



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

Arquivo Público Vereador Ivan José Lopes

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MONTES CLAROS

FLASH

4962

Presidente da Mesa Diretora: Antônio Silveira de Sá

Espécie: Projeto de lei

Categoria: Não votado ou não tramitado

Autoria: Executivo Municipal

Data: 30/09/1999

Descrição Sumária: PROJETO DE LEI S/Nº/1999. (NÃO VOTADO). Estima a receita e fixa a despesa do município de Montes Claros, para o exercício financeiro de 2000.

Controle Interno – Caixa: 26.1 **Posição:** 18 **Número de folhas:** 177

Espece: Ph

Categoria: não votado, não tramitado

cx: 26.1

ordem: 18

nº fls: 155

ORGAMENTO - 2000

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

O R C A M E N T O 2 0 0 0

ADMINISTRAÇÃO TODOS POR MONTES CLAROS

Prefeito: JAIRO ATAIDE VIEIRA

JOÃO HENRIQUE RIBEIRO
Secretário de Planejamento e Coordenação

CELSO CARLOS SANTOS
Secretário-Adjunto de Planejamento e Coordenação

SECRETARIAS DO MUNICIPIO E SEUS TITULARES

GOVERNO	HUMBERTO PLINIO RIBEIRO
CONSULTOR	FRANCISCO JOSE PEREIRA
PROCURADOR	CARLOS JOSE LEITE
AUDITOR	LEONARDO LINHARES D. MACHADO
PLANEJAMENTO E COORDENACAO	JOAO HENRIQUE RIBEIRO
ADMINISTRAÇÃO	CRISTOVAO DE OLIVEIRA BARRETO
FAZENDA	HENRIQUE TONDINELLI FILHO
SERVIÇOS URBANOS	TORQUATO CARVALHO VIGLIONI
SAÚDE	EDUARDO AVELINO PEREIRA
EDUCAÇÃO	SILVINA FONSECA CORREIA
INDUSTRIA E COMERCIO	CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA
AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	VICENTE DE PAULO C. MELO MATOS
AÇÃO SOCIAL	SEBASTIAO WELLINGTON PIMENTA
ESPORTES	PAULO GUSTAVO DIAS LOPES
CULTURA E TURISMO	IARA DE GUIMARAES SOUTO MOURA

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

COMPOSICAO DA CAMARA:

PRESIDENTE : TARCISIO IRAN REGO

VICE-PRESIDENTE: JOSE GONZAGA PEREIRA

1o. SECRETARIO : JOAO HAMILTON SILVEIRA

DEMAIS VEREADORES:

- ADEMAR DE BARROS BICALHO
- ALDAIR FAGUNDES BRITO
- ANTONIO CARLOS CAMARA
- ANTONIO SILVEIRA DE SA
- ANTONIO SOARES SILVA
- EURIPEDES XAVIER SOUTO
- GERALDO CORREA MACHADO FILHO
- IVAN JOSE LOPES
- JOSE GERALDO CARDOSO
- JOSE HELIO GUIMARAES DE CARVALHO
- JOSE MARCOS MARTINS FREITAS
- JOSE VICENTE MEDEIROS
- KATIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
- RAIMUNDO PEREIRA SILVA
- SEBASTIAO ILDEU MAIA
- TANCREDO JOSE DOS SANTOS MACEDO
- UBALDO FERREIRA GONCALVES
- VALDIVINO ANTUNES DE FREITAS

INDICE

. Lei Orcamentária	06
. Demonstrativo da Receita e da Despesa	
- Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas	11
. Receita	
- Resumo Geral da Receita	12
- Evolução da Receita	17
- Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação	18
. Despesa	
- Consolidação Geral da Despesa	19
- Síntese da Evolução da Despesa	21
- Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções	22
- Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades	26
- Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o Vínculo com os Recursos	31
. Programa de Trabalho	
- Programa de Trabalho por Órgão de Governo	35
. Natureza da Despesa	
- Natureza da Despesa por Órgão de Governo	58
. Detalhamento da Despesa	
- Gabinete do Prefeito	75
- Secretaria de Governo	77
- Procuradoria	81
- Consultoria Jurídica	82
- Auditoria Geral	83
- Secretaria de Planejamento e Coordenação	84
- Secretaria de Administração	91
- Secretaria da Fazenda	97
- Secretaria de Serviços Urbanos	101
- Secretaria de Obras	106
- Secretaria de Saúde	107
- Secretaria de Educação	108
- Secretaria de Indústria e Comércio	117
- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	122
- Secretaria de Ação Social	126
- Secretaria de Esporte e Lazer	133
- Secretaria de Cultura e Turismo	137

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

P R O J E T O D E L E I O R C A M E N T A R I A

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Montes Claros para o exercício financeiro de 2000.

A Câmara Municipal de Montes Claros aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O orçamento do Município de Montes Claros, para o exercício financeiro de 2000 estima a receita em R\$ 162.200.000,00 (Cento e Sessenta e Dois Milhões e Duzentos Mil Reais), sendo R\$ 149.300.000,00 (Cento e Quarenta e Nove Milhões e Trezentos Mil Reais), para a Administração direta e R\$ 12.900.000,00 (Doze Milhões e Novecentos Mil Reais), para a Administração Indireta.

Art. 2º - A receita será realizada na forma da legislação em vigor, obedecendo os seguintes desdobramentos:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA R\$ 149.300.000,00

1 - Órgãos da Administração Direta R\$ 103.700.000,00

1.1 - Receitas Correntes R\$ 79.950.000,00

1.1.1 - Receitas Tributárias R\$ 17.560.000,00

1.1.2 - Receita Patrimonial R\$ 240.000,00

1.1.3 - Receita de Serviços R\$ 400.000,00

1.1.4 - Transf. Correntes R\$ 55.250.000,00

1.1.5 - Outras Receitas Correntes R\$ 6.500.000,00

1.2 - Receitas de Capital R\$ 23.750.000,00

1.2.1 - Operações de Crédito R\$ 12.000.000,00

1.2.2 - Alienação de Bens R\$ 50.000,00

1.2.3 - Transf. de Capital R\$ 11.700.000,00

2 - Fundo Municipal de Saúde R\$ 45.600.000,00

2.1 - Receitas Correntes R\$ 45.200.000,00

2.1.1 - Receita Tributária R\$ 12.000,00

2.1.2 - Receita Patrimonial R\$ 20.000,00

2.1.3 - Transf. Correntes R\$ 45.150.000,00

2.1.4 - Outras Receitas Correntes R\$ 18.000,00

2.2 - Receitas de Capital R\$ 400.000,00

2.2.1 - Transf. de Capital R\$ 400.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R\$ 12.900.000,00

1 - Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros - PREVMOC R\$ 7.300.000,00

2 - Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização R\$ 5.600.000,00

T O T A L R\$ 162.200.000,00

Art. 3º. - O orçamento para o exercício de 2000 fixa a despesa em R\$ 162.200.000,00 (Cento e Sessenta e Dois Milhões e Duzentos Mil Reais), sendo R\$ 149.300.000,00 (Cento e Quarenta e Nove Milhões e Trezentos Mil Reais), para a Administração Direta, e R\$ 12.900.000,00 (Doze Milhões e Novecentos Mil Reais), para a Administração Indireta.

Art. 4º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos da presente Lei que apresentam a composição por função, órgão e categorias econômicas, conforme o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA R\$ 149.300.000,00

1 - Órgãos da Administração Direta R\$ 103.700.000,00

1.1 - Despesas Correntes R\$ 69.277.000,00

1.1.1 - Custeio R\$ 46.273.300,00

1.1.2 - Transferências Correntes R\$ 23.003.700,00

1.2 - Despesas de Capital R\$ 34.423.000,00

1.2.1 - Investimentos R\$ 31.648.000,00

1.2.2 - Inversões Financeiras R\$ 400.000,00

1.2.3 - Transferências de Capital R\$ 2.375.000,00

Funções e Órgãos:

01 - Legislativa R\$ 3.600.000,00

 Gabinete do Prefeito R\$ 3.600.000,00

02 - Judiciária R\$ 1.546.000,00

 Procuradoria R\$ 1.546.000,00

03 - Administração e Planejamento R\$ 22.298.300,00

 Gabinete do Prefeito R\$ 705.000,00

 Secretaria de Governo R\$ 1.501.000,00

 Procuradoria R\$ 400.000,00

 Consultoria R\$ 221.300,00

 Auditoria Geral R\$ 186.000,00

 Secretaria de Planejamento e Coordenação R\$ 1.771.000,00

 Secretaria de Administração R\$ 8.468.000,00

 Secretaria de Fazenda R\$ 7.394.000,00

 Secretaria de Serviços Urbanos R\$ 482.000,00

 Secretaria de Obras R\$ 3.000,00

Secretaria de Indústria , Comércio e Turismo	R\$	863.000,00
Secretaria de Ação Social.....	R\$	304.000,00
04 - Agricultura.....	R\$	2.277.000,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.....	R\$	2.277.000,00
05 - Desenvolvimento Regional	R\$	68.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$	3.000,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	R\$	65.000,00
06 - Educação e Cultura.....	R\$	28.395.000,00
Secretaria de Educação.....	R\$	25.735.000,00
Secretaria de Esporte e Lazer	R\$	1.359.000,00
Secretaria de Cultura	R\$	1.301.000,00
07 - Habitação e Urbanismo.....	R\$	10.438.000,00
Secretaria de Planejamento e Coordenação	R\$	1.000.000,00
Secretaria de Servicos Urbanos.....	R\$	8.150.000,00
Secretaria de Ação Social.....	R\$	1.288.000,00
08 - Indústria, Comércio e Servicos.....	R\$	111.700,00
Secretaria de Industria,Comercio e Turismo	R\$	111.700,00
09 - Saúde e Saneamento.....	R\$	22.232.000,00
Secretaria de Planejamento e Coordenação.....	R\$	14.780.000,00
Secretaria de Servicos Urbanos.....	R\$	50.000,00
Secretaria de Saúde	R\$	7.082.000,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.....	R\$	320.000,00
10 - Assistência e Previdência	R\$	4.073.000,00
Secretaria de Administração.....	R\$	2.207.000,00
Secretaria de Ação Social.....	R\$	1.866.000,00
11 - Transportes.....	R\$	8.661.000,00
Secretaria de Planejamento e Coordenação.....	R\$	7.040.000,00
Secretaria de Serviços Urbanos.....	R\$	1.181.000,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.....	R\$	440.000,00

2 - Fundo Municipal de Saúde

2.1 - Despesas Correntes	R\$ 44.220.000,00
2.1.1 - Custeio	R\$ 43.112.000,00
2.1.2 - Transf. Correntes	R\$ 1.108.000,00
2.2 - Despesas de Capital	R\$ 1.380.000,00
2.2.1 - Investimentos	R\$ 1.380.000,00

Funções :

01 - Saúde e Saneamento	R\$ 45.600.000,00
-------------------------------	-------------------

ADMINISTRACAO INDIRETA	R\$ 12.900.000,00
------------------------------	-------------------

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros - PREVMOC	R\$ 7.300.000,00
--	------------------

Empresa Municipal de Servicos, Obras e Urbanização - ESURB.....	R\$ 5.600.000,00
--	------------------

TOTAL.....	R\$ 162.200.000,00
------------	--------------------

Art. 5º - Ficam fazendo parte integrante da presente lei os quadros anexos.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 20% (Vinte por Cento) da Despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme o disposto no art. 43, & 1º, inciso III, da Lei Federal número 4.320/64.

Art. 7º - Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, de acordo com o art. 43, & 1º, inciso II, da Lei Federal número 4.320/64.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, nos termos do art. 165, & 8º e art. 167, inciso III da Constituição Federal.

Art. 9º - O repasse dos recursos de dotações referentes a Transferências Intragovernamentais e a Instituições Privadas, constantes deste orçamento, dependerão de autorização legislativa, ressalvadas aquelas já definidas e especificadas nos Quadros de Detalhamento de Despesas do Orçamento de que trata esta Lei.

Art. 10 - O Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento e Coordenação, acompanhará a execução orçamentária, atentando-se para o cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 1999 no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e neste Orçamento.

Art. 11 - Esta Lei vigorará durante o exercício de 2000.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e cumprimento desta lei pertencerem, que a cumpram e a facam cumprir, tão integralmente, como nessa se contém e declara.

Prefeitura de Montes Claros, 30 de Setembro de 1999.

JAIRO ATAIDE VIEIRA
Prefeito de Montes Claros

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A E D A D E S P E S A

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 2000

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

R E C E I T A

D E S P E S A

Especificacao	Valor	Soma	Especificacao	Valor	Soma
RECEITAS CORRENTES		79.950.000,00	DESPESAS CORRENTES		69.277.000,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	17.560.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	46.273.300,00	
RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.003.700,00	
RECEITAS DE SERVICOS	400.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.250.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500.000,00				
RECEITA DE CAPITAL		23.750.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		34.423.000,00
OPERAÇOES DE CREDITO	12.000.000,00		INVESTIMENTOS	31.648.000,00	
ALIENACAO DE BENS	50.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	400.000,00	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	11.700.000,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.375.000,00	

RESUMO

RECEITAS

DESPESAS

Receitas e Despesas Correntes	79.950.000,00	69.277.000,00
Receitas e Despesas de Capital	23.750.000,00	34.423.000,00
TOTAIS	103.700.000,00	103.700.000,00

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

R E C E I T A

RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Discriminacao da Conta	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			79.950.000,00
1.1.0.0.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS			17.560.000,00
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			12.960.000,00
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMIO E RENDA			7.760.000,00
1.1.1.2.02.00	IMP.PREDIAL TERRIT.URBANO/IPTU			7.000.000,00
1.1.1.2.08.00	IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS INTER			760.000,00
1.1.1.3.00.00	IMPOSTO S/PROD.CIRCULACAO			5.200.000,00
1.1.1.3.05.00	IMPOSTO S/SERVICOS-ISS			5.200.000,00
1.1.2.0.00.00	TAXAS			4.500.000,00
1.1.2.1.00.00	TAXAS P/PODER DE POLICIA			800.000,00
1.1.2.1.01.00	TAXAS DE LICENCIAS DIVERSAS			800.000,00
1.1.2.2.00.00	TAXA P/ PRESTACAO DE SERVICOS			3.700.000,00
1.1.2.2.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE			340.000,00
1.1.2.2.03.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA			3.160.000,00
1.1.2.2.04.00	TAXA DE LIMPEZA URBANA			30.000,00
1.1.2.2.05.00	TAXA DE AGUA E ESGOTO			30.000,00
1.1.2.2.06.00	TAXA DE ATEST.CORPO BOMBEIRO			80.000,00
1.1.2.2.07.00	TAXA DE ATEST.SAUDE			60.000,00
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			100.000,00
1.1.3.0.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			100.000,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			240.000,00
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			70.000,00
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS			70.000,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS			165.000,00
1.3.2.1.00.00	RENTABILIDADE DE APPLICACOES			160.000,00
1.3.2.1.01.00	RENTAB.APPLICACAO REC.PROPRIOS			100.000,00
1.3.2.1.02.00	RENTAB. APPLICACAO FUNDEF			30.000,00
1.3.2.1.03.00	RENTAB.APPLICACAO CONVENIOS			30.000,00
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS			5.000,00
1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS			5.000,00
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.000,00
1.3.9.0.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.000,00
1.6.0.0.00.00	RECEITAS DE SERVICOS			400.000,00
1.6.0.0.99.00	RECEITA DE SERVICOS			400.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Discriminacao da Conta	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1.6.0.0.99.01	RENDA DA ESTACAO RODOVIARIA	400.000,00		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		55.250.000,00	
1.7.2.0.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	51.500.000,00		
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	16.200.000,00		
1.7.2.1.01.00	PARTICIP.NA RECEITA DA UNIAO	16.200.000,00		
1.7.2.1.01.02	F.P.M.-COTA PART.FUND.PART.	12.000.000,00		
1.7.2.1.01.03	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL	30.000,00		
1.7.2.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE	1.100.000,00		
1.7.2.1.01.05	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	60.000,00		
1.7.2.1.01.06	IMPOSTO UNICO SOBRE MINERAIS	70.000,00		
1.7.2.1.01.20	TRANSFERENCIA DO FUNDEF	2.940.000,00		
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	35.300.000,00		
1.7.2.2.01.00	PARTICIPACAO RECEITA DO ESTADO	35.300.000,00		
1.7.2.2.01.01	COT.PART.IMP.S/C.MER.SER.-ICMS	23.400.000,00		
1.7.2.2.01.02	COTA PARTE I.P.V.A.	4.000.000,00		
1.7.2.2.01.03	COTA PARTE I.P.I.-EXPORTACAO	1.000.000,00		
1.7.2.2.01.20	TRANSFERENCIA DO FUNDEF	6.900.000,00		
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	3.750.000,00		
1.7.6.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO E ENTIDADES	3.450.000,00		
1.7.6.1.01.00	TRANSF.CONVENIO-FNAS/FMAS	900.000,00		
1.7.6.1.02.00	TRANSF.CONV.-MERENDA ESCOLAR	1.200.000,00		
1.7.6.1.03.00	TRANSF.CONVENIOS DIVERSOS	1.350.000,00		
1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO E ENTIDADES	300.000,00		
1.7.6.2.01.00	TRANSF.CONV.FUNDEF-MUNICIPALIZ	100.000,00		
1.7.6.2.02.00	TRANSF.CONVENIO-FEAS/FMAS	100.000,00		
1.7.6.2.03.00	TRANSF.DE CONVENIOS DIVERSOS	100.000,00		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.500.000,00	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	415.000,00		
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE TRIBUTOS	235.000,00		
1.9.1.2.00.00	MULTA E TRANSITO	180.000,00		
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESITUICOES	5.000,00		
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.500.000,00		
1.9.3.1.00.00	REC.DIVID.ATIVA TRIBUTARIA	3.500.000,00		
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.580.000,00		
1.9.9.0.01.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	10.000,00		
1.9.9.0.02.00	RECEITAS DE CEMITERIO	60.000,00		
1.9.9.0.03.00	RECEITA DE CEANORTE	10.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Discriminacao da Conta	Desdobramento	Fonte	Cat. Economicas
1.9.9.0.04.00	GTRANS	700.000,00		
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.800.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Discriminacao da Conta	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
2.0.0.0.00.00	RECEITA DE CAPITAL			23.750.000,00
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO			12.000.000,00
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	12.000.000,00		
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPER.CRED.INTERNAS	12.000.000,00		
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS			50.000,00
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS	25.000,00		
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			11.700.000,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	11.700.000,00		
2.4.7.1.00.00	TRANSF.CONV. DA UNIAO E ENTID.	3.200.000,00		
2.4.7.1.01.00	TRANSF.CONV.RECURSOS OGU	3.200.000,00		
2.4.7.2.00.00	TRANSF. CONV.ESTADO E ENTID.	8.500.000,00		
2.4.7.2.01.00	TRANSF. CONVENIO COPASA	8.000.000,00		
2.4.7.2.02.00	TRANSF.CONVENIOS DIVERSOS	500.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Discriminacao da Conta	Desdobramento	Fonte	Cat. Economicas
--------	------------------------	---------------	-------	-----------------

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	79.950.000,00
RECEITA DE CAPITAL	23.750.000,00
TOTAL	103.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MONTES CLAROS

EVOLUÇÃO DA RECEITA
PERÍODO DE 1996 A 2000

EXERCÍCIO
2000
VALOR EM
(R\$ 1,00)

RECEITA ESPECIFICAÇÃO	ANO	ARRECADADA			ORÇADA	ESTIMADA
		1996	1997	1998		
RECEITAS CORRENTES		37.994.122,98	43.574.010,43	63.062.877,94	68.098.000,00	79.950.000,00
- Receita Tributária		8.660.869,42	9.447.868,85	10.682.408,48	15.740.000,00	17.560.000,00
- Receita Patrimonial		357.623,00	154.844,63	446.720,44	167.000,00	240.000,00
- Receita Serviços		214.022,01	352.802,41	336.481,05	380.000,00	400.000,00
- Transferências Correntes		27.529.905,62	32.411.633,21	49.533.564,17	48.800.000,00	55.250.000,00
- Outras Receitas Correntes		1.231.702,93	1.206.861,33	2.063.703,80	3.011.000,00	6.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.733.778,59	4.162.965,25	2.895.140,33	24.792.000,00	23.750.000,00
- Operações de Crédito		-	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00
- Alienação de Bens		-	32.805,52	89.465,00	30.000,00	50.000,00
- Transferências de Capital		3.733.778,59	4.130.159,73	2.805.675,33	12.762.000,00	11.700.000,00
RECEITA TOTAL =====>		41.727.901,57	47.736.975,68	65.958.018,27	92.890.000,00	103.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MONTES CLAROS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

EXERCICIO
2000

CÓDIGO	RECEITA POR FONTES	LEGISLAÇÃO
11100000	IMPOSTOS	Const. Federal - Art. 145-156 Código Tributário Municipal - Lei numero 1898 de 29.12.90, Lei no. 1442 de 19.12.83
11200000	TAXAS	Const. Federal Art. 145 - Código Tributário Municipal - Lei no. 1898 de 29.12.90
11300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Const. Federal Art. 145 - código Tributário Municipal Lei no. 1898 de 29.12.90
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	Código Tributário Municipal - Lei no. 1898 de 29.12.90 Lei Federal no. 4.320 - de 17 Marco de 1.964
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	Lei Federal no. 4.320 de 17 Marco de 1964 - Lei Municipal no. 1.826 de 30.04.90
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Lei Federal no. 4.320 - de 17 Marco de 1.964 Código Tributário Municipal - Lei no. 29.12.90
15200000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	Lei Federal no. 4.320 - de 17 Marco de 1.964 Código Tributário Municipal - 29.12.90
17200000	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	Const. Federal - Art. 158 - 159
17210100	Participação na Receita da União	Const. Federal - Art. 157-I, 158-I
17220100	Participação na Receita do Estado	Const. Federal - Art. 158-III, IV-159
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	Cód. Trib. Municipal - Lei no. 1.898 de 29.12.90
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Cód. Trib. Municipal - Lei no. 1.898 de 29.12.90
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	Cód. Trib. Municipal - Lei no. 1.898 de 29.12.90
19900000	RECEITAS DIVERSAS	Cód. Trib. Municipal - Lei no. 1.898 de 29.12.90
21100000	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	Const. Federal - Art. 165, & 80. - Lei Municipal no. 2208 de 27.06.94
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	Lei Orgânica Municipal - Lei No. 8.666 de 21/06/93 Lei Federal no. 4.320 de 17 Marco 1.964
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	Lei Orgânica Municipal - Lei No. 8.666 de 21/06/93 Lei Federal no. 4.320 de 17 Marco 1.964. Lei Municipal no. 2.517 de 18/09/97

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

D E S P E S A

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 0 00	DESPESAS CORRENTES			69.277.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			46.273.300,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		25.359.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	23.197.000,00		
3 1 1 3 00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.912.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		4.132.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		16.377.300,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	173.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	16.204.300,00		
3 1 9 0 00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		405.000,00	
3 1 9 1 00	SENTENCIAS JUDICIARIAS	300.000,00		
3 1 9 2 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	105.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			23.003.700,00
3 2 1 0 00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		10.484.000,00	
3 2 1 1 00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.600.000,00		
3 2 1 4 00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	6.884.000,00		
3 2 2 0 00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		5.717.000,00	
3 2 2 2 00	TRANSF. A ESTADOS E AO D. FED.	5.714.000,00		
3 2 2 4 00	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERN.	3.000,00		
3 2 3 0 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		1.242.700,00	
3 2 3 1 00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.162.000,00		
3 2 3 3 00	CONTRIBUICOES CORRENTES	80.700,00		
3 2 5 0 00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		821.000,00	
3 2 5 1 00	INATIVOS	650.000,00		
3 2 5 2 00	PENSIONISTAS	70.000,00		
3 2 5 3 00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3 2 5 4 00	APDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		
3 2 5 9 00	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	95.000,00		
3 2 6 0 00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		3.984.000,00	
3 2 6 1 00	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	3.960.000,00		
3 2 6 2 00	OUTROS ENC. DE DIV. CONTRATADA	20.000,00		
3 2 6 5 00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	2.000,00		
3 2 6 6 00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	2.000,00		
3 2 8 0 00	CONTR.P/FORM.PAT.SERV.PUBLICO		745.000,00	
3 2 9 0 00	DIVERSAS TRANSF. CORRENTES		10.000,00	
3 2 9 2 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			34.423.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			31.648.000,00
4 1 1 0 00	OBRAIS E INSTALACOES	29.277.000,00		
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE	1.321.000,00		
4 1 9 0 00	DIVERSOS INVESTIMENTOS	1.050.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

PAGINA: 20
EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
4 1 9 1 00	SENTENCIAS JUDICIARIAS	1.000.000,00		
1 9 2 0 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	50.000,00		400.000,00
4 2 0 0 00	INVERSOS FINANCEIRAS		400.000,00	
4 2 1 0 00	AQUISICAO DE IMOVEIS			2.375.000,00
4 3 0 0 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		60.000,00	
4 3 2 0 00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		160.000,00	
4 3 2 2 00	TRANSF. A EST. E AO DIST. FED.	60.000,00		2.155.000,00
4 3 3 0 00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADA			
4 3 3 1 00	AUXILIOS P/ DESP. DE CAPITAL	160.000,00		
4 3 5 0 00	AMORTIZACAO DA DVIDA INTERNA			
4 3 5 1 00	AMORTIZACAO DA DIV. CONTRATADA	2.130.000,00		
4 3 5 4 00	OUTRAS AMORTIZACOES	25.000,00		
TOTAL GERAL ...		103.700.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MONTES CLAROS

SINTESE DA EVOLUCAO DA DESPESA
PERIODO DE 1996 A 2000

EXERCICIO
2000
VALOR EM
(R\$ 1,00)

ANO ESPECIFICACAO	DESPESA	REALIZADA			ORCADA	ESTIMADA
		1996	1997	1998		
	DESPESAS CORRENTES	36.905.583,90	45.268.723,93	54.742.191,61	63.115.000,00	69.277.000,00
- Despesa de Custo	30.132.224,06	36.113.906,33	39.977.192,79	41.299.000,00	46.273.300,00	
- Transferencias Correntes	1.088.539,08	9.154.817,60	14.764.998,82	21.816.000,00	23.003.700,00	
	DESPESAS DE CAPITAL	8.334.613,64	4.294.874,84	11.040.941,80	29.775.000,00	34.423.000,00
- Investimentos	7.252.458,98	2.459.880,47	7.943.085,77	27.370.000,00	31.648.000,00	
- Inversões Financeiras	77.918,18	17.295,65	320.589,38	30.000,00	400.000,00	
- Transferências de Capital	1.004.236,48	1.817.698,72	2.777.266,65	2.375.000,00	2.375.000,00	
	DESPESA TOTAL =====>	45.240.197,54	49.563.598,77	65.783.133,41	92.890.000,00	103.700.000,00

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

Orgaos/Funcoes	Legislativa	Judiciaria	Adm Planejamento	Agricultura
Gabinete do Prefeito	3.600.000,00		705.000,00	
SECRETARIA DE GOVERNO			1.501.000,00	
PROCURADORIA		1.546.000,00	400.000,00	
CONSULTORIA JURIDICA			221.300,00	
AUDITORIA GERAL			186.000,00	
SECRET. PLANEJ.E COORDENACAO			1.771.000,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			8.468.000,00	
SECRETARIA DA FAZENDA			7.394.000,00	
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			482.000,00	
SECRETARIA DE OBRAS			3.000,00	
SECRETARIA DE SAUDE				
SECRETARIA DE EDUCACAO				
SECRET. INDUS.COMERC.E TURISMO			863.000,00	
SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT				2.277.000,00
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			304.000,00	
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
SECRETARIA DE CULTURA				
TOTAL	3.600.000,00	1.546.000,00	22.298.300,00	2.277.000,00

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
GERAL				
NETE DO PREFEITO				3.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
PROCURADORIA				
CONSULTORIA JURIDICA				
AUDITORIA GERAL				
SECRET. PLANEJ.E COORDENACAO				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DA FAZENDA				
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS				
SECRETARIA DE OBRAS				
SECRETARIA DE SAUDE				
SECRETARIA DE EDUCACAO				25.735.000,00
SECRET. INDUS.COMERC.E TURISMO				
SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT				65.000,00
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				1.359.000,00
SECRETARIA DE CULTURA				1.301.000,00
TOTAL			68.000,00	28.395.000,00

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
GOV. NETE DO PREFEITO				
SECRETARIA DE GOVERNO				
PROCURADORIA				
CONSULTORIA JURIDICA				
AUDITORIA GERAL				
SECRET. PLANEJ.E COORDENACAO		1.000.000,00		
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DA FAZENDA				
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS		8.150.000,00		
SECRETARIA DE OBRAS				
SECRETARIA DE SAUDE				
SECRETARIA DE EDUCACAO				
SECRET. INDUS.COMERC.E TURISMO		111.700,00		
SECRET. AGRICULT.E MEIO AMBIENT				
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		1.288.000,00		
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
SECRETARIA DE CULTURA				
OTAL	10.438.000,00	111.700,00		

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
GERENTE DO PREFEITO					4.308.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO					1.501.000,00
PROCURADORIA					1.946.000,00
CONSULTORIA JURIDICA					221.300,00
AUDITORIA GERAL					186.000,00
SECRET. PLANEJ.E COORDENACAO	14.780.000,00			7.040.000,00	24.591.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.207.000,00		10.675.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA					7.394.000,00
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	50.000,00			1.181.000,00	9.863.000,00
SECRETARIA DE OBRAS					3.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	7.082.000,00				7.082.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO					25.735.000,00
SECRET. INDUS.COMERC.E TURISMO					974.700,00
SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT	320.000,00			440.000,00	3.102.000,00
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			1.866.000,00		3.458.000,00
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					1.359.000,00
SECRETARIA DE CULTURA					1.301.000,00
CTRL	22.232.000,00		4.073.000,00	8.661.000,00	103.700.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA		3.600.000,00	3.600.000,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO		3.600.000,00	3.600.000,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		3.600.000,00	3.600.000,00
02	JUDICIARIA	5.000,00	1.541.000,00	1.546.000,00
02 04	PROCESSO JUDICIARIO	5.000,00	1.541.000,00	1.546.000,00
02 04 014	DEF.INTER.PUBL.PROC.JUDICIARIO	5.000,00	1.541.000,00	1.546.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.715.000,00	20.583.300,00	22.298.300,00
03 07	ADMINISTRACAO	780.000,00	12.104.300,00	12.884.300,00
03 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO	30.000,00	976.300,00	1.006.300,00
03 07 021	ADMINISTRACA GERAL	615.000,00	9.097.000,00	9.712.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL	15.000,00	1.096.000,00	1.111.000,00
03 07 024	INFORMATICA	20.000,00	75.000,00	95.000,00
03 07 025	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00	25.000,00	125.000,00
03 07 045	ESTUDOS PESQ.ECONOMICO SOCIAL		155.000,00	155.000,00
03 07 472	VALE TRASPORTE		680.000,00	680.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.000,00	7.448.000,00	7.488.000,00
03 08 021	ADMINISTRACA GERAL	30.000,00	196.000,00	226.000,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		695.000,00	695.000,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO	10.000,00	568.000,00	578.000,00
03 08 033	DIVIDA INTERNA		5.989.000,00	5.989.000,00
03 09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	600.000,00	820.000,00	1.420.000,00
03 09 040	PLANEJ. E ORCAMENTACAO		307.000,00	307.000,00
03 09 043	ORGANIZ. E MODERNIZ. ADMINIST.	600.000,00	62.000,00	662.000,00
03 09 045	ESTUDOS PESQ.ECONOMICO-SOCIAIS		50.000,00	50.000,00
03 09 323	PLANEJAMENTO URBANO		401.000,00	401.000,00
03 10	CIENCIA E TECNOLOGIA		5.000,00	5.000,00
03 10 057	INFOM. CIENTIFICA E TECNOLOG.		5.000,00	5.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projeto	Atividade	Total
03 62	INDUSTRIA	295.000,00	121.000,00	416.000,00
03 62 021	ADMINISTRACA GERAL		26.000,00	26.000,00
03 62 346	PROMOCAO INDUSTRIAL	295.000,00	95.000,00	390.000,00
03 63	COMERCIO		60.000,00	60.000,00
03 63 354	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO		60.000,00	60.000,00
03 77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		25.000,00	25.000,00
03 77 021	ADMINISTRACA GERAL		25.000,00	25.000,00
04	AGRICULTURA	1.190.000,00	1.087.000,00	2.277.000,00
04 07	ADMINISTRACAO	30.000,00	787.000,00	817.000,00
04 07 021	ADMINISTRACA GERAL	30.000,00	787.000,00	817.000,00
04 14	PRODUCAO VEGETAL	850.000,00	10.000,00	860.000,00
04 14 077	IRRIGACAO	800.000,00		800.000,00
04 14 078	MECANIZACAO AGRICOLA	50.000,00		50.000,00
04 14 080	SEMENTES E MUDAS		10.000,00	10.000,00
04 16	ABASTECIMENTO	80.000,00		80.000,00
04 16 096	SIST.DIST.DE PROD. AGRICOLAS	80.000,00		80.000,00
04 17	PRESERV.RECURS.NAT.RENOVAVEIS		5.000,00	5.000,00
04 17 104	REFORESTAMENTO		5.000,00	5.000,00
04 18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		285.000,00	285.000,00
04 18 111	EXTENSAO RURAL		285.000,00	285.000,00
04 51	ENERGIA ELETRICA	230.000,00		230.000,00
04 51 269	ELETRIFICACAO RURAL	230.000,00		230.000,00
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		68.000,00	68.000,00
07 39	DESENVOL. DE MICRORREGIOES		3.000,00	3.000,00
07 39 183	PROGRAMACAO ESPECIAL		3.000,00	3.000,00
07 40	PROGRAMAS INTEGRADOS		65.000,00	65.000,00
07 40 183	PROGRAMACAO ESPECIAL		65.000,00	65.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS/ATIVIDADES

PAGINA: 28
EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Especificacao	Projeto	Atividade	Total
08	EDUCACAO E CULTURA	2.616.000,00	25.779.000,00	28.395.000,00
08 07	ADMINISTRACAO	100.000,00	2.326.000,00	2.426.000,00
08 07 021	ADMINISTRACA GERAL	100.000,00	2.326.000,00	2.426.000,00
08 41	EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	720.000,00	2.517.000,00	3.237.000,00
08 41 021	ADMINISTRACA GERAL		135.000,00	135.000,00
08 41 185	CRECHE	360.000,00	1.940.000,00	2.300.000,00
08 41 190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	360.000,00	400.000,00	760.000,00
08 41 483	ASSISTENCIA AO MENOR		42.000,00	42.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.050.000,00	17.445.000,00	18.495.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	1.000.000,00	15.770.000,00	16.770.000,00
08 42 217	TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS	50.000,00	150.000,00	200.000,00
08 42 239	TRANSPORTE ESCOLAR		1.138.000,00	1.138.000,00
08 42 492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		387.000,00	387.000,00
08 43	ENSINO MEDIO		190.000,00	190.000,00
08 43 199	ENSINO POLIVALENTE		190.000,00	190.000,00
08 44	ENSINO SUPERIOR		24.000,00	24.000,00
08 44 207	EXTENSAO UNIVERSITARIA		24.000,00	24.000,00
08 45	ENSINO SUPLETIVO	50.000,00	12.000,00	62.000,00
08 45 213	CURSOS DE SUPLENCIA	50.000,00		50.000,00
08 45 216	CURSOS DE APRENDIZAGEM		12.000,00	12.000,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	415.000,00	739.000,00	1.154.000,00
08 46 021	ADMINISTRACA GERAL	5.000,00		5.000,00
08 46 223	EDUCACAO FISICA	25.000,00	193.000,00	218.000,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR	385.000,00	546.000,00	931.000,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	15.000,00	1.467.000,00	1.482.000,00
08 47 188	ENSINO REGULAR	15.000,00	87.000,00	102.000,00
08 47 235	BOLSAS DE ESTUDO		5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS/ATIVIDADES

PAGINA: 29
EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Especificacao	Projeto	Atividade	Total
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.375.000,00	1.375.000,00
08 48	CULTURA	266.000,00	734.000,00	1.000.000,00
08 48 021	ADMINISTRACA GERAL	10.000,00		10.000,00
08 48 246	PATRIM.HIST.ART. E ARQ.	6.000,00		6.000,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL	250.000,00	734.000,00	984.000,00
08 82	PREVIDENCIA		325.000,00	325.000,00
08 82 492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		325.000,00	325.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	2.930.000,00	7.508.000,00	10.438.000,00
10 07	ADMINISTRACAO		32.000,00	32.000,00
10 07 021	ADMINISTRACA GERAL		32.000,00	32.000,00
10 57	HABITACAO	1.135.000,00	121.000,00	1.256.000,00
10 57 316	HABITACOES URBANA	1.135.000,00	121.000,00	1.256.000,00
10 58	URBANISMO	505.000,00	3.295.000,00	3.800.000,00
10 58 323	PLANEJAMENTO URBANO	205.000,00	3.295.000,00	3.500.000,00
10 58 575	VIAS URBANAS	300.000,00		300.000,00
10 60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.290.000,00	4.060.000,00	5.350.000,00
10 60 325	PROMOCAO INDUSTRIAL	40.000,00	3.590.000,00	3.630.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	100.000,00	95.000,00	195.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000,00		1.000.000,00
10 60 328	PARQUES E JARDINS	150.000,00	375.000,00	525.000,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	101.700,00	111.700,00
11 65	TURISMO	10.000,00	101.700,00	111.700,00
11 65 363	PROMOCAO DO TURISMO	5.000,00	101.700,00	106.700,00
11 65 364	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	5.000,00		5.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	14.861.000,00	7.371.000,00	22.232.000,00
13 75	SAUDE	5.000,00	7.077.000,00	7.082.000,00
13 75 021	ADMINISTRACA GERAL	5.000,00	227.000,00	232.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projeto	Atividade	Total
13 75 428	ASSIST.MEDICA E SANITARIA		6.850.000,00	6.850.000,00
13 76	SANEAMENTO	14.856.000,00	294.000,00	15.150.000,00
13 76 447	ABASTECIMENTO D'AGUA	126.000,00	254.000,00	380.000,00
13 76 448	SANEAMENTO GERAL	14.650.000,00	40.000,00	14.690.000,00
13 76 449	SISTEMAS DE ESGOTOS	80.000,00		80.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	270.000,00	3.803.000,00	4.073.000,00
15 81	ASSISTENCIA	270.000,00	2.577.000,00	2.847.000,00
15 81 483	ASSISTENCIA AO MENOR	55.000,00	310.000,00	365.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	155.000,00	1.301.000,00	1.456.000,00
15 81 487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000,00		60.000,00
15 81 492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		966.000,00	966.000,00
15 82	PREVIDENCIA		721.000,00	721.000,00
15 82 492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		1.000,00	1.000,00
15 82 495	PREV.SOCIAL A INATIVOS E SEG		720.000,00	720.000,00
15 84	PROG.FORMACAO PATRI.DO SERV.PU		505.000,00	505.000,00
15 84 492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		505.000,00	505.000,00
16	TRANSPORTE	7.990.000,00	671.000,00	8.661.000,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO	420.000,00	325.000,00	745.000,00
16 88 532	TERMINAIS RODOVIARIOS	20.000,00	285.000,00	305.000,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS	400.000,00	40.000,00	440.000,00
16 91	TRANSPORTE URBANO	7.570.000,00	346.000,00	7.916.000,00
16 91 021	ADMINISTRACA GERAL	30.000,00	346.000,00	376.000,00
16 91 574	VIAS EXPRESSAS	500.000,00		500.000,00
16 91 575	VIAS URBANAS	7.040.000,00		7.040.000,00
TOTAL DAS ATIVIDADES		69.277.000,00		
TOTAL DOS PROJETOS		34.423.000,00		
TOTAL GERAL		103.700.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MONTES CLAROS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
SUB-PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO
2000
VALOR EM
(R\$ 1,00)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.600.000,00		3.600.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	3.600.000,00		3.600.000,00
0101001	Ação Legislativa	3.600.000,00		3.600.000,00
02	JUDICIARIA	1.546.000,00		1.546.000,00
0204	PROCESSO JUDICIÁRIO	1.546.000,00		1.546.000,00
0204014	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.546.000,00		1.546.000,00
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	22.298.300,00		22.298.300,00
0307	ADMINISTRAÇÃO	12.884.300,00		12.884.300,00
0307020	Supervisão e Coordenação Superior	1.006.300,00		1.006.300,00
0307021	Administração Geral	9.712.000,00		9.712.000,00
0307023	Divulgação Oficial	1.111.000,00		1.111.000,00
0307024	Informática	95.000,00		95.000,00
0307025	Edificações Públicas	125.000,00		125.000,00
0307045	Estudos e Pesquisas Econômico Sociais	155.000,00		155.000,00
0307472	Vale Transporte	680.000,00		680.000,00
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.488.000,00		7.488.000,00
0308021	Administração Geral	226.000,00		226.000,00
0308030	Administração de Receitas	695.000,00		695.000,00
0308032	Controle Interno	578.000,00		578.000,00
0308033	Dívida Interna	5.989.000,00		5.989.000,00
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.420.000,00		1.420.000,00
0309040	Planejamento e Orçamentação	307.000,00		307.000,00
0309043	Organização e Modernização Administrativa	662.000,00		662.000,00
0309045	Estudo e Pesquisas Econômico-Sociais	50.000,00		50.000,00
0309323	Planejamento Urbano	401.000,00		401.000,00
0310	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00		5.000,00
0310057	Informação Científica e Tecnológica	5.000,00		5.000,00
0362	INDÚSTRIA	416.000,00		416.000,00
0362021	Administração Geral	26.000,00		26.000,00
0362346	Promoção Industrial	390.000,00		390.000,00
0363	COMÉRCIO	60.000,00		60.000,00
0363354	Promoção Interna do Comércio	60.000,00		60.000,00
0377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	25.000,00		25.000,00
0377021	Administração Geral	25.000,00		25.000,00
04	AGRICULTURA	2.277.000,00		2.277.000,00
0407	ADMINISTRAÇÃO	867.000,00		867.000,00
0407021	Administração Geral	817.000,00		817.000,00
0414	PRODUÇÃO VEGETAL	810.000,00		810.000,00
0414077	Irrigação	800.000,00		800.000,00
0414078	Mecanização Agrícola	50.000,00		50.000,00
0414080	Sementes e Mudas	10.000,00		10.000,00
0416	ABASTECIMENTO	80.000,00		80.000,00
0416096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	80.000,00		80.000,00
0417	PRESERVAÇÃO RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5.000,00		5.000,00
0417104	Reflorestamento	5.000,00		5.000,00
0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	285.000,00		285.000,00
0418111	Extensão Rural	285.000,00		285.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MONTES CLAROS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO
2000
VALOR EM
(R\$ 1,00)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0451	ENERGIA ELETRICA	230.000,00		230.000,00
0451269	Eletrificação Rural	230.000,00		230.000,00
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	68.000,00		68.000,00
0739	DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIÕES	3.000,00		3.000,00
0739183	Programação Especial	3.000,00		3.000,00
0740	PROGRAMAS INTEGRADOS	65.000,00		65.000,00
0740183	Programação Especial	65.000,00		65.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	2.647.000,00	25.735.000,00	28.382.000,00
0807	ADMINISTRACAO	506.000,00	1.920.000,00	2.426.000,00
0807021	Administração Geral	506.000,00	1.920.000,00	2.426.000,00
0841	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		3.237.000,00	3.237.000,00
0841021	Administração Geral		135.000,00	135.000,00
0841185	Creches		2.300.000,00	2.300.000,00
0841190	Educação Pré-Escolar		760.000,00	760.000,00
0841483	Assistência ao Menor		42.000,00	42.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL		18.495.000,00	18.495.000,00
0842188	Ensino Regular		16.770.000,00	16.770.000,00
0842217	Treinamento de Recursos Humanos		200.000,00	200.000,00
0842492	Previdência Social A Segurados		387.000,00	387.000,00
0843	ENSINO MEDIO		190.000,00	190.000,00
0843199	Ensino Polivalente		190.000,00	190.000,00
0844	ENSINO SUPERIOR		24.000,00	24.000,00
0844207	Extensão Universitária		24.000,00	24.000,00
0845	ENSINO SUPLETIVO		62.000,00	62.000,00
0845213	Cursos de Suplência		50.000,00	50.000,00
0845216	Cursos de Aprendizagem		12.000,00	12.000,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.154.000,00		1.154.000,00
0846021	Administração Geral	5.000,00		5.000,00
0846223	Educação Física	218.000,00		218.000,00
0846224	Desporto Amador	931.000,00		931.000,00
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		1.482.000,00	1.482.000,00
0847188	Ensino Regular		102.000,00	102.000,00
0847235	Bolsas de Estudo		5.000,00	5.000,00
0847427	Alimentação e Nutrição		1.375.000,00	1.375.000,00
0848	CULTURA	1.000.000,00		1.000.000,00
0848021	Administração Geral	10.000,00		10.000,00
0848246	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.000,00		6.000,00
0848247	Difusão Cultural	984.000,00		984.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MONTES CLAROS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO
2000
VALOR EM
(R\$ 1,00)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0882	PREVIDENCIA		325.000,00	325.000,00
0882492	Previdência Social a Segurados		325.000,00	325.000,00
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	10.438.000,00		10.438.000,00
1007	ADMINISTRAÇÃO	32.000,00		32.000,00
1007021	Administração Geral	32.000,00		32.000,00
1057	HABITAÇÃO	1.256.000,00		1.256.000,00
1057316	Habitacões Urbanas	1.256.000,00		1.256.000,00
1058	URBANISMO	3.800.000,00		3.800.000,00
1058323	Planejamento Urbano	3.500.000,00		3.500.000,00
1058575	Vias Urbanas	300.000,00		300.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA	5.350.000,00		5.350.000,00
1060325	Limpeza Pública	3.630.000,00		3.630.000,00
1060326	Servicos Funerários	195.000,00		195.000,00
1060327	Illuminação Pública	1.000.000,00		1.000.000,00
1060328	Parques e Jardins	525.000,00		525.000,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	111.700,00		111.700,00
1165	TURISMO	111.700,00		111.700,00
1165363	Promoção do Turismo	106.700,00		106.700,00
1165364	Empreendimentos Turísticos	5.000,00		5.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	22.232.000,00		22.232.000,00
1375	SAUDE	7.082.000,00		7.082.000,00
1375021	Administração Geral	232.000,00		232.000,00
1375428	Assistência Médica e Sanitária	6.850.000,00		6.850.000,00
1376	SANEAMENTO	15.150.000,00		15.150.000,00
1376447	Abastecimento D'água	380.000,00		380.000,00
1376448	Saneamento Geral	14.690.000,00		14.690.000,00
1376449	Sistemas de Esgotos	80.000,00		80.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	4.073.000,00		4.073.000,00
1581	ASSISTENCIA	2.847.000,00		2.847.000,00
1581483	Assistência ao Menor	365.000,00		365.000,00
1581486	Assistência Social Geral	1.456.000,00		1.456.000,00
1581487	Assistência Comunitária	60.000,00		60.000,00
1582	PREVIDENCIA	721.000,00		721.000,00
1582492	Previdência Social à Segurados	966.000,00		966.000,00
1582495	Previdência Social à Inativos e Pensionistas	720.000,00		720.000,00
1584	PROGRAMA DE FORM. PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	505.000,00		505.000,00
1584492	Previdência Social à Segurados	505.000,00		505.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MONTES CLAROS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

**EXERCICIO
2000**

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

P R O G R A M A D E T R A B A L H O P O R Ó R G Ã O
D E G O V E R N O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
 PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO DE GOVERNO
 Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 36
 EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
020103	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000,00	371.000,00	386.000,00
02010307	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	346.000,00	361.000,00
02010307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		80.000,00	80.000,00
020103070204003	CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO		80.000,00	80.000,00
02010307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	15.000,00	266.000,00	281.000,00
020103070232003	MANUT.ATIVID.APOIO ADMINIST.		266.000,00	266.000,00
020103070233002	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
02010377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		25.000,00	25.000,00
02010377021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.000,00	25.000,00
020103770212004	MANUT.ATIVID.DO CODEMA		25.000,00	25.000,00
020203	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		155.000,00	155.000,00
02020307	ADMINISTRAÇÃO		155.000,00	155.000,00
02020307045	ESTUDOS PESQ.ECONOMICO SOCIAL		155.000,00	155.000,00
020203070452005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		155.000,00	155.000,00
020303	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		830.000,00	830.000,00
02030307	ADMINISTRAÇÃO		830.000,00	830.000,00
02030307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL		830.000,00	830.000,00
020303070232006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		830.000,00	830.000,00
020403	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00	125.000,00	130.000,00
02040307	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	125.000,00	130.000,00
02040307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	125.000,00	130.000,00
020403070212007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		125.000,00	125.000,00
020403070213003	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	5.000,00		5.000,00

ORGÃO 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
010101	LEGISLATIVA		3.600.000,00	3.600.000,00
01010101	PROCESSO LEGISLATIVO		3.600.000,00	3.600.000,00
01010101001	ACAO LEGISLATIVA		3.600.000,00	3.600.000,00
010101010014001	TRANSF. A CAMARA MUNICIPAL		3.600.000,00	3.600.000,00
010203	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	20.000,00	685.000,00	705.000,00
01020307	ADMINISTRACAO	20.000,00	685.000,00	705.000,00
01020307020	SUPERVISAO E COORDENACAO	20.000,00	685.000,00	705.000,00
010203070202001	MANUT.ATIV.GABINETE PREFEITO		595.000,00	595.000,00
010203070202002	MANUT.DESP.RECP.HOSP.HOM.FEST.		90.000,00	90.000,00
010203070203001	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
010207	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		3.000,00	3.000,00
01020739	DESENVOL. DE MICRORREGIOES		3.000,00	3.000,00
01020739183	PROGRAMACAO ESPECIAL		3.000,00	3.000,00
010207391834002	CONTRIBUICAO A AMM		3.000,00	3.000,00

ORGÃO 03 PROCURADORIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
030102	JUDICIARIA	5.000,00	1.541.000,00	1.546.000,00
03010204	PROCESSO JUDICIARIO	5.000,00	1.541.000,00	1.546.000,00
03010204014	DEF.INTER.PUBL.PROC.JUDICIARIO	5.000,00	1.541.000,00	1.546.000,00
030102040142008	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		231.000,00	231.000,00
030102040142009	INDENIZACOES E SENT.JUDICIARIA		1.310.000,00	1.310.000,00
030102040143004	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENT	5.000,00		5.000,00
030103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	400.000,00		400.000,00
03010307	ADMINISTRACAO	400.000,00		400.000,00
03010307021	ADMINISTRACAO GERAL	400.000,00		400.000,00
030103070213005	DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS	400.000,00		400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO DE GOVERNO
Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 38
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 04 CONSULTORIA JURIDICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
040103	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.000,00	211.300,00	221.300,00
04010307	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	211.300,00	221.300,00
04010307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	10.000,00	211.300,00	221.300,00
040103070202010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		211.300,00	211.300,00
040103070203006	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENT	10.000,00		10.000,00

ORGÃO 05 AUDITORIA GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
050103	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.000,00	176.000,00	186.000,00
05010308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	176.000,00	186.000,00
05010308032	CONTROLE INTERNO	10.000,00	176.000,00	186.000,00
050103080322011	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		176.000,00	176.000,00
050103080323007	AQUIS.EQUIP.MAT.Permanente	10.000,00		10.000,00

ORGÃO 06 SECRET. PLANEJ. E COORDENACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
060103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.000,00	296.000,00	306.000,00
06010307	ADMINISTRACAO	10.000,00	291.000,00	301.000,00
06010307021	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	291.000,00	301.000,00
060103070212012	MANUT.ATIVID.APOIO ADMINIST.		231.000,00	231.000,00
060103070212013	MANUTENCAO SERV. DIVULGACAO		60.000,00	60.000,00
060103070213008	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
06010310	CIENCIA E TECNOLOGIA		5.000,00	5.000,00
06010310057	INFOM. CIENTIFICA E TECNOLOG.		5.000,00	5.000,00
060103100574004	CONT.INST.BRAS.ADM MUNIC. IBAM		5.000,00	5.000,00
060203	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		146.000,00	146.000,00
06020309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		146.000,00	146.000,00
06020309323	PLANEJAMENTO URBANO		146.000,00	146.000,00
060203093232014	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		146.000,00	146.000,00
060303	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		185.000,00	185.000,00
06030309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		185.000,00	185.000,00
06030309040	PLANEJ. E ORCAMENTACAO		185.000,00	185.000,00
060303090402015	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		185.000,00	185.000,00
060310	HABITACAO E URBANISMO	1.000.000,00		1.000.000,00
06031060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.000.000,00		1.000.000,00
06031060327	ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000,00		1.000.000,00
060310603271001	EXTENSAO DE REDE ELETRICA	1.000.000,00		1.000.000,00
060313	SAUDE E SANEAMENTO	14.780.000,00		14.780.000,00
06031376	SANEAMENTO	14.780.000,00		14.780.000,00
06031376447	ABASTECIMENTO D'AGUA	50.000,00		50.000,00
060313764471002	AMPL.SIST.ABAST.D'AGUA	50.000,00		50.000,00
06031376448	SANEAMENTO GERAL	14.650.000,00		14.650.000,00
060313764481003	EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGENS	700.000,00		700.000,00
060313764481004	RET.CANAL.URB.RIO VIEIRA	8.000.000,00		8.000.000,00
060313764481005	RET.CANAL.URB. VARGEM GRANDE	3.400.000,00		3.400.000,00
060313764481006	RET.CANAL.URB.CORREGO BICANO	2.500.000,00		2.500.000,00
060313764481007	RET.CANAL.URB.CURSOS D'AGUA	50.000,00		50.000,00
06031376449	SISTEMAS DE ESGOTOS	80.000,00		80.000,00
060313764491008	AMPL.REDE ESG.INTERC.SANITARIO	80.000,00		80.000,00
060316	TRANSPORTE	7.040.000,00		7.040.000,00
06031691	TRANSPORTE URBANO	7.040.000,00		7.040.000,00
06031691574	VIAS EXPRESSAS	500.000,00		500.000,00
060316915741010	CONST.VIA EXPRESSA E ANEL FERR	500.000,00		500.000,00
06031691575	VIAS URBANAS	6.540.000,00		6.540.000,00
060316915751011	URBANIZACAO DO CINTRA	300.000,00		300.000,00
060316915751012	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	6.000.000,00		6.000.000,00
060316915751013	EXEC.OBR.VIAD.PONT.PASS.V.URB.	240.000,00		240.000,00
060403	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		255.000,00	255.000,00
06040309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		255.000,00	255.000,00
06040309323	PLANEJAMENTO URBANO		255.000,00	255.000,00
060403093232016	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		255.000,00	255.000,00
060503	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	620.000,00	137.000,00	757.000,00
06050307	ADMINISTRACAO	20.000,00	75.000,00	95.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO DE GOVERNO
Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 41
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 06 SECRET.PLANEJ.E COORDENACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06050307024	INFORMATICA	20.000,00	75.000,00	95.000,00
060503070242017	MANUT.CENTRO PROCES.DE DADOS		75.000,00	75.000,00
060503070243009	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
06050309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	600.000,00	62.000,00	662.000,00
06050309043	ORGANIZ. E MODERNIZ. ADMINIST.	600.000,00	62.000,00	662.000,00
060503090431015	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	600.000,00		600.000,00
060503090432018	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		62.000,00	62.000,00
060603	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		122.000,00	122.000,00
06060309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		122.000,00	122.000,00
06060309040	PLANEJ. E ORCAMENTACAO		122.000,00	122.000,00
060603090402019	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		122.000,00	122.000,00

ORGÃO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
070103	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		615.000,00	615.000,00
07010307	ADMINISTRAÇÃO		615.000,00	615.000,00
07010307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		615.000,00	615.000,00
070103070212020	MANUT.ATIV.APOIO ADMINISTRAT.		526.000,00	526.000,00
070103070212021	MANUT.JUNTA SERV. MILITAR		29.000,00	29.000,00
070103070212022	MANUTENÇÃO SERV. DIVULGAÇÃO		60.000,00	60.000,00
070203	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		976.000,00	976.000,00
07020307	ADMINISTRAÇÃO		976.000,00	976.000,00
07020307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		296.000,00	296.000,00
070203070212023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		296.000,00	296.000,00
07020307472	VALE TRASPORTE		680.000,00	680.000,00
070203074722024	MANUT.DESP.VALE TRANSPORTES		680.000,00	680.000,00
070215	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	2.207.000,00		2.207.000,00
07021581	ASSISTÊNCIA		981.000,00	981.000,00
07021581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		15.000,00	15.000,00
070215814862025	AUX.DOENÇA FUN.SERV.CARENTE		15.000,00	15.000,00
07021581492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		966.000,00	966.000,00
070215814922026	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		966.000,00	966.000,00
07021582	PREVIDÊNCIA		721.000,00	721.000,00
07021582492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		1.000,00	1.000,00
070215824922027	ABONO FAMILIA A SEGURADOS		1.000,00	1.000,00
07021582495	PREV.SOCIAL A INATIVOS E SEG		720.000,00	720.000,00
070215824952028	INATIVOS E PENSIONISTAS		720.000,00	720.000,00
07021584	PROG.FORMAÇÃO PATRI.DO SERV.PU		505.000,00	505.000,00
07021584492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		505.000,00	505.000,00
070215844922029	CONTRIBUIÇÃO P/ PASEP		505.000,00	505.000,00
070303	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	40.000,00	229.000,00	269.000,00
07030307	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	229.000,00	269.000,00
07030307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	229.000,00	269.000,00
070303070212030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		169.000,00	169.000,00
070303070212031	MANUTENÇÃO DE ESTOQUE MÍNIMO		60.000,00	60.000,00
070303070213010	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAMENTE	40.000,00		40.000,00
070403	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.878.000,00	4.878.000,00
07040307	ADMINISTRAÇÃO		4.878.000,00	4.878.000,00
07040307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.853.000,00	4.853.000,00
070403070212032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		2.053.000,00	2.053.000,00
070403070212033	MANUT.DESP.AGUA,LUZ,TEL.POSTAL		2.800.000,00	2.800.000,00
07040307025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		25.000,00	25.000,00
070403070252034	MANUT.REP.PREDIOS INST.MUNICIP		25.000,00	25.000,00
070503	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
07050307	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
07050307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
070503070212035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		1.500.000,00	1.500.000,00
070503070213011	AQUIS.VEIC.MAQ.EQUIP.MAT.PERM.	100.000,00		100.000,00
070603	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.000,00	100.000,00	130.000,00
07060307	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	100.000,00	130.000,00
07060307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	100.000,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO DE GOVERNO
Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 43
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
070603070212036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		100.000,00	100.000,00
070603070213012	AQUIS.EQUIP.MAT. PERMANENTE	30.000,00		30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
 PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO DE GOVERNO
 Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 44
 EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 08 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
080103	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.000,00	383.000,00	413.000,00
08010307	ADMINISTRAÇÃO		92.000,00	92.000,00
08010307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		92.000,00	92.000,00
080103070212037	MANUTENÇÃO SERV. DIVULGAÇÃO		90.000,00	90.000,00
080103070214005	CONT. ASSOC. MIN. SEC. FAZENDA		2.000,00	2.000,00
08010308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	291.000,00	321.000,00
08010308021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	196.000,00	226.000,00
080103080212038	MANUT. ATIV. DE APOIO ADMINIST.		196.000,00	196.000,00
080103080213013	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
08010308030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		95.000,00	95.000,00
080103080302039	MANUT. DESP. PROC. FAZENDARIA		95.000,00	95.000,00
080203	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		6.291.000,00	6.291.000,00
08020308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.291.000,00	6.291.000,00
08020308032	CONTROLE INTERNO		302.000,00	302.000,00
080203080322040	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		227.000,00	227.000,00
080203080322041	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.000,00	75.000,00
08020308033	DIVIDA INTERNA		5.989.000,00	5.989.000,00
080203080332042	MANUT. DO SERVIÇO DA DIVIDA		3.984.000,00	3.984.000,00
080203080332043	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		2.005.000,00	2.005.000,00
080303	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		90.000,00	90.000,00
08030308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		90.000,00	90.000,00
08030308032	CONTROLE INTERNO		90.000,00	90.000,00
080303080322044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		90.000,00	90.000,00
080403	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		600.000,00	600.000,00
08040308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		600.000,00	600.000,00
08040308030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		600.000,00	600.000,00
080403080302045	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		600.000,00	600.000,00

ORGÃO 09 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
090103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	20.000,00	362.000,00	382.000,00
09010307	ADMINISTRACAO	20.000,00	362.000,00	382.000,00
09010307021	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	362.000,00	382.000,00
090103070212046	MANUT.ATIVIDADES APOIO ADMINIS		272.000,00	272.000,00
090103070212047	MANUTENCAO SERV. DIVULGACAO		90.000,00	90.000,00
090103070213014	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
090210	HABITACAO E URBANISMO	40.000,00	3.590.000,00	3.630.000,00
09021060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	40.000,00	3.590.000,00	3.630.000,00
09021060325	PROMOCAO INDUSTRIAL	40.000,00	3.590.000,00	3.630.000,00
090210603252048	MANUT.SERV.LIMPEZA URBANA		3.590.000,00	3.590.000,00
090210603253015	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	40.000,00		40.000,00
090310	HABITACAO E URBANISMO	265.000,00	3.250.000,00	3.515.000,00
09031058	URBANISMO	15.000,00	2.780.000,00	2.795.000,00
09031058323	PLANEJAMENTO URBANO	15.000,00	2.780.000,00	2.795.000,00
090310583232049	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		2.780.000,00	2.780.000,00
090310583233016	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
09031060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	250.000,00	470.000,00	720.000,00
09031060326	SERVICOS FUNERARIOS	100.000,00	95.000,00	195.000,00
090310603261016	CONST.AMPL.REF.CEMITERIOS	100.000,00		100.000,00
090310603262050	MANUT.ADM.DE CEMITERIOS		95.000,00	95.000,00
09031060328	PARQUES E JARDINS	150.000,00	375.000,00	525.000,00
090310603281017	CONST.REF.PRACAS E PARQUES	150.000,00		150.000,00
090310603282051	MANUT.PRACAS,PARQUES E ZOOL.		375.000,00	375.000,00
090313	SAUDE E SANEAMENTO	6.000,00	4.000,00	10.000,00
09031376	SANEAMENTO	6.000,00	4.000,00	10.000,00
09031376447	ABASTECIMENTO D'AGUA	6.000,00	4.000,00	10.000,00
090313764471018	MELHORIA SIST.ABAST.D'AGUA	6.000,00		6.000,00
090313764472052	MANUT.SIST.ABAST.D'AGUA		4.000,00	4.000,00
090416	TRANSPORTE	250.000,00	631.000,00	881.000,00
09041688	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00	285.000,00	305.000,00
09041688532	TERMINAIS RODOVIARIOS	20.000,00	285.000,00	305.000,00
090416885321019	REFORMA TERMINAL RODOVIARIO	20.000,00		20.000,00
090416885322053	MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIO		285.000,00	285.000,00
09041691	TRANSPORTE URBANO	230.000,00	346.000,00	576.000,00
09041691021	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	346.000,00	376.000,00
090416910212054	MANUT.SERV.TRANSP.URBANOS		343.000,00	343.000,00
090416910213017	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
090416910214006	CONTRIBUICAO A ANT P		3.000,00	3.000,00
09041691575	VIAS URBANAS	200.000,00		200.000,00
090416915751020	AMPL.MELH.SIST.TRANSP.URBANOS	200.000,00		200.000,00
090503	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	100.000,00		100.000,00
09050307	ADMINISTRACAO	100.000,00		100.000,00
09050307025	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00		100.000,00
090503070251021	CONST.AMPL.REF.PRED.INST.MUNIC	100.000,00		100.000,00
090510	HABITACAO E URBANISMO	490.000,00	515.000,00	1.005.000,00
09051058	URBANISMO	490.000,00	515.000,00	1.005.000,00
09051058323	PLANEJAMENTO URBANO	190.000,00	515.000,00	705.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO DE GOVERNO
Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 46
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 09 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
090510583231022	URBANIZACAO LAGO NORTE	180.000,00		180.000,00
090510583232055	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		515.000,00	515.000,00
090510583233018	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
09051058575	VIAS URBANAS	300.000,00		300.000,00
090510585751023	MANUT.SIST.DRENAGEM PLUVIAIS	300.000,00		300.000,00
090513	SAUDE E SANEAMENTO		40.000,00	40.000,00
09051376	SANEAMENTO		40.000,00	40.000,00
09051376448	SANEAMENTO GERAL		40.000,00	40.000,00
090513764482056	MANUT.SIST.DRENAGEM PLUVIAIS		40.000,00	40.000,00
090516	TRANSPORTE	300.000,00		300.000,00
09051691	TRANSPORTE URBANO	300.000,00		300.000,00
09051691575	VIAS URBANAS	300.000,00		300.000,00
090516915751024	ABERT.RECUP.DE VIAS URBANAS	300.000,00		300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO DE GOVERNO
Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 47
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 10 SECRETARIA DE OBRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
100103	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.000,00	3.000,00
10010307	ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	3.000,00
10010307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.000,00	3.000,00
100103070212057	MANUT.ATIVID.APOIO ADMINIST.		3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO DE GOVERNO
Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 48
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 11 SECRETARIA DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
110113	SAUDE E SANEAMENTO	5.000,00	7.077.000,00	7.082.000,00
11011375	SAUDE	5.000,00	7.077.000,00	7.082.000,00
11011375021	ADMINISTRACA GERAL	5.000,00	227.000,00	232.000,00
110113750212058	MANUT.ATIV.APOIO TECNICO/ADM.		221.000,00	221.000,00
110113750213019	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
110113750214007	CONT.AO COSEMS-MG/CONASEMS		6.000,00	6.000,00
11011375428	ASSIST.MEDICA E SANITARIA		6.850.000,00	6.850.000,00
110113754284008	TRANSF.AO FUNDO MUN.DE SAUDE		6.850.000,00	6.850.000,00

ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
120108	EDUCACAO E CULTURA	90.000,00	2.131.000,00	2.221.000,00
12010807	ADMINISTRACAO	90.000,00	1.770.000,00	1.860.000,00
12010807021	ADMINISTRACA GERAL	90.000,00	1.770.000,00	1.860.000,00
120108070212059	MANUT.DAS ATIVIDADES APOIO ADM		1.640.000,00	1.640.000,00
120108070212060	MANUTENCAO SERV. DIVULGACAO		90.000,00	90.000,00
120108070212061	MANUT.CONSELHO MUNIC.DE EDUCAC		35.000,00	35.000,00
120108070213020	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	90.000,00		90.000,00
120108070214009	CONTRIBUICAO A UNDIME		5.000,00	5.000,00
12010844	ENSINO SUPERIOR		24.000,00	24.000,00
12010844207	EXTENSAO UNIVERSITARIA		24.000,00	24.000,00
120108442074010	TRANSF.UNIV.EST.MOC-UNIMONTES		24.000,00	24.000,00
12010845	ENSINO SUPLETIVO		12.000,00	12.000,00
12010845216	CURSOS DE APRENDIZAGEM		12.000,00	12.000,00
120108452164011	CONTRIBUICAO A EMPRENORTE		12.000,00	12.000,00
12010882	PREVIDENCIA		325.000,00	325.000,00
12010882492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		325.000,00	325.000,00
120108824922062	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		325.000,00	325.000,00
120208	EDUCACAO E CULTURA	550.000,00	8.295.000,00	8.845.000,00
12020842	ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00	8.105.000,00	8.655.000,00
12020842188	ENSINO REGULAR	500.000,00	7.733.000,00	8.233.000,00
120208421881025	CONST.AMPL.REDE FIS.ESCOLAR	400.000,00		400.000,00
120208421882063	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL		1.865.000,00	1.865.000,00
120208421882064	MANUT.CONV.FUNDEF-MUNICIPALIZ.		90.000,00	90.000,00
120208421882065	MANUT.EDUC.JOVENS E ADULTOS		90.000,00	90.000,00
120208421882066	PARC.DIVIDA C/ INSS-FGTS-PASEP		150.000,00	150.000,00
120208421883021	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
120208421884012	TRANSFERENCIA AO FUNDEF		5.460.000,00	5.460.000,00
120208421884013	TRANSFERENCIA A CAIXA ESCOLAR		48.000,00	48.000,00
120208421884014	TRANSF.FUND.EDUC. M.CLAROS		30.000,00	30.000,00
12020842217	TREINAMENTO DE RECUR.HUMANOS	50.000,00	60.000,00	110.000,00
120208422171026	CENTRO FORM.RECURSOS HUMANOS	50.000,00		50.000,00
120208422172067	TREINAMENTO DESENV.REC.HUMANOS		60.000,00	60.000,00
12020842492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		312.000,00	312.000,00
120208424922068	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		142.000,00	142.000,00
120208424922069	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		170.000,00	170.000,00
12020843	ENSINO MEDIO		190.000,00	190.000,00
12020843199	ENSINO POLIVALENTE		190.000,00	190.000,00
120208431992070	MANUTENCAO ENSINO MEDIO		190.000,00	190.000,00
120308	EDUCACAO E CULTURA	770.000,00	2.517.000,00	3.287.000,00
12030841	EDUC. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	720.000,00	2.517.000,00	3.237.000,00
12030841021	ADMINISTRACA GERAL		135.000,00	135.000,00
120308410212071	MANUTENCAO ATIVIDADE DO SETOR		135.000,00	135.000,00
12030841185	CRECHE	360.000,00	1.940.000,00	2.300.000,00
120308411851027	CONST.REF.UNID.ENS.INFANTIL	300.000,00		300.000,00
120308411852072	MANUT.UNID.ENSINO INFANTIL		1.800.000,00	1.800.000,00
120308411853022	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	60.000,00		60.000,00
120308411854015	TRANSFERENCIA A CAIXA ESCOLAR		140.000,00	140.000,00

ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12030841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	360.000,00	400.000,00	760.000,00
120308411901028	CONST.REF.REDE FIS.PRE-ESCOLAR	300.000,00		300.000,00
120308411902073	MANUT.ENSINO PRE-ESCOLAR		400.000,00	400.000,00
120308411903023	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	60.000,00		60.000,00
12030841483	ASSISTENCIA AO MENOR		42.000,00	42.000,00
120308414832074	MANUT.CONVENIO COM APAS		30.000,00	30.000,00
120308414834016	SUBVENCAO SOCIAL A APAS		12.000,00	12.000,00
12030845	ENSINO SUPLETIVO	50.000,00		50.000,00
12030845213	CURSOS DE SUPLENCIA	50.000,00		50.000,00
120308452131029	CONST.CENT.ENS.SUPLET.-CESU	50.000,00		50.000,00
120408	EDUCACAO E CULTURA	10.000,00	50.000,00	60.000,00
12040807	ADMINISTRACAO	10.000,00	50.000,00	60.000,00
12040807021	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	50.000,00	60.000,00
120408070212075	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		50.000,00	50.000,00
120408070213024	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
120508	EDUCACAO E CULTURA	15.000,00	1.467.000,00	1.482.000,00
12050847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	15.000,00	1.467.000,00	1.482.000,00
12050847188	ENSINO REGULAR	15.000,00	87.000,00	102.000,00
120508471882076	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		87.000,00	87.000,00
120508471883025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
12050847235	BOLSAS DE ESTUDO		5.000,00	5.000,00
120508472354017	BOLSAS ESTUDO ALUNOS CARENTES		5.000,00	5.000,00
12050847427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.375.000,00	1.375.000,00
120508474272077	PROD.DIST.ALIM.EDUC.MER.ESC.		1.340.000,00	1.340.000,00
120508474272078	MANUT.CONSELHO ALIM.ESCOLAR		35.000,00	35.000,00
120608	EDUCACAO E CULTURA	500.000,00	9.340.000,00	9.840.000,00
12060842	ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	9.340.000,00	9.840.000,00
12060842188	ENSINO REGULAR	500.000,00	8.037.000,00	8.537.000,00
120608421881030	CONST.AMPL.REF.REDE FIS.ESC.	400.000,00		400.000,00
120608421882079	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL		1.688.000,00	1.688.000,00
120608421882080	REMUN.DOCENTE MAGISTERIO		6.264.000,00	6.264.000,00
120608421882081	MANUT.CONS.ACOM.CON.SOC.FUNDEF		37.000,00	37.000,00
120608421883026	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
120608421884018	TRANSFERENCIA A CAIXA ESCOLAR		48.000,00	48.000,00
12060842217	TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS		90.000,00	90.000,00
120608422172082	TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS		90.000,00	90.000,00
12060842239	TRANSPORTE ESCOLAR		1.138.000,00	1.138.000,00
120608422392083	TRANSPORTE ESCOLAR		1.138.000,00	1.138.000,00
12060842492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		75.000,00	75.000,00
120608424922084	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		75.000,00	75.000,00

ORGÃO 13 SECRET.INDUS.COMERC.E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
130103	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00	332.000,00	337.000,00
13010307	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	332.000,00	337.000,00
13010307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	332.000,00	337.000,00
130103070212085	MANUT.ATIV. APOIO ADMINISTRAT.		242.000,00	242.000,00
130103070212086	DIVULG. INDUSTRIAL E COMERCIAL		90.000,00	90.000,00
130103070213027	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
130203	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	195.000,00	90.000,00	285.000,00
13020362	INDÚSTRIA	195.000,00	90.000,00	285.000,00
13020362346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	195.000,00	90.000,00	285.000,00
130203623461031	APOIO P/IMPL.DE INDÚSTRIAS	195.000,00		195.000,00
130203623462087	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		43.000,00	43.000,00
130203623464019	TRANSF. A ACI/INEMONT		47.000,00	47.000,00
130303	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		60.000,00	60.000,00
13030363	COMÉRCIO		60.000,00	60.000,00
13030363354	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO		60.000,00	60.000,00
130303633542088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		60.000,00	60.000,00
130403	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100.000,00	81.000,00	181.000,00
13040309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		50.000,00	50.000,00
13040309045	ESTUDOS PESQ.ECONÔMICO-SOCIAIS		50.000,00	50.000,00
130403090452089	FORMAÇÃO E MANUT.BANCOS DE DADOS		50.000,00	50.000,00
13040362	INDÚSTRIA	100.000,00	31.000,00	131.000,00
13040362021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		26.000,00	26.000,00
130403620212090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		26.000,00	26.000,00
13040362346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	5.000,00	105.000,00
130403623461032	CONST.CENTRO DE EVENTOS	100.000,00		100.000,00
130403623464020	IMPL.FUNDO DESENV. INDUSTRIAL		5.000,00	5.000,00
130511	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	101.700,00	111.700,00
13051165	TURISMO	10.000,00	101.700,00	111.700,00
130511653363	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00	101.700,00	106.700,00
130511653632091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		35.000,00	35.000,00
130511653632092	MANUTENÇÃO DO COMTUR		66.000,00	66.000,00
130511653633028	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
130511653634021	CONTRIBUIÇÃO A ASSETUR		700,00	700,00
13051165364	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	5.000,00		5.000,00
130511653641033	INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	5.000,00		5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
 PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO DE GOVERNO
 Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 52
 EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 14 SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
140104	AGRICULTURA	5.000,00	282.000,00	287.000,00
14010407	ADMINISTRACAO	5.000,00	277.000,00	282.000,00
14010407021	ADMINISTRACA GERAL	5.000,00	277.000,00	282.000,00
140104070212093	MANUT.ATIV.APOIO ADMINISTRATIV		217.000,00	217.000,00
140104070212094	MANUT.SERVICOS DIVULGACAO		60.000,00	60.000,00
140104070213029	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
14010417	PRESERV.RECURS.NAT.RENOVAVEIS		5.000,00	5.000,00
14010417104	REFORESTAMENTO		5.000,00	5.000,00
140104171042095	MANUTENCAO CONVENIO IEF		5.000,00	5.000,00
140204	AGRICULTURA	905.000,00	280.000,00	1.185.000,00
14020407	ADMINISTRACAO	25.000,00	270.000,00	295.000,00
14020407021	ADMINISTRACA GERAL	25.000,00	270.000,00	295.000,00
140204070212096	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		270.000,00	270.000,00
140204070213029	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	25.000,00		25.000,00
14020414	PRODUCAO VEGETAL	800.000,00	10.000,00	810.000,00
14020414077	IRRIGACAO	800.000,00		800.000,00
140204140771034	MELH.INFRA-ESTRUT.HIDR.RURAL	800.000,00		800.000,00
14020414080	SEMENTES E MUDAS		10.000,00	10.000,00
140204140802097	MANUT.BANC.SEMENT.HORT.COMUNIT		10.000,00	10.000,00
14020416	ABASTECIMENTO	80.000,00		80.000,00
14020416096	SIST.DIST.DE PROD. AGRICOLAS	80.000,00		80.000,00
140204160961036	AMPL.REF.CEANORTE E MERCADOS	80.000,00		80.000,00
140304	AGRICULTURA		285.000,00	285.000,00
14030418	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		285.000,00	285.000,00
14030418111	EXTENSAO RURAL		285.000,00	285.000,00
140304181112098	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		285.000,00	285.000,00
140304181114022	TRANSFERENCIA A EMATER		175.000,00	175.000,00
140307	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		110.000,00	110.000,00
14030740	PROGRAMAS INTEGRADOS		65.000,00	65.000,00
14030740183	PROGRAMACAO ESPECIAL		65.000,00	65.000,00
140307401834023	PROG.DEENV.COMUNIDADES RURAIS		65.000,00	65.000,00
140404	AGRICULTURA	280.000,00	240.000,00	520.000,00
14040407	ADMINISTRACAO		240.000,00	240.000,00
14040407021	ADMINISTRACA GERAL		240.000,00	240.000,00
140404070212099	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		240.000,00	240.000,00
14040414	PRODUCAO VEGETAL	50.000,00		50.000,00
14040414078	MECANIZACAO AGRICOLA	50.000,00		50.000,00
140404140783031	APOIO PROD./MEC.E IMPL.AGRIC.	50.000,00		50.000,00
14040451	ENERGIA ELETRICA	230.000,00		230.000,00
14040451269	ELETRIFICACAO RURAL	230.000,00		230.000,00
140404512691037	ELETRIFICACAO RURAL	230.000,00		230.000,00
140413	SAUDE E SANEAMENTO	70.000,00	250.000,00	320.000,00
14041376	SANEAMENTO	70.000,00	250.000,00	320.000,00
14041376447	ABASTECIMENTO D'AGUA	70.000,00	250.000,00	320.000,00
140413764471038	MELH.AMPL.SIST.ABAST.D'AGUA	50.000,00		50.000,00
140413764472095	MANUT.SIST.ABAST. D'AGUA		250.000,00	250.000,00
140413764473032	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	20.000,00		20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO DE GOVERNO
Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 53
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 14 SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
140416	TRANSPORTE	400.000,00	40.000,00	440.000,00
14041688	TRANSPORTE RODOVIARIO	400.000,00	40.000,00	440.000,00
14041688534	ESTRADAS VICINAIS	400.000,00	40.000,00	440.000,00
140416885341039	CONST.AMPL.EST.PONTES MATABUR.	400.000,00		400.000,00
140416885342100	MANUT.EST.PONTES MATABUR.		40.000,00	40.000,00

ORGÃO 15 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
150103	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00	299.000,00	304.000,00
15010307	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	299.000,00	304.000,00
15010307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	299.000,00	304.000,00
150103070212101	MANUT.ATIV.APOIO ADMINISTRAT.		209.000,00	209.000,00
150103070212102	MANUT.SERVICOS DE DIVULGACAO		90.000,00	90.000,00
150103070213033	AQUIS.EQUIP.MAT.Permanente	5.000,00		5.000,00
150115	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		24.000,00	24.000,00
15011581	ASSISTENCIA		24.000,00	24.000,00
15011581483	ASSISTENCIA AO MENOR		12.000,00	12.000,00
150115814834024	TRANSF.FUNDO MUN.CRIAC.ADOL.		12.000,00	12.000,00
15011581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		12.000,00	12.000,00
150115814864025	FUNDO MUN.DE AÇÃO SOCIAL		12.000,00	12.000,00
150210	HABITACAO E URBANISMO	1.135.000,00	121.000,00	1.256.000,00
15021057	HABITACAO	1.135.000,00	121.000,00	1.256.000,00
15021057316	HABITACOES URBANA	1.135.000,00	121.000,00	1.256.000,00
150210573161040	CONSTRUÇÃO DE HABIT.POPULARES	1.000.000,00		1.000.000,00
150210573161041	LEG.LOTEAM.HAB.POPULARES	50.000,00		50.000,00
150210573161042	URB.DE AREAS ESPEC.E LOTEAMENT	80.000,00		80.000,00
150210573162103	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		116.000,00	116.000,00
150210573163034	AQUIS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
150210573164026	IMPL.FUNDO HABIT.POPULAR		5.000,00	5.000,00
150315	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	180.000,00	223.000,00	403.000,00
15031581	ASSISTENCIA	180.000,00	223.000,00	403.000,00
15031581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	120.000,00	223.000,00	343.000,00
150315814861043	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE	50.000,00		50.000,00
150315814861044	CONSTRUÇÃO CASA DE GERACAO	50.000,00		50.000,00
150315814862104	MANUT.ATIV.DE ASSIST.SOCIAL		115.000,00	115.000,00
150315814862105	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES		90.000,00	90.000,00
150315814863035	AQUIS.EQUIP.MAT.Permanente	20.000,00		20.000,00
150315814864027	SUB.CARMELO M.IG./PAULO VI		6.000,00	6.000,00
150315814864028	SUB.AGS.PAIS AMIGOS EXCEP.MOC		12.000,00	12.000,00
15031581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000,00		60.000,00
150315814871045	CONST.REF.LAVAND.COMUNITARIAS	60.000,00		60.000,00
150415	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5.000,00	150.000,00	155.000,00
15041581	ASSISTENCIA	5.000,00	150.000,00	155.000,00
15041581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	150.000,00	155.000,00
150415814862106	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		70.000,00	70.000,00
150415814862107	PROG.SUPL.ALIM.PESSOAS CARENT.		80.000,00	80.000,00
150415814863036	AQUIS.EQUIP.MAT.Permanente	5.000,00		5.000,00
150510	HABITACAO E URBANISMO		32.000,00	32.000,00
15051007	ADMINISTRAÇÃO		32.000,00	32.000,00
15051007021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.000,00	32.000,00
150510070212108	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		32.000,00	32.000,00
150615	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	55.000,00	298.000,00	353.000,00
15061581	ASSISTENCIA	55.000,00	298.000,00	353.000,00
15061581483	ASSISTENCIA AO MENOR	55.000,00	298.000,00	353.000,00
150615814831046	CONST.REF.UNID.ATEND.MENOR CAR	50.000,00		50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO DE GOVERNO
Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 55
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 15 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
150615814832109	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		221.000,00	221.000,00
150615814832110	MANUT. UNID. ATEND. MENOR CARENTE		65.000,00	65.000,00
150615814833037	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
150615814834029	CASA JUVENTUDE S. LUIZ GONZAGA		12.000,00	12.000,00
150715	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	30.000,00	901.000,00	931.000,00
15071581	ASSISTENCIA	30.000,00	901.000,00	931.000,00
15071581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	30.000,00	901.000,00	931.000,00
150715814861048	OBRAS INF. EST. ASSIST. SOCIAL	20.000,00		20.000,00
150715814862111	MANUT. PROG. ASSIST. SOCIAL		101.000,00	101.000,00
150715814863038	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
150715814864030	REP. RECUR. ENTID. CONVENIADAS		800.000,00	800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
 PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO DE GOVERNO
 Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 56
 EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 16 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
160108	EDUCACAO E CULTURA	5.000,00	251.000,00	256.000,00
16010807	ADMINISTRACAO		205.000,00	205.000,00
16010807021	ADMINISTRACA GERAL		205.000,00	205.000,00
160108070212112	MANUT.ATIV.APOIO ADMINIST.		145.000,00	145.000,00
160108070212113	MANUT.SERVICOS DE DIVULGACAO		60.000,00	60.000,00
16010846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	5.000,00	46.000,00	51.000,00
16010846021	ADMINISTRACA GERAL	5.000,00		5.000,00
160108460213039	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
16010846224	DESPORTO AMADOR		46.000,00	46.000,00
160108462242114	PATROCINIO EVENTOS ESPORTIVOS		10.000,00	10.000,00
160108462244031	LIGA MONTESCLARENSE DESPORTOS		36.000,00	36.000,00
160208	EDUCACAO E CULTURA	385.000,00	364.000,00	749.000,00
16020846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	385.000,00	364.000,00	749.000,00
16020846224	DESPORTO AMADOR	385.000,00	364.000,00	749.000,00
160208462241049	CONST.REF.DE INFRA-EST.DESPORT	230.000,00		230.000,00
160208462241050	CONSTRUCAO ESTADIO MUNICIPAL	140.000,00		140.000,00
160208462242115	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		240.000,00	240.000,00
160208462242116	MANUT.PROM.DESP.DO MUNICIPIO		100.000,00	100.000,00
160208462242117	MANUT.GINASIO POLIESPORTIVO		10.000,00	10.000,00
160208462242118	MANUTENCAO PROGRAMA CURUMIM		14.000,00	14.000,00
160208462243040	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
160308	EDUCACAO E CULTURA		136.000,00	136.000,00
16030846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		136.000,00	136.000,00
16030846224	DESPORTO AMADOR		136.000,00	136.000,00
160308462242119	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		136.000,00	136.000,00
160408	EDUCACAO E CULTURA	25.000,00	193.000,00	218.000,00
16040846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	25.000,00	193.000,00	218.000,00
16040846223	EDUCACAO FISICA	25.000,00	193.000,00	218.000,00
160408462231051	AMPL.REF.INST. M.C.T.C	20.000,00		20.000,00
160408462232120	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		193.000,00	193.000,00
160408462233041	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	5.000,00		5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
 PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO DE GOVERNO
 Lei 4320/84 - Anexo 6

PAGINA: 57
 EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 17 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
170108	EDUCACAO E CULTURA	10.000,00	369.000,00	379.000,00
17010807	ADMINISTRACAO		301.000,00	301.000,00
17010807021	ADMINISTRACA GERAL		301.000,00	301.000,00
17010807021211	MANUT.ATIV.APOIO ADMINIST.		211.000,00	211.000,00
17010807021212	MANUTENCAO SERVICOS DIVULGACAO		90.000,00	90.000,00
17010848	CULTURA	10.000,00	68.000,00	78.000,00
17010848021	ADMINISTRACA GERAL	10.000,00		10.000,00
170108480213042	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
17010848247	DIFUSAO CULTURAL		68.000,00	68.000,00
170108482472123	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS		10.000,00	10.000,00
170108482474032	TRANSF.CONS.EST.MUS.LOUR.FERN.		40.000,00	40.000,00
170108482474033	TRANSF.ASSOC.MARUJ.CABOCLINHOS		5.000,00	5.000,00
170108482474034	TRANSF.ASSOC.TERN.FOL.REIS PAS		3.000,00	3.000,00
170108482474035	ASSOC.ARTIST.PLAST.DE MOC		10.000,00	10.000,00
170208	EDUCACAO E CULTURA	256.000,00	666.000,00	922.000,00
17020848	CULTURA	256.000,00	666.000,00	922.000,00
17020848246	PATRIM.HIST.ART. E ARQ.	6.000,00		6.000,00
170208482461052	PROG.PRES. PAT.HIST.ART.CULT.	6.000,00		6.000,00
17020848247	DIFUSAO CULTURAL	250.000,00	666.000,00	916.000,00
170208482471053	CONST.AMPL.REF.ESP.CULTURAIS	200.000,00		200.000,00
170208482472124	MANUT.ATIV.APOIO CULTURAL		340.000,00	340.000,00
170208482472125	PROMOCOES CULTURAIS		320.000,00	320.000,00
170208482472126	MANUTENCAO CASA DO ARTESAO		6.000,00	6.000,00
170208482473043	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
TOTAL ATIVIDADES		72.113.000,00		
TOTAL PROJETOS		31.587.000,00		
TOTAL GERAL		103.700.000,00		

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

N A T U R E Z A D A D E S P E S A P O R Ó R G A O
D E G O V E R N O

ORGÃO

01

GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			4.288.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			685.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		540.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	540.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERCE. E ENCARGOS		140.000,00	
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	140.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.603.000,00
3 2 1 0 00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		3.600.000,00	
3 2 1 1 00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.600.000,00		
3 2 2 0 00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		3.000,00	
3 2 2 4 00	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERN.	3.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		20.000,00	
TOTAL		4.308.000,00		

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

ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			1.481.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.401.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		605.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	605.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		746.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	745.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			80.000,00
3 2 2 0 00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		80.000,00	
3 2 2 2 00	TRANSF. A ESTADOS E AO D. FED.	80.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		20.000,00	
TOTAL		1.501.000,00		

ORGÃO

03

PROCURADORIA

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			541.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			541.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		200.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		38.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	37.000,00		
3 1 9 0 00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		300.000,00	
3 1 9 1 00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	300.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.405.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			1.005.000,00
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE	5.000,00		
4 1 9 0 00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1.000.000,00	
4 1 9 1 00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	1.000.000,00		
4 2 0 0 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			400.000,00
4 2 1 0 00	AQUISICAO DE IMOVEIS		400.000,00	
TOTAL		1.946.000,00		

ORGÃO

04

CONSULTORIA JURIDICA

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			211.300,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			211.300,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		180.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		29.300,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	28.300,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		10.000,00	
TOTAL		221.300,00		

ORGÃO

05

AUDITORIA GERAL

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			176.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			176.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		140.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		31.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		10.000,00	
TOTAL		186.000,00		

ORGÃO 06 SECRET. PLANEJ. E COORDENACAO

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			1.541.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.536.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		995.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	745.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		511.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	2.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	509.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.000,00
3 2 3 0 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		5.000,00	
3 2 3 3 00	CONTRIBUICOES CORRENTES	5.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			23.050.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			23.000.000,00
4 1 1 0 00	OBRAS E INSTALACOES	22.770.000,00		
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE	230.000,00		
4 3 0 0 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
4 3 2 0 00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00		
4 3 2 2 00	TRANSF. A EST. E AO DIST. FED.	50.000,00		
TOTAL		24.591.000,00		

ORGÃO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			10.505.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			9.264.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		3.336.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	2.370.000,00		
3 1 1 3 00	OBRIGACOES PATRONAIS	966.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		984.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERCE. E ENCARGOS		4.934.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	67.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.867.000,00		
3 1 9 0 00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10.000,00	
3 1 9 2 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.241.000,00
3 2 5 0 00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		736.000,00	
3 2 5 1 00	INATIVOS	650.000,00		
3 2 5 2 00	PENSIONISTAS	70.000,00		
3 2 5 3 00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3 2 5 9 00	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	15.000,00		
3 2 8 0 00	CONTR.P/FORM.PAT.SERV.PUBLICO		500.000,00	
3 2 9 0 00	DIVERSAS TRANSF. CORRENTES		5.000,00	
3 2 9 2 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	5.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			170.000,00
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		170.000,00	
TOTAL		10.675.000,00		

ORGÃO

08

SECRETARIA DA FAZENDA

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			5.309.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.318.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		665.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	665.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		596.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	6.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	590.000,00		
3 1 9 0 00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		20.000,00	
3 1 9 2 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	20.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.991.000,00
3 2 3 0 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		2.000,00	
3 2 3 3 00	CONTRIBUICOES CORRENTES	2.000,00		
3 2 6 0 00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		3.984.000,00	
3 2 6 1 00	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	3.960.000,00		
3 2 6 2 00	OUTROS ENC. DE DIV. CONTRATADA	20.000,00		
3 2 6 5 00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	2.000,00		
3 2 6 6 00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	2.000,00		
3 2 9 0 00	DIVERSAS TRANSF. CORRENTES		5.000,00	
3 2 9 2 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	5.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.085.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		30.000,00	
4 1 9 0 00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		50.000,00	
4 1 9 2 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	50.000,00		
4 3 0 0 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.005.000,00
4 3 5 0 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		2.005.000,00	
4 3 5 1 00	AMORTIZACAO DA DIV. CONTRATADA	1.980.000,00		
4 3 5 4 00	OUTRAS AMORTIZACOES	25.000,00		
TOTAL		7.394.000,00		

ORGAO

09

SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			8.392.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			8.389.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		3.220.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	3.220.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		474.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.695.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	17.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.678.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.000,00
3 2 3 0 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		3.000,00	
3 2 3 3 00	CONTRIBUICOES CORRENTES	3.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.471.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			1.471.000,00
4 1 1 0 00	OBRAS E INSTALACOES		1.350.000,00	
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		121.000,00	
TOTAL		9.863.000,00		

ORGÃO

10

SECRETARIA DE OBRAS

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		1.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		1.000,00	
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
TOTAL		3.000,00		

ORGAO

11

SECRETARIA DE SAUDE

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			7.077.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			221.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		195.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	195.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		23.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	3.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.856.000,00
3 2 1 0 00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		6.850.000,00	
3 2 1 4 00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	6.850.000,00		
3 2 3 0 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		6.000,00	
3 2 3 3 00	CONTRIBUICOES CORRENTES	6.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		5.000,00	
TOTAL		7.082.000,00		

ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			23.640.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			17.611.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		12.361.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	11.420.000,00		
3 1 1 3 00	OBRIGACOES PATRONAIS	941.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		1.902.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERCE. E ENCARGOS		3.273.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	51.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.222.000,00		
3 1 9 0 00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		75.000,00	
3 1 9 2 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	75.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.029.000,00
3 2 2 0 00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		5.484.000,00	
3 2 2 2 00	TRANSF. A ESTADOS E AO D. FED.	5.484.000,00		
3 2 3 0 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		295.000,00	
3 2 3 1 00	SUBVENCOES SOCIAIS	278.000,00		
3 2 3 3 00	CONTRIBUICOES CORRENTES	17.000,00		
3 2 5 0 00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		5.000,00	
3 2 5 4 00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		
3 2 8 0 00	CONTR.P/FORM.PAT.SERV.PUBLICO		245.000,00	
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.095.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			1.945.000,00
4 1 1 0 00	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00	
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		445.000,00	
4 3 0 0 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			150.000,00
4 3 5 0 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		150.000,00	
4 3 5 1 00	AMORTIZACAO DA DIV. CONTRATADA	150.000,00		
TOTAL		25.735.000,00		

ORGÃO 13 SECRET.INDUS.COMERC.E TURISMO

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			654.700,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			602.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		361.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	361.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		178.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	7.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	171.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			52.700,00
3 2 1 0 00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		5.000,00	
3 2 1 4 00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	5.000,00		
3 2 3 0 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		47.700,00	
3 2 3 3 00	CONTRIBUICOES CORRENTES	47.700,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			320.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			225.000,00
4 1 1 0 00	OBRAS E INSTALACOES	205.000,00		
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE	20.000,00		
4 3 0 0 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			95.000,00
4 3 3 0 00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADA	95.000,00		
4 3 3 1 00	AUXILIOS P/ DESP. DE CAPITAL	95.000,00		
TOTAL		974.700,00		

ORGÃO 14 SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			1.377.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.267.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		805.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	805.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		222.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	221.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			110.000,00
3 2 2 0 00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		110.000,00	
3 2 2 2 00	TRANSF. A ESTADOS E AO D. FED.	110.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.725.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			1.650.000,00
4 1 1 0 00	OBRAS E INSTALACOES		1.550.000,00	
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		100.000,00	
4 3 0 0 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			75.000,00
4 3 2 0 00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
4 3 2 2 00	TRANSF. A EST. E AO DIST. FED.	10.000,00		
4 3 3 0 00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADA		65.000,00	
4 3 3 1 00	AUXILIOS P/ DESP. DE CAPITAL	65.000,00		
TOTAL		3.102.000,00		

ORGÃO

15

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			2.098.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.179.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		765.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	760.000,00		
3 1 1 3 00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		122.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		292.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	7.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	285.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			919.000,00
3 2 1 0 00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		29.000,00	
3 2 1 4 00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	29.000,00		
3 2 3 0 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		830.000,00	
3 2 3 1 00	SUBVENCOES SOCIAIS	830.000,00		
3 2 5 0 00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		60.000,00	
3 2 5 9 00	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	60.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.360.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			1.360.000,00
4 1 1 0 00	OBRAS E INSTALACOES		1.310.000,00	
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE		50.000,00	
TOTAL		3.458.000,00		

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

ORGÃO 16 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			944.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			898.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		500.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		136.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		262.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	7.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	255.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			46.000,00
3 2 3 0 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		36.000,00	
3 2 3 1 00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		
3 2 5 0 00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		10.000,00	
3 2 5 9 00	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	10.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			415.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			415.000,00
4 1 1 0 00	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00		
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE	25.000,00		

ORGÃO

17

SECRETARIA DE CULTURA

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			1.039.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			971.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL			490.000,00
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	490.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO			75.000,00
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			406.000,00
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	405.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			68.000,00
3 2 2 0 00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS			40.000,00
3 2 2 2 00	TRANSF. A ESTADOS E AO D. FED.	40.000,00		
3 2 3 0 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS			18.000,00
3 2 3 1 00	SUBVENCOES SOCIAIS	18.000,00		
3 2 5 0 00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			10.000,00
3 2 5 9 00	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	10.000,00		
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			262.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			262.000,00
4 1 1 0 00	OBRAS E INSTALACOES			202.000,00
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE			60.000,00
TOTAL		2.660.000,00		

TOTAL GERAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.109.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.168.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	69.277.000,00
INVESTIMENTOS	31.648.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.375.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	34.423.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	103.700.000,00

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

G A B I N E T E D O P R E F E I T O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 75
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 0101 CAMARA MUNICIPAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
01 01 001 4001	TRANSF. A CAMARA MUNICIPAL	00	3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.600.000,00	3.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE				3.600.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 76
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 0102 GABINETE DO PREFEITO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 020 2001	MANUT.ATIV.GABINETE PREFEITO					595.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	540.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
03 07 020 2002	MANUT.DESP.RECP.HOSP.HOM.FEST.					90.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00	
03 07 020 3001	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE					20.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
07 39 183 4002	CONTRIBUICAO A AMM					3.000,00
		00	3224	TRANF.INST.MULTIGOVERNAMENT.	3.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					708.000,00	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

G O V E R N O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 77
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 0201 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 020 4003	CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO		00 3222	TRANSF. EST. DISTRITO FEDERAL	80.000,00	80.000,00
03 07 023 2003	MANUT.ATIVID.APOIO ADMINIST.		00 3111	PESSOAL CIVIL	230.000,00	266.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
03 07 023 3002	AQUIS.EQUIP.MAT.Permanente		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
03 77 021 2004	MANUT.ATIVID.DO CODEMA		00 3111	PESSOAL CIVIL	15.000,00	25.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					386.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 78
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 0202 PROCON

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 045	2005 MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					155.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	120.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE				155.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 79
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 0203 ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 023	2006 MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					830.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	130.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	680.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE				830.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 80
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 0204 DIVISAO DE APOIO OPERACIONAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 021 2007	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR				125.000,00	
		00	3111	PESSOAL CIVIL	110.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
03 07 021 3003	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00	4120 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE				130.000,00		

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

P R O C U R A D O R I A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 81
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 03 PROCURADORIA
UNIDADE 0301 PROCURADORIA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
02 04 014 2008	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					231.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	200.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	27.000,00	
02 04 014 2009	INDENIZACOES E SENT.JUDICIARIA					1.310.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
		00	3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	300.000,00	
		00	4191	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000.000,00	
02 04 014 3004	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENT					5.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
03 07 021 3005	DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS					400.000,00
		00	4210	AQUISICAO DE IMOVEIS	400.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					1.946.000,00	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

C O N S U L T O R I A J U R I D I C A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 82
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 04 CONSULTORIA JURIDICA
UNIDADE 0401 CONSULTORIA JURIDICA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 020 2010	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					211.300,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	180.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	28.300,00	
03 07 020 3006	ABUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENT		00	4120 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE					221.300,00	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

A U D I T O R I A G E R A L

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 83
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 05 AUDITORIA GERAL
UNIDADE 0501 AUDITORIA GERAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 08 032 2011	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					176.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	140.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	
03 08 032 3007	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE					10.000,00
			00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					186.000,00	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

P L A N E J A M E N T O E C O O R D E N A Ç Ã O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 84
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 06 SECRET. PLANEJ. E COORDENACAO
UNIDADE 0601 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 021 2012	MANUT.ATIVID.APOIO ADMINIST.					231.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	200.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
03 07 021 2013	MANUTENCAO SERV. DIVULGACAO					60.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00	
03 07 021 3008	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE					10.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
03 10 057 4004	CONT.INST.BRAS.ADM MUNIC. IBAM					5.000,00
		00	3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					306.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 85
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 06 SECRET. PLANEJ. E COORDENACAO
UNIDADE 0602 DIVISAO DE CADASTRO TECNICO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 09 323	2014 MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					146.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	140.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					146.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 86
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 06 SECRET. PLANEJ. E COORDENACAO
UNIDADE 0603 DIVISAO ENGENHARIA E PROJETOS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 09 040	2015 MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					185.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	170.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	
10 60 327	1001 EXTENSAO DE REDE ELETRICA					1.000.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	950.000,00	
		00	4322	TRANS.A ESTADO E DIST.FEDERAL	50.000,00	
13 76 447	1002 AMPL.SIST.ABAST.D'AGUA					50.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
13 76 448	1003 EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGENS					700.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	
13 76 448	1004 RET.CANAL.URB.RIO VIEIRA					8.000.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	8.000.000,00	
13 76 448	1005 RET.CANAL.URB. VARGEM GRANDE					3.400.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	3.400.000,00	
13 76 448	1006 RET.CANAL.URB.CORREGO BICANO					2.500.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	
13 76 448	1007 RET.CANAL.URB.CURSOS D'AGUA					50.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
13 76 449	1008 AMPL.REDE ESG.INTERC.SANITARIO					80.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	
16 91 574	1010 CONST.VIA EXPRESSA E ANEL FERR					500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 87
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 06 SECRET. PLANEJ. E COORDENACAO
UNIDADE 0603 DIVISAO ENGENHARIA E PROJETOS

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	
16 91 575 1011 URBANIZACAO DO CINTRA		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00
16 91 575 1012 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	6.000.000,00
16 91 575 1013 EXEC.OBR.VIAD.PONT.PASS.V.URB.		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	240.000,00
TOTAL DA UNIDADE					23.005.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 88
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 06 SECRET. PLANEJ. E COORDENACAO
UNIDADE 0604 DIVISAO DE URBANISMO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 09 323	2016 MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR				255.000,00	
			00 3110	PESSOAL CIVIL	250.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE				255.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 89
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 06 SECRET. PLANEJ. E COORDENACAO
UNIDADE 0605 DIVISAO DE MODERN. ADMINISTRAT.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
	03 07 024 2017 MANUT. CENTRO PROCES. DE DADOS					75.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	55.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	
	03 07 024 3009 AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
	03 09 043 1015 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00	600.000,00
			00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
	03 09 043 2018 MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		00 3111	PESSOAL CIVIL	60.000,00	62.000,00
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE				757.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 90
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 06 SECRET. PLANEJ. E COORDENACAO
UNIDADE 0606 DIVISAO ECONOMICA E FINANCEIRA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 09 040 2019	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					122.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	120.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE				122.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 91
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 0701 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 021 2020	MANUT.ATIV.APOIO ADMINISTRAT.					526.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	500.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
		00	3192	DESP.DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00	
03 07 021 2021	MANUT.JUNTA SERV. MILITAR					29.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	25.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
03 07 021 2022	MANUTENCAO SERV. DIVULGACAO					60.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					615.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 92
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO
UNIDADE 07
0702 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DIVISAO DE PESSOAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 021 2023	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					296.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	220.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	63.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
03 07 472 2024	MANUT. DESP. VALE TRANSPORTES					680.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	680.000,00	
15 81 486 2025	AUX.DOENCA FUN.SERV.CARENTE					15.000,00
		00	3259	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	15.000,00	
15 81 492 2026	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS					966.000,00
		00	3113	OBRIGACOES PATRONAIS	966.000,00	
15 82 492 2027	ABONO FAMILIA A SEGURADOS					1.000,00
		00	3253	SALARIO FAMILIA	1.000,00	
15 82 495 2028	INATIVOS E PENSIONISTAS					720.000,00
		00	3251	INATIVOS	650.000,00	
		00	3252	PENSIONISTA	70.000,00	
15 84 492 2029	CONTRIBUICAO P/ PASEP					505.000,00
		00	3280	CONTRIBUICAO P/ PASEP	500.000,00	
		00	3292	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					3.183.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 93
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 0703 DIVISAO MATERIAL PATRIMONIO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 021 2030	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					169.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	150.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	
03 07 021 2031	MANUTENCAO DE ESTOQUE MINIMO					60.000,00
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00	
03 07 021 3010	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE					40.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					269.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 94
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 0704 DIV.COMUNICACAO E SERV.GERAIS

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 021 2032	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					2.053.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	3.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	880.000,00	
03 07 021 2033	MANUT.DESP.ABUA,LUZ,TEL.POSTAL					2.800.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.800.000,00	
03 07 025 2034	MANUT.REP.PREDIOS INST.MUNICIP					25.000,00
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				4.878.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 95
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 0705 DIVISAO EQUIP.MANUTENCAO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 021 2035	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					1.500.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	310.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	350.000,00	
03 07 021 3011	AQUIS.VEIC.MAG.EQUIP.MAT.PERM.		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.600.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 96
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 0706 DIVISAO RECURSOS HUMANOS

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 021 2036	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					100.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	55.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	
03 07 021 3012	AQUIS.EQUIP.MAT. PERMANENTE		00	4120 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE					130.000,00	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

F A Z E N D A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 97
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 08 SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE 0801 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 021 2037	MANUTENCAO SERV.DIVULGACAO		00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00	90.000,00
03 07 021 4005	CONT.ASSOC.MIN.SEC.FAZENDA		00 3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	2.000,00	2.000,00
03 08 021 2038	MANUT.ATIV.DE APOIO ADMINIST.		00 3111	PESSOAL CIVIL	160.000,00	196.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
03 08 021 3013	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00
03 08 030 2039	MANUT.DESP.PROC.FAZENDARIA		00 3111	PESSOAL CIVIL	70.000,00	95.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				413.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 98
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 08 SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE 0802 DIVISÃO DE TESOURARIA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 08 032 2040	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR					227.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	35.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	190.000,00	
03 08 032 2041	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES					75.000,00
		00	3192	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	20.000,00	
		00	3292	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
		00	4192	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
03 08 033 2042	MANUT. DO SERVICO DA DIVIDA					3.984.000,00
		00	3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	3.960.000,00	
		00	3262	OUTROS ENC. DIVIDA CONTRATADA	20.000,00	
		00	3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	2.000,00	
		00	3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDA	2.000,00	
03 08 033 2043	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA					2.005.000,00
		00	4351	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.	1.980.000,00	
		00	4354	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAT.	25.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				6.291.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 99
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 08 SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE 0803 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 08 032 2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR					90.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	60.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	25.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					90.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 100
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 08 SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE 0804 DIVISÃO DE RECEITA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 08 030 2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR					600.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	340.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	5.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE				600.000,00	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

S E R V I Ç O S U R B A N O S

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 101
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 09 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
UNIDADE 0901 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento da Despesa	Valor	Total
03 07 021 2046	MANUT.ATIVIDADES APOIO ADMINIS					272.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	250.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	2.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
03 07 021 2047	MANUTENCAO SERV. DIVULGACAO					90.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00	
03 07 021 3014	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE					20.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					382.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 102
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 09 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
UNIDADE 0902 DIVISAO DE LIMPEZA URBANA

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
10 60 325 2048	MANUT.SERV.LIMPEZA URBANA				3.590.000,00	
			00 3111	PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	10.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.100.000,00	
10 60 325 3015	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE					3.630.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 103
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO
UNIDADE 09
0903 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
10 58 323 2049	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR				2.780.000,00	
			00 3111	PESSOAL CIVIL	300.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	5.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.400.000,00	
10 58 323 3016	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
10 60 326 1016	CONST.AMPL.REF.CEMITERIOS		00 4110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00
10 60 326 2050	MANUT.ADM.DE CEMITERIOS		00 3111	PESSOAL CIVIL	80.000,00	95.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
10 60 328 1017	CONST.REF.PRACAS E PARQUES		00 4110	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	150.000,00
10 60 328 2051	MANUT.PRACAS,PARQUES E ZOOLOG.		00 3111	PESSOAL CIVIL	275.000,00	375.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
13 76 447 1018	MELHORIA SIST.ABAST.D'AGUA		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00
13 76 447 2052	MANUT.SIST.ABAST.D'AGUA		00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	4.000,00
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				3.525.000,00		

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

S A U D E

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 107
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 11 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 1101 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
13 75 021 2058	MANUT.ATIV.APOIO TECNICO/ADM.				221.000,00	
		00	3111	PESO/AL CIVIL	195.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	3.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
13 75 021 3019	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE				5.000,00	
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
13 75 021 4007	CONT.AO COSEMS-MG/CONASEMS				6.000,00	
		00	3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	6.000,00	
13 75 428 4008	TRANSF.AO FUNDO MUN.DE SAÚDE				6.850.000,00	
		00	3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	6.850.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				7.082.000,00		

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

E D U C A Ç Ã O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 108
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 1201 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 07 021 2059	MANUT.DAS ATIVIDADES APOIO ADM					1.640.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	1.470.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	30.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00	
		00	3192	DESP.DE EXERC. ANTERIORES	30.000,00	
08 07 021 2060	MANUTENCAO SERV. DIVULGACAO					90.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00	
08 07 021 2061	MANUT.CONSELHO MUNIC.DE EDUCAC					35.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	25.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
08 07 021 3020	AQUIS.EQUIP.MAT.Permanente					90.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	
08 07 021 4009	CONTRIBUICAO A UNDIME					5.000,00
		00	3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	5.000,00	
08 44 207 4010	TRANSF.UNIV.EST.MOC-UNIMONTES					24.000,00
		00	3222	TRANSF.ESTADO E DIST.FEDERAL	24.000,00	
08 45 216 4011	CONTRIBUICAO A EMPRENORTE					12.000,00
		00	3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	12.000,00	
08 82 492 2062	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS					325.000,00
		00	3113	OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					2.221.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 109
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 1202 DIV.PEDAG.ENS.FUND. E MEDIO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 42 188 1025	CONST.AMPL.REDE FIS.ESCOLAR		00 4110	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00
08 42 188 2063	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL		00 3111	PESSOAL CIVIL	1.580.000,00	1.865.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	15.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	170.000,00	
			00 3192	DESP.DE EXERC. ANTERIORES	40.000,00	
08 42 188 2064	MANUT.CONV.FUNDEF-MUNICIPALIZ.		00 3111	PESSOAL CIVIL	50.000,00	90.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
			00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
08 42 188 2065	MANUT.EDUC.JOVENS E ADULTOS		00 3111	PESSOAL CIVIL	10.000,00	90.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
08 42 188 2066	PARC.DIVIDA C/ INSS-FGTS-PASEP		00 4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA.	150.000,00	150.000,00
08 42 188 3021	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00
08 42 188 4012	TRANSFERENCIA AO FUNDEF		00 3222	TRANSF.ESTADO DISTRITO FEDERAL	5.460.000,00	5.460.000,00
08 42 188 4013	TRANSFERENCIA A CAIXA ESCOLAR					48.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 110
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 1202 DIV.PEDAG.ENS.FUND. E MEDIO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00	
08 42 188 4014 TRANSF.FUND.EDUC. M.CLAROS		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	30.000,00
08 42 217 1026 CENTRO FORM.RECURSOS HUMANOS		00	4110	OBRADAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00
08 42 217 2067 TREINAMENTO DESENV.REC.HUMANOS		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	60.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
08 42 492 2068 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		00	3113	OBRIGACOES PATRONAIS	142.000,00	142.000,00
08 42 492 2069 CONTRIBUICAO PARA O PASEP		00	3280	CONSTRIBUICOES PARA O PASEP	170.000,00	170.000,00
08 43 199 2070 MANUTENCAO ENSINO MEDIO		00	3111	PESSOAL CIVIL	130.000,00	190.000,00
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	45.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		8.845.000,00				

ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 1203 DIV.ENS.INF.E PROG.ESPECIAIS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 41 021 2071	MANUTENCAO ATIVIDADE DO SETOR					135.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	80.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
08 41 185 1027	CONST.REF.UNID.ENS.INFANTIL		00 4110	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00
08 41 185 2072	MANUT.UNID.ENSINO INFANTIL					1.800.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	1.570.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00	
08 41 185 3022	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00
08 41 185 4015	TRANSFERENCIA A CAIXA ESCOLAR		00 3231	SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00	140.000,00
08 41 190 1028	CONST.REF.REDE FIS.PRE-ESCOLAR		00 4110	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00
08 41 190 2073	MANUT.ENSINO PRE-ESCOLAR					400.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	360.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
08 41 190 3023	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00
08 41 483 2074	MANUT.CONVENIO COM APAS					30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 112
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 1203 DIV.ENS.INF.E PROG.ESPECIAIS

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
			00	3111 PESSOAL CIVIL	25.000,00	
			00	3120 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
			00	3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
08 41 483 4016	SUBVENCAO SOCIAL A APAS		00	3231 SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	12.000,00
08 45 213 1029	CONST.CENT.ENS.SUPLET.-CESU		00	4110 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE					3.287.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 113
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 1204 DIV.DOCUMENTACAO E INFORMACAO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 07 021 2075	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					50.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	40.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
08 07 021 3024	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE					60.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 114
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 1205 DIV.ASSISTENCIA A EDUCANDOS

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 47 188 2076	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					87.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	70.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.000,00	
08 47 188 3025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE					15.000,00
			00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
08 47 235 4017	BOLSAS ESTUDO ALUNOS CARENTES					5.000,00
			00 3254	APDIO FINANCEIRO E ESTUDANDES	5.000,00	
08 47 427 2077	PROD.DIST.ALIM.EDUC.MER.ESC.					1.340.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	60.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00	
08 47 427 2078	MANUT.CONSELHO ALIM.ESCOLAR					35.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	25.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					1.482.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 115
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 1206 FUNDEF

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 42 188 1030	CONST.AMPL.REF.REDE FIS.ESC.		00 4110	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00
08 42 188 2079	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL		00 3111	PESSOAL CIVIL	100.000,00	1.688.000,00
			00 3113	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	5.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.200.000,00	
			00 3192	DESP.DE EXERC. ANTERIORES	5.000,00	
08 42 188 2080	REMUN.DOCENTE MAGISTERIO		00 3111	PESSOAL CIVIL	5.800.000,00	6.264.000,00
			00 3113	OBRIGACOES PATRONAIS	464.000,00	
08 42 188 2081	MANUT.CONS.ACOM.CON.SOC.FUNDEF		00 3111	PESSOAL CIVIL	25.000,00	37.000,00
			00 3113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
08 42 188 3026	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00
08 42 188 4018	TRANSFERENCIA A CAIXA ESCOLAR		00 3231	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00	48.000,00
08 42 217 2082	TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS		00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	90.000,00
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00	
08 42 239 2083	TRANSPORTE ESCOLAR					1.138.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 116
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 1206 FUNDEF

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.138.000,00		
08 42 492 2084	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		00	3280	CONTRIBUICDES PARA O PASEP	75.000,00	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE					9.840.000,00		

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

I N D U S T R I A E C O M E R C I O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 117
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 13 SECRET.INDUS.COMERC.E TURISMO
UNIDADE 1301 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 021 2085	MANUT.ATIV. APOIO ADMINISTRAT.				242.000,00	
			00 3111	PESSOAL CIVIL	220.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	2.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	
03 07 021 2086	DIVULG. INDUSTRIAL E COMERCIAL				90.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00	
03 07 021 3027	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE				5.000,00	
			00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				337.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 118
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 13 SECRET.INDUS.COMERC.E TURISMO
UNIDADE 1302 DIVISAO DE INDUSTRIA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 62 346 1031	APOIO P/IMPL.DE INDUSTRIAS					195.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
		00	4331	AUXILIO P/DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	
03 62 346 2087	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					43.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	35.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
03 62 346 4019	TRANSF.A ACI/INEMONT					47.000,00
		00	3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	47.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					285.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 119
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 13 SECRET. INDUS.COMERC.E TURISMO
UNIDADE 1303 DIVISAO DE COMERCIO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 63 354 2088	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					60.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	20.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					60.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 120
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 13 SECRET.INDUS.COMERC.E TURISMO
UNIDADE 1304 DIVISAO DE INVEST. PROJETOS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 09 045 2089	FORMAC.E MANUT.BANCOS DE DADOS					50.000,00
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00	
03 62 021 2090	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					26.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	20.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
03 62 346 1032	CONST.CENTRO DE EVENTOS					100.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
03 62 346 4020	IMPL.FUNDO DESENV. INDUSTRIAL					5.000,00
		00	3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					181.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 121
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 13 SECRET.INDUS.COMERC.E TURISMO
UNIDADE 1305 ASSES.ESPECIAL DE TURISMO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
11 65 363 2091	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					35.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	30.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
11 65 363 2092	MANUTENCAO DO COMTUR					66.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	36.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	5.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
			00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
11 65 363 3028	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE					5.000,00
			00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
11 65 363 4021	CONSTRIBUICAO A ASSETUR					700,00
			00 3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	700,00	
11 65 364 1033	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA					5.000,00
			00 4110	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					111.700,00	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

A G R I C U L T U R A E M E I O A M B I E N T E

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 122
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 14 SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT
UNIDADE 1401 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
04 07 021 2093	MANUT.ATIV.APOIO ADMINISTRATIV					217.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	210.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
04 07 021 2094	MANUT.SERVICOS DIVULGACAO					60.000,00
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00	
04 07 021 3029	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE					5.000,00
			00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
04 17 104 2095	MANUTENCAO CONVENIO IEF					5.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					287.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 123
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 14 SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT
UNIDADE 1402 DIV.DE ABAST.E AGROPECUARIA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
04 07 021 2096	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					270.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	215.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00	
04 07 021 3029	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00	4120 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00
04 14 077 1034	MELH.INFRA-ESTRUT.HIDR.RURAL		00	4110 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	800.000,00
04 14 080 2097	MANUT.BANC.SEMENT.HORT.COMUNIT		00	3120 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
04 16 096 1036	AMPL.REF.CEANORTE E MERCADOS		00	4110 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.185.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 124
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 14 SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT
UNIDADE 1403 DIV.EXT.RURAL E POL.AGRARIA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
04 18 111 2098	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					175.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	160.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
04 18 111 4022	TRANSFERENCIA A EMATER		00	3222 TRANF.ESTADO DISTRITO FEDERAL	110.000,00	110.000,00
07 40 183 4023	PROG.DESENV.COMUNIDADES RURAIS		00	4331 AUXILIO P/DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE					350.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 125
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 14 SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT
UNIDADE 1404 DIV.MECANIZ.CONSERV.STRADAS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
04 07 021 2099	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					240.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	220.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
04 14 078 3031	APOIO PROD./MEC.E IMPL.AGRIC.		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
04 51 269 1037	ELETRIFICACAO RURAL		00 4110	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	
			00 4322	TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL	10.000,00	
13 76 447 1038	MELH.AMPL.SIST.ABAST.D'AGUA		00 4110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
13 76 447 2095	MANUT.SIST.ABAST. D'AGUA		00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00	
13 76 447 3032	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
16 88 534 1039	CONST.AMPL.EST.PONTES MATABUR.		00 4110	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	
16 88 534 2100	MANUT.EST.PONTES MATABUR.		00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					1.280.000,00	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

A C M O S O C I A L

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 126
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 15 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 1501 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 021 2101	MANUT.ATIV.APOIO ADMINISTRAT.					209.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	195.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
03 07 021 2102	MANUT.SERVICOS DE DIVULGACAO					90.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00	
03 07 021 3033	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE					5.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
15 81 483 4024	TRANSF.FUNDO MUN.CRIAC.ADOL.					12.000,00
		00	3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	12.000,00	
15 81 486 4025	FUNDO MUN.DE AÇÃO SOCIAL					12.000,00
		00	3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	12.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					328.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 127
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 15 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 1502 DIVISÃO DE HABITAÇÃO POPULAR

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
10 57 316 1040	CONSTRUÇÃO DE HABIT. POPULARES		00 4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00
10 57 316 1041	LEG. LOTEAM. HAB. POPULARES		00 3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00
10 57 316 1042	URB. DE ÁREAS ESPEC. E LOTEAMENT		00 4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00
10 57 316 2103	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		00 3111	PESSOAL CIVIL	110.000,00	110.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
			00 3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00
10 57 316 3034	AQUIS. DE MATER. E EQUIPAMENTOS		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
10 57 316 4026	IMPL. FUNDO HABIT. POPULAR		00 3214	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.256.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 128
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 15 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 1503 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
15 81 486 1043	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE		00 4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
15 81 486 1044	CONSTRUÇÃO CASA DE GERACAO		00 4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
15 81 486 2104	MANUT.ATIV.DE ASSIST.SOCIAL		00 3111	PESSOAL CIVIL	90.000,00	115.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	5.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
15 81 486 2105	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES		00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	90.000,00
			00 3259	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	40.000,00	
15 81 486 3035	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
15 81 486 4027	SUB.CARMELO M.IG./PAULO VI		00 3231	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	6.000,00
15 81 486 4028	SUB.ASS.PAIS AMIGOS EXCEP.MOC		00 3231	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	12.000,00
15 81 487 1045	CONST.REF.LAVAND.COMUNITARIAS		00 4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					403.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 129
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 15 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 1504 DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
15 81 486 2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR					70.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	60.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00	
15 81 486 2107	PROG. SUPL. ALIM. PESSOAS CARENT.					80.000,00
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00	
		00	3259	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	15.000,00	
15 81 486 3036	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE					5.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					155.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 130
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 15 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 1505 DEPROCOM

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
10 07 021 2108	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR					32.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	30.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					32.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 131
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 15 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 1506 DIV.DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
15 81 483 1046	CONST.REF.UNID.ATEND.MENOR CAR		00 4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
15 81 483 2109	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR		00 3111	PESSOAL CIVIL	215.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000,00	
15 81 483 2110	MANUT.UNID.ATEND.MENOR CARENTE		00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00	
15 81 483 3037	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
15 81 483 4029	CASA JUVENTUDE S.LUIZ GONZAGA		00 3231	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					353.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 132
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 15 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 1507 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
15 81 486 1048	OBRAS INF. EST. ASSIST. SOCIAL		00 4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
15 81 486 2111	MANUT. PROG. ASSIST. SOCIAL		00 3111	PESSOAL CIVIL	60.000,00	101.000,00
			00 3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
			00 3131	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	15.000,00	
			00 3259	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	5.000,00	
15 81 486 3038	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
15 81 486 4030	REP. RECUR. ENTID. CONVENIADAS		00 3231	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE					931.000,00	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

E S P O R T E E L A Z E R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 133
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 16 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE 1601 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 07 021 2112	MANUT.ATIV.APOIO ADMINIST.		00 3111	PESSOAL CIVIL	130.000,00	145.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
			00 3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
08 07 021 2113	MANUT.SERVICOS DE DIVULGACAO		00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00	60.000,00
08 46 021 3039	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
08 46 224 2114	PATROCINIO EVENTOS ESPORTIVOS		00 3259	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	10.000,00	10.000,00
08 46 224 4031	LIGA MONTESCLARENSE DESPORTOS		00 3231	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE					236.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 134
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 16 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE 1602 DIVISÃO DE ESPORTES

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 46 224 1049	CONST.REF. DE INFRA-EST. DESPORT	00	4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	
08 46 224 1050	CONSTRUÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL	00	4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	
08 46 224 2115	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR	00	3111	PESSOAL CIVIL	130.000,00	240.000,00
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
		00	3131	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	5.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	35.000,00	
08 46 224 2116	MANUT. PROM. DESP. DO MUNICÍPIO	00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	100.000,00
		00	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	80.000,00	
08 46 224 2117	MANUT. GINÁSIO POLIESPORTIVO	00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	10.000,00
		00	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.000,00	
08 46 224 2118	MANUTENÇÃO PROGRAMA CURUMIM	00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.000,00
		00	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.000,00	
08 46 224 3040	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE	00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					749.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 135
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 16 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE 1603 DIVISÃO DE RECREAÇÃO E LAZER

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 46 224 2119	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR					136.000,00
			00 3111	PESSOAL CIVIL	110.000,00	
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
			00 3131	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	15.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					136.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 136
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 16 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE 1604 MONTES CLAROS TENIS CLUBE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 46 223 1051	AMPL.REF.INST. M.C.T.C		00 4110	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00
08 46 223 2120	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		00 3111	PESSOAL CIVIL	130.000,00	193.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	45.000,00	
08 46 223 3041	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE					218.000,00	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

C U L T U R A E T U R I S M O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 137
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 17 SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE 1701 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 07 021 2121	MANUT.ATIV.APOIO ADMINIST.					211.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	190.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
08 07 021 2122	MANUTENCAO SERVICOS DIVULGACAO					90.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00	
08 48 021 3042	AQUIS.EQUIP.MAT.Permanente					10.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
08 48 247 2123	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS					10.000,00
		00	3259	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	10.000,00	
08 48 247 4032	TRANSF.CONS.EST.MUS.LOUR.FERN.					40.000,00
		00	3222	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	40.000,00	
08 48 247 4033	TRANSF.ASSOC.MARUJ.CABOCLINHOS					5.000,00
		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	
08 48 247 4034	TRANSF.ASSOC.TERN.FOL.REIS PAS					3.000,00
		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	
08 48 247 4035	ASSOC.ARTIST.PLAST.DE MOC					10.000,00
		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					379.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 138
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 17 SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE 1702 DIVISÃO DE CULTURA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 48 246 1052	PROG.PRES. PAT.HIST.ART.CULT.		00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.000,00
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
			00 4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
08 48 247 1053	CONST.AMPL.REF.ESP.CULTURAIS		00 4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00
08 48 247 2124	MANUT.ATIV.APOIO CULTURAL		00 3111	PESSOAL CIVIL	300.000,00	340.000,00
			00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
08 48 247 2125	PROMOÇÕES CULTURAIS		00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	320.000,00
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	280.000,00	
08 48 247 2126	MANUTENÇÃO CASA DO ARTESÃO		00 3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.000,00
			00 3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
08 48 247 3043	AQUIS.EQUIP.MAT.Permanente		00 4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE				922.000,00		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					103.700.000,00	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

O R G A M E N T O - 2 0 0 0

F U N D O M U N I C I P A L D E S A U D E

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

O R G A M E N T O - 2 0 0 0

F U N D O M U N I C I P A L D E S A U D E

ELABORAÇÃO : Secretaria de Planejamento e Coordenação

EQUIPE TÉCNICA DA DIVISÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA:

- João Alves Marinho - Chefe de Divisão
- Francisco Aparecido Lima Santos
- Wellington Geraldo Oliveira Carvalho
- José Maria Alves Cardoso

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E S C L A R O S

O R G A M E N T O - 2 0 0 0

F U N D O M U N I C I P A L D E S A U D E

JAIRO ATAIDE VIEIRA
PREFEITO DE MONTES CLAROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

ORÇAMENTO - 2000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDUARDO AVELINO PEREIRA
SECRETARIO DE SAÚDE

INDICE

- Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas	05
. Receita	
- Demonstrativo da Receita	06
. Despesa	
- Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções	09
- Programa de Trabalho	13
- Natureza da Despesa	14
- Detalhamento da Despesa	15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 2000

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

R E C E I T A

D E S P E S A

Especificacao	Valor	Soma	Especificacao	Valor	Soma
RECEITAS CORRENTES		45.200.000,00	DESPESAS CORRENTES		44.220.000,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	12.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	43.112.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.108.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.150.000,00				
OUTRAS TRANSF. CORRENTES	18.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL		400.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.380.000,00
TRANSF. DE CAPITAL	400.000,00		INVESTIMENTOS	1.380.000,00	
RESUMO					
Receitas e Despesas Correntes		45.200.000,00	DESPESAS		
Receitas e Despesas de Capital		400.000,00		44.220.000,00	
TOTAIS		45.600.000,00		1.380.000,00	
				45.600.000,00	

RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Discriminacao da Conta	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			45.200.000,00
1.1.0.0.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS			12.000,00
1.1.2.0.00.00	TAXAS			12.000,00
1.1.2.2.00.00	TAXAS P/ PREST. SERVICOS			12.000,00
1.1.2.2.01.00	TAXAS DE DETETIZACAO			12.000,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			20.000,00
1.3.2.0.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS			20.000,00
1.3.2.1.00.00	RENTABILIDADE E APPLICACAO			20.000,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			45.150.000,00
1.7.1.0.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS			6.850.000,00
1.7.1.3.00.00	TRANSF. DOS MUNICIPIOS			6.850.000,00
1.7.1.3.01.00	TRANSF. TESOURO MUNICIPAL			6.850.000,00
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO			37.900.000,00
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO RECEITA UNIAO			15.000,00
1.7.2.1.01.04	TRANSFERENCIA DO IRRF			15.000,00
1.7.2.1.09.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO			37.885.000,00
1.7.2.1.09.01	TRANSF. DO SUS-PAB			4.200.000,00
1.7.2.1.09.04	OUTRAS TRANSF. DO SUS			33.685.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS			400.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIAO ENTIDADES			200.000,00
1.7.6.1.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS			200.000,00
1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS ENTIDADES			200.000,00
1.7.6.2.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS			200.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. CORRENTES			18.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO			3.000,00
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS			15.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS			15.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Discriminacao da Conta	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			400.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSF. DE CAPITAL			400.000,00
2.4.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS			400.000,00
2.4.7.1.00.00	TRANSF.CONV. UNIAO ENTIDADES			300.000,00
2.4.7.1.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS			300.000,00
2.4.7.2.00.00	TRANSF. CONV.ESTADOS ENTIDADES			100.000,00
2.4.7.2.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS			100.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Discriminacao da Conta	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
--------	------------------------	---------------	-------	----------------

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	45.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00
TOTAL	45.600.000,00

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

Orgaos/Funcoes Legislativa Judiciaria Adm Planejamento Agricultura

FUNCOES MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL

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

Comunicações Defesa Nacional Desenv. Regional Educação/Cultura

ESTADO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL 800

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TRAIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE de Montes Claros
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCIONARIOS

PAGINA: 12
EXERCICIO DE 2000

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.600.000,00				45.600.000,00
TOTAL	45.600.000,00				45.600.000,00

ORGÃO 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10113	SAÚDE E SANEAMENTO	1.380.000,00	44.220.000,00	45.600.000,00
01011375	SAÚDE	1.380.000,00	43.628.000,00	45.008.000,00
01011375021	ADMINISTRACAO GERAL	70.000,00	3.010.000,00	3.080.000,00
10113750212001	MANUT.SERV.APOIO OPERACIONAL		2.880.000,00	2.880.000,00
010113750212002	MANUT.REP.REDE FÍSICA SAÚDE		30.000,00	30.000,00
010113750212003	MANUTENCAO SERV.DIVULGACAO		90.000,00	90.000,00
10113750212013	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10113750213001	AQUIS.DE VEIC.EQUIP.MAT.PERMAN	70.000,00		70.000,00
01011375217	TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS		55.000,00	55.000,00
010113752172004	TREIN.DESENV.RECURSOS HUMANOS		55.000,00	55.000,00
1011375428	ASSIST.MEDICA E SANITARIA	1.235.000,00	39.428.000,00	40.663.000,00
010113754281001	CONST.REF.REDE FÍS.SAÚDE- PAB	128.000,00		128.000,00
010113754281002	CONST.AMP.REF.REDE FÍS.SAÚDE	472.000,00		472.000,00
10113754282005	SERV.MEDICINA SOCIAL E ODONT.		2.850.000,00	2.850.000,00
010113754282006	MANUT.ATENCAO BAS.DE SAÚDE-PAB		3.872.000,00	3.872.000,00
010113754282007	TRATAMENTO FORA DOMICILIO		100.000,00	100.000,00
010113754282008	CONTR.SERV.ASSIST.HOSP.AMBULAT		31.600.000,00	31.600.000,00
010113754283002	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN. -PAB	200.000,00		200.000,00
010113754283003	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	435.000,00		435.000,00
010113754284001	TRANSF.FUND.HOSP.M.CLAROS		408.000,00	408.000,00
010113754284002	SUBVENCOES SOCIAIS AO GAPA		6.000,00	6.000,00
010113754284003	TRANSF.A CNBB/PAST.DA CRIANCA		30.000,00	30.000,00
010113754284004	SUB.SOC.S.CASA CARID.M.CLAROS		360.000,00	360.000,00
010113754284005	TRANSFERENCIA A UNIMONTES		6.000,00	6.000,00
010113754284006	TRANSF.C.INTER.S.ALTO.RIO V.B.		100.000,00	100.000,00
010113754284007	TRANSF.ASSOC.MOR.P/OPER.O PACS		60.000,00	60.000,00
010113754284008	TRANSF.ENT.MAN.CONS.GEST.SAÚDE		36.000,00	36.000,00
01011375429	CONT.ERRAD.DOENÇAS TRANSMISSIV	50.000,00	945.000,00	995.000,00
010113754291003	CONST.CENTRO DE CONT.ZOONOSSES	50.000,00		50.000,00
010113754292009	MANUT.SERV.SANEAM.CONTE.ZOONOS.		945.000,00	945.000,00
01011375430	FISCALIZ.INSPECÇÃO SANITARIA	25.000,00	190.000,00	215.000,00
010113754302010	SERV.VIGIL.SAÚDE TRABALHADOR		190.000,00	190.000,00
010113754303004	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	25.000,00		25.000,00
1011382	PREVIDENCIA		590.000,00	590.000,00
01011382492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		590.000,00	590.000,00
010113824922011	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		590.000,00	590.000,00
01011384	PROG.FORMAÇÃO PATRI.DO SERV.PU		2.000,00	2.000,00
01011384492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		2.000,00	2.000,00
010113844922012	CONTRIBUIÇOES P/ O PASEP		2.000,00	2.000,00
TOTAL ATIVIDADES		44.220.000,00		
TOTAL PROJETOS		1.380.000,00		
TOTAL GERAL		45.600.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE de Montes Claros
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO DE GOVERNO

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

PAGINA : 14
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES			44.220.000,00
3 1 0 0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			43.112.000,00
3 1 1 0 00	PESSOAL		7.885.000,00	
3 1 1 1 00	PESSOAL CIVIL	7.295.000,00		
3 1 1 3 00	OBRIGACOES PATRONAIS	590.000,00		
3 1 2 0 00	MATERIAL DE CONSUMO		852.000,00	
3 1 3 0 00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		34.355.000,00	
3 1 3 1 00	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	252.000,00		
3 1 3 2 00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.103.000,00		
3 1 9 0 00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		20.000,00	
3 1 9 2 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	20.000,00		
3 2 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.108.000,00
3 2 2 0 00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		100.000,00	
3 2 2 4 00	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERN.	100.000,00		
3 2 3 0 00	TRANSF. A INSTITUIC. PRIVADAS		906.000,00	
3 2 3 1 00	SUBVENCOES SOCIAIS	906.000,00		
3 2 5 0 00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100.000,00	
3 2 5 9 00	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	100.000,00		
3 2 8 0 00	CONTR.P/FORM.PAT.SERV.PUBLICO		2.000,00	
4 0 0 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.380.000,00
4 1 0 0 00	INVESTIMENTOS			1.380.000,00
4 1 1 0 00	OBRAS E INSTALACOES	650.000,00		
4 1 2 0 00	EQUIP. A MAT. PERMANENTE	730.000,00		
TOTAL		45.600.000,00		

TOTAL GERAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.885.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.335.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	44.220.000,00
INVESTIMENTOS	1.380.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.380.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	45.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE de Montes Claros
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 15
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 0101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
13 75 021 2001	MANUT.SERV.APDIO OPERACIONAL					2.880.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	2.680.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	20.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000,00	
		00	3192	DESP.DE EXERC. ANTERIORES	20.000,00	
13 75 021 2002	MANUT.REP.REDE FÍSICA SAÚDE					30.000,00
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	
13 75 021 2003	MANUTENCAO SERV.DIVULGACAO					90.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00	
13 75 021 2013	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.SAÚDE					10.000,00
		00	3120	MATERIAL CONSUMO	2.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	
13 75 021 3001	AQUIS.DE VEIC.EQUIP.MAT.PERMANT					70.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
13 75 217 2004	TREIN.DESENV.RECURSOS HUMANOS					55.000,00
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
13 75 428 1001	CONST.REF.REDE FIS.SAÚDE- PAB					128.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	128.000,00	
13 75 428 1002	CONST.AMP.REF.REDE FIS.SAÚDE					472.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	472.000,00	
13 75 428 2005	SERV.MEDICINA SOCIAL E ODONT.					2.850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE de Montes Claros
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 16
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 0101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total	
		00	3111	PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	100.000,00		
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00		
13 75 428 2006	MANUT.ATENCAO BAS.DE SAUDE-PAB					3.872.000,00	
		00	3111	PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	72.000,00		
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.800.000,00		
13 75 428 2007	TRATAMENTO FORA DOMICILIO		00	3259	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	100.000,00	100.000,00
13 75 428 2008	CONTR.SERV.ASSIST.HOSP.AMBULAT		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	31.600.000,00	31.600.000,00
13 75 428 3002	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.-PAB		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00
13 75 428 3003	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	435.000,00	435.000,00
13 75 428 4001	TRANSF.FUND.HOSP.M.CLAROS		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	408.000,00	408.000,00
13 75 428 4002	SUBVENCOES SOCIAIS AO GAPA		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00	6.000,00
13 75 428 4003	TRANSF.A CNBB/PAST.DA CRIANCA		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	30.000,00
13 75 428 4004	SUB.SOC.S.CASA CARID.M.CLAROS					360.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE de Montes Claros
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 17
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 0101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	360.000,00	
13 75 428 4005	TRANSFERENCIA A UNIMONTES	00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00	
13 75 428 4006	TRANSF.C.INTER.S.ALTO.RIO V.G.	00	3224	TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAL	100.000,00	
13 75 428 4007	TRANSF.ASSOC.MOR.P/OPER.O PACS	00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	
13 75 428 4008	TRANSF.ENT.MAN.CONS.GEST.SAÚDE	00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00	
13 75 429 1003	CONST.CENTRO DE CONT.ZOONOSSES	00	4110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
13 75 429 2009	MANUT.SERV.SANEAM.CONT.ZOONOS.	00	3111	PESSOAL CIVIL	565.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	50.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	210.000,00	
13 75 430 2010	SERV.VIGIL.SAÚDE TRABALHADOR	00	3111	PESSOAL CIVIL	150.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	10.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
13 75 430 3004	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAMENTE	00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
13 82 492 2011	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS					590.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE de Montes Claros
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 18
EXERCICIO DE 2000

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 0101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Código	Elemento de Despesa	Valor	Total
		00	3113	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	590.000,00	
13 84 492 2012	CONTRIBUIÇÕES P/ O PASEP	00	3280	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	2.000,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE				45.600.000,00		
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS	45.600.000,00	