



## 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

---

Espécie: PL

Categoria: não votado, não tramitado

cx: 26.1

ordem: 18

nº fls: 155

O R Ç A M E N T O   -   2 0 0 0

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 Ç A M E N T O      2 0 0 0

ADMINISTRAÇÃO TODOS FOR MONTES CLAROS

Prefeito: JAIRO ATAIDE VIEIRA

JOÃO HENRIQUE RIBEIRO  
Secretário de Planejamento e Coordenação

CELSON 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 COORDENAÇÃO	JOAO HENRIQUE RIBEIRO
ADMINISTRAÇÃO	CRISTOVÃO DE OLIVEIRA BARRETO
FAZENDA	HENRIQUE TONDINELLI FILHO
SERVIÇOS URBANOS	TORGUATO CARVALHO VIGLIONI
SAUDE	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

COMPOSIÇÃO 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 GONÇALVES
- 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 Ç 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 Serviços Urbanos.....	R\$ 8.150.000,00
Secretaria de Ação Social.....	R\$ 1.288.000,00
08 - Indústria, Comércio e Serviços.....	R\$ 111.700,00
Secretaria de Indústria, Comércio 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 Serviços 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.

JAIR ATAÍDE VIEIRA  
Prefeito de Montes Claros

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 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
OPERACOES 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 SQF/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 LICENCAS 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 APLICACOES	160.000,00		
1.3.2.1.01.00	RENTAB.APLICACAO REC.PROPRIOS	100.000,00		
1.3.2.1.02.00	RENTAB. APLICACAO FUNDEF	30.000,00		
1.3.2.1.03.00	RENTAB.APLICACAO 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 SDF/SEPLAN No 45/85 - Lei 4320/64

Codigo	Discriminacao da Conta	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1.9.9.0.04.00	STRANS	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 SDF/SEPLAN No 45/85 - Lei 4320/64

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

## R E S U M O

RECEITAS CORRENTES  
RECEITA DE CAPITAL

79.950.000,00

23.750.000,00

T O T A L

103.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		EVOLUCAO DA RECEITA PERIODO DE 1996 A 2000				EXERCICIO 2000
						VALOR EM (R\$ 1,00)
RECEITA AND ESPECIFICACAO	ARRECADADA			ORÇADA	ESTIMADA	
	1996	1997	1998	1999	2000	
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

CODIGO	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 CRÉDITO 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	SENTENCAS 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	OBRAS 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 SGF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
4 1 9 1 00	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000.000,00		
4 1 9 2 00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	50.000,00		
4 2 0 0 00	INVERSOES FINANCEIRAS			400.000,00
4 2 1 0 00	AQUISICAO DE IMOVEIS		400.000,00	
4 3 0 0 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.375.000,00
4 3 2 0 00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		60.000,00	
4 3 2 2 00	TRANSF. A EST. E AO DIST. FED.	60.000,00		
4 3 3 0 00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADA		160.000,00	
4 3 3 1 00	AUXILIOS P/ DESP. DE CAPITAL	160.000,00		
4 3 5 0 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		2.155.000,00	
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	DESPESA	REALIZADA			ORCADA	ESTIMADA
ESPECIFICACAO		1996	1997	1998	1999	2000
DESPESAS CORRENTES		36.905.583,90	45.268.723,93	54.742.191,61	63.115.000,00	69.277.000,00
- Despesa de Custeio		30.132.224,06	36.113.906,33	39.977.192,79	41.299.000,00	46.273.300,00
- Transferências 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

PAGINA: 22  
EXERCICIO DE 2000

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

Orgaos/Funcoes	Legislativa	Judiciaria	Adm Planejamento	Agricultura
BURETE 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 ACOO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCDES

PAGINA: 23  
EXERCICIO DE 2000

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

Orgaos/Funcoes	Comunicacoes	Defesa Nacional	Desenv.Regional	Educacao/Cultura
GABINETE 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 ACOO 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
GOVERNATE 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 ACAD SOCIAL		1.288.000,00		
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
SECRETARIA DE CULTURA				
TOTAL .....		10.438.000,00	111.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

PAGINA: 25  
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
GOVERNETE 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 ACOO 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
TOTAL .....	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	REFLORESTAMENTO		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	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00		10.000,00
08 48 246	PATRIM.HIST.ART. E ARG.	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	ADMINISTRACAO 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	EMPREENHIMENTOS 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	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	227.000,00	232.000,00



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

PAGINA: 30  
EXERCICIO DE 2000

Adendo VI a portaria SDF 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 VINCULO COM OS RECURSOS		EXERCÍCIO 2000
				VALOR EM (R\$ 1,00)
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	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 JUDICIARIO	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 Orçamento	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	CIENCIA E TECNOLOGIA	5.000,00		5.000,00
0310057	Informação Científica e Tecnológica	5.000,00		5.000,00
0362	INDUSTRIA	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	COMERCIO	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 RENOVAVEIS	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 REGIOES	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 FUNÇÕES, 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 PUBLICA	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	Iluminação 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 PUBLICO	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 VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO  
2000

VALOR EM  
(R\$ 1,00)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16	TRANSPORTE	8.661.000,00		8.661.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	745.000,00		745.000,00
1688532	Terminais Rodoviários	305.000,00		305.000,00
1688534	Estradas Vicinais	440.000,00		440.000,00
1691	TRANSPORTE URBANO	7.916.000,00		7.916.000,00
1691021	Administração Geral	376.000,00		376.000,00
1691575	Vias Urbanas	7.040.000,00		7.040.000,00
TOTAL =====>		77.965.000,00	25.735.000,00	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

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



ORGAO 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
020103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15.000,00	371.000,00	386.000,00
02010307	ADMINISTRACAO	15.000,00	346.000,00	361.000,00
02010307020	SUPERVISAO E COORDENACAO		80.000,00	80.000,00
020103070204003	CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO		80.000,00	80.000,00
02010307023	DIVULGACAO 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	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		25.000,00	25.000,00
02010377021	ADMINISTRACA GERAL		25.000,00	25.000,00
020103770212004	MANUT.ATIVID.DO CODEMA		25.000,00	25.000,00
020203	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		155.000,00	155.000,00
02020307	ADMINISTRACAO		155.000,00	155.000,00
02020307045	ESTUDOS PESQ.ECONOMICO SOCIAL		155.000,00	155.000,00
020203070452005	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		155.000,00	155.000,00
020303	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		830.000,00	830.000,00
02030307	ADMINISTRACAO		830.000,00	830.000,00
02030307023	DIVULGACAO OFICIAL		830.000,00	830.000,00
020303070232006	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		830.000,00	830.000,00
020403	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00	125.000,00	130.000,00
02040307	ADMINISTRACAO	5.000,00	125.000,00	130.000,00
02040307021	ADMINISTRACA GERAL	5.000,00	125.000,00	130.000,00
020403070212007	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		125.000,00	125.000,00
020403070213003	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	5.000,00		5.000,00

ORGAO 01 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	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

ORGAO 03 PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	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	ADQUIS.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	ADMINISTRACA GERAL	400.000,00		400.000,00
030103070213005	DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS	400.000,00		400.000,00



ORGAO 04 CONSULTORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
040103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.000,00	211.300,00	221.300,00
04010307	ADMINISTRACAO	10.000,00	211.300,00	221.300,00
04010307020	SUPERVISAO E COORDENACAO	10.000,00	211.300,00	221.300,00
040103070202010	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		211.300,00	211.300,00
040103070203006	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENT	10.000,00		10.000,00

ORGAO 05 AUDITORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
050103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.000,00	176.000,00	186.000,00
05010308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	176.000,00	186.000,00
05010308032	CONTROLE INTERNO	10.000,00	176.000,00	186.000,00
050103080322011	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		176.000,00	176.000,00
050103080323007	AGUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	10.000,00		10.000,00

ORGAO 06 SECRET.PLANEJ.E COORDENACAO

Codigo	Especificacao	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	ADMINISTRACA 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 ORGAO DE GOVERNO  
Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 41  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 06 SECRET.PLANEJ.E COORDENACAO

Codigo	Especificacao	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

ORGAO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
070103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		615.000,00	615.000,00
07010307	ADMINISTRACAO		615.000,00	615.000,00
07010307021	ADMINISTRACA 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	MANUTENCAO SERV. DIVULGACAO		60.000,00	60.000,00
070203	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		976.000,00	976.000,00
07020307	ADMINISTRACAO		976.000,00	976.000,00
07020307021	ADMINISTRACA GERAL		296.000,00	296.000,00
070203070212023	MANUTENCAO 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	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.207.000,00	2.207.000,00
07021581	ASSISTENCIA		981.000,00	981.000,00
07021581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		15.000,00	15.000,00
070215814862025	AUX.DOENCA FUN.SERV.CARENTE		15.000,00	15.000,00
07021581492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		966.000,00	966.000,00
070215814922026	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		966.000,00	966.000,00
07021582	PREVIDENCIA		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.FORMACAO PATRI.DO SERV.PU		505.000,00	505.000,00
07021584492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		505.000,00	505.000,00
070215844922029	CONTRIBUICAO P/ PASEP		505.000,00	505.000,00
070303	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	40.000,00	229.000,00	269.000,00
07030307	ADMINISTRACAO	40.000,00	229.000,00	269.000,00
07030307021	ADMINISTRACA GERAL	40.000,00	229.000,00	269.000,00
070303070212030	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		169.000,00	169.000,00
070303070212031	MANUTENCAO DE ESTOQUE MINIMO		60.000,00	60.000,00
070303070213010	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	40.000,00		40.000,00
070403	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		4.878.000,00	4.878.000,00
07040307	ADMINISTRACAO		4.878.000,00	4.878.000,00
07040307021	ADMINISTRACA GERAL		4.853.000,00	4.853.000,00
070403070212032	MANUTENCAO 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	EDIFICACOES PUBLICAS		25.000,00	25.000,00
070403070252034	MANUT.REP.PREDIOS INST.MUNICIP		25.000,00	25.000,00
070503	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
07050307	ADMINISTRACAO	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
07050307021	ADMINISTRACA GERAL	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
070503070212035	MANUTENCAO 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	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	30.000,00	100.000,00	130.000,00
07060307	ADMINISTRACAO	30.000,00	100.000,00	130.000,00
07060307021	ADMINISTRACA GERAL	30.000,00	100.000,00	130.000,00

ORGAO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
070603070212036	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		100.000,00	100.000,00
070603070213012	AQUIS.EQUIP.MAT. PERMANENTE	30.000,00		30.000,00



ORGAO 08 SECRETARIA DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
080103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	30.000,00	383.000,00	413.000,00
08010307	ADMINISTRACAO		92.000,00	92.000,00
08010307021	ADMINISTRACA GERAL		92.000,00	92.000,00
080103070212037	MANUTENCAO SERV.DIVULGACAO		90.000,00	90.000,00
080103070214005	CONT.ASSOC.MIN.SEC.FAZENDA		2.000,00	2.000,00
08010308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.000,00	291.000,00	321.000,00
08010308021	ADMINISTRACA 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	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		95.000,00	95.000,00
080103080302039	MANUT.DESP.PROC.FAZENDARIA		95.000,00	95.000,00
080203	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		6.291.000,00	6.291.000,00
08020308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		6.291.000,00	6.291.000,00
08020308032	CONTROLE INTERNO		302.000,00	302.000,00
080203080322040	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		227.000,00	227.000,00
080203080322041	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES		75.000,00	75.000,00
08020308033	DIVIDA INTERNA		5.989.000,00	5.989.000,00
080203080332042	MANUT.DO SERVICO DA DIVIDA		3.984.000,00	3.984.000,00
080203080332043	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.005.000,00	2.005.000,00
080303	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		90.000,00	90.000,00
08030308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		90.000,00	90.000,00
08030308032	CONTROLE INTERNO		90.000,00	90.000,00
080303080322044	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		90.000,00	90.000,00
080403	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		600.000,00	600.000,00
08040308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		600.000,00	600.000,00
08040308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		600.000,00	600.000,00
080403080302045	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		600.000,00	600.000,00

ORGAO 09 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	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	ADMINISTRACA 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 ZOOLOG.		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	ADMINISTRACA 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 A N T 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



ORGAO 09 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	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



ORGAO 10 SECRETARIA DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
100103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		3.000,00	3.000,00
10010307	ADMINISTRACAO		3.000,00	3.000,00
10010307021	ADMINISTRACA GERAL		3.000,00	3.000,00
100103070212057	MANUT.ATIVID.APOIO ADMINIST.		3.000,00	3.000,00

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

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

PAGINA: 49  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	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 UNIDIME		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 EMPREORTE		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



ORGAO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	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	ADMINISTRACA 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

ORGAO 13 SECRET.INDUS.COMERC.E TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
130103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00	332.000,00	337.000,00
13010307	ADMINISTRACAO	5.000,00	332.000,00	337.000,00
13010307021	ADMINISTRACA 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	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	195.000,00	90.000,00	285.000,00
13020362	INDUSTRIA	195.000,00	90.000,00	285.000,00
13020362346	PROMOCAO INDUSTRIAL	195.000,00	90.000,00	285.000,00
130203623461031	APOIO P/IMPL.DE INDUSTRIAS	195.000,00		195.000,00
130203623462087	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		43.000,00	43.000,00
130203623464019	TRANSF.A ACI/INEMONT		47.000,00	47.000,00
130303	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		60.000,00	60.000,00
13030363	COMERCIO		60.000,00	60.000,00
13030363354	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO		60.000,00	60.000,00
130303633542088	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		60.000,00	60.000,00
130403	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	100.000,00	81.000,00	181.000,00
13040309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		50.000,00	50.000,00
13040309045	ESTUDOS PESQ.ECONOMICO-SOCIAIS		50.000,00	50.000,00
130403090452089	FORMAC.E MANUT.BANCOS DE DADOS		50.000,00	50.000,00
13040362	INDUSTRIA	100.000,00	31.000,00	131.000,00
13040362021	ADMINISTRACA GERAL		26.000,00	26.000,00
130403620212090	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		26.000,00	26.000,00
13040362346	PROMOCAO 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	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	101.700,00	111.700,00
13051165	TURISMO	10.000,00	101.700,00	111.700,00
13051165363	PROMOCAO DO TURISMO	5.000,00	101.700,00	106.700,00
130511653632091	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		35.000,00	35.000,00
130511653632092	MANUTENCAO DO CONTUR		66.000,00	66.000,00
130511653633028	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
130511653634021	CONTRIBUICAO A ASSETUR		700,00	700,00
13051165364	EMPREENHIMENTOS TURISTICOS	5.000,00		5.000,00
130511653641033	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	5.000,00		5.000,00



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

PAGINA: 52  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 14 SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
140104	AGRICULTURA			
14010407	ADMINISTRACAO	5.000,00	282.000,00	287.000,00
14010407021	ADMINISTRACA GERAL	5.000,00	277.000,00	282.000,00
140104070212093	MANUT.ATIV.APOIO ADMINISTRATIV	5.000,00	277.000,00	282.000,00
140104070212094	MANUT.SERVICOS DIVULGACAO		217.000,00	217.000,00
140104070213029	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
14010417	PRESERV.RECURS.NAT.RENOVAVEIS	5.000,00		5.000,00
14010417104	REFLORESTAMENTO		5.000,00	5.000,00
140104171042095	MANUTENCAO CONVENIO IEF		5.000,00	5.000,00
140204	AGRICULTURA		5.000,00	5.000,00
14020407	ADMINISTRACAO	905.000,00	280.000,00	1.185.000,00
14020407021	ADMINISTRACA GERAL	25.000,00	270.000,00	295.000,00
140204070212096	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR	25.000,00	270.000,00	295.000,00
140204070213029	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		270.000,00	270.000,00
14020414	PRODUCAO VEGETAL	25.000,00		25.000,00
14020414077	IRRIGACAO	800.000,00	10.000,00	810.000,00
140204140771034	MELH.INFRA-ESTRUT.HIDR.RURAL	800.000,00		800.000,00
14020414080	SEMENTES E MUDAS	800.000,00		800.000,00
140204140802097	MANUT.BANC.SEMENT.HORT.COMUNIT		10.000,00	10.000,00
14020416	ABASTECIMENTO		10.000,00	10.000,00
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	80.000,00		80.000,00
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.DESENV.COMUNIDADES RURAIS		65.000,00	65.000,00
140404	AGRICULTURA		65.000,00	65.000,00
14040407	ADMINISTRACAO	280.000,00	240.000,00	520.000,00
14040407021	ADMINISTRACA GERAL		240.000,00	240.000,00
140404070212099	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR		240.000,00	240.000,00
14040414	PRODUCAO VEGETAL		240.000,00	240.000,00
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	50.000,00		50.000,00
14040451269	ELETRIFICACAO RURAL	230.000,00		230.000,00
140404512691037	ELETRIFICACAO RURAL	230.000,00		230.000,00
140413	SAUDE E SANEAMENTO	230.000,00		230.000,00
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	70.000,00	250.000,00	320.000,00
140413764472095	MANUT.SIST.ABAST. D'AGUA	50.000,00		50.000,00
140413764473032	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
		20.000,00		20.000,00



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

PAGINA: 53  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 14 SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT

Codigo	Especificacao	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

ORGAO 15 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
150103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00	299.000,00	304.000,00
15010307	ADMINISTRACAO	5.000,00	299.000,00	304.000,00
15010307021	ADMINISTRACA 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.ADO.		12.000,00	12.000,00
15011581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		12.000,00	12.000,00
150115814864025	FUNDO MUN.DE ACAO 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	CONSTRUCAO 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	CONSTRUCAO DE ALBERGUE	50.000,00		50.000,00
150315814861044	CONSTRUCAO 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.ASS.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	ADMINISTRACAO		32.000,00	32.000,00
15051007021	ADMINISTRACA 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 ORGAO DE GOVERNO  
Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 55  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 15 SECRETARIA DE ACO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
150615814832109	MANUTENCAO 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 ORGAO DE GOVERNO  
Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 56  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 16 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Codigo	Especificacao	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.APDIO 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 ORGAO DE GOVERNO  
Lei 4320/64 - Anexo 6

PAGINA: 57  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 17 SECRETARIA DE CULTURA

Codigo	Especificacao	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
170108070212121	MANUT.ATIV.APOIO ADMINIST.		211.000,00	211.000,00
170108070212122	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.CONF. 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 Ã O  
D E   G O V E R N O



ORGAO

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 TERC. 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 SOF No 8 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Anexo 2

ORGAO

02

SECRETARIA DE GOVERNO

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
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 AD 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		

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

ORGAO

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	SENTENCAS 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	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000.000,00		
4 2 0 0 00	INVERSOES FINANCEIRAS			400.000,00
4 2 1 0 00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		400.000,00	
TOTAL .....		1.946.000,00		



ORGAO

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		

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

ORGAO

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		

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

ORGAO 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		



ORGAO 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 TERC. 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		

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

ORGAO

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 TERC. 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		



ORGAO

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		

ORGAO

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 TERC. 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		



ORGAO 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 TERC. 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		

ORGAO 14 SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
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 AD 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 AD 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		

ORGAO 15 SECRETARIA DE ACO 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		



ORGAO 16 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Codigo	Discriminacao da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
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	

ORGAO

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 TERC. 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 AD 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
INVERSOES 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

DETALHAMENTO DA DESPESA



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

ORGAO 01 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE 0101 CAMARA MUNICIPAL

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

ORGAO 01 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE 0102 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 77  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 02 SECRETARIA DE GOVERNO  
UNIDADE 0201 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 07 020 4003	CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO					80.000,00
		00	3222	TRANSF. EST. DISTRITO FEDERAL	80.000,00	
03 07 023 2003	MANUT. ATIVID. APOIO ADMINIST.					266.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	230.000,00	
		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	ADQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE					15.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
03 77 021 2004	MANUT. ATIVID. DO CODEMA					25.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	15.000,00	
		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

ORGAO 02 SECRETARIA DE GOVERNO  
UNIDADE 0202 PROCON

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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

ORGAO 02 SECRETARIA DE GOVERNO  
UNIDADE 0203 ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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 DIVISÃO 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					5.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	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

ORGAO 03 PROCURADORIA  
UNIDADE 0301 PROCURADORIA

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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

ORGAO 04 CONSULTORIA JURIDICA  
UNIDADE 0401 CONSULTORIA JURIDICA

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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	ADQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENT					10.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	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

ORGAO 05 AUDITORIA GERAL  
UNIDADE 0501 AUDITORIA GERAL

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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

ORGAO 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

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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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

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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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

ORGAO  
UNIDADE

06  
0603

SECRET.PLANEJ.E COORDENACAO  
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					300.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	
16 91 575 1012	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS					6.000.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	
16 91 575 1013	EXEC.OBR.VIAD.PONT.PASS.V.URB.					240.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	
TOTAL DA UNIDADE .....					23.005.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 88  
EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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

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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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	ADQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE					20.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
03 09 043 1015	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA					600.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00	
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
03 09 043 2018	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					62.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	60.000,00	
		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

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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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		

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 D M I N I S T R A Ç Ã O

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

ORGAO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
UNIDADE 0702 DIVISAO DE PESSOAL

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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

ORGAO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
UNIDADE 0703 DIVISAO MATERIAL PATRIMONIO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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	ADQUIS.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.AGUA,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

ORGAO 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.MAQ.EQUIP.MAT.PERM.					100.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
TOTAL DA UNIDADE .....				1.600.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 96  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 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					30.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	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

ORGAO 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					90.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00	
03 07 021 4005	CONT.ASSOC.MIN.SEC.FAZENDA					2.000,00
		00	3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	2.000,00	
03 08 021 2038	MANUT.ATIV.DE APOIO ADMINIST.					196.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	160.000,00	
		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					30.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
03 08 030 2039	MANUT.DESP.PROC.FAZENDARIA					95.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	70.000,00	
		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

ORGAO 08 SECRETARIA DA FAZENDA  
UNIDADE 0802 DIVISAO DE TESOUREARIA

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 08 032 2040	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					227.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	35.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	190.000,00	
03 08 032 2041	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES					75.000,00
		00	3192	DESP.DE EXERC. ANTERIORES	20.000,00	
		00	3292	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
		00	4192	DESPESAS EXERCICIOS 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	AMORTIZACAO DA DIVIDA					2.005.000,00
		00	4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA.	1.980.000,00	
		00	4354	AMORTIZACAO 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

ORGAO 08 SECRETARIA DA FAZENDA  
UNIDADE 0803 DIVISAO DE CONTABILIDADE

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 08 032 2044	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					90.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	60.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS 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

ORGAO 08 SECRETARIA DA FAZENDA  
UNIDADE 0804 DIVISAO DE RECEITA

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
03 08 030 2045	MANUTENCAO 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

ORGAO 09 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS  
UNIDADE 0901 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de 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

ORGAO 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					40.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	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 09 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS  
UNIDADE 0903 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	ADQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE					15.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
10 60 326 1016	CONST.AMPL.REF.CEMITERIOS					100.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
10 60 326 2050	MANUT.ADM.DE CEMITERIOS					95.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	80.000,00	
		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					150.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	
10 60 328 2051	MANUT.PRACAS,PARQUES E ZOOLOG.					375.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	275.000,00	
		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					6.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
13 76 447 2052	MANUT.SIST.ABAST.D'AGUA					4.000,00
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
TOTAL DA UNIDADE .....				3.525.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

S A U D E



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 107  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 11 SECRETARIA DE SAUDE  
UNIDADE 1101 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
13 75 021 2058	MANUT.ATIV.APOIO TECNICO/ADM.					221.000,00
		00	3111	PESSOAL 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.AD COSEMS-MG/CONASEMS					6.000,00
		00	3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	6.000,00	
13 75 428 4008	TRANSF.AD FUNDO MUN.DE SAUDE					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

ORGAO 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 EMPREORTE					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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 42 188 1025	CONST.AMPL.REDE FIS.ESCOLAR					400.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	
08 42 188 2063	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL					1.865.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	1.580.000,00	
		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.					90.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	50.000,00	
		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					90.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	10.000,00	
		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					150.000,00
		00	4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA.	150.000,00	
08 42 188 3021	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE					100.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
08 42 188 4012	TRANSFERENCIA AO FUNDEF					5.460.000,00
		00	3222	TRANSF.ESTADO DISTRITO FEDERAL	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

ORGAO 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	OBRAS 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	CONTRIBUICOES 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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 111  
EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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					300.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	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					60.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
08 41 185 4015	TRANSFERENCIA A CAIXA ESCOLAR					140.000,00
		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00	
08 41 190 1028	CONST.REF.REDE FIS.PRE-ESCOLAR					300.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	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					60.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	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

ORGAO 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	SUBVENCAD SOCIAL A APAS					12.000,00
		00	3231	SUBVENCoes SOCIAIS	12.000,00	
08 45 213 1029	CONST.CENT.ENS.SUPLET.-CESU					50.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
TOTAL DA UNIDADE .....			3.287.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 113  
EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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					10.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	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	APOIO 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

ORGAO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO  
UNIDADE 1206 FUNDEF

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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	6.264.000,00
08 42 188 2080	REMUN.DOCENTE MAGISTERIO	00	3111	PESSOAL CIVIL	5.800.000,00	
		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

ORGAO 12 SECRETARIA DE EDUCACAO  
UNIDADE 1206 FUNDEF

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.138.000,00	
08 42 492 2084	CONTRIBUICAO PARA O PASEP					75.000,00
		00	3280	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	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

ORGAO 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

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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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

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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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

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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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 CONTUR					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	ADQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE					5.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
11 65 363 4021	CONTRIBUICAO 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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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	ADQUIS.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

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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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					25.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
04 14 077 1034	MELH.INFRA-ESTRUT.HIDR.RURAL					800.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	
04 14 080 2097	MANUT.BANC.SEMENT.HORT.COMUNIT					10.000,00
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
04 16 096 1036	AMPL.REF.CEANORTE E MERCADOS					80.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	
TOTAL DA UNIDADE .....				1.185.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 124  
EXERCICIO DE 2000

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

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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					110.000,00
		00	3222	TRANF. ESTADO DISTRITO FEDERAL	110.000,00	
07 40 183 4023	PROG.DESENV.COMUNIDADES RURAIS					65.000,00
		00	4331	AUXILIO P/DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	
TOTAL DA UNIDADE .....				350.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 125  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 14 SECRET.AGRICULT.E MEIO AMBIENT  
UNIDADE 1404 DIV.MECANIZ.CONSERV.ESTRADAS

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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.					50.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
04 51 269 1037	ELETRIFICACAO RURAL					230.000,00
		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					50.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
13 76 447 2095	MANUT.SIST.ABAST. D'AGUA					250.000,00
		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					20.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
16 88 534 1039	CONST.AMPL.EST.PONTES MATABUR.					400.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	
16 88 534 2100	MANUT.EST.PONTES MATABUR.					40.000,00
		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 Ç ã O   S O C I A L

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 126  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 15 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL  
UNIDADE 1501 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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	ADQUIS.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 ACAD 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

ORGAO 15 SECRETARIA DE ACO SOCIAL  
UNIDADE 1502 DIVISAO DE HABITACAO POPULAR

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
10 57 316 1040	CONSTRUCAD DE HABIT.POPULARES	00	4110	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000.000,00
10 57 316 1041	LEG.LOTEAM.HAB.POPULARES	00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00
10 57 316 1042	URB.DE AREAS ESPEC.E LOTEAMENT	00	4110	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00
10 57 316 2103	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR	00	3111	PESSOAL CIVIL	110.000,00	116.000,00
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
10 57 316 3034	AGUIS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
10 57 316 4026	IMPL.FUNDO HABIT.POPULAR	00	3214	CONTRIBUICOES 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

ORGAO 15 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL  
UNIDADE 1503 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
15 81 486 1043	CONSTRUCAO DE ALBERGUE	00	4110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00
15 81 486 1044	CONSTRUCAO CASA DE GERACAO	00	4110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	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	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00	6.000,00
15 81 486 4028	SUB.ASS.PAIS AMIGOS EXCEP.MOC	00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	12.000,00
15 81 487 1045	CONST.REF.LAVAND.COMUNITARIAS	00	4110	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE .....			403.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 129  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 15 SECRETARIA DE ACO SOCIAL  
UNIDADE 1504 DIVISAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
15 81 486 2106	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					70.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	60.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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

ORGAO 15 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL  
UNIDADE 1505 DEPROCOM

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
10 07 021 2108	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					32.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	30.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS 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

ORGAO 15 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL  
UNIDADE 1506 DIV.DA CRIANCA E DO ADOLESC.

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
15 81 483 1046	CONST.REF.UNID.ATEND.MENOR CAR	00	4110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00
15 81 483 2109	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR	00	3111	PESSOAL CIVIL	215.000,00	221.000,00
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
15 81 483 2110	MANUT.UNID.ATEND.MENOR CARENTE	00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	65.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
15 81 483 3037	ADQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
15 81 483 4029	CASA JUVENTUDE S.LUIZ GONZAGA	00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE .....			353.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 132  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 15 SECRETARIA DE ACO SOCIAL  
UNIDADE 1507 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
15 81 486 1048	OBRAS INF. EST. ASSIST. SOCIAL					20.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
15 81 486 2111	MANUT. PROG. ASSIST. SOCIAL					101.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	60.000,00	
		00	3113	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	
		00	3259	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	5.000,00	
15 81 486 3038	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE					10.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
15 81 486 4030	REP. RECUR. ENTID. CONVENIADAS					800.000,00
		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	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.					145.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	130.000,00	
		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					60.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00	
08 46 021 3039	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE					5.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
08 46 224 2114	PATROCINIO EVENTOS ESPORTIVOS					10.000,00
		00	3259	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	10.000,00	
08 46 224 4031	LIGA MONTESCLARENSE DESPORTOS					36.000,00
		00	3231	SUBVENCoes SOCIAIS	36.000,00	
TOTAL DA UNIDADE .....				256.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 134  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 16 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
UNIDADE 1602 DIVISAO DE ESPORTES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG  
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 135  
EXERCICIO DE 2000

ORGAO 16 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
UNIDADE 1603 DIVISAO DE RECREACAO E LAZER

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
08 46 224 2119	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR					136.000,00
		00	3111	PESSOAL CIVIL	110.000,00	
		00	3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
		00	3131	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	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	ADQUIS.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

ORGAO 17 SECRETARIA DE CULTURA  
UNIDADE 1701 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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	ADQUIS.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.CONDS.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

ORGAO 17 SECRETARIA DE CULTURA  
UNIDADE 1702 DIVISAO DE CULTURA

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

TOTAL GERAL DAS DESPESAS ..... 103.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

ORÇAMENTO - 2000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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 Ç 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 TECNICA DA DIVISAO ECONOMICA 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 Ç 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	DESPESAS
Receitas e Despesas Correntes	45.200.000,00	44.220.000,00
Receitas e Despesas de Capital	400.000,00	1.380.000,00
TOTAIS .. .. .	45.600.000,00	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 APLICACAO	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
0.0.0.0.00.00	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
-------	---------------

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

PAGINA: 9  
EXERCICIO DE 2000

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

Orgaos/Funcoes	Legislativa	Judiciaria	Adm Planejamento	Agricultura
----------------	-------------	------------	------------------	-------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
--------------------------	--	--	--	--

TOTAL .....				
-------------	--	--	--	--



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

PAGINA: 10  
EXERCICIO DE 2000

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL .....

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

PAGINA: 11  
EXERCICIO DE 2000

Adendo VIII a portaria SDF 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

TOTAL .....

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

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



ORGAO 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
10113	SAUDE E SANEAMENTO	1.380.000,00	44.220.000,00	45.600.000,00
01011375	SAUDE	1.380.000,00	43.628.000,00	45.008.000,00
01011375021	ADMINISTRACA GERAL	70.000,00	3.010.000,00	3.080.000,00
010113750212001	MANUT.SERV.APOIO OPERACIONAL		2.880.000,00	2.880.000,00
010113750212002	MANUT.REP.REDE FISICA SAUDE		30.000,00	30.000,00
010113750212003	MANUTENCAO SERV.DIVULGACAO		90.000,00	90.000,00
010113750212013	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.SAUDE		10.000,00	10.000,00
010113750213001	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
01011375428	ASSIST.MEDICA E SANITARIA	1.235.000,00	39.428.000,00	40.663.000,00
010113754281001	CONST.REF.REDE FIS.SAUDE- PAB	128.000,00		128.000,00
010113754281002	CONST.AMP.REF.REDE FIS.SAUDE	472.000,00		472.000,00
010113754282005	SERV.MEDICINA SOCIAL E ODONT.		2.850.000,00	2.850.000,00
010113754282006	MANUT.ATENCAO BAS.DE SAUDE-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.G.		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.SAUDE		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.CONT.ZOONOS.		945.000,00	945.000,00
01011375430	FISCALIZ.INSPECAO SANITARIA	25.000,00	190.000,00	215.000,00
010113754302010	SERV.VIGIL.SAUDE TRABALHADOR		190.000,00	190.000,00
010113754303004	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	25.000,00		25.000,00
01011382	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.FORMACAO PATRI.DO SERV.PU		2.000,00	2.000,00
01011384492	PREV. SOCIAL E SEGURADOS		2.000,00	2.000,00
010113844922012	CONTRIBUICOES 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		

ORGAO 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
INVERSOES 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

ORGAO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE 0101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	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 FISICA SAUDE					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.SAUDE					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.PERMAN					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.SAUDE- PAB					128.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	128.000,00	
13 75 428 1002	CONST.AMP.REF.REDE FIS.SAUDE					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					100.000,00
		00	3259	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	100.000,00	
13 75 428 2008	CONTR.SERV.ASSIST.HOSP.AMBULAT					31.600.000,00
		00	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	31.600.000,00	
13 75 428 3002	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.-PAB					200.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
13 75 428 3003	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE					435.000,00
		00	4120	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	435.000,00	
13 75 428 4001	TRANSF.FUND.HOSP.M.CLAROS					408.000,00
		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	408.000,00	
13 75 428 4002	SUBVENCOES SOCIAIS AO GAPA					6.000,00
		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00	
13 75 428 4003	TRANSF.A CNBB/PAST.DA CRIANCA					30.000,00
		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	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					6.000,00
		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00	
13 75 428 4006	TRANSF.C.INTER.S.ALTO.RIO V.G.					100.000,00
		00	3224	TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAL	100.000,00	
13 75 428 4007	TRANSF.ASSOC.MOR.P/OPER.O PACS					60.000,00
		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	
13 75 428 4008	TRANSF.ENT.MAN.CONS.GEST.SAUDE					36.000,00
		00	3231	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00	
13 75 429 1003	CONST.CENTRO DE CONT.ZOONOSSES					50.000,00
		00	4110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
13 75 429 2009	MANUT.SERV.SANEAM.CONT.ZOONOS.					945.000,00
		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.SAUDE TRABALHADOR					190.000,00
		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.PERMANENTE					25.000,00
		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

ORGAO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE 0101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Projeto/Atividade	Ficha	Codigo	Elemento de Despesa	Valor	Total
		00	3113	OBRIGACOES PATRONAIS	590.000,00	
13 84 492 2012	CONTRIBUICOES P/ O PASEP					2.000,00
		00	3280	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	2.000,00	
TOTAL DA UNIDADE .....				45.600.000,00		

TOTAL GERAL DAS DESPESAS ..... 45.600.000,00