIAL APOIO PEDAGOGICO		50.000,00	50.000,00
0806472372060	DIST. MATERIAL PEDAGOGICO		50.000,00	50.000,00
080647239	TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00	160.000,00
0806472392061	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00	160.000,00
0806472392061	CULTURA		18.000,00	18.000,00
080647247	DIFUSAO CULTURAL		18.000,00	18.000,00
0806472472062	MANUT.ATIV.CULT.FOLCLORICAS		18.000,00	18.000,00
080649	EDUCACAO ESPECIAL		37.000,00	37.000,00
080649252	EDUCACAO COMPENSATORIA		37.000,00	37.000,00
0806492522063	MANUT.ENSINO COMPENSATORIO		37.000,00	37.000,00
081103	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		15.000,00	15.000,00
081103	TURISMO		15.000,00	15.000,00
081103363	PROMOCAO DO TURISMO		15.000,00	15.000,00
0811033632064	MANUT.ATIV.TURISTICAS		15.000,00	15.000,00
091307	SAUDE E SANEAMENTO		88.000,00	88.000,00
091307	ADMINISTRACAO		40.000,00	40.000,00
091307021	ADMINISTRACA GERAL		40.000,00	40.000,00
0913070212065	MAN.DEPTO SAUDE ASSIST.SOCIAL		40.000,00	40.000,00
091307	SAUDE		48.000,00	48.000,00
091307428	ASSIST.MEDICA E SANITARIA		48.000,00	48.000,00
0913074282066	MANUT.SERVICOS DE SAUDE		48.000,00	48.000,00
091501	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		167.100,00	167.100,00
091501	ASSISTENCIA		104.500,00	104.500,00
091501316	HABITACOES URBANA		13.000,00	13.000,00
0915013162067	MANUT.SERVICOS ASSIST.HAB.		13.000,00	13.000,00
091501483	ASSISTENCIA AO MENOR		15.000,00	15.000,00
0915014832068	MANUT.SERV.ASSIST.MENOR		15.000,00	15.000,00
091501485	ASSISTENCIA A VELHICE		18.000,00	18.000,00
0915014852069	MANUT.ATIV.ASSIST.IDOSOS		16.000,00	16.000,00
0915014852070	SUBVENCAO SOCIAL P/ S.S.V.P.		2.000,00	2.000,00
091501486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		43.000,00	43.000,00
0915014862071	MANUT.CONVENIO SANTA CASA		22.000,00	22.000,00
0915014862072	MANUT.ATIV.ASSIST.SOCIAL		21.000,00	21.000,00
091501487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		15.500,00	15.500,00

02 EXECUTIVO

odi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
0915814872073	MANUT.ATIV.ASSIST.COMUNITARIA		15.500,00	15.500,00
0915814872074	PREVIDENCIA		62.600,00	62.600,00
0915814872075	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		15.600,00	15.600,00
0915814872076	ASSIST.SEGURADOS/BENEFICIARIOS		15.600,00	15.600,00
0915814872077	PREV.SOCIAL A INATIVOS E SEG		47.000,00	47.000,00
0915814872078	ASSIST.INATIVOS E PENSIONISTAS		47.000,00	47.000,00
1004140702079	AGRICULTURA		194.400,00	194.400,00
1004140702080	ADMINISTRACAO		6.500,00	6.500,00
1004140702081	ADMINISTRACA GERAL		6.500,00	6.500,00
1004140702082	MANUT.ATIV.DO DEPARTAMENTO		6.500,00	6.500,00
1004140702083	ORGANIZACAO AGRARIA		6.200,00	6.200,00
1004140702084	REFORMA AGRARIA		6.200,00	6.200,00
1004140702085	MANUTENCAO DOS SERVICOS		6.200,00	6.200,00
1004140702086	PRODUCAO VEGETAL		17.900,00	17.900,00
1004140702087	PREP.SOLO P/MICRO-PEQ.PROD.RUR.		6.000,00	6.000,00
1004140702088	CORRETIVOS E FERTILIZANTES		6.000,00	6.000,00
1004140702089	DIST.CALCARIO E FERTILIZANTES		6.000,00	6.000,00
1004140702090	SEMENTES DE MUDAS		5.900,00	5.900,00
1004140702091	DIST.SEM.MUDAS/MICRO-PEQ.PROD		5.900,00	5.900,00
1004140702092	PRODUCAO ANIMAL		12.600,00	12.600,00
1004140702093	DEFESA SANITARIA ANIMAL		6.000,00	6.000,00
1004140702094	MANUTENCAO DOS SERVICOS		6.000,00	6.000,00
1004140702095	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		6.600,00	6.600,00
1004140702096	MANUTENCAO DOS SERVICOS		6.600,00	6.600,00
1004140702097	PRES.REC.NATURAIS RENOVAVEIS		6.000,00	6.000,00
1004140702098	REFLORESTAMENTO		6.000,00	6.000,00
1004140702099	ARB.AJARD.RUAS AV.PC.PQ.JARDIM		6.000,00	6.000,00
1004140702100	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		145.200,00	145.200,00
1004140702101	EXTENSAO RURAL		128.200,00	128.200,00
1004140702102	MANUTENCAO DOS SERVICOS		6.200,00	6.200,00
1004140702103	MANUT.CONVENIO EMATER		122.000,00	122.000,00
1004140702104	ELETRIFICACAO RURAL		13.000,00	13.000,00
1004140702105	MANUT.ATIV.ELETRIFICACAO RURAL		13.000,00	13.000,00
1004140702106	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO		4.000,00	4.000,00
1004140702107	CONT.FIN.SIND.TRAB.RUR.C.ALTOS		4.000,00	4.000,00
101162346	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	12.000,00		12.000,00
101162346	INDUSTRIA	12.000,00		12.000,00
101162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	12.000,00		12.000,00
1011623461036	CRIACAO DISTRITO INDUSTRIAL	6.000,00		6.000,00
1011623461037	INCENTIVO CONST.IND.FUNDO QUIN	6.000,00		6.000,00

ORGAO 03 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
030194	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	6.000.000,00
030197	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	6.000.000,00
0301989999	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	6.000.000,00
030199999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL ATIVIDADES		10.157.895,00		
TOTAL PROJETOS		9.842.105,00		
TOTAL GERAL		20.000.000,00		

ORGAO 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
010101	LEGISLATIVA		125.000,00	125.000,00
010101	PROCESSO LEGISLATIVO		125.000,00	125.000,00
010101001	ACAO LEGISLATIVA		123.000,00	123.000,00
010101010012001	MANUT.ATIV. CAMARA MUNICIPAL		123.000,00	123.000,00
01010101023	DIVULGACAO OFICIAL		2.000,00	2.000,00
0101010232002	PUBLIC. E DIVULGACOES DIVERSAS		2.000,00	2.000,00
010115	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.000,00	1.000,00
01011502	PREVIDENCIA		1.000,00	1.000,00
0101150492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		1.000,00	1.000,00
01011504922003	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.000,00	1.000,00

ORGAO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 0201 - CONS.MUN.DIR.CRIANCA ADOLESC.

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
20115	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.464,00	1.464,00
2011	ASSISTENCIA		1.464,00	1.464,00
201151483	ASSISTENCIA AO MENOR		1.464,00	1.464,00
20115814832004	MANUT.CONS.CRIANCA ADOLESCENTE		1.464,00	1.464,00

02 - EXECUTIVO
0202 - GABINETE DO PREFEITO

Idi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
0203	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		115.854,00	115.854,00
0203	ADMINISTRACAO		115.854,00	115.854,00
0203020	SUPERVISAO E COORDENACAO		105.854,00	105.854,00
02030202005	MANUT.GABINETE DO PREFEITO		71.854,00	71.854,00
02030202006	MAN.ATIV.HOSPEDAGEM,HOMENAGENS		5.000,00	5.000,00
02030202007	MAN.ATIV.CONGRESSOS,SIMPOSIOS		3.000,00	3.000,00
02030202008	MAN.ATIV.CONFERENCIAS,EXPOSIC.		4.000,00	4.000,00
02030202009	MAN.ATIV.ANIVERSARIO DA CIDADE		20.000,00	20.000,00
02030202010	MAN.ATIV.INAUG.OBRAS PUBLICAS		2.000,00	2.000,00
02030202023	DIVULGACAO OFICIAL		10.000,00	10.000,00
020302023011	PUBLIC.E DIVULGACOES DIVERSAS		10.000,00	10.000,00
020302023011	DEFESA NACIONAL E SERG.PUBLICA		28.700,00	28.700,00
020302023011	DEFESA TERRESTRE		6.882,00	6.882,00
020302023011	ADMINISTRACA GERAL		6.882,00	6.882,00
020302023011	MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR		6.882,00	6.882,00
020302023011	SEGURANCA PUBLICA		21.818,00	21.818,00
020302023011	POLICIAMENTO CIVIL		10.909,00	10.909,00
020302023011	MANUTENCAO CONVENIOS		10.909,00	10.909,00
020302023011	POLICIAMENTO MILITAR		10.909,00	10.909,00
020302023011	MANUT.CONV.POLICIA MILITAR-MG		10.909,00	10.909,00
020302023011	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		48.131,00	48.131,00
020302023011	DESENVOLVIMENTO MICROREGIOES		48.131,00	48.131,00
020302023011	ASSITENCIA FINANCEIRA		48.131,00	48.131,00
020302023011	CONTRIBUICAO PARA AMPLA		48.131,00	48.131,00

ORÇAO 02 - EXECUTIVO
 UNIDADE 0208 - DEPTO EDUC.CULT.TUR.ESP.LAZER

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
020805	COMUNICACAO		12.726,00	12.726,00
020805	CULTURA		12.726,00	12.726,00
0208050247	DIFUSAO CULTURAL		12.726,00	12.726,00
020805482472042	MANUT.REPETIDORES T.VS.		12.726,00	12.726,00
020805	EDUCACAO E CULTURA		1.756.907,00	1.756.907,00
020805	ADMINISTRACAO		120.000,00	120.000,00
02080502021	ADMINISTRACAO GERAL		120.000,00	120.000,00
020805020212043	MANUT.SERV.DO DEPARTAMENTO		110.000,00	110.000,00
0208050212044	MAN.AT.FEST.CIV.REL.CARNAV.		5.000,00	5.000,00
0208050212045	MAN.AT.FEST.CULT.FOLC.RECREAT.		5.000,00	5.000,00
02080841	EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		310.000,00	310.000,00
02080841185	CRECHE		170.000,00	170.000,00
020808411852046	MANUTENCAO DAS CRECHES		170.000,00	170.000,00
02080841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		140.000,00	140.000,00
020808411902047	MANUT.ENSINO PRE-ESCOLAR		140.000,00	140.000,00
02080841	ENSINO FUNDAMENTAL		953.907,00	953.907,00
02080841187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		11.907,00	11.907,00
020808411872048	MANUT.ATIV.ERRADIC.ANALFABET.		11.907,00	11.907,00
02080841188	ENSINO REGULAR		692.000,00	692.000,00
020808411882049	MANUT.ENSINO REGULAR		692.000,00	692.000,00
02080842223	EDUCACAO FISICA		35.000,00	35.000,00
020808422232050	MANUT.ATIV.EDUCACAO FISICA		35.000,00	35.000,00
02080842228	PARQUES RECREAT.DESPORT.		30.000,00	30.000,00
020808422282051	MANUT.PARQUES REC.DESPORTIVOS		30.000,00	30.000,00
02080842427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		80.000,00	80.000,00
020808424272052	MANUT.DIST.MERENDA ESCOLAR		80.000,00	80.000,00
02080842428	ASSIST.MEDICA E SANITARIA		80.000,00	80.000,00
020808424282053	MANUT.SERV.ASSIST.MED.ODONT.		80.000,00	80.000,00
02080842495	PREV.SOCIAL A INATIVOS E SEG		25.000,00	25.000,00
020808424952054	MANUT.INATIVOS PENSIONISTAS		25.000,00	25.000,00
02080843	ENSINO MEDIO		16.000,00	16.000,00
02080843197	FORM.P/O SETOR SECUNDARIO		16.000,00	16.000,00
020808431972055	MANUT. ENSINO MEDIO		16.000,00	16.000,00
02080844	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		32.000,00	32.000,00
020808446224	DESPORTO AMADOR		17.000,00	17.000,00
0208084462242056	MANUT. DESPORTO AMADOR		17.000,00	17.000,00
020808446228	PARQUES RECREAT.DESPORT.		15.000,00	15.000,00
0208084462282057	MANUT.PARQ.REC.DESPORTIVOS		15.000,00	15.000,00
0208084462282057	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		270.000,00	270.000,00
020808446235	BOLSAS DE ESTUDO		10.000,00	10.000,00
0208084462352058	CONCESSAO BOLSAS DE ESTUDOS		10.000,00	10.000,00
020808446236	LIVRO DIDATICO		50.000,00	50.000,00
0208084462362059	DIST. LIVROS DIDATICOS		50.000,00	50.000,00
020808446237	MATERIAL APOIO PEDAGOGICO		50.000,00	50.000,00
0208084462372060	DIST. MATERIAL PEDAGOGICO		50.000,00	50.000,00
020808446239	TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00	160.000,00
0208084462392061	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00	160.000,00

ORGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 0203 - ASSESSORIA JURIDICA

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
020303	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.555,00	1.555,00
020303.7	ADMINISTRACAO		1.555,00	1.555,00
020303.7021	ADMINISTRACA GERAL		1.555,00	1.555,00
020303.70212016	MANUT.SERV.ASSESSORIA JURIDICA		1.555,00	1.555,00

ORÇAO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 0204 - ASSESSORIA TECNICA

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
20403	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		8.110,00	8.110,00
2040.7	ADMINISTRACAO		8.110,00	8.110,00
20407*7021	ADMINISTRACA GERAL		8.110,00	8.110,00
20403070212017	MANUTENCAO DOS SERVICOS		8.110,00	8.110,00

ORGAO 01 - LEGISLATIVO

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
010101	LEGISLATIVA		125.000,00	125.000,00
010101	PROCESSO LEGISLATIVO		125.000,00	125.000,00
0101011001	ACAO LEGISLATIVA		123.000,00	123.000,00
01010110012001	<u>MANUT.ATIV. CAMARA MUNICIPAL</u>		<u>123.000,00</u>	123.000,00
0101011023	DIVULGACAO OFICIAL		2.000,00	2.000,00
01010110232002	<u>PUBLIC. E DIVULGACOES DIVERSAS</u>		<u>2.000,00</u>	2.000,00
010115	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.000,00	1.000,00
01011582	PREVIDENCIA		1.000,00	1.000,00
0101152492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		1.000,00	1.000,00
01011524922003	<u>PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS</u>		<u>1.000,00</u>	1.000,00

ORGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 0208 - CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
2080848	CULTURA		18.000,00	18.000,00
2080 3247	DIFUSAO CULTURAL		18.000,00	18.000,00
2080 92472062	MANUT.ATIV.CULT.FOLCLORICAS		18.000,00	18.000,00
2080849	EDUCACAO ESPECIAL		37.000,00	37.000,00
2080 7252	EDUCACAO COMPENSATORIA		37.000,00	37.000,00
2080 72522063	MANUT.ENSINO COMPENSATORIO		37.000,00	37.000,00
20811	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		15.000,00	15.000,00
2081105	TURISMO		15.000,00	15.000,00
2081 3363	PROMOCAO DO TURISMO		15.000,00	15.000,00
2081 53632064	MANUT.ATIV.TURISTICAS		15.000,00	15.000,00

ORÇAO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 0205 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
20503	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		199.399,00	199.399,00
20503.7	ADMINISTRACAO		198.399,00	198.399,00
20503.7021	ADMINISTRACAO GERAL		198.399,00	198.399,00
20503.7021.2018	MANUT.SERV.DEPTO ADMINISTRACAO		198.399,00	198.399,00
20503.7021.2018.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA		1.000,00	1.000,00
20503.7021.2018.0000.0000	CONTRIBUICAO AD I.B.A.M.		500,00	500,00
20503.7021.2018.0000.0000.0000	CONT.ASSOC.MINEIRA MUNICIPIOS		500,00	500,00
20510	HABITACAO E URBANISMO		43.633,00	43.633,00
20510.7	HABITACAO		43.633,00	43.633,00
20510.7316	HABITACOES URBANA		43.633,00	43.633,00
20510.7316.2021	MAN.FUNDO MUN.BEM ESTAR SOCIAL		43.633,00	43.633,00
20510.7316.2021.0000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		100.000,00	100.000,00
20510.7316.2021.0000.0000	PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO		100.000,00	100.000,00
20510.7316.2021.0000.0000.0000	P A S E P		100.000,00	100.000,00
20510.7316.2021.0000.0000.0000.0000	CONTRIBUICAO P/ O P.A.S.E.P.		100.000,00	100.000,00

ORGAO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 0206 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
020603	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		176.521,00	176.521,00
0206033	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		176.521,00	176.521,00
0206033021	ADMINISTRACA GERAL		10.162,00	10.162,00
02060330212023	MANUT.SERV.DO DEPARTAMENTO		10.162,00	10.162,00
0206033030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		56.908,00	56.908,00
02060330302024	MANUTENCAO DOS SERVICOS		42.818,00	42.818,00
02060330302025	MANUT.CONV.SEC.EST.FAZENDA-MG		14.090,00	14.090,00
0206033032	CONTROLE INTERNO		68.453,00	68.453,00
02060330322026	MANUT.SISTEMA DE INFORMATICA		22.000,00	22.000,00
02060330322027	MANUT.SERV.DE TESOURARIA		17.453,00	17.453,00
02060330322028	MANUT.SERV. CONTABILIDADE		29.000,00	29.000,00
0206033033	DIVIDA INTERNA		40.998,00	40.998,00
02060330332029	JUROS/AMORT.DA DIVIDA PUBLICA		40.998,00	40.998,00

RGAD	02	- EXECUTIVO
NIDAF	0207	- DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
20705	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.200,00	94.635,00	97.835,00
20707	ADMINISTRACAO	3.200,00	94.635,00	97.835,00
207077021	ADMINISTRACA GERAL		93.908,00	93.908,00
20703070212030	MANUT.SERVICOS DO DEPARTAMENTO		93.908,00	93.908,00
2070707025	EDIFICACOES PUBLICAS	3.200,00		3.200,00
20707070251001	CONST.AMPL.REF.PRED.PUB.MUNIC.	3.200,00		3.200,00
2070307427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		727,00	727,00
20703074272031	MANUT.CANTINA DOS OPERARIOS		727,00	727,00
20707	AGRICULTURA	10.000,00		10.000,00
2070779	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	10.000,00		10.000,00
2070418088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	10.000,00		10.000,00
2070730881002	CONST.PARQ.EXP.COM.ANIMAIS	10.000,00		10.000,00
20707	COMUNICACAO	10.909,00		10.909,00
2070548	CULTURA	10.909,00		10.909,00
2070578247	DIFUSAO CULTURAL	10.909,00		10.909,00
2070732471003	CONST.AMPL.REFORMA REPET. T.V.	10.909,00		10.909,00
20707	EDUCACAO E CULTURA	1.831.088,00		1.831.088,00
2070671	EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	500.000,00		500.000,00
207071185	CRECHE	200.000,00		200.000,00
20707711851004	CONST.AMPL.REFORMA CRECHES	200.000,00		200.000,00
2070841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	300.000,00		300.000,00
2070711901005	CONST.AMPL.REF.PRED.PRE-ESCOLA	300.000,00		300.000,00
20707	ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00		550.000,00
207072188	ENSINO REGULAR	500.000,00		500.000,00
2070721881006	CONST.AMPL.REF.PRED.ESCOLARES	500.000,00		500.000,00
20707223	EDUCACAO FISICA	50.000,00		50.000,00
2070722231007	CONS.AMP.REF.QUAD.ESP.ESCOLAS	50.000,00		50.000,00
2070845	ENSINO SUPLETIVO	411.636,00		411.636,00
207072213	CURSOS DE SUPLENCIA	11.636,00		11.636,00
20707722131008	CONST.PREDIO ENSINO SUPLETIVO	11.636,00		11.636,00
2070845215	CURSOS DE QUALIFICACAO	400.000,00		400.000,00
2070722151009	CONS.CENTRO TECNICO PROFISSION	400.000,00		400.000,00
20707	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	337.089,00		337.089,00
20707224	DESPORTO AMADOR	10.909,00		10.909,00
2070722241010	CONST.REFORMA CAMPOS FUTEBOL	10.909,00		10.909,00
20707228	PARQUES RECREAT.DESPORT.	326.180,00		326.180,00
2070722281011	CONST.AMPL.REF.PARQ.DSPORTIVOS	300.000,00		300.000,00
20708462281012	CONST.AMPL.REF.QUADRAS POLIESP	13.090,00		13.090,00
2070722281013	CONST.AMPL.REF.GINASIO POLIESP	13.090,00		13.090,00
20707	CULTURA	32.363,00		32.363,00
2070848247	DIFUSAO CULTURAL	32.363,00		32.363,00
2070722471014	CONST.REF.BIBLIOTECA PUB.MUN.	12.363,00		12.363,00
2070722471015	CONST. CASA DA CULTURA	20.000,00		20.000,00
20710	HABITACAO E URBANISMO	1.343.818,00	273.492,00	1.617.310,00
2071058		1.200.000,00	138.000,00	1.338.000,00
207107575	VIAS URBANAS	1.200.000,00	138.000,00	1.338.000,00
2071075751016	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	1.000.000,00		1.000.000,00

ORÇAO 02 - EXECUTIVO
 UNIDADE 0207 - CONST.PASSEIOS,MEIO-FIOS/SARJ.

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
20710585751017	CONST.PASSEIOS,MEIO-FIOS/SARJ.	100.000,00		100.000,00
20710585751018	ABERT.ALARG.RUAS E AVENIDAS	100.000,00		100.000,00
20710585752032	CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS		138.000,00	138.000,00
2071060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	143.818,00	135.492,00	279.310,00
2071060325	PROMOCAO INDUSTRIAL	20.000,00	75.000,00	95.000,00
20710603251019	CONSTRUCAO ATERRO SANITARIO	20.000,00		20.000,00
20710603252033	MANUT.SERV.LIMPEZA PUBLICA		75.000,00	75.000,00
2071060326	SERVICOS FUNERARIOS	13.818,00	7.090,00	20.908,00
20710603261020	AMPL.REFORMA CEMITERIO MUNIC.	13.818,00		13.818,00
20710603262034	MANUT.CEMITERIO MUNICIPAL		7.090,00	7.090,00
2071060327	ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	42.357,00	142.357,00
20710603271021	AMPL.REF.REDES ELETRICAS	100.000,00		100.000,00
20710603272035	MANUT.SERV.ILUMINACAO PUBLICA;		42.357,00	42.357,00
2071060328	PARQUES E JARDINS	10.000,00	11.045,00	21.045,00
20710603281022	CONST.AMPL.REF.PC.JARDINS	10.000,00		10.000,00
20710603282036	CONSERV.PRACAS PQ.JARDINS		11.045,00	11.045,00
2071116	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	10.909,00	10.180,00	21.089,00
207111616	ABASTECIMENTO	10.909,00	10.180,00	21.089,00
2071116430	FISC.INSP.SANITARIA	10.909,00	10.180,00	21.089,00
20711164301023	AMPL.REF.MATADOURO MUNICIPAL	10.909,00		10.909,00
20711164302037	MANUT.SERV.MATADOURO MUNICIPAL		10.180,00	10.180,00
20711164302037	SAUDE E SANEAMENTO	5.810.000,00	39.453,00	5.849.453,00
20711164302037	SAUDE	1.640.000,00		1.640.000,00
20711164302037	ASSIST.MEDICA E SANITARIA	1.640.000,00		1.640.000,00
20711164302037	CONST.EQUIPAR POSTOS SAUDE MUN	100.000,00		100.000,00
20711164302037	CONST.EQUIP.PRONTO SOC.MUNIC.	40.000,00		40.000,00
20711164302037	AMPL.REF.PREDIO SANTA CASA	1.500.000,00		1.500.000,00
20711164302037	SANEAMENTO	4.170.000,00	39.453,00	4.209.453,00
20711164302037	ABASTECIMENTO DAGUA	50.000,00	9.453,00	59.453,00
20711164302037	CONST.AMPL.REF.REDE ABAST.AGUA	50.000,00		50.000,00
20711164302037	MANUT.SERV.ABASTECIMENTO AGUA		9.453,00	9.453,00
20711164302037	SANEAMENTO GERAL	4.060.000,00		4.060.000,00
20711164302037	CONST.AMPL.REF.GAL.AGUAS PLUV.	60.000,00		60.000,00
20711164302037	CANALIZACAO REDE DE ESGOTOS	4.000.000,00		4.000.000,00
20711164302037	SISTEMA DE ESGOTOS	60.000,00	30.000,00	90.000,00
20711164302037	CONST.AMPL.REDES DE ESGOTOS	60.000,00		60.000,00
20711164302037	MANUT.SERVICOS DE ESGOTOS		30.000,00	30.000,00
20711164302037	TRANSPORTE	810.181,00	656.635,00	1.466.816,00
20711164302037	TRANSPORTE RODOVIARIO	810.181,00	656.635,00	1.466.816,00
20711164302037	TERMINAIS RODOVIARIOS	10.181,00	11.635,00	21.816,00
20711164302037	AMPL.REF.TERMINAL RODOVIARIO	10.181,00		10.181,00
20711164302037	MANUT.TERMINAL RODOVIARIO		11.635,00	11.635,00
20711164302037	ESTRADAS VICINAIS	800.000,00	645.000,00	1.445.000,00
20711164302037	CONST.ABERT.ALARG.ESTRADAS	300.000,00		300.000,00
20711164302037	CONST.PONTES,BUEIROS,MATA-BUR.	200.000,00		200.000,00
20711164302037	CONST.ATERROS/CONT.VOSSOROCAS	300.000,00		300.000,00
20711164302037	MANUT.SERV.ESTRADAS VICINAIS		645.000,00	645.000,00

RGAO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 0209 - DEPTO SAUDE E ASSIST. SOCIAL

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
20913	SAUDE E SANEAMENTO		88.000,00	88.000,00
20913	ADMINISTRACAO		40.000,00	40.000,00
209137021	ADMINISTRACA GERAL		40.000,00	40.000,00
20913070212065	MAN.DEPTO SAUDE ASSIST.SOCIAL		40.000,00	40.000,00
2091307	SAUDE		48.000,00	48.000,00
2091307428	ASSIST.MEDICA E SANITARIA		48.000,00	48.000,00
209130754282066	MANUT.SERVICOS DE SAUDE		48.000,00	48.000,00
2091307	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		167.100,00	167.100,00
2091307	ASSISTENCIA		104.500,00	104.500,00
2091307316	HABITACOES URBANA		13.000,00	13.000,00
20913073162067	MANUT.SERVICOS ASSIST.HAB.		13.000,00	13.000,00
2091307483	ASSISTENCIA AD MENOR		15.000,00	15.000,00
20913074832068	MANUT.SERV.ASSIST.MENOR		15.000,00	15.000,00
2091307485	ASSISTENCIA A VELHICE		18.000,00	18.000,00
20913074852069	MANUT.ATIV.ASSIST.IDOSOS		16.000,00	16.000,00
20913074852070	SUBVENCAO SOCIAL P/ S.S.V.P.		2.000,00	2.000,00
2091307486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		43.000,00	43.000,00
20913074862071	MANUT.CONVENIO SANTA CASA		22.000,00	22.000,00
20913074862072	MANUT.ATIV.ASSIST.SOCIAL		21.000,00	21.000,00
2091307487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		15.500,00	15.500,00
20913074872073	MANUT.ATIV.ASSIST.COMUNITARIA		15.500,00	15.500,00
2091307487	PREVIDENCIA		62.600,00	62.600,00
2091307492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		15.600,00	15.600,00
20913074922074	ASSIST.SEGURADOS/BENEFICIARIOS		15.600,00	15.600,00
2091307495	PREV.SOCIAL A INATIVOS E SEG		47.000,00	47.000,00
20913074952075	ASSIST.INATIVOS E PENSIONISTAS		47.000,00	47.000,00

RGAD 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 0210 - DEPTO AGRIC.IND.COMERCIO

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
21004	AGRICULTURA		194.400,00	194.400,00
2100	ADMINISTRACAO		6.500,00	6.500,00
21007021	ADMINISTRACA GERAL		6.500,00	6.500,00
21004070212076	MANUT.ATIV.DO DEPARTAMENTO		6.500,00	6.500,00
21004070212076	ORGANIZACAO AGRARIA		6.200,00	6.200,00
21004070212076	REFORMA AGRARIA		6.200,00	6.200,00
21004070212076	MANUTENCAO DOS SERVICOS		6.200,00	6.200,00
21004070212076	PRODUCAO VEGETAL		17.900,00	17.900,00
21004070212076	PREP.SOLO P/MICRO-PEQ.PROD.RUR.		6.000,00	6.000,00
21004070212076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES		6.000,00	6.000,00
21004070212076	DIST.CALCARIO E FERTILIZANTES		6.000,00	6.000,00
21004070212076	SEMENTES DE MUDAS		5.900,00	5.900,00
21004070212076	DIST.SEM.MUDAS/MICRO-PEQ.PROD		5.900,00	5.900,00
21004070212076	PRODUCAO ANIMAL		12.600,00	12.600,00
21004070212076	DEFESA SANITARIA ANIMAL		6.000,00	6.000,00
21004070212076	MANUTENCAO DOS SERVICOS		6.000,00	6.000,00
21004070212076	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		6.600,00	6.600,00
21004070212076	MANUTENCAO DOS SERVICOS		6.600,00	6.600,00
21004070212076	PRES.REC.NATURAIS RENOVAVEIS		6.000,00	6.000,00
21004070212076	REFLORESTAMENTO		6.000,00	6.000,00
21004070212076	ARB.AJARD.RUAS AV.PC.PQ.JARDIM		6.000,00	6.000,00
21004070212076	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		145.200,00	145.200,00
21004070212076	EXTENSAO RURAL		128.200,00	128.200,00
21004070212076	MANUTENCAO DOS SERVICOS		6.200,00	6.200,00
21004070212076	MANUT.CONVENIO EMATER		122.000,00	122.000,00
21004070212076	ELETRIFICACAO RURAL		13.000,00	13.000,00
21004070212076	MANUT.ATIV.ELETRIFICACAO RURAL		13.000,00	13.000,00
21004070212076	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO		4.000,00	4.000,00
21004070212076	CONT.FIN.SIND.TRAB.RUR.C.ALTOS		4.000,00	4.000,00
2101	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	12.000,00		12.000,00
2101102	INDUSTRIA	12.000,00		12.000,00
2101102346	PROMOCAO INDUSTRIAL	12.000,00		12.000,00
21011023461036	CRIACAO DISTRITO INDUSTRIAL	6.000,00		6.000,00
21011023461037	INCENTIVO CONST.IND.FUNDO QUIN	6.000,00		6.000,00

ORGAO 03 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE 0301 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Codi	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
30199	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	6.000.000,00
3019 /	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	6.000.000,00
301999999	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	6.000.000,00
3019999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL ATIVIDADES		10.157.895,00		
TOTAL PROJETOS		9.842.105,00		
TOTAL GERAL		20.000.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 Adendo III a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

EXERCICIO DE 1995

ORGAO 01 LEGISLATIVO
 UNIDADE 0101 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economic	a
0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			111.000,00	
1 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			111.000,00	
1 1 ^ 00	PESSOAL		91.000,00		
1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	90.000,00			
1 1 1 00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
1 2 ^ 00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		18.000,00		
1 3 0 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	10.000,00 //			
1 3 0 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00 //			
0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00	
1 0 ^ 00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		15.000,00		
TOTAL		126.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
Adendo III a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

EXERCICIO DE 1995

ORÇAO 02 EXECUTIVO
UNIDADE 0201 CONS.MUN.DIR.CRIANCA ADOLESC.

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economic	a
0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			1.246,00	
1 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.028,00	
1 1 00	PESSOAL		374,00		
1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	374,00			
1 2 00	MATERIAL DE CONSUMO		218,00		
1 3 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		436,00		
1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	145,00			
1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	291,00			
2 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			218,00	
2 3 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		218,00		
2 3 1 00	SUBVENCOES SOCIAIS	218,00			
0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			218,00	
1 0 00	INVESTIMENTOS			218,00	
1 2 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		218,00		
TOTAL		1.464,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
Adendo III a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

EXERCICIO DE 1995

ORÇAO 02 EXECUTIVO
UNIDADE 0202 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economic	a
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			191.231,00	
3 1 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			143.100,00	
3 1 1 00	PESSOAL		42.700,00		
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	42.700,00			
3 1 2 00	MATERIAL DE CONSUMO		7.182,00		
3 1 3 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		93.218,00		
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	400,00			
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	92.818,00			
3 2 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			48.131,00	
3 2 2 00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		48.131,00		
3 2 2 2 00	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERN.	48.131,00			
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.454,00	
4 1 0 00	INVESTIMENTOS			1.454,00	
4 1 2 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		1.454,00		
TOTAL		192.685,00			

GAO02EXECUTIVO

IDADE0203ASSESSORIA JURIDICA

codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economic	a
0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			1.555,00	
1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.555,00	
1 1 0 00	PESSOAL		582,00		
1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	582,00			
1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		291,00		
1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		582,00		
1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	218,00			
1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	364,00			
1 9 0 00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		100,00		
1 9 1 00	SENTENCAS JUDICIARIAS	100,00			
TOTAL		1.555,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORCAMENTARIA
Adendo III a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

EXERCICIO DE 1995

ORGAO 02 EXECUTIVO
UNIDADE 0204 ASSESSORIA TECNICA

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economic	a
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			8.110,00	
3 1 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			8.110,00	
3 1 1 00	PESSOAL		4.000,00		
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3 1 2 00	MATERIAL DE CONSUMO		291,00		
3 1 3 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		3.819,00		
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	219,00			
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.600,00			
TOT.		8.110,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
Adendo III a portaria SDF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

EXERCICIO DE 1995

ORÇAO 02 EXECUTIVO
UNIDADE 0205 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economic	a
0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			229.943,00	
1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			120.543,00	
1 1 0 00	PESSOAL		75.181,00		
1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	38.545,00			
1 1 1 00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.636,00			
1 1 2 00	MATERIAL DE CONSUMO		12.272,00		
1 1 3 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		28.090,00		
1 1 3 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	7.272,00			
1 1 3 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.818,00			
1 1 9 00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00		
1 1 9 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	5.000,00			
2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			109.400,00	
2 0 3 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		1.000,00		
2 0 3 00	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.000,00			
2 0 5 00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		8.400,00		
2 0 5 00	SALARIO FAMILIA	8.400,00			
2 0 8 00	CONTR.P/FORM.PAT.SERV.PUBLICO		100.000,00		
0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			113.089,00	
1 0 0 00	INVESTIMENTOS			6.544,00	
1 1 0 00	OBRAS E INSTALACOES		2.181,00		
1 1 2 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		4.363,00		
2 0 0 00	INVERSOES FINANCEIRAS			106.545,00	
2 1 0 00	AQUISICAO DE IMOVEIS		106.545,00		
TOT.		343.032,00			

ORGAO 02 EXECUTIVO
UNIDADE 0206 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economic	a
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			138.522,00	
3 1 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			123.342,00	
3 1 1 00	PESSOAL		68.935,00		
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	68.935,00			
3 1 2 00	MATERIAL DE CONSUMO		16.089,00		
3 1 3 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		37.318,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	37.318,00			
3 1 9 00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00		
3 1 9 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00			
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			15.180,00	
3 2 6 00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.180,00		
3 2 6 00	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	5.000,00			
3 2 6 00	OUTROS ENC. DE DIV. CONTRATADA	1.454,00			
3 2 6 00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	2.181,00			
3 2 6 00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	2.909,00			
3 2 6 00	CORRECAO MON.S/OPER.CRED.A.REC	3.636,00			
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			37.999,00	
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			12.181,00	
4 1 2 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		12.181,00		
4 3 0 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			25.818,00	
4 3 5 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		25.818,00		
4 3 5 1 00	AMORTIZACAO DA DIV. CONTRATADA	20.000,00			
4 3 5 00	OUTRAS AMORTIZACOES	5.818,00			
TOT.		176.521,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 Adendo III a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

EXERCICIO DE 1995

ORGAO 02 EXECUTIVO
 UNIDADE 0207 DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economic	a
0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			570.033,00	
1 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			570.033,00	
1 1 0 00	PESSOAL		79.089,00		
1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	79.089,00			
1 2 00	MATERIAL DE CONSUMO		110.411,00		
1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		360.533,00		
1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	360.533,00			
1 9 00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		20.000,00		
1 9 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	20.000,00			
0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.334.467,00	
1 0 0 00	INVESTIMENTOS			10.184.467,00	
1 1 0 00	OBRAS E INSTALACOES		8.610.105,00		
1 2 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		1.572.908,00		
1 9 00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1.454,00		
1 9 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.454,00			
3 0 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			150.000,00	
3 3 00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADA		150.000,00		
3 3 00	AUXILIOS P/ DESP. DE CAPITAL	150.000,00			
TOTAL		10.904.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 Adendo III a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

EXERCICIO DE 1995

ORGAO 02 EXECUTIVO
 UNIDADE 0208 DEPTO EDUC.CULT.TUR.ESP.LAZER

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economic	a
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			1.618.633,00	
3 1 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.568.633,00	
3 1 1 00	PESSOAL		421.907,00		
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	416.453,00			
3 1 1 1 00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.454,00			
3 1 2 00	MATERIAL DE CONSUMO		504.817,00		
3 1 3 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		631.909,00		
3 1 3 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	11.000,00			
3 1 3 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	620.909,00			
3 1 9 00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10.000,00		
3 1 9 2 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00			
3 2 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000,00	
3 2 3 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		15.000,00		
3 2 3 1 00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00			
3 2 5 00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		35.000,00		
3 2 5 00	INATIVOS	20.000,00			
3 2 5 7 00	PENSIONISTAS	5.000,00			
3 2 5 00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			166.000,00	
4 1 0 00	INVESTIMENTOS			166.000,00	
4 1 2 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		166.000,00		
TOTAL		1.784.633,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 Adendo III a portaria SDF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

EXERCICIO DE 1995

ORGAO 02 EXECUTIVO
 UNIDADE 0209 DEPTO SAUDE E ASSIST. SOCIAL

Código	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economic	a
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			243.100,00	
3 1 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			151.500,00	
3 1 1 00	PESSOAL		54.000,00		
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	51.000,00			
3 1 1 00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00			
3 1 2 00	MATERIAL DE CONSUMO		49.500,00		
3 1 3 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		46.000,00		
3 1 3 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	3.000,00			
3 1 3 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	43.000,00			
3 1 9 00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00		
3 1 9 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	2.000,00			
3 2 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			91.600,00	
3 2 3 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		25.000,00		
3 2 3 1 00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00			
3 2 5 00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		66.600,00		
3 2 5 00	INATIVOS	45.000,00			
3 2 5 7 00	PENSIONISTAS	2.000,00			
3 2 5 00	ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR	3.000,00			
3 2 5 00	BENEFICIOS DA PREV. SOCIAL	7.300,00			
3 2 5 7 00	INDENIZACOES DE ACID. TRABALHO	7.300,00			
3 2 5 7 00	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	2.000,00			
4 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00	
4 1 0 00	INVESTIMENTOS			12.000,00	
4 1 2 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		12.000,00		
TOTAL		255.100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 Adendo III a portaria SOf No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

EXERCICIO DE 1995

ORGAO 02 EXECUTIVO
 UNIDADE 0210 DEPTO AGRIC.IND.COMERCIO

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economic	a
0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			187.400,00	
0 1 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			65.400,00	
0 1 1 00	PESSOAL		9.000,00		
0 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	9.000,00			
0 1 2 00	MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00		
0 1 3 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		49.200,00		
0 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	49.200,00			
0 2 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			122.000,00	
0 2 3 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		122.000,00		
0 2 3 3 00	CONTRIBUICOES CORRENTES	122.000,00			
0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00	
0 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			9.000,00	
0 1 1 00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00		
0 1 2 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		5.000,00		
0 3 0 0 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000,00	
0 3 3 00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADA		10.000,00		
0 3 3 00	AUXILIOS P/ DESP. DE CAPITAL	10.000,00			
TOT		206.400,00			

RGAO 03 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE 0301 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economic	a
0 0 0 00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.000.000,00	
9 0 00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.000.000,00	
9 9 00	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00		
9 9 7 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000.000,00			
TOTAL		6.000.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 Adendo III a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

EXERCICIO DE 1995

ORGAO 03 RESERVA DE CONTINGENCIA
 UNIDADE 0301 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economic	a
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846.768,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.454.005,00			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	3.300.773,00			
	INVESTIMENTOS	10.406.864,00			
	INVERSOES FINANCEIRAS	106.545,00			
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.818,00			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	10.699.227,00			
	TOTAL DA RESERVA DE CONTING.	6.000.000,00			
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	20.000.000,00			
9 9 9	TESTE	9,99	9,99	9,99	

PEFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

EXERCICIO DE 1995

Adendo III a portaria SOf No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			3.300.773,00
3 1 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.864.244,00
3 1 1 00	PESSOAL		846.768,00	
3 1 1 00	PESSOAL CIVIL	800.678,00		
3 1 1 00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.090,00		
3 1 2 00	MATERIAL DE CONSUMO		710.271,00	
3 1 3 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		1.269.105,00	
3 1 3 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	32.254,00		
3 1 3 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.236.851,00		
3 1 9 00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		38.100,00	
3 1 9 00	SENTENCAS JUDICIARIAS	100,00		
3 1 9 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	38.000,00		
3 2 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			436.529,00
3 2 2 00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		48.131,00	
3 2 2 00	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERN.	48.131,00		
3 2 3 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		163.218,00	
3 2 3 00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.218,00		
3 2 3 00	CONTRIBUICOES CORRENTES	123.000,00		
3 2 5 00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		110.000,00	
3 2 5 00	INATIVOS	65.000,00		
3 2 5 00	PENSIONISTAS	7.000,00		
3 2 5 00	SALARIO FAMILIA	8.400,00		
3 2 5 00	APDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
3 2 5 00	ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR	3.000,00		
3 2 5 00	BENEFICIOS DA PREV. SOCIAL	7.300,00		
3 2 5 00	INDENIZACOES DE ACID. TRABALHO	7.300,00		
3 2 5 00	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	2.000,00		
3 2 6 00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.180,00	
3 2 6 00	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	5.000,00		
3 2 6 00	OUTROS ENC. DE DIV. CONTRATADA	1.454,00		
3 2 6 00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	2.181,00		
3 2 6 00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	2.909,00		
3 2 6 00	CORRECAO MON.S/OPER.CRED.A.REC	3.636,00		
3 2 8 00	CONTR.P/FORM.PAT.SERV.PUBLICO		100.000,00	
4 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.699.227,00
4 1 0 00	INVESTIMENTOS			10.406.864,00
4 1 1 00	OBRAS E INSTALACOES		8.616.286,00	
4 1 2 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		1.789.124,00	
4 1 9 00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1.454,00	
4 1 9 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.454,00		
4 2 0 00	INVERSOES FINANCEIRAS			106.545,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
 NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

EXERCICIO DE 1995

Adendo III a portaria SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
2 1 ^ 00	AQUISICAO DE IMOVEIS		106.545,00	
3 0 0 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			185.818,00
3 3 00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADA		160.000,00	
3 3 00	AUXILIOS P/ DESP. DE CAPITAL	160.000,00		
3 5 0 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		25.818,00	
3 5 00	AMORTIZACAO DA DIV. CONTRATADA	20.000,00		
3 5 00	OUTRAS AMORTIZACOES	5.818,00		
0 0 0 00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.000.000,00
9 0 ^ 00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.000.000,00
9 9 0 00	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	
9 9 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000.000,00		
TOTAL GERAL ...		20.000.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos

Títulos

Valor Cr\$

TOTAL ORÇAMENTARIO

20.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
376447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	59.453,00
3764471028	CONST.AMPL.REF.REDE ABAST.ÁGUA	50.000,00
4331	AUXÍLIOS P/DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3764472038	MANUT.SERV.ABASTECIMENTO ÁGUA	9.453,00
3111	PESSOAL CIVIL	4.363,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.181,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.909,00
376448	SANEAMENTO GERAL	4.060.000,00
3764481029	CONST.AMPL.REF.GAL.ÁGUAS PLUV.	60.000,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00 - CONTRAPARTIDA
3764481030	CANALIZAÇÃO REDE DE ESGOTOS	4.000.000,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00 - CONTRAPARTIDA
376449	SISTEMA DE ESGOTOS	90.000,00
3764491031	CONST.AMPL.REDES DE ESGOTOS	60.000,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00 - CONTRAPARTIDA
3764492039	MANUT.SERVIÇOS DE ESGOTOS	30.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	10.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00
16	TRANSPORTE	1.466.816,00
688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.466.816,00
688532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	21.816,00
6885321032	AMPL.REF.TERMINAL RODOVIÁRIO	10.181,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.181,00
6885322040	MANUT.TERMINAL RODOVIÁRIO	11.635,00
3111	PESSOAL CIVIL	5.818,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
01 - LEGISLATIVO		126.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	126.000,00
01	LEGISLATIVA	125.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	125.000,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA	123.000,00
01010012001	MANUT.ATIV. CÂMARA MUNICIPAL	123.000,00
0111	PESSOAL CIVIL	90.000,00
0120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	10.000,00
0132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
0101023	DIVULGACAO OFICIAL	2.000,00
01010232002	PUBLIC. E DIVULGACOES DIVERSAS	2.000,00
0132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00
013	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.000,00
01582	PREVIDENCIA	1.000,00
01582492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS	1.000,00
015824922003	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.000,00
01113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
02	EXECUTIVO	13.874.000,00
01	CONS.MUN.DIR.CRIANCA ADOLESC.	1.464,00
01	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.464,00
01581	ASSISTENCIA	1.464,00
01581483	ASSISTENCIA AO MENOR	1.464,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
5814832004	MANUT.CONS.CRIANCA ADOLESCENTE	1.464,00
3111	PESSOAL CIVIL	374,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	218,00
3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	145,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	291,00
7231	SUBVENCOES SOCIAIS	218,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	218,00
02	=====	
	GABINETE DO PREFEITO	192.685,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	115.854,00
0307	ADMINISTRACAO	115.854,00
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO	105.854,00
03070202005	MANUT.GABINETE DO PREFEITO	71.854,00
3111	PESSOAL CIVIL	40.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	400,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.454,00
03070202006	MAN.ATIV.HOSPEDAGEM,HOMENAGENS	5.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00
03070202007	MAN.ATIV.CONGRESSOS,SIMPOSIOS	3.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00
03070202008	MAN.ATIV.CONFERENCIAS,EXPOSIC.	4.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00
03070202009	MAN.ATIV.ANIVERSARIO DA CIDADE	20.000,00

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00
3070202010	MAN.ATIV.INAUG.OBRAS PUBLICAS	2.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00
307023	DIVULGACAO OFICIAL	10.000,00
3070232011	PUBLIC.E DIVULGACOES DIVERSAS	10.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00
30	DEFESA NACIONAL E SERG.PUBLICA	28.700,00
3428	DEFESA TERRESTRE	6.882,00
328021	ADMINISTRACA GERAL	6.882,00
306280212012	MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR	6.882,00
3111	PESSOAL CIVIL	2.700,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.182,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00
3030	SEGURANCA PUBLICA	21.818,00
30630174	POLICIAMENTO CIVIL	10.909,00
30301742013	MANUTENCAO CONVENIOS	10.909,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.909,00
3030177	POLICIAMENTO MILITAR	10.909,00
306301772014	MANUT.CONV.POLICIA MILITAR-MG	10.909,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.909,00
30	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	48.131,00
30739	DESENVOLVIMENTO MICROREGIOES	48.131,00
30739031	ASSITENCIA FINANCEIRA	48.131,00
307390312015	CONTRIBUICAO PARA AMPLA	48.131,00
3224	TRANS.INST.MULTIGOVERNAMENTAIS	48.131,00
=====		
07	ACRESCENTOS TERCINTE	1.555,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
3	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.555,00
307	ADMINISTRACAO	1.555,00
307021	ADMINISTRACA GERAL	1.555,00
3070212016	MANUT.SERV.ASSESSORIA JURIDICA	1.555,00
3111	PESSOAL CIVIL	582,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	291,00
3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	218,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	364,00
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	100,00
04	=====	
	ASSESSORIA TECNICA	8.110,00
3	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	8.110,00
307	ADMINISTRACAO	8.110,00
307021	ADMINISTRACA GERAL	8.110,00
3070212017	MANUTENCAO DOS SERVICOS	8.110,00
3111	PESSOAL CIVIL	4.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	291,00
3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	219,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.600,00
05	=====	
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	343.032,00
3	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	199.399,00
307	ADMINISTRACAO	198.399,00
307021	ADMINISTRACA GERAL	198.399,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
3070212018	MANUT.SERV.DEPTO ADMINISTRACAO	198.399,00
3111	PESSOAL CIVIL	24.000,00
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	3.636,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00
3192	DESP.DE EXERC. ANTERIORES	5.000,00
3253	SALARIO FAMILIA	8.400,00
3120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.363,00
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
3110	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.000,00
33100532019	CONTRIBUICAO AO I.B.A.M.	500,00
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	500,00
33100532020	CONT.ASSOC.MINEIRA MUNICIPIOS	500,00
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	500,00
310057	INF.CIENT.TECNOLOGICAS	
3110	HABITACAO E URBANISMO	43.633,00
31057	HABITACAO	43.633,00
31057316	HABITACOES URBANA	43.633,00
310573162021	MAN.FUNDO MUN.BEM ESTAR SOCIAL	43.633,00
3111	PESSOAL CIVIL	14.545,00
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	3.636,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	7.272,00
3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	3.636,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.818,00
3110	OBRAS E INSTALACOES	2.181,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
210	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.545,00
3	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	100.000,00
1584	PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	100.000,00
084000	P A S E P	100.000,00
15840002022	CONTRIBUICAO P/ O P.A.S.E.P.	100.000,00
3280	CONT.P/P.A.S.E.P.	100.000,00
06	=====	
06	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	176.521,00
3	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	176.521,00
308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	176.521,00
308021	ADMINISTRACA GERAL	10.162,00
3080212023	MANUT.SERV.DO DEPARTAMENTO	10.162,00
3111	PESSOAL CIVIL	3.300,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.181,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500,00
3192	DESP.DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00
3120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.181,00
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	56.908,00
3080302024	MANUTENCAO DOS SERVICOS	42.818,00
3111	PESSOAL CIVIL	35.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.818,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00
03080302025	MANUT.CONV.SEC.EST.FAZENDA-MG	14.090,00
3111	PESSOAL CIVIL	13.090,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
308032	CONTROLE INTERNO	68.453,00
3080322026	MANUT.SISTEMA DE INFORMATICA	22.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3080322027	MANUT.SERV.DE TESOUREARIA	17.453,00
3111	PESSOAL CIVIL	6.545,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.090,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.818,00
3080322028	MANUT.SERV. CONTABILIDADE	29.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	11.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.000,00
308033	DIVIDA INTERNA	40.998,00
3080332029	JUROS/AMORT.DA DIVIDA PUBLICA	40.998,00
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	5.000,00
3262	OUTROS ENC.DIVIDA CONTRATADA	1.454,00
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	2.181,00
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	2.909,00
3267	JUROS/ENC.S/OP.CRED.P/ANT.REC.	3.636,00
3351	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	20.000,00
4354	OUTRAS AMORTIZACOES	5.818,00
07	=====	
	DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOS	10.904.500,00
	=====	
3	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	97.835,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Títulos	Valor Cr\$
307	ADMINISTRAÇÃO	97.835,00
307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.908,00
3070212030	MANUT.SERVÍCIOS DO DEPARTAMENTO	93.908,00
3111	PESSOAL CIVIL	10.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	38.000,00
3192	DESP.DE EXERC. ANTERIORES	20.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.454,00
4192	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.454,00
307025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3.200,00
3070251001	CONST.AMPL.REF.PRED.PUB.MUNIC.	3.200,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200,00
307427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	727,00
3074272031	MANUT.CANTINA DOS OPERÁRIOS	727,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	509,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	218,00
04	AGRICULTURA	10.000,00
418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	10.000,00
418088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	10.000,00
4180881002	CONST.PARQ.EXP.COM.ANIMAIS	10.000,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
05	COMUNICAÇÃO	10.909,00
548	CULTURA	10.909,00
548247	DIFUSÃO CULTURAL	10.909,00
5482471003	CONST.AMPL.REFORMA REPET. T.V.	10.909,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.909,00

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
7	EDUCACAO E CULTURA	1.831.088,00
341	EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	500.000,00
941185	CRECHE	200.000,00
3411851004	CONST.AMPL.REFORMA CRECHES	200.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00 - CONTRAPARTIDA
341190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	300.000,00
3411901005	CONST.AMPL.REF.PRED.PRE-ESCOLA	300.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00 - CONTRAPARTIDA
342	ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00
942188	ENSINO REGULAR	500.000,00
3421881006	CONST.AMPL.REF.PRED.ESCOLARES	500.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00 - CONTRAPARTIDA
342223	EDUCACAO FISICA	50.000,00
3422231007	CONS.AMP.REF.QUAD.ESP.ESCOLAS	50.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00 - CONTRAPARTIDA
345	ENSINO SUPLETIVO	411.636,00
945213	CURSOS DE SUPLENCIA	11.636,00
3452131008	CONST.PREDIO ENSINO SUPLETIVO	11.636,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	11.636,00
945215	CURSOS DE QUALIFICACAO	400.000,00
3452151009	CONS.CENTRO TECNICO PROFISSION	400.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
346	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	337.089,00
346224	DESPORTO AMADOR	10.909,00
3462241010	CONST.REFORMA CAMPOS FUTEBOL	10.909,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	10.909,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
746228	PARQUES RECREAT.DESPORT.	326.180,00
7462281011	CONST.AMPL.REF.PARQ.DSPORTIVOS	300.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00 - CONTRAPARTIDA
7462281012	CONST.AMPL.REF.QUADRAS POLIESP	13.090,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	13.090,00 - CONTRAPARTIDA
7462281013	CONST.AMPL.REF.GINASIO POLIESP	13.090,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	13.090,00 - CONTRAPARTIDA
748	CULTURA	32.363,00
748247	DIFUSAO CULTURAL	32.363,00
7482471014	CONST.REF.BIBLIOTECA PUB.MUN.	12.363,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	12.363,00
7482471015	CONST. CASA DA CULTURA	20.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
75	HABITACAO E URBANISMO	1.617.310,00
758		1.338.000,00
758575	VIAS URBANAS	1.338.000,00
7585751016	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	1.000.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00 - CONTRAPARTIDA
7585751017	CONST.PASSEIOS,MEIO-FIOS/SARJ.	100.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00 - CONTRAPARTIDA
7585751018	ABERT.ALARG.RUAS E AVENIDAS	100.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00 - CONTRAPARTIDA
7585752032	CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS	138.000,00
76111	PESSOAL CIVIL	16.000,00 ✓
76120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
76132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	279.310,00
060325	PROMOCAO INDUSTRIAL	95.000,00
0603251019	CONSTRUCAO ATERRO SANITARIO	20.000,00
060325110	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
0603252033	MANUT.SERV.LIMPEZA PUBLICA	75.000,00
0603252111	PESSOAL CIVIL	5.000,00
0603252120	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0603252132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00
060326	SERVICOS FUNERARIOS	20.908,00
0603261020	AMPL.REFORMA CEMITERIO MUNIC.	13.818,00
060326110	OBRAS E INSTALACOES	13.818,00
0603262034	MANUT.CEMITERIO MUNICIPAL	7.090,00
0603262111	PESSOAL CIVIL	2.000,00
0603262120	MATERIAL DE CONSUMO	2.909,00
0603262132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.181,00
060327	ILUMINACAO PUBLICA	142.357,00
0603271021	AMPL.REF.REDES ELETRICAS	100.000,00
0603271331	AUXILIOS P/DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
0603272035	MANUT.SERV.ILUMINACAO PUBLIC;	42.357,00
0603272120	MATERIAL DE CONSUMO	7.422,00
0603272132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.935,00
060328	PARQUES E JARDINS	21.045,00
0603281022	CONST.AMPL.REF.PC.JARDINS	10.000,00
060328110	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
0603282036	CONSERV.PRACAS PQ.JARDINS	11.045,00
0603282111	PESSOAL CIVIL	6.545,00

Códigos	Títulos	Valor Cr\$
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.200,00
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.089,00
16	ABASTECIMENTO	21.089,00
1116430	FISC.INSP.SANITARIA	21.089,00
1164301023	AMPL.REF.MATADOURO MUNICIPAL	10.909,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.909,00
1164302037	MANUT.SERV.MATADOURO MUNICIPAL	10.180,00
3111	PESSOAL CIVIL	4.363,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.909,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.454,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.454,00
3	SAÚDE E SANEAMENTO	5.849.453,00
375	SAÚDE	1.640.000,00
375428	ASSIST.MÉDICA E SANITARIA	1.640.000,00
3754281024	CONST.EQUIPAR POSTOS SAÚDE MUN	100.000,00 -
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 - CONTRAPARTIDA
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 - CONTRAPARTIDA
3754281025	CONST.EQUIP.PRONTO SOC.MUNIC.	40.000,00 -
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00 - CONTRAPARTIDA
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 - CONTRAPARTIDA
3754281026	AMPL.REF.PREDIO SANTA CASA	1.500.000,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00 - CONTRAPARTIDA
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00 - CONTRAPARTIDA
3754281027	VVVVVVV	
76	SANEAMENTO	4.209.453,00

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
3120	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	2.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00
3192	DESP.DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
775	SAUDE	48.000,00
375428	ASSIST.MEDICA E SANITARIA	48.000,00
3754282066	MANUT.SERVICOS DE SAUDE	48.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	15.000,00 ✓
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00 ✓
3120	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00
3192	DESP.DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00
3255	ASSIST. MEDICO HOSPITALAR	3.000,00
3259	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	1.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
5	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	167.100,00
381	ASSISTENCIA	104.500,00
581316	HABITACOES URBANA	13.000,00
5813162067	MANUT.SERVICOS ASSIST.HAB.	13.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	6.000,00 ✓
3120	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00
581483	ASSISTENCIA AO MENOR	15.000,00
5814832068	MANUT.SERV.ASSIST.MENOR	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
1120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
149	EDUCACAO ESPECIAL	37.000,00
149252	EDUCACAO COMPENSATORIA	37.000,00
1492522063	MANUT.ENSINO COMPENSATORIO	37.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	10.000,00 ✓
3120	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00
3231	<u>SUBVENCOES SOCIAIS-APAE</u>	<u>15.000,00</u>
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	15.000,00
165	TURISMO	15.000,00
1165363	PROMOCAO DO TURISMO	15.000,00
11653632064	MANUT.ATIV.TURISTICAS	15.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	4.000,00 ✓
3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
09	=====	
	DEPTO SAUDE E ASSIST. SOCIAL	255.100,00
	=====	
13	SAUDE E SANEAMENTO	88.000,00
1307	ADMINISTRACAO	40.000,00
1307021	ADMINISTRACA GERAL	40.000,00
13070212065	MAN.DEPTO SAUDE ASSIST.SOCIAL	40.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	6.000,00 ✓
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Títulos	Valor Cr\$
3462282057	MANUT.PARQ.REC.DESPORTIVOS	15.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	6.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
747	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	270.000,00
0847235	BOLSAS DE ESTUDO	10.000,00
09472352058	CONCESSAO BOLSAS DE ESTUDOS	10.000,00
3254	APOIO FINANCEIRO E ESTUDANDES	10.000,00
0847236	LIVRO DIDATICO	50.000,00
0472362059	DIST. LIVROS DIDATICOS	50.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00
0947237	MATERIAL APOIO PEDAGOGICO	50.000,00
08472372060	DIST. MATERIAL PEDAGOGICO	50.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00
047239	TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00
08472392061	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	10.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100.000,00
048	CULTURA	18.000,00
0848247	DIFUSAO CULTURAL	18.000,00
0482472062	MANUT.ATIV.CULT.FOLCLORICAS	18.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	6.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Títulos	Valor Cr\$
3120	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00
0942428	ASSIST.MEDICA E SANITARIA	80.000,00
0424282053	MANUT.SERV.ASSIST.MED.Odont.	80.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	40.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20.000,00
0942495	PREV.SOCIAL A INATIVOS E SEG	25.000,00
0424952054	MANUT.INATIVOS PENSIONISTAS	25.000,00
3251	INATIVOS	20.000,00
3252	PENSIONISTAS	5.000,00
0843	ENSINO MEDIO	16.000,00
0943197	FORM.P/O SETOR SECUNDARIO	16.000,00
0431972055	MANUT. ENSINO MEDIO	16.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	5.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0446	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	32.000,00
0946224	DESPORTO AMADOR	17.000,00
0462242056	MANUT. DESPORTO AMADOR	17.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	6.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
046228	PARQUES RECREAT.DESPORT.	15.000,00

Códigos	Títulos	Valor Cr\$
3111	PESSOAL CIVIL	4.363,00 ✓
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.454,00 ✓
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.181,00
3131	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.909,00
742188	ENSINO REGULAR	692.000,00
7421882049	MANUT.ENSINO REGULAR	692.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	200.000,00 ✓
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00 ✓
3120	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3131	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	10.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	200.000,00
3192	DESP.DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	68.000,00
0942223	EDUCAÇÃO FÍSICA	35.000,00 ✓
0422232050	MANUT.ATIV.EDUCAÇÃO FÍSICA	35.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	10.000,00 ✓
3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.000,00
0942228	PARQUES RECREAT.DESPORT.	30.000,00
0422282051	MANUT.PARQUES REC.DESPORTIVOS	30.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	10.000,00 ✓
3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.000,00
0942427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00
0424272052	MANUT.DIST.MERENDA ESCOLAR	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Títulos	Valor Cr\$
0907021	ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00
09070212043	MANUT.SERV.DO DEPARTAMENTO	<u>110.000,00</u>
3111	PESSOAL CIVIL	10.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
09070212044	MAN.AT.FEST.CIV.REL.CARNAV.	<u>5.000,00</u>
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00
09070212045	MAN.AT.FEST.CULT.FOLC.RECREAT.	<u>5.000,00</u>
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00
0941	EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	310.000,00
0941185	CRECHE	170.000,00
09411852046	MANUTENCAO DAS CRECHES	170.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	40.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
0941190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	140.000,00
09411902047	MANUT.ENSINO PRE-ESCOLAR	140.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	50.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
0942	ENSINO FUNDAMENTAL	953.907,00
0942187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	11.907,00
09421872048	MANUT.ATIV.ERRADIC.ANALFABET.	11.907,00

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
3111	PESSOAL CIVIL	6.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.500,00
3231	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00
1581485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	18.000,00
15814852069	MANUT.ATIV.ASSIST.IDOSOS	16.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	6.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.000,00
15814852070	SUBVENÇÃO SOCIAL P/ S.S.V.P.	2.000,00
3231	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	43.000,00
15814862071	MANUT.CONVENIO SANTA CASA	22.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000,00
3231	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
15814862072	MANUT.ATIV.ASSIST.SOCIAL	21.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	6.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.000,00
1581487	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	15.500,00
15814872073	MANUT.ATIV.ASSIST.COMUNITARIA	15.500,00
3111	PESSOAL CIVIL	6.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.500,00
1582	PREVIDENCIA	62.600,00
1582492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS	15.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Títulos	Valor Cr\$
5824922074	ASSIST.SEGURADOS/BENEFICIARIOS	15.600,00
3256	BENEFICIOS DA PREVID.SOCIAL	7.300,00
3257	INDENIZACAO ACIDENTE TRABALHO	7.300,00
3259	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	1.000,00
1582495	PREV.SOCIAL A INATIVOS E SEG	47.000,00
5824952075	ASSIST.INATIVOS E PENSIONISTAS	47.000,00
3251	INATIVOS	45.000,00
3252	PENSIONISTAS	2.000,00
10	=====	
	DEPTO AGRIC.IND.COMERCIO	206.400,00
14	=====	
	AGRICULTURA	194.400,00
1407	ADMINISTRACAO	6.500,00
1407021	ADMINISTRACA GERAL	6.500,00
14070212076	MANUT.ATIV.DO DEPARTAMENTO	6.500,00
3111	PESSOAL CIVIL	3.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
413	ORGANIZACAO AGRARIA	6.200,00
413066	REFORMA AGRARIA	6.200,00
4130662077	MANUTENCAO DOS SERVICOS	6.200,00
3111	PESSOAL CIVIL	3.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.200,00
414	PRODUCAO VEGETAL	17.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Títulos	Valor Cr\$
4140702078	PREP.SOLO P/MICRO-PEQ.PROD.RUR.	6.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.000,00
414076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	6.000,00
4140762079	DIST.CALCÁRIO E FERTILIZANTES	6.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.000,00
414078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	
414080	SEMENTES DE MUDAS	5.900,00
4140802080	DIST.SEM.MUDAS/MICRO-PEQ.PROD	5.900,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.200,00
15	PRODUÇÃO ANIMAL	12.600,00
415087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	6.000,00
4150872081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.000,00
415088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	6.600,00
4150882082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.600,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.600,00
417	PRES.REC.NATURAIS RENOVÁVEIS	6.000,00
417104	REFLORESTAMENTO	6.000,00
4171042083	ARB.AJARD.RUAS AV.PC.PQ.JARDIM	6.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.000,00
0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	145.200,00
118111	EXTENSÃO RURAL	128.200,00
4181112084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.200,00
3111	PESSOAL CIVIL	3.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Códigos	Títulos	Valor Cr\$
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.200,00
4181112085	MANUT.CONVENIO EMATER	122.000,00
3233	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	122.000,00
18269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	13.000,00
04182692086	MANUT.ATIV.ELETRIFICAÇÃO RURAL	13.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000,00
4331	AUXÍLIOS P/DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
418473	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	4.000,00
184732087	CONT.FIN.SIND.TRAB.RUR.C.ALTOS	4.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.000,00
	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.000,00
1162	INDÚSTRIA	12.000,00
162346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.000,00
1623461036	CRIAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL	6.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000,00
110	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1623461037	INCENTIVO CONST.IND.FUNDO QUIN	6.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA =====	6.000.000,00
01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA =====	6.000.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Titulos	Valor Cr\$
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.181,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.636,00
488534	ESTRADAS VICINAIS	1.445.000,00
4885341033	CONST.ABERT.ALARG.ESTRADAS	300.000,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00 - <i>Contrapartida</i>
4885341034	CONST.PONTES,BUEIROS,MATA-BUR.	200.000,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 - <i>Contrapartida</i>
X 4885341035	CONST.ATERROS/CONT.VOSSOROÇAS	300.000,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	> 300.000,00 - <i>Contrapartida</i>
4885342041	MANUT.SERV.ESTRADAS VICINAIS	645.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	15.000,00 ✓
3120	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100.000,00
4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
08	=====	
	DEPTO EDUC.CULT.TUR.ESP.LAZER	1.784.633,00
	=====	
	COMUNICAÇÃO	12.726,00
0548	CULTURA	12.726,00
48247	DIFUSÃO CULTURAL	12.726,00
482472042	MANUT.REPETIDORES T.VS.	12.726,00
3111	PESSOAL CIVIL	5.090,00 ✓
3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.636,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.000,00
3	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.756.907,00
0807	ADMINISTRAÇÃO	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA

EXERCÍCIO DE 1995

Códigos	Títulos	Valor Cr\$
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000.000,00
9999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000.000,00