



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO**  
**Estado de Minas Gerais**

**LEI N.º 2.103, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2.000.**

**Estima a Receita e Fixa a Despesa para o  
exercício financeiro de 2.001**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO,**  
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - A Receita do Município de São João Nepomuceno, para o exercício financeiro de 2.001, é estimada em R\$ 8.915.500,00 (oito milhões, novecentos e quinze mil e quinhentos reais), cuja realização se fará mediante a seguinte discriminação de quadro anexo, que faz parte integrante desta lei:

RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	741.500,00		
Receita Patrimonial	14.000,00		
Receita Industrial	75.000,00		
Receita de Serviços	662.000,00		
Transferências Correntes	6.590.900,00		
Outras Receitas Correntes	199.700,00	8.603.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	159.000,00		
Alienação de Bens	153.000,00	312.000,00	8.915.500,00

Art. 2º - A Despesa, para o exercício financeiro de 2.001, fica autorizada em igual importância, a qual será realizada em vista às seguintes Unidades Orçamentárias, conforme discriminação de quadro anexo, que faz parte integrante desta lei:

01 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.01 - Gabinete da Câmara		224.200,00	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL			
02.01 - Gabinete do Prefeito		186.310,00	
02.02 - Procuradoria Geral do Município		11.100,00	
02.03 - Assessoria de Planejamento de Governo e Informática		186.700,00	
02.04 - Secretaria de Administração		550.325,95	
02.05 - Secretaria de Fazenda		330.700,00	
02.06 - Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Desportos e Lazer		1.299.800,00	
02.07 - Secretaria de Saúde e Promoção Social		713.800,00	
02.08 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos		2.000.400,00	
02.09 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		289.906,00	
02.10 - Fundo de Desenvolvimento Municipal		32.000,00	
02.11 - Fundo Municipal de Assistência Social		407.600,00	
02.12 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério		1.577.400,00	
02.13 - Fundo Municipal de Saúde		966.000,00	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.99 - Reserva de Contingência		139.258,05	8.915.500,00



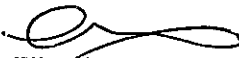
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO**  
**Estado de Minas Gerais**

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

- a) Efetuar operações de crédito até o limite das Despesas de Capital, conforme previsto no inciso II, do Art. 167, da Constituição Federal, bem como, dentro das normas vigentes;
- b) Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do Orçamento até o limite de 60% (sessenta por cento) da despesa prevista, nos termos do Art. 43, § 1º da lei n.º 4.320/64, não onerando este percentual, as suplementações que utilizarem as anulações como fonte de recursos;
- c) Anular, parcial ou totalmente, dotações do presente Orçamento, como recursos a abertura de créditos adicionais;
- d) Alienar bens móveis inservíveis, observadas as disposições da lei n.º 8.666/93 e inciso II, Art. 131 da Lei Orgânica do Município;
- e) Tomar as medidas necessárias para ajustar a execução da despesa ao comportamento da receita.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2.001, revogadas as disposições em contrário.

São João Nepomuceno, 06 de dezembro de 2.000, 120º da emancipação política - administrativa do Município.

  
Célio Filgueiras Ferraz  
Prefeito Municipal

  
Hedilson Ferreira Sanabio

  
Helder Azevedo Alves

  
José Wagner Fávero

Por Fontes

Por Funcoes de Governo

Receitas Correntes

Receita Tributaria	1.061.900,00
Receita Patrimonial	14.000,00
Receita Industrial	75.000,00
Receita de Servicos	662.000,00
Transferencias Correntes	6.590.900,00
Outras Receitas Correntes	199.700,00

Total Receitas Correntes 8.603.500,00

Receitas de Capital

Operacoes de Credito	159.000,00
Alienacao de Bens	153.000,00

Total Receitas de Capital 312.000,00


Totais ..... 8.915.500,00

Legislativa	224.200,00
Administracao e Planejamento	1.462.325,95
Agricultura	298.500,00
Defesa Nacional e Seguranca Publica	27.010,00
Desenvolvimento Regional	27.506,00
Educacao e Cultura	2.922.200,00
Habitacao e Urbanismo	477.900,00
Industria, Comercio e Servicos	32.000,00
Saude e Saneamento	1.854.500,00
Assistencia e Previdencia	606.100,00
Transporte	844.000,00
Reserva de Contingencia	139.258,05

Totais ..... 8.915.500,00




Hedilson Ferreira Sanabio  
TCCRCMG 18.126




Celio Filgueiras Ferraz  
Prefeito Municipal


Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2000			Prevista 2000	Prevista 2001
	1997	1998	1999		
<b>Receitas Correntes</b>					
Receita Tributaria	603.476,07	569.525,87	664.185,32	980.400,00	1.061.900,00
Receita Patrimonial	5.645,58	8.838,49	10.183,34	11.000,00	14.000,00
Receita Industrial	55.748,03	57.412,04	58.185,61	75.000,00	75.000,00
Receita de Servicos	11.038,59	593.768,33	514.096,18	662.000,00	662.000,00
Transferencias Correntes	3.772.733,29	4.721.182,71	5.471.150,93	5.419.100,00	6.590.900,00
Oubras Receitas Correntes	114.015,81	104.250,31	232.973,17	164.500,00	199.700,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>4.562.657,37</b>	<b>6.054.977,75</b>	<b>6.950.774,55</b>	<b>7.312.000,00</b>	<b>8.603.500,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>					
Operacoes de Credito	0,00	673.435,64	504.112,81	159.000,00	159.000,00
Alienacao de Bens	0,00	3.000,00	22.012,68	173.000,00	153.000,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>676.435,64</b>	<b>526.125,49</b>	<b>332.000,00</b>	<b>312.000,00</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>4.562.657,37</b>	<b>6.731.413,39</b>	<b>7.476.900,04</b>	<b>7.644.000,00</b>	<b>8.915.500,00</b>

  
 Hedilson Ferreira Sanabio  
 TCCRCMG 18.126

  
 Celio Filgueiras Ferraz  
 Prefeito Municipal


Especificacao	Realizada 1999	Fixada 2000	Prevista 2001
Despesas Correntes			
Despesas de Custeio	5.129.810,73	4.952.400,00	5.954.300,00
Transferencias Correntes	1.607.816,97	1.686.130,00	2.148.341,95
Total Despesas Correntes	6.737.627,70	6.638.530,00	8.102.641,95
Despesas de Capital			
Investimentos	524.570,38	742.500,00	583.600,00
Inversoes Financeiras	0,00	30.000,00	20.000,00
Transferencias de Capital	18.448,09	90.000,00	70.000,00
Total Despesas de Capital	543.018,47	862.500,00	673.600,00
Total	7.280.646,17	7.501.030,00	8.776.241,95
Reserva de Contingencia	0,00	142.970,00	139.258,05
Total Geral .....	7.280.646,17	7.644.000,00	8.915.500,00


  
Hedilson Ferreira Sanabio  
TCCRCMG 18.126

  
Celio Filgueiras Ferraz  
Prefeito Municipal

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributaria	1.061.900,00	Despesas de Custeio	5.954.300,00
Receita Patrimonial	14.000,00	Transferencias Correntes	2.148.341,95
Receita Industrial	75.000,00		8.102.641,95
Receita de Servicos	662.000,00		
Transferencias Correntes	6.590.900,00		
Outras Receitas Correntes	199.700,00	Superavit	500.858,05
	8.603.500,00		
Totais .....	8.603.500,00	Totais .....	8.603.500,00
Superavit Orcamento Corrente	500.858,05		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operacoes de Credito	159.000,00	Investimentos	583.600,00
Alienacao de Bens	153.000,00	Inversoes Financeiras	20.000,00
	312.000,00	Transferencias de Capita	70.000,00
			673.600,00
		Reserva de Contingencia	139.258,05
Totais .....	812.858,05	Totais .....	812.858,05

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes ....	8.603.500,00	8.102.641,95
Receitas e Despesas de Capital ...	312.000,00	673.600,00
Reserva de Contingencia .....		139.258,05
Total .....	8.915.500,00	8.915.500,00

  
 Hedison Ferreira Sanabio  
 TCCRCMG 18.126

  
 Celio Filgueiras Ferraz  
 Prefeito Municipal

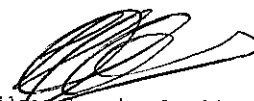
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			8.603.500,00
1100.00.00.00	Receita Tributaria		1.061.900,00	
1110.00.00.00	Impostos		741.500,00	
1112.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimonio e a Renda	541.500,00		
1112.02.00.00	I.P.T.U.	470.000,00		
1112.08.00.00	I.T.B.I	71.500,00		
1113.00.00.00	Impostos S/ a Producao e a Circulacao	200.000,00		
1113.05.00.00	Imposto S/ Servico de Qualquer Natureza	200.000,00		
1120.00.00.00	Taxas		319.400,00	
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	59.400,00		
1121.01.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	3.900,00		
1121.02.00.00	Taxa de Averbacao	3.500,00		
1121.03.00.00	Taxa de Cadastro	3.000,00		
1121.04.00.00	Taxa de Licencas Diversas	49.000,00		
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	260.000,00		
1122.01.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	35.000,00		
1122.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	110.000,00		
1122.03.00.00	Taxa de Limpeza Publica	30.000,00		
1122.04.00.00	Taxa de Iluminacao Publica	70.000,00		
1122.05.00.00	Taxa de Conservacao de Calçamento	15.000,00		
1130.00.00.00	Contribuicoes de Melhoria		1.000,00	
1130.01.00.00	Diversas	1.000,00		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		14.000,00	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		12.000,00	
1321.00.00.00	Juros de Titulos de Renda	11.000,00		
1322.00.00.00	Dividendos	1.000,00		
1330.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		2.000,00	
1330.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		
1400.00.00.00	Receita Industrial		75.000,00	
1410.00.00.00	Receita de Serv. Indust. de Utilidade Publ		75.000,00	
1410.01.00.00	Tarifa do Servico de Agua e Esgoto	75.000,00		
1600.00.00.00	Receita de Servicos		662.000,00	
1600.05.00.00	Servicos de Saude	650.000,00		
1600.05.99.00	Outros Servicos de Saude	650.000,00		
1600.99.00.00	Outros Servicos	12.000,00		
1600.99.01.00	Renda da Estacao Rodoviaria	12.000,00		
2000.00.00.00	Transferencias Correntes		6.590.900,00	
2100.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		5.890.900,00	
2110.00.00.00	Transferencias da Uniao	3.730.900,00		
2110.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao	3.555.900,00		
2110.01.02.00	Cota Parte do F.P.M.	3.200.000,00		
2110.01.03.00	Cota-Parte do Fundo Especial	15.000,00		
2110.01.04.00	Transferencia do I.R.R.F.	30.000,00		
2110.01.05.00	Cota Parte do I.T.R.	15.000,00		
2110.01.20.00	Tranferencias de Recursos do FUNDEF	266.800,00		
2110.01.30.00	C.P. da Contribuicao do Salario-Educacao	27.600,00		
2110.01.31.00	C.P. Valor do Petroleo Bruto de Prod.Nac.	1.500,00		
2110.09.00.00	Outras Transferencias da Uniao	175.000,00		
2110.09.03.00	Transferencias de Recursos do FNAS	175.000,00		
2120.00.00.00	Transferencias dos Estados	2.160.000,00		


codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados	2.160.000,00		
1722.01.01.00	Cota Parte do I.C.M.S.	1.290.000,00		
1722.01.02.00	Cota Parte do I.P.V.A.	320.000,00		
1722.01.03.00	Cota Parte do I.P.I.	100.000,00		
1722.01.20.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF	450.000,00		
1760.00.00.00	Transferencias de Convenios		700.000,00	
1760.01.00.00	Convenios Federais	400.000,00		
1760.02.00.00	Convenios Estaduais	300.000,00		
1800.00.00.00	Outras Receitas Correntes		199.700,00	
1810.00.00.00	Multas e Juros de Mora		35.000,00	
1811.00.00.00	Multas e Juros de Mora Tributaria	20.000,00		
1819.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.000,00		
1820.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		7.500,00	
1821.00.00.00	Indenizacoes	7.500,00		
1821.01.00.00	Compens. Fin. Util. Rec. Hidrico	7.000,00		
1821.04.00.00	Outras Indenizacoes	500,00		
1830.00.00.00	Receita da Divida Ativa		70.200,00	
1831.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	70.000,00		
1832.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	200,00		
1890.00.00.00	Receitas Diversas		87.000,00	
1890.01.00.00	Rendas Eventuais	55.000,00		
1890.02.00.00	Renda de Mercados, Feiras e Matadouros	20.000,00		
1890.03.00.00	Renda de Cemiterios	3.000,00		
1890.04.00.00	Correcao Monetaria	9.000,00		
1900.00.00.00	Receitas de Capital			312.000,00
1910.00.00.00	Operacoes de Credito		159.000,00	
1910.00.00.00	Operacoes de Credito Internas		159.000,00	
2100.00.00.00	Alienacao de Bens		153.000,00	
2110.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		3.000,00	
2119.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	3.000,00		
2120.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		150.000,00	
2123.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	150.000,00		
	Total Geral .....			8.915.500,00



R e s u m o

Receita Tributaria	1.061.900,00
Receita Patrimonial	14.000,00
Receita Industrial	75.000,00
Receita de Servicos	662.000,00
Transferencias Correntes	6.590.900,00
Outras Receitas Correntes	199.700,00
	-----
Total Receitas Correntes	8.603.500,00
Operacoes de Credito	159.000,00
Alienacao de Bens	153.000,00
	-----
Total Receitas de Capital	312.000,00
	-----
Total Geral	8.915.500,00

  
Hedilson Ferreira Sanabio  
TCCRCMG 18.126


  
Celio Filgueiras Ferraz  
Prefeito Municipal


Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
00.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.102.641,95
01.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			5.954.300,00
01.1.0.00.00.00	Pessoal		3.625.300,00	
01.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	2.835.900,00		
01.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.790.100,00		
01.1.1.02.00.00	Diarias	15.800,00		
01.1.1.03.00.00	Outras Despesas de Pessoal	30.000,00		
01.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	789.400,00		
01.2.0.00.00.00	Material de Consumo		844.600,00	
01.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		1.484.400,00	
01.3.1.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	25.000,00		
01.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	1.459.400,00		
02.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			2.148.341,95
02.2.0.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		919.216,00	
02.2.1.00.00.00	Transferencias a Uniao	1.510,00		
02.2.1.01.00.00	Ao Tiro de Guerra 04-023	1.510,00		
02.2.2.00.00.00	Transf. a Estados ao Distrito Federal	849.000,00		
02.2.2.04.00.00	Transferencias Correntes a Estados	100.000,00		
02.2.2.05.00.00	Convenio com a EMATER/MG	34.000,00		
02.2.2.06.00.00	Parc.da Cota-Parte do F.P.M.	500.000,00		
02.2.2.07.00.00	Parc.da Cota-Parte do I.C.M.S.	200.000,00		
02.2.2.08.00.00	Parc.da Cota Parte do I.P.I.	15.000,00		
02.2.4.00.00.00	Transf. a Instit. Multigovernamentais	68.706,00		
02.2.4.01.00.00	Para a A.M.M.	1.200,00		
02.2.4.02.00.00	Para a AMPAR	23.000,00		
02.2.4.03.00.00	Cons.Interm.Zona Mata,C.Vert.e Sul	3.600,00		
02.2.4.04.00.00	P/Agencia Desenv.Reg. Circuito Queijo	906,00		
02.2.4.08.00.00	Ao Cons.Interm.Saude Paraibuna Leste	25.000,00		
02.2.4.09.00.00	Part.Plano Estad. Assist. Farmac. Basica	15.000,00		
02.3.0.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas		692.000,00	
02.3.1.00.00.00	Subvencoes Sociais	680.000,00		
02.3.1.01.00.00	Conv. p/ Manutencao de Creches	70.000,00		
02.3.1.02.00.00	Conv. p/ Manutencao de Pre-Escolas	55.000,00		
02.3.1.03.00.00	Ao Aero Clube de Sao Joao Nepomuceno	4.000,00		
02.3.1.04.00.00	Suv.Escolas Samba e Blocos Carnavalescos	30.000,00		
02.3.1.05.00.00	P/ Fundacao Cultural S. Joao Nepomuceno	40.000,00		
02.3.1.06.00.00	P/ Sociedade Pestalozzi S.Joao Nepom.	12.000,00		
02.3.1.07.00.00	P/ Posto Pueric. Ma do Carmo M. Sarmento	2.000,00		
02.3.1.08.00.00	P/ Assoc. Bem Estar do Menor	70.000,00		
02.3.1.09.00.00	P/ Comissao Desenvolvimento Roca Grande	15.000,00		
02.3.1.10.00.00	P/ Conselho Munic. Bem Estar do Menor	37.000,00		
02.3.1.11.00.00	P/ Lar das Meninas N. Sra. Aparecida	18.000,00		
02.3.1.12.00.00	P/ Assoc. Benefic. Sto. Antonio de Padua	50.000,00		
02.3.1.13.00.00	P/ Sociedade Pestalozzi S. Joao Nepo.	55.000,00		
02.3.1.14.00.00	P/ Sociedade Sao Vicente de Paula	2.000,00		
02.3.1.15.00.00	P/ Assoc.Femin.Prev.e Combate ao Cancer	15.000,00		
02.3.1.16.00.00	Conv. p/ Programa de Medico de Familia	180.000,00		
02.3.1.17.00.00	P/ Hospital Sao Joao	25.000,00		
02.3.2.00.00.00	Subvencao Economica	12.000,00		
02.3.2.01.00.00	Auxilio p/ Novas Empresas	12.000,00		
02.3.0.00.00.00	Transferencias a Pessoas		329.500,00	
02.3.1.00.00.00	Inativos	229.000,00		
02.3.2.00.00.00	Pensionistas	10.000,00		
02.3.3.00.00.00	Salario-Familia	500,00		

codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
2.5.9.00.00.00	Outras Transferencias a Pessoas	90.000,00		
2.6.0.00.00.00	Encargos da Divida Interna		129.200,00	
2.6.1.00.00.00	Juros de Divida Contratada	108.200,00		
2.6.2.00.00.00	Outros Encargos de Divida Contratada	15.000,00		
2.6.5.00.00.00	Juros de Outras Dividas	6.000,00		
2.8.0.00.00.00	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.		60.400,00	
2.9.0.00.00.00	Diversas Transferencias Correntes		18.025,95	
2.9.1.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.325,95		
2.9.2.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	16.700,00		
3.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			
3.1.0.00.00.00	Investimentos			673.600,00
3.1.1.00.00.00	Obras e Instalacoes		410.000,00	583.600,00
3.1.2.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		173.600,00	
3.2.0.00.00.00	Inversoes Financeiras			
3.2.1.00.00.00	Aquisicao de Imoveis		10.000,00	20.000,00
3.2.6.00.00.00	Const.ou Aumento Cap.Empr.Coms.ou Financ		10.000,00	
3.3.0.00.00.00	Transferencias de Capital			
3.3.5.00.00.00	Amortizacao da Divida Interna		70.000,00	70.000,00
3.3.5.1.00.00.00	Amortizacao de Divida Contratada	70.000,00		
3.4.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			
3.4.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			139.258,05
3.4.9.00.00.00	Reserva de Contingencia			139.258,05
3.4.9.00.00.00	Reserva de Contingencia	139.258,05	139.258,05	
Total Geral .....				8.915.500,00

R e s u m o

Despesas de Custeio	5.954.300,00
Transferencias Correntes	2.148.341,95
	-----
Total Despesas Correntes	8.102.641,95
Investimentos	583.600,00
Inversoes Financeiras	20.000,00
Transferencias de Capital	70.000,00
	-----
Total Despesas de Capital	673.600,00
Reserva de Contingencia	139.258,05
	-----
Total Reserva de Contingencia	139.258,05
	-----
T o t a l   G e r a l	8.915.500,00

  
Hedilson Ferreira Sanabio  
TCCRCMS 18.126

  
Celio Filgueiras Ferraz  
Prefeito Municipal

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas  
Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 01 Camara Municipal  
Unidade .....: 01 Gabinete da Camara

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			222.000,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			222.000,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		210.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	180.000,00		
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		2.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		10.000,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.200,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			2.200,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00	
	Total da Unidade .....			224.200,00
	Total do Orgao.....			224.200,00

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			185.310,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			155.800,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		107.900,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	96.100,00		
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00		
3.1.1.1.02.00.00	Diarias	100,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	11.800,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		14.100,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		33.800,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	33.800,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			29.510,00
3.2.2.0.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		29.310,00	
3.2.2.1.00.00.00	Transferencias a Uniao	1.510,00		
3.2.2.1.01.00.00	Ao Tiro de Guerra 04-023	1.510,00		
3.2.2.4.00.00.00	Transf. a Instit. Multigovernamentais	27.800,00		
3.2.2.4.01.00.00	Para a A.M.M.	1.200,00		
3.2.2.4.02.00.00	Para a AMPAR	23.000,00		
3.2.2.4.03.00.00	Cons.Interm.Zona Mata,C.Vert.e Sul	3.600,00		
3.2.9.0.00.00.00	Diversas Transferencias Correntes		200,00	
3.2.9.2.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	200,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			1.000,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
	Total da Unidade .....			186.310,00

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade .....: 02 Procuradoria Geral do Municipio

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.100,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			11.100,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		10.700,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	8.200,00		
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00		
3.1.1.1.02.00.00	Diarias	200,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.500,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		200,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		200,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	200,00		
	Total da Unidade .....			11.100,00

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas  
Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade .....: 03 Asses. Planej. Govern. e Informatica

codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
30.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			
31.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			136.200,00
31.1.0.00.00.00	Pessoal			136.200,00
31.1.1.00.00.00	Pessoal Civil		26.500,00	
31.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00		
31.1.1.02.00.00	Diarias	21.500,00		
31.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		
31.2.0.00.00.00	Material de Consumo	4.500,00		
31.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		10.200,00	
31.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		99.500,00	
		99.500,00		
40.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			
41.0.0.00.00.00	Investimentos			50.500,00
41.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.500,00	50.500,00
	Total da Unidade .....			186.700,00



Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 04 Secretaria de Administracao

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			548.325,95
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			346.500,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		198.500,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	138.500,00		
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	137.000,00		
3.1.1.1.02.00.00	Diarias	1.500,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	60.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		20.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		128.000,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	128.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			201.825,95
3.2.5.0.00.00.00	Transferencias a Pessoas		158.500,00	
3.2.5.1.00.00.00	Inativos	148.000,00		
3.2.5.2.00.00.00	Pensionistas	10.000,00		
3.2.5.3.00.00.00	Salario-Familia	500,00		
3.2.8.0.00.00.00	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.		40.000,00	
3.2.9.0.00.00.00	Diversas Transferencias Correntes		3.325,95	
3.2.9.1.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.325,95		
3.2.9.2.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			2.000,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	
	Total da Unidade .....			550.325,95

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 05 Secretaria de Fazenda

codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			251.700,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			122.500,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		92.500,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	73.500,00		
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	73.200,00		
3.1.1.1.02.00.00	Diarias	300,00		
3.1.1.1.03.00.00.00	Obrigacoes Patronais	19.000,00		
3.1.1.2.00.00.00	Material de Consumo		3.000,00	
3.1.1.3.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		27.000,00	
3.1.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	27.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			129.200,00
3.2.6.0.00.00.00	Encargos da Divida Interna		129.200,00	
3.2.6.1.00.00.00	Juros de Divida Contratada	108.200,00		
3.2.6.2.00.00.00	Outros Encargos de Divida Contratada	15.000,00		
3.2.6.5.00.00.00	Juros de Outras Dividas	6.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			79.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			9.000,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00	
4.3.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital			70.000,00
4.3.5.0.00.00.00	Amortizacao da Divida Interna		70.000,00	
4.3.5.1.00.00.00	Amortizacao de Divida Contratada	70.000,00		
	Total da Unidade .....			330.700,00

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 06 Sec. Educacao., Cult., Tur., Desp., Laz.

codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.266.900,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			948.900,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		521.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	405.800,00		
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	402.100,00		
3.1.1.1.02.00.00	Diarias	3.700,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	115.200,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		181.100,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		246.800,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	5.000,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	241.800,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			318.000,00
3.2.3.0.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas		211.000,00	
3.2.3.1.00.00.00	Subvencoes Sociais	211.000,00		
3.2.3.1.01.00.00	Conv. p/ Manutencao de Creches	70.000,00		
3.2.3.1.02.00.00	Conv. p/ Manutencao de Pre-Escolas	55.000,00		
3.2.3.1.03.00.00	Ao Aero Clube de Sao Joao Nepomuceno	4.000,00		
3.2.3.1.04.00.00	Suv.Escolas Samba e Blocos Carnavalescos	30.000,00		
3.2.3.1.05.00.00	P/ Fundacao Cultural S. Joao Nepomuceno	40.000,00		
3.2.3.1.06.00.00	P/ Sociedade Pestalozzi S.Joao Nepom.	12.000,00		
3.2.5.0.00.00.00	Transferencias a Pessoas		81.000,00	
3.2.5.1.00.00.00	Inativos	81.000,00		
3.2.8.0.00.00.00	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.		20.400,00	
3.2.9.0.00.00.00	Diversas Transferencias Correntes		5.600,00	
3.2.9.2.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.600,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			32.900,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			32.900,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		32.900,00	
	Total da Unidade .....			1.299.800,00

Financ. Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 07 Secretaria de Saude e Promocao Social

codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			713.800,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			711.600,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		707.800,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	552.600,00		
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	551.200,00		
3.1.1.1.02.00.00	Diarias	1.400,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	155.200,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		1.500,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		2.300,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	2.300,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			2.200,00
3.2.3.0.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas		2.000,00	
3.2.3.1.00.00.00	Subvencoes Sociais	2.000,00		
3.2.3.1.07.00.00	P/ Posto Pueric. Ma do Carmo M. Sarmento	2.000,00		
3.2.9.0.00.00.00	Diversas Transferencias Correntes		200,00	
3.2.9.2.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	200,00		
	Total da Unidade .....			713.800,00

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 08 Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.561.400,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			1.558.700,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		940.900,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	734.700,00		
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	704.200,00		
3.1.1.1.02.00.00	Diarias	500,00		
3.1.1.1.03.00.00	Outras Despesas de Pessoal	30.000,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	206.200,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		367.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		250.800,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	250.800,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			2.700,00
3.2.9.0.00.00.00	Diversas Transferencias Correntes		2.700,00	
3.2.9.2.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.700,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			439.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			439.000,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalacoes		410.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		29.000,00	
	Total da Unidade .....			2.000.400,00

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 09 Secr. de Agricultura e Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			282.906,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			245.300,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		114.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	87.900,00		
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	87.400,00		
3.1.1.1.02.00.00	Diarias	500,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	26.100,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		12.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		119.300,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	119.300,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			37.606,00
3.2.2.0.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		34.906,00	
3.2.2.2.00.00.00	Transf. a Estados ao Distrito Federal	34.000,00		
3.2.2.2.05.00.00	Convenio com a EMATER/MG	34.000,00		
3.2.2.4.00.00.00	Transf. a Instit. Multigovernamentais	906,00		
3.2.2.4.04.00.00	P/Agencia Desenv.Reg. Circuito Queijo	906,00		
3.2.9.0.00.00.00	Diversas Transferencias Correntes		2.700,00	
3.2.9.2.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.700,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			7.000,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00	
	Total da Unidade .....			289.906,00

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas  
Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade .....: 10 Fundo de Desenvolvimento Municipal

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
1.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			
1.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			12.000,00
1.2.3.0.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas			12.000,00
1.2.3.2.00.00.00	Subvencao Economica	12.000,00	12.000,00	
1.2.3.2.01.00.00	Auxilio p/ Novas Empresas	12.000,00		
1.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			
1.2.0.0.00.00.00	Inversoes Financeiras			20.000,00
1.2.1.0.00.00.00	Aquisicao de Imoveis		10.000,00	20.000,00
1.2.6.0.00.00.00	Const.ou Aumento Cap.Empr.Coms.ou Financ		10.000,00	
	Total da Unidade .....			32.000,00

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 11 Fundo Munic. de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
1.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			
1.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			407.600,00
1.1.1.0.00.00.00	Pessoal			70.300,00
1.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil		18.100,00	
1.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.100,00		
1.1.1.1.02.00.00	Diarias	13.000,00		
1.1.1.1.03.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.100,00		
1.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00		
1.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		38.500,00	
1.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		13.700,00	
1.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	13.700,00		
1.2.3.0.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas			337.300,00
1.2.3.1.00.00.00	Subvencoes Sociais		247.000,00	
1.2.3.1.08.00.00	P/ Assoc. Bem Estar do Menor	247.000,00		
1.2.3.1.09.00.00	P/ Comissao Desenvolvimento Roca Grande	70.000,00		
1.2.3.1.10.00.00	P/ Conselho Munic. Bem Estar do Menor	15.000,00		
1.2.3.1.11.00.00	P/ Lar das Meninas N. Sra. Aparecida	37.000,00		
1.2.3.1.12.00.00	P/ Assoc. Benefic. Sto. Antonio de Padua	18.000,00		
1.2.3.1.13.00.00	P/ Sociedade Pestalozzi S. Joao Nepo.	50.000,00		
1.2.3.1.14.00.00	P/ Sociedade Sao Vicente de Paula	55.000,00		
1.2.5.0.00.00.00	Transferencias a Pessoas			
1.2.5.9.00.00.00	Outras Transferencias a Pessoas		90.000,00	
1.2.9.0.00.00.00	Diversas Transferencias Correntes	90.000,00		
1.2.9.2.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		300,00	
	Total da Unidade .....			407.600,00



Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 12 Fundo Manut.Desenv.Ens.Fund.Valor.Magis.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
00.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.577.400,00
01.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			762.400,00
01.1.0.00.00.00	Pessoal		671.400,00	
01.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	516.500,00		
01.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	516.500,00		
01.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	154.900,00		
01.2.0.00.00.00	Material de Consumo		5.000,00	
01.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		86.000,00	
01.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	86.000,00		
02.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			815.000,00
02.2.0.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		815.000,00	
02.2.2.00.00.00	Transf. a Estados ao Distrito Federal	815.000,00		
02.2.2.04.00.00	Transferencias Correntes a Estados	100.000,00		
02.2.2.06.00.00	Parc.da Cota-Parte do F.P.M.	500.000,00		
02.2.2.07.00.00	Parc.da Cota-Parte do I.C.M.S.	200.000,00		
02.2.2.08.00.00	Parc.da Cota Parte do I.P.I.	15.000,00		
	Total da Unidade .....			1.577.400,00

Financ. Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 13 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			926.000,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			663.000,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		6.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	6.000,00		
3.1.1.1.02.00.00	Diarias	6.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		190.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		467.000,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	20.000,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	447.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			263.000,00
3.2.2.0.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		40.000,00	
3.2.2.4.00.00.00	Transf. a Instit. Multigovernamentais	40.000,00		
3.2.2.4.08.00.00	Ao Cons.Interm.Saude Paraibuna Leste	25.000,00		
3.2.2.4.09.00.00	Part.Plano Estad. Assist. Farmac. Basica	15.000,00		
3.2.3.0.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas		220.000,00	
3.2.3.1.00.00.00	Subvencoes Sociais	220.000,00		
3.2.3.1.15.00.00	P/ Assoc.Femin.Prev.e Combate ao Cancer	15.000,00		
3.2.3.1.16.00.00	Conv. p/ Programa de Medico de Familia	180.000,00		
3.2.3.1.17.00.00	P/ Hospital Sao Joao	25.000,00		
3.2.9.0.00.00.00	Diversas Transferencias Correntes		3.000,00	
3.2.9.2.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			40.000,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	
	Total da Unidade .....			966.000,00
	Total do Orgao.....			8.552.041,95

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno


Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 09 Reserva de Contingencia

Unidade .....: 99 Reserva de Contingencia

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9.0.0.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			139.258,05
9.9.0.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			139.258,05
9.9.9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia		139.258,05	
9.9.9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia	139.258,05		
	Total da Unidade .....			139.258,05
	Total do Orgao .....			139.258,05
	Total Geral .....			8.915.500,00

  
Hedison Ferreira Sanabio  
TCCRCMG 18.126

  
Celio Filgueiras Ferraz  
Prefeito Municipal

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Orcamentaria	----- Despesas Correntes -----			Total
	----- Despesas de Custeio -----		Transferencias Correntes	
	Pessoal	Outras		
Camara Municipal				
Cabinete da Camara	210.000,00	12.000,00		222.000,00
Prefeitura Municipal				
Cabinete do Prefeito	107.900,00	47.900,00	29.510,00	185.310,00
Procuradoria Geral do Municipio	10.700,00	400,00		11.100,00
Asses. Planej. Govern. e Informatica	26.500,00	109.700,00		136.200,00
Secretaria de Administracao	198.500,00	148.000,00	201.825,95	548.325,95
Secretaria de Fazenda	92.500,00	30.000,00	129.200,00	251.700,00
Sec. Educacao., Cult., Tur., Desp., Laz.	521.000,00	427.900,00	318.000,00	1.266.900,00
Secretaria de Saude e Promocao Social	707.800,00	3.800,00	2.200,00	713.800,00
Secretaria de Obras e Servicos Publicos	940.900,00	617.800,00	2.700,00	1.561.400,00
Secr. de Agricultura e Meio Ambiente	114.000,00	131.300,00	37.606,00	282.906,00
Fundo de Desenvolvimento Municipal			12.000,00	12.000,00
Fundo Munic. de Assistencia Social	18.100,00	52.200,00	337.300,00	407.600,00
Fundo Manut.Desenv.Ens.Fund.Valor.Magis.	671.400,00	91.000,00	815.000,00	1.577.400,00
Fundo Municipal de Saude	6.000,00	657.000,00	263.000,00	926.000,00
Total .....	3.625.300,00	2.329.000,00	2.148.341,95	8.102.641,95

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno


Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias


Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2001 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Orcamentaria	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Transferencias de Capital	
Camara Municipal				
Gabinete da Camara	2.200,00			2.200,00
Prefeitura Municipal				
Gabinete do Prefeito	1.000,00			1.000,00
Asses. Planej. Govern. e Informatica	50.500,00			50.500,00
Secretaria de Administracao	2.000,00			2.000,00
Secretaria de Fazenda	9.000,00		70.000,00	79.000,00
Sec. Educacao., Cult., Tur., Desp., Laz.	32.900,00			32.900,00
Secretaria de Obras e Servicos Publicos	439.000,00			439.000,00
Secr. de Agricultura e Meio Ambiente	7.000,00			7.000,00
Fundo de Desenvolvimento Municipal		20.000,00		20.000,00
Fundo Municipal de Saude	40.000,00			40.000,00
Total .....	583.600,00	20.000,00	70.000,00	673.600,00

Unidade Orcamentaria	----- T O T A I S -----		
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Camara Municipal			
Gabinete da Camara	222.000,00	2.200,00	224.200,00
Prefeitura Municipal			
Gabinete do Prefeito	185.310,00	1.000,00	186.310,00
Procuradoria Geral do Municipio	11.100,00		11.100,00
Asses. Planej. Govern. e Informatica	136.200,00	50.500,00	186.700,00
Secretaria de Administracao	548.325,95	2.000,00	550.325,95
Secretaria de Fazenda	251.700,00	79.000,00	330.700,00
Sec. Educacao., Cult., Tur., Desp., Laz.	1.266.900,00	32.900,00	1.299.800,00
Secretaria de Saude e Promocao Social	713.800,00		713.800,00
Secretaria de Obras e Servicos Publicos	1.561.400,00	439.000,00	2.000.400,00
Secr. de Agricultura e Meio Ambiente	282.906,00	7.000,00	289.906,00
Fundo de Desenvolvimento Municipal	12.000,00	20.000,00	32.000,00
Fundo Munic. de Assistencia Social	407.600,00		407.600,00
Fundo Manut.Desenv.Ens.Fund.Valor.Magis.	1.577.400,00		1.577.400,00
Fundo Municipal de Saude	926.000,00	40.000,00	966.000,00
Reserva de Contingencia			
Reserva de Contingencia			139.258,05
Total .....	8.102.641,95	673.600,00	8.915.500,00

  
Hediison Ferreira Sanabio  
TCCRCMG 18.126

  
Celio Filgueiras Ferraz  
Prefeito Municipal

Unas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho

Exercicio de 2001 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 01 Camara Municipal

Unidade .....: 01 Gabinete da Camara

codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
01.00.000.0.000.000	Legislativa	2.200,00	222.000,00	224.200,00
01.01.000.0.000.000	Processo Legislativo	2.200,00	222.000,00	224.200,00
01.01.001.0.000.000	Acao Legislativa	2.200,00	222.000,00	224.200,00
01.01.001.1.001.000	Reequipamento da Camara	2.200,00		224.200,00
0120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00		2.200,00
01.01.001.2.001.000	Manutencao da Camara		222.000,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		180.000,00	180.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		30.000,00	30.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade .....	2.200,00	222.000,00	224.200,00
	Total Orgao .....	2.200,00	222.000,00	224.200,00

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 01 Gabinete do Prefeito

codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.0.000.000	Administracao e Planejamento	1.000,00	133.200,00	134.200,00
03.07.000.0.000.000	Administracao	1.000,00	133.200,00	134.200,00
03.07.020.0.000.000	Supervisao e Coordenacao Superior	1.000,00	132.000,00	133.000,00
03.07.020.1.002.000	Reequipamento do Gabinete	1.000,00		
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
03.07.020.2.002.000	Manutencao do Gabinete		132.000,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		90.000,00	90.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		10.000,00	10.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		29.000,00	29.000,00
03.07.031.0.000.000	Assistencia Financeira		1.200,00	1.200,00
03.07.031.2.003.000	Ajuda Financeira a A.M.M.		1.200,00	
3224.01.00.00	Para a A.M.M.		1.200,00	1.200,00
06.00.000.0.000.000	Defesa Nacional e Seguranca Publica		25.510,00	25.510,00
06.28.000.0.000.000	Defesa Terrestre		14.510,00	14.510,00
06.28.031.0.000.000	Assistencia Financeira		1.510,00	1.510,00
06.28.031.2.004.000	Ajuda Financeira ao TG 04-023		1.510,00	
3221.01.00.00	Ao Tiro de Guerra 04-023		1.510,00	1.510,00
06.28.166.0.000.000	Operacoes Terrestres		13.000,00	13.000,00
06.28.166.2.005.000	Manutencao da JSM e TG 04-023		13.000,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.000,00	6.000,00
3111.02.00.00	Diarias		100,00	100,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		1.800,00	1.800,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		100,00	100,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		4.800,00	4.800,00
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		200,00	200,00
06.30.000.0.000.000	Seguranca Publica		11.000,00	11.000,00
06.30.031.0.000.000	Assistencia Financeira		9.000,00	9.000,00
06.30.031.2.006.000	Convenios c/ a Policia Civil e Militar		9.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo		9.000,00	9.000,00
06.30.178.0.000.000	Defesa contra Sinistros		2.000,00	2.000,00
06.30.178.2.007.000	Manutencao da Defesa Civil		2.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
07.00.000.0.000.000	Desenvolvimento Regional		26.600,00	26.600,00
07.39.000.0.000.000	Desenvolvimento de Micro-Regioes		26.600,00	26.600,00
07.39.031.0.000.000	Assistencia Financeira		26.600,00	26.600,00
07.39.031.2.008.000	Ajuda financeira a AMPAR		23.000,00	
3224.02.00.00	Para a AMPAR		23.000,00	23.000,00
07.39.031.2.009.000	Participacao no C.I.Z.M.C.V.S		3.600,00	
3224.03.00.00	Cons.Interm.Zona Mata,C.Vert.e Sul		3.600,00	3.600,00
Total Unidade .....		1.000,00	185.310,00	186.310,00



Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho

Exercicio de 2001 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 02 Procuradoria Geral do Municipio

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.0.000.000	Administracao e Planejamento		11.100,00	11.100,00
03.07.000.0.000.000	Administracao		11.100,00	11.100,00
03.07.021.0.000.000	Administracao Geral		11.100,00	11.100,00
03.07.021.2.010.000	Manutencao da Procuradoria		11.100,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.000,00	8.000,00
3111.02.00.00	Diarias		200,00	200,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		2.500,00	2.500,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		200,00	200,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		200,00	200,00
	Total Unidade .....		11.100,00	11.100,00

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho

Exercicio de 2001 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 03 Asses. Planej. Govern. e Informatica

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.0.000.000	Administracao e Planejamento	50.500,00	136.200,00	186.700,00
03.07.000.0.000.000	Administracao	50.000,00	109.000,00	159.000,00
03.07.024.0.000.000	Informatica	50.000,00	109.000,00	159.000,00
03.07.024.1.003.000	Equipamento de Informatica	50.000,00		
1120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
03.07.024.2.011.000	Manutencao do Servico de Informatica		109.000,00	
1120.00.00.00	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
1132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		99.000,00	99.000,00
03.09.000.0.000.000	Planejamento Governamental	500,00	27.200,00	27.700,00
03.09.021.0.000.000	Administracao Geral	500,00	27.200,00	27.700,00
03.09.021.1.004.000	Reequipamento da Asses. de Planejamento	500,00		
1120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00
03.09.021.2.012.000	Manutencao da Asses. de Planejamento		27.200,00	
1111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		21.500,00	21.500,00
1111.02.00.00	Diarias		500,00	500,00
1113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		4.500,00	4.500,00
1120.00.00.00	Material de Consumo		200,00	200,00
1132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		500,00	500,00
Total Unidade .....		50.500,00	136.200,00	186.700,00

Contas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho

Exercicio de 2001 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 04 Secretaria de Administracao

codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.0.000.000	Administracao e Planejamento	2.000,00	349.825,95	351.825,95
03.07.000.0.000.000	Administracao	2.000,00	349.825,95	351.825,95
03.07.021.0.000.000	Administracao Geral	2.000,00	349.825,95	351.825,95
03.07.021.1.005.000	Reequipamento da Administracao	2.000,00		
420.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
03.07.021.2.013.000	Manutencao da Administracao		349.825,95	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		137.000,00	137.000,00
3111.02.00.00	Diarias		1.500,00	1.500,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		60.000,00	60.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		128.000,00	128.000,00
3291.00.00.00	Sentencas Judiciais		1.325,95	1.325,95
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		2.000,00	2.000,00
15.00.000.0.000.000	Assistencia e Previdencia		198.500,00	198.500,00
15.82.000.0.000.000	Previdencia		158.500,00	158.500,00
15.82.492.0.000.000	Previdencia Social a Segurados		500,00	500,00
15.82.492.2.014.000	Previdencia a Servidores e Dependentes		500,00	
3253.00.00.00	Salario-Familia		500,00	500,00
15.82.495.0.000.000	Previdencia Social Inativos/Pensionistas		158.000,00	158.000,00
15.82.495.2.015.000	Previdencia a Inativos e Pensionistas		158.000,00	
3251.00.00.00	Inativos		148.000,00	148.000,00
3252.00.00.00	Pensionistas		10.000,00	10.000,00
15.84.000.0.000.000	Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ		40.000,00	40.000,00
15.84.492.0.000.000	Previdencia Social a Segurados		40.000,00	40.000,00
15.84.492.2.016.000	Contribuicao ao PASEP		40.000,00	
280.00.00.00	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.		40.000,00	40.000,00
Total Unidade .....		2.000,00	548.325,95	550.325,95

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 05 Secretaria de Fazenda

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.0.000.000	Administracao e Planejamento	79.000,00	251.700,00	330.700,00
03.08.000.0.000.000	Administracao Financeira	79.000,00	251.700,00	330.700,00
03.08.030.0.000.000	Administracao de Receitas	2.000,00	82.000,00	84.000,00
03.08.030.1.006.000	Reequipamento da Tributacao e Tesouraria	2.000,00		
1120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
03.08.030.2.017.000	Manutencao da Tributacao e Tesouraria		82.000,00	
1111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		47.800,00	47.800,00
1111.02.00.00	Diarias		200,00	200,00
1113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		12.000,00	12.000,00
1120.00.00.00	Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
1132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		20.000,00	20.000,00
03.08.032.0.000.000	Controle Interno	7.000,00	40.500,00	47.500,00
03.08.032.1.007.000	Reequipamento da Contadoria	7.000,00		
1120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00
03.08.032.2.018.000	Manutencao da Contadoria		40.500,00	
1111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		25.400,00	25.400,00
1111.02.00.00	Diarias		100,00	100,00
1113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		7.000,00	7.000,00
1120.00.00.00	Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
1132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		7.000,00	7.000,00
03.08.033.0.000.000	Divida Interna	70.000,00	129.200,00	199.200,00
03.08.033.1.008.000	Amortizacao da Divida Publica	70.000,00		
1351.00.00.00	Amortizacao de Divida Contratada	70.000,00		70.000,00
03.08.033.2.019.000	Juros da Divida Publica		129.200,00	
1261.00.00.00	Juros de Divida Contratada		108.200,00	108.200,00
1262.00.00.00	Outros Encargos de Divida Contratada		15.000,00	15.000,00
1265.00.00.00	Juros de Outras Dividas		6.000,00	6.000,00
Total Unidade .....		79.000,00	251.700,00	330.700,00

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 06 Sec. Educacao., Cult., Tur., Desp., Laz.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
08.00.000.0.000.000	Educacao e Cultura	32.900,00	1.266.900,00	1.299.800,00
08.07.000.0.000.000	Administracao		75.300,00	75.300,00
08.07.021.0.000.000	Administracao Geral		75.300,00	75.300,00
08.07.021.2.020.000	Administracao da Educacao		75.300,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		52.000,00	52.000,00
3111.02.00.00	Diarias		3.000,00	3.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		12.700,00	12.700,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		1.600,00	1.600,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		6.000,00	6.000,00
08.41.000.0.000.000	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	3.000,00	319.700,00	322.700,00
08.41.185.0.000.000	Creche	2.000,00	142.100,00	144.100,00
08.41.185.1.009.000	Reequipamento de Creches	2.000,00		
3120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
08.41.185.2.021.000	Manutencao de Creches		142.100,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		50.000,00	50.000,00
3111.02.00.00	Diarias		100,00	100,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		15.000,00	15.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		3.800,00	3.800,00
3231.01.00.00	Conv. p/ Manutencao de Creches		70.000,00	70.000,00
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		200,00	200,00
08.41.190.0.000.000	Educacao Pre-Escolar	1.000,00	177.600,00	178.600,00
08.41.190.1.010.000	Reequipamento de Pre-Escolas	1.000,00		
3120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
08.41.190.2.022.000	Manutencao de Pre-Escolas		177.600,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		92.000,00	92.000,00
3111.02.00.00	Diarias		100,00	100,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		26.000,00	26.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		1.800,00	1.800,00
3231.02.00.00	Conv. p/ Manutencao de Pre-Escolas		55.000,00	55.000,00
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		200,00	200,00
08.42.000.0.000.000	Ensino Fundamental	24.000,00	483.500,00	507.500,00
08.42.188.0.000.000	Ensino Regular	4.000,00	277.500,00	281.500,00
08.42.188.1.011.000	Reequipamento de Escolas do 1o Grau	4.000,00		
3120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00
08.42.188.2.023.000	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental		277.500,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		181.000,00	181.000,00
3111.02.00.00	Diarias		500,00	500,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		55.000,00	55.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		9.000,00	9.000,00
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		2.000,00	2.000,00
08.42.239.0.000.000	Transporte Escolar	20.000,00	125.000,00	145.000,00
08.42.239.1.012.000	Reequip. do Transporte Escolar do 1 Grau	20.000,00		
3120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
08.42.239.2.024.000	Transporte Escolar do 1o Grau		125.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		100.000,00	100.000,00
08.42.495.0.000.000	Previdencia Social Inativos/Pensionistas		81.000,00	81.000,00
08.42.495.2.015.000	Previdencia a Inativos e Pensionistas		81.000,00	81.000,00
3251.00.00.00	Inativos		81.000,00	81.000,00

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 06 Sec. Educacao., Cult., Tur., Desp., Laz.

codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
08.44.000.0.000.000	Ensino Superior		5.000,00	5.000,00
08.44.207.0.000.000	Extensao Universitaria		5.000,00	5.000,00
08.44.207.2.025.000	Bolsas de Estagio de Universitarios		5.000,00	
3131.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais		5.000,00	5.000,00
08.45.000.0.000.000	Ensino Supletivo		2.500,00	2.500,00
08.45.216.0.000.000	Cursos de Aprendizagem		2.500,00	2.500,00
08.45.216.2.026.000	Manutencao de Cursos de Aprendizagem		2.500,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		1.300,00	1.300,00
292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		200,00	200,00
08.46.000.0.000.000	Educacao Fisica e Desportos		53.000,00	53.000,00
08.46.224.0.000.000	Desporto Amador		34.000,00	34.000,00
08.46.224.2.027.000	Manutencao do Desporto Amador		30.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		25.000,00	25.000,00
08.46.224.2.028.000	Ajuda Financeira ao Aero Clube		4.000,00	
3231.03.00.00	Ao Aero Clube de Sao Joao Nepomuceno		4.000,00	4.000,00
08.46.228.0.000.000	Parques Recreativos e Desportivos		19.000,00	19.000,00
08.46.228.2.029.000	Manut. de Centros Esportivos e Comunitarios		19.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo		9.000,00	9.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		9.000,00	9.000,00
292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	1.000,00
08.47.000.0.000.000	Assistencia A Educandos		115.900,00	115.900,00
08.47.239.0.000.000	Transporte Escolar		27.000,00	27.000,00
08.47.239.2.030.000	Transporte Escolar		27.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		25.000,00	25.000,00
08.47.427.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		88.900,00	88.900,00
08.47.427.2.031.000	Manutencao da Merenda Escolar		88.900,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo		80.000,00	80.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		8.900,00	8.900,00
08.48.000.0.000.000	Cultura	5.900,00	151.600,00	157.500,00
08.48.137.0.000.000	Radiodifusao	3.900,00	20.000,00	23.900,00
08.48.137.1.013.000	Reequipamento de Repetidoras de T.V.	3.900,00		
3120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.900,00		3.900,00
08.48.137.2.032.000	Manutencao de Repetidora de T.V.		20.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo		7.000,00	7.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		12.000,00	12.000,00
292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	1.000,00
08.48.247.0.000.000	Difusao Cultural	2.000,00	131.600,00	133.600,00
08.48.247.1.014.000	Reequipamento de Bibliotecas	2.000,00		
3120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
08.48.247.2.033.000	Manutencao da Cultura		61.600,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.100,00	4.100,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		1.500,00	1.500,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		40.000,00	40.000,00
292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	1.000,00
08.48.247.2.034.000	Subv. Escolas de Samba e Blocos			
3231.04.00.00	Carnavalescos		30.000,00	
08.48.247.2.035.000	Suv.Escolas Samba e Blocos Carnavalescos		30.000,00	30.000,00
	Ajuda Financeira a Fundacao Cultural S. Joao			

	Nepomuceno	40.000,00	
3231.05.00.00	P/ Fundacao Cultural S. Joao Nepomuceno	40.000,00	40.000,00
08.49.000.0.000.000	Educacao Especial	40.000,00	40.000,00
08.49.252.0.000.000	Educacao Compensatoria	40.000,00	40.000,00
08.49.252.2.036.000	Manutencao de Escolas Especializadas	40.000,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	23.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	5.000,00
3231.06.00.00	P/ Sociedade Pestalozzi S.Joao Nepom.	12.000,00	12.000,00
08.84.000.0.000.000	Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ	20.400,00	20.400,00
08.84.492.0.000.000	Previdencia Social a Segurados	20.400,00	20.400,00
08.84.492.2.016.000	Contribuicao ao PASEP	20.400,00	
3280.00.00.00	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.	20.400,00	20.400,00
	Total Unidade .....	32.900,00	1.266.900,00
			1.299.800,00

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho

Exercicio de 2001 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Cidade .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 07 Secretaria de Saude e Promocao Social

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
13.00.000.0.000.000	Saude e Saneamento		713.800,00	713.800,00
13.75.000.0.000.000	Saude		713.800,00	713.800,00
13.75.021.0.000.000	Administracao Geral		50.800,00	50.800,00
13.75.021.2.037.000	Manutencao da Administracao da Saude		50.800,00	
111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		41.200,00	41.200,00
111.02.00.00	Diarias		400,00	400,00
113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		8.200,00	8.200,00
120.00.00.00	Material de Consumo		500,00	500,00
132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		500,00	500,00
13.75.428.0.000.000	Assistencia Medica e Sanitaria		658.000,00	658.000,00
13.75.428.2.038.000	Manutencao do Servico de Saude		658.000,00	
111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		510.000,00	510.000,00
111.02.00.00	Diarias		1.000,00	1.000,00
113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		147.000,00	147.000,00
13.75.432.0.000.000	Saude Materno-Infantil		5.000,00	5.000,00
13.75.432.2.039.000	Saude da Crianca e da Mulher		5.000,00	
120.00.00.00	Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		1.800,00	1.800,00
1231.07.00.00	P/ Posto Pueric. Ma do Carmo M. Sarmento		2.000,00	2.000,00
1292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		200,00	200,00
Total Unidade .....			713.800,00	713.800,00



Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 08 Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.0.000.000	Administracao e Planejamento	25.000,00	422.800,00	447.800,00
03.07.000.0.000.000	Administracao	25.000,00	422.800,00	447.800,00
03.07.021.0.000.000	Administracao Geral	10.000,00	399.800,00	409.800,00
03.07.021.1.015.000	Reequip. da Secret. de Obras e Serv. Pub	10.000,00		
0120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
03.07.021.2.040.000	Manut. da Secret. Obras e Serv. Publicos		102.000,00	
0111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		57.000,00	57.000,00
0111.02.00.00	Diarias		500,00	500,00
0113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		14.000,00	14.000,00
0120.00.00.00	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		20.000,00	20.000,00
0292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		500,00	500,00
03.07.021.2.041.000	Manutencao de Veiculos e Maquinas		297.800,00	
0111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.000,00	6.000,00
0113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		1.800,00	1.800,00
0120.00.00.00	Material de Consumo		230.000,00	230.000,00
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		60.000,00	60.000,00
03.07.025.0.000.000	Edificacoes Publicas	15.000,00	23.000,00	38.000,00
03.07.025.1.016.000	Construcao de Garagem Municipal	15.000,00		
0110.00.00.00	Obras e Instalacoes	15.000,00		15.000,00
03.07.025.2.042.000	Manutencao de Proprios Municipais		23.000,00	
0120.00.00.00	Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		3.000,00	3.000,00
04.00.000.0.000.000	Agricultura		11.000,00	11.000,00
04.18.000.0.000.000	Promocao e Extensao Rural		11.000,00	11.000,00
04.18.025.0.000.000	Edificacoes Publicas		11.000,00	11.000,00
04.18.025.2.043.000	Manutencao do Parque de Exposicoes		11.000,00	
0120.00.00.00	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		1.000,00	1.000,00
08.00.000.0.000.000	Educacao e Cultura	25.000,00	20.000,00	45.000,00
08.42.000.0.000.000	Ensino Fundamental	15.000,00	20.000,00	35.000,00
08.42.188.0.000.000	Ensino Regular	15.000,00	20.000,00	35.000,00
08.42.188.1.017.000	Construcao e Ampliacao de Escolas	15.000,00		
0110.00.00.00	Obras e Instalacoes	15.000,00		15.000,00
08.42.188.2.044.000	Manutencao de Proprios Escolares		20.000,00	
0120.00.00.00	Material de Consumo		18.000,00	18.000,00
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		2.000,00	2.000,00
08.46.000.0.000.000	Educacao Fisica e Desportos	10.000,00		10.000,00
08.46.228.0.000.000	Parques Recreativos e Desportivos	10.000,00		10.000,00
08.46.228.1.018.000	Constr. de Centros Esport. e Comunit.	10.000,00		
0110.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00
10.00.000.0.000.000	Habitacao e Urbanismo	47.000,00	430.900,00	477.900,00
10.57.000.0.000.000	Habitacao		40.000,00	40.000,00
10.57.316.0.000.000	Habitacoes Urbanas		40.000,00	40.000,00
10.57.316.2.045.000	Manutencao de Programa Habitacional		40.000,00	
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		40.000,00	40.000,00
10.60.000.0.000.000	Servicos de Utilidade Publica	47.000,00	390.900,00	437.900,00
10.60.325.0.000.000	Limpeza Publica	2.000,00	340.000,00	342.000,00
10.60.325.1.019.000	Reequipamento do Servico de Limpeza	2.000,00		

Contas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho

Exercicio de 2001 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 08 Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
0120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
00.60.325.2.046.000	Manut. do Servico de Limpeza Publica		340.000,00	
0111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		220.000,00	220.000,00
0113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		66.000,00	66.000,00
0120.00.00.00	Material de Consumo		14.000,00	14.000,00
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		40.000,00	40.000,00
00.60.326.0.000.000	Servicos Funerarios	5.000,00	28.400,00	33.400,00
00.60.326.1.020.000	Construcao e Ampliacao de Cemiterios	5.000,00		
0110.00.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00
00.60.326.2.047.000	Manutencao de Cemiterios		28.400,00	
0111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		19.000,00	19.000,00
0113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		4.900,00	4.900,00
0120.00.00.00	Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		1.300,00	1.300,00
0292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		200,00	200,00
00.60.327.0.000.000	Iluminacao Publica	20.000,00	9.000,00	29.000,00
00.60.327.1.021.000	Ampliacao da Rede de Iluminacao	20.000,00		
0110.00.00.00	Obras e Instalacoes	20.000,00		20.000,00
00.60.327.2.048.000	Manutencao da Iluminacao Publica		9.000,00	
0120.00.00.00	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		4.000,00	4.000,00
00.60.328.0.000.000	Parques e Jardins	20.000,00	13.500,00	33.500,00
00.60.328.1.022.000	Constr. e Restaur. de Pracas e Jardins	20.000,00		
0110.00.00.00	Obras e Instalacoes	20.000,00		20.000,00
00.60.328.2.049.000	Manutencao de Pracas e Jardins		13.500,00	
0111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.000,00	5.000,00
0113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		1.500,00	1.500,00
0120.00.00.00	Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		4.500,00	4.500,00
0292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		500,00	500,00
0300.000.0.000.000	Saude e Saneamento	56.000,00	118.700,00	174.700,00
0375.000.0.000.000	Saude		12.000,00	12.000,00
0375.025.0.000.000	Edificacoes Publicas		12.000,00	12.000,00
0375.025.2.050.000	Manutencao de Proprios da Saude		12.000,00	
0120.00.00.00	Material de Consumo		11.000,00	11.000,00
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		1.000,00	1.000,00
0376.000.0.000.000	Saneamento	56.000,00	106.700,00	162.700,00
0376.447.0.000.000	Abastecimento d'Agua	6.000,00	16.700,00	22.700,00
0376.447.1.023.000	Ampliacao do Servico de Agua	6.000,00		
0110.00.00.00	Obras e Instalacoes	6.000,00		6.000,00
0376.447.2.051.000	Manutencao do Servico de Agua		16.700,00	
0111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.200,00	3.200,00
0113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		1.000,00	1.000,00
0120.00.00.00	Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		10.000,00	10.000,00
0292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		500,00	500,00
0376.448.0.000.000	Saneamento Geral	24.000,00	3.000,00	27.000,00
0376.448.1.024.000	Galerias, Redes, Dragagens e Drenagens	24.000,00		
0110.00.00.00	Obras e Instalacoes	24.000,00		24.000,00
0376.448.2.052.000	Manutencao de Galerias e Redes Pluviais		3.000,00	
0120.00.00.00	Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
0376.449.0.000.000	Sistemas de Esgotos	16.000,00	87.000,00	103.000,00

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 08 Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
13.76.449.1.025.000	Reequipamento do Servico de Esgoto	1.000,00		
1120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
13.76.449.1.026.000	Ampliacao do Sistema de Esgotos Sanit	15.000,00		
1110.00.00.00	Obras e Instalacoes	15.000,00		15.000,00
13.76.449.2.053.000	Manutencao do Servico de Esgotos		87.000,00	
1111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		60.000,00	60.000,00
1113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		18.000,00	18.000,00
1120.00.00.00	Material de Consumo		8.000,00	8.000,00
1132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		1.000,00	1.000,00
13.76.455.0.000.000	Defesa contra a Erosao	10.000,00		10.000,00
13.76.455.1.027.000	Construcao de Muros de Arrimo	10.000,00		
1110.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00
16.00.000.0.000.000	Transporte	286.000,00	558.000,00	844.000,00
16.88.000.0.000.000	Transporte Rodoviario	31.000,00	259.000,00	290.000,00
16.88.532.0.000.000	Terminais Rodoviaros	1.000,00	23.000,00	24.000,00
16.88.532.1.028.000	Reequipamento do Terminal Rodoviario	1.000,00		
1120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
16.88.532.2.054.000	Manutencao do Terminal Rodoviario		23.000,00	
1111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.000,00	4.000,00
1113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		1.000,00	1.000,00
1120.00.00.00	Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
1132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		16.000,00	16.000,00
1322.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	1.000,00
16.88.534.0.000.000	Estradas Vicinais	30.000,00	236.000,00	266.000,00
16.88.534.1.029.000	Reequipamento do Servico Rodoviario	10.000,00		
1120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
16.88.534.1.030.000	Constr. e Melhor. de Estradas e Pontes	20.000,00		
1110.00.00.00	Obras e Instalacoes	20.000,00		20.000,00
16.88.534.2.055.000	Manutencao de Estradas Vicinais		236.000,00	
1111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		160.000,00	160.000,00
1113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		47.000,00	47.000,00
1120.00.00.00	Material de Consumo		11.000,00	11.000,00
1132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		18.000,00	18.000,00
16.91.000.0.000.000	Transporte Urbano	255.000,00	299.000,00	554.000,00
16.91.575.0.000.000	Vias Urbanas	255.000,00	299.000,00	554.000,00
16.91.575.1.031.000	Reequip. do Servico de Vias Urbanas	5.000,00		
1120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
16.91.575.1.032.000	Abertura e Pavimentacao de Vias Urbanas	250.000,00		
1110.00.00.00	Obras e Instalacoes	250.000,00		250.000,00
16.91.575.2.056.000	Manutencao de Vias Urbanas		299.000,00	
1111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		170.000,00	170.000,00
1111.03.00.00	Outras Despesas de Pessoal		30.000,00	30.000,00
1113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		51.000,00	51.000,00
1120.00.00.00	Material de Consumo		19.000,00	19.000,00
1132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		29.000,00	29.000,00
Total Unidade .....		439.000,00	1.561.400,00	2.000.400,00

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 09 Secr. de Agricultura e Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
04.00.000.0.000.000	Agricultura	7.000,00	280.500,00	287.500,00
04.07.000.0.000.000	Administracao	6.000,00	36.500,00	42.500,00
04.07.021.0.000.000	Administracao Geral	6.000,00	36.500,00	42.500,00
04.07.021.1.033.000	Reequip. da Secret. Agricultura e Meio Ambiente	6.000,00		
04.07.021.2.057.000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00
04.07.021.2.057.000	Manut. da Administracao da Agricultura		36.500,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		25.000,00	25.000,00
3111.02.00.00	Diarias		500,00	500,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		7.000,00	7.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		2.700,00	2.700,00
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		300,00	300,00
04.14.000.0.000.000	Producao Vegetal		5.000,00	5.000,00
04.14.080.0.000.000	Sementes e Mudas		5.000,00	5.000,00
04.14.080.2.058.000	Fomento a Producao Agricola		5.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		5.000,00	5.000,00
04.16.000.0.000.000	Abastecimento	1.000,00	77.300,00	78.300,00
04.16.096.0.000.000	Sistema de Distrib.de Produtos Agricolas		3.000,00	3.000,00
04.16.096.2.059.000	Manutencao do Mercado do Produtor		3.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		1.800,00	1.800,00
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		200,00	200,00
04.16.097.0.000.000	Inspecao, Padronizacao e Classif.de Prod.	1.000,00	74.300,00	75.300,00
04.16.097.1.034.000	Reequipamento do Matadouro Municipal	1.000,00		
04.16.097.2.060.000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
04.16.097.2.060.000	Manutencao do Matadouro Municipal		52.000,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		32.000,00	32.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		10.000,00	10.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		7.000,00	7.000,00
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	1.000,00
04.16.097.2.061.000	Inspecao de Produtos Agropecuarios		22.300,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		16.000,00	16.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		4.800,00	4.800,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		500,00	500,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		1.000,00	1.000,00
04.18.000.0.000.000	Promocao e Extensao Rural		142.900,00	142.900,00
04.18.111.0.000.000	Extensao Rural		34.000,00	34.000,00
04.18.111.2.062.000	Ajuda Financeira a EMATER/MG		34.000,00	
3222.05.00.00	Convenio com a EMATER/MG		34.000,00	34.000,00
04.18.112.0.000.000	Promocao Agraria		108.900,00	108.900,00
04.18.112.2.063.000	Manutencao da Exposicao Agropecuaria		108.900,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.000,00	3.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		900,00	900,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		99.000,00	99.000,00
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	1.000,00
04.47.000.0.000.000	Assistencia A Educandos		18.800,00	18.800,00
04.47.427.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		18.800,00	18.800,00
04.47.427.2.064.000	Manutencao de Horta Escolar		18.800,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.400,00	11.400,00

Finanças Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho

Exercicio de 2001 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 09 Secr. de Agricultura e Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		3.400,00	3.400,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		2.800,00	2.800,00
3222.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		200,00	200,00
06.00.000.0.000.000	Defesa Nacional e Seguranca Publica		1.500,00	1.500,00
06.30.000.0.000.000	Seguranca Publica		1.500,00	1.500,00
06.30.031.0.000.000	Assistencia Financeira		1.500,00	1.500,00
06.30.031.2.065.000	Convenio com a 4a Cia Pol Florest. PMMG		1.500,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo		1.500,00	1.500,00
07.00.000.0.000.000	Desenvolvimento Regional		906,00	906,00
07.39.000.0.000.000	Desenvolvimento de Micro-Regioes		906,00	906,00
07.39.031.0.000.000	Assistencia Financeira		906,00	906,00
07.39.031.2.066.000	Ajuda Financeira a A.D.R.C.Q.		906,00	
3224.04.00.00	P/Agencia Desenv.Reg. Circuito Queijo		906,00	906,00
Total Unidade .....		7.000,00	282.906,00	289.906,00

Finanças Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho

Exercicio de 2001 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 10 Fundo de Desenvolvimento Municipal

codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
11.00.000.0.000.000	Industria, Comercio e Servicos	20.000,00	12.000,00	32.000,00
11.62.000.0.000.000	Industria	20.000,00	12.000,00	32.000,00
11.62.347.0.000.000	Producao Industrial	20.000,00	12.000,00	32.000,00
11.62.347.1.035.000	Criacao de Novas Empresas	20.000,00		
1210.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	10.000,00		10.000,00
1260.00.00.00	Const.ou Aumento Cap.Empr.Coms.ou Financ	10.000,00		10.000,00
11.62.347.2.067.000	Criacao de Novas Empresas		12.000,00	
1232.01.00.00	Auxilio p/ Novas Empresas		12.000,00	12.000,00
	Total Unidade .....	20.000,00	12.000,00	32.000,00

Financ. Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho

Exercicio de 2001 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 11 Fundo Munic. de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
15.00.000.0.000.000	Assistencia e Previdencia		407.600,00	407.600,00
15.81.000.0.000.000	Assistencia		407.600,00	407.600,00
15.81.427.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		43.500,00	43.500,00
15.81.427.2.068.000	Serv. de Leite de Soja e Cesta Basica		43.500,00	
3111.02.00.00	Diarias		1.000,00	1.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		34.500,00	34.500,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		7.700,00	7.700,00
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		300,00	300,00
15.81.483.0.000.000	Assistencia ao Menor		70.000,00	70.000,00
15.81.483.2.069.000	Ajuda Financeira a ABEM		70.000,00	
3231.08.00.00	P/ Assoc. Bem Estar do Menor		70.000,00	70.000,00
15.81.486.0.000.000	Assistencia Social Geral		294.100,00	294.100,00
15.81.486.2.070.000	Manut. do Serv. de Assistencia Social		117.100,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.000,00	13.000,00
3111.02.00.00	Diarias		100,00	100,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		4.000,00	4.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		4.000,00	4.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		6.000,00	6.000,00
3259.00.00.00	Outras Transferencias a Pessoas		90.000,00	90.000,00
15.81.486.2.071.000	Transf. Fundo Nacion. Assist. Social		175.000,00	
3231.09.00.00	P/ Comissao Desenvolvimento Roca Grande		15.000,00	15.000,00
3231.10.00.00	P/ Conselho Munic. Bem Estar do Menor		37.000,00	37.000,00
3231.11.00.00	P/ Lar das Meninas N. Sra. Aparecida		18.000,00	18.000,00
3231.12.00.00	P/ Assoc. Benefic. Sto. Antonio de Padua		50.000,00	50.000,00
3231.13.00.00	P/ Sociedade Pestalozzi S. Joao Nepo.		55.000,00	55.000,00
15.81.486.2.072.000	Ajuda Financeira a S.S.V.P.		2.000,00	
3231.14.00.00	P/ Sociedade Sao Vicente de Paula		2.000,00	2.000,00
Total Unidade .....			407.600,00	407.600,00

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho

Exercicio de 2001 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 12 Fundo Manut.Desenv.Ens.Fund.Valor.Magis.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
08.00.000.0.000.000	Educacao e Cultura		1.577.400,00	1.577.400,00
08.42.000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.577.400,00	1.577.400,00
08.42.188.0.000.000	Ensino Regular		1.463.000,00	1.463.000,00
08.42.188.2.023.000	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental		1.463.000,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		490.000,00	490.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		147.000,00	147.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		6.000,00	6.000,00
3222.04.00.00	Transferencias Correntes a Estados		100.000,00	100.000,00
3222.06.00.00	Parc.da Cota-Parte do F.P.M.		500.000,00	500.000,00
3222.07.00.00	Parc.da Cota-Parte do I.C.M.S.		200.000,00	200.000,00
3222.08.00.00	Parc.da Cota Parte do I.P.I.		15.000,00	15.000,00
08.42.239.0.000.000	Transporte Escolar		114.400,00	114.400,00
08.42.239.2.024.000	Transporte Escolar do 1o Grau		114.400,00	
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		26.500,00	26.500,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais		7.900,00	7.900,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		80.000,00	80.000,00
Total Unidade .....			1.577.400,00	1.577.400,00



Orgao .....: 02 Prefeitura Municipal

Unidade .....: 13 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
13.00.000.0.000.000	Saude e Saneamento	40.000,00	926.000,00	966.000,00
13.75.000.0.000.000	Saude	40.000,00	926.000,00	966.000,00
13.75.207.0.000.000	Extensao Universitaria		15.000,00	15.000,00
13.75.207.2.025.000	Bolsas de Estagio de Universitarios		15.000,00	
13.91.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais		15.000,00	15.000,00
13.75.428.0.000.000	Assistencia Medica e Sanitaria	40.000,00	606.000,00	646.000,00
13.75.428.1.036.000	Reequipamento do Servico de Saude	40.000,00		
13.20.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
13.75.428.2.038.000	Manutencao do Servico de Saude		361.000,00	
13.11.02.00.00	Diarias		6.000,00	6.000,00
13.20.00.00.00	Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
13.91.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais		5.000,00	5.000,00
13.92.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		247.000,00	247.000,00
13.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		3.000,00	3.000,00
13.75.428.2.073.000	Ajuda Financeira ao CISPAL		25.000,00	
13.24.08.00.00	Ao Cons.Interm.Saude Paraibuna Leste		25.000,00	25.000,00
13.75.428.2.074.000	Ajuda Financ. a Hospitais e Ambulat.		40.000,00	
13.231.15.00.00	P/ Assoc.Femin.Prev.e Combate ao Cancer		15.000,00	15.000,00
13.231.17.00.00	P/ Hospital Sao Joao		25.000,00	25.000,00
13.75.428.2.075.000	Manut. do Progr. Medico de Familia		180.000,00	
13.231.16.00.00	Conv. p/ Programa de Medico de Familia		180.000,00	180.000,00
13.75.431.0.000.000	Produtos Profilaticos e Terapeuticos		305.000,00	305.000,00
13.75.431.2.038.000	Manutencao do Servico de Saude		305.000,00	
13.20.00.00.00	Material de Consumo		90.000,00	90.000,00
13.92.00.00.00	Outros Servicos e Encargos		200.000,00	200.000,00
13.224.09.00.00	Part.Plano Estad. Assist. Farmac. Basica		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade .....	40.000,00	926.000,00	966.000,00
	Total Orgao .....	671.400,00	7.880.641,95	8.552.041,95

Contas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno


Programa de Trabalho


Exercicio de 2001 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 09 Reserva de Contingencia

Cidade .....: 99 Reserva de Contingencia

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
09.00.000.0.000.000	Reserva de Contingencia		139.258,05	139.258,05
09.99.000.0.000.000	Reserva de Contingencia		139.258,05	139.258,05
09.99.999.0.000.000	Reserva de Contingencia		139.258,05	139.258,05
09.99.999.2.999.000	Reserva de Contingencia		139.258,05	139.258,05
0999.00.00.00	Reserva de Contingencia		139.258,05	139.258,05
	Total Unidade .....		139.258,05	139.258,05
	Total Orgao .....		139.258,05	139.258,05
	Total Geral .....	673.600,00	8.241.900,00	8.915.500,00

  
Hedilson Ferreira Sanabio  
TCCRCMG 18.126

  
Celio Filgueiras Ferraz  
Prefeito Municipal

Asses Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho de Governo

Demonstrativo de Funcoes, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Demonstrativo de Funcoes, Programas e Subprogramas por Pro

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
01.00.000	Legislativa	2.200,00	222.000,00	224.200,00
01.01.000	Processo Legislativo	2.200,00	222.000,00	224.200,00
01.01.001	Acao Legislativa	2.200,00	222.000,00	224.200,00
03.00.000	Administracao e Planejamento	157.500,00	1.304.825,95	1.462.325,95
03.07.000	Administracao	78.000,00	1.025.925,95	1.103.925,95
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	1.000,00	132.000,00	133.000,00
03.07.021	Administracao Geral	12.000,00	760.725,95	772.725,95
03.07.024	Informatica	50.000,00	109.000,00	159.000,00
03.07.025	Edificacoes Publicas	15.000,00	23.000,00	38.000,00
03.07.031	Assistencia Financeira		1.200,00	1.200,00
03.08.000	Administracao Financeira	79.000,00	251.700,00	330.700,00
03.08.030	Administracao de Receitas	2.000,00	82.000,00	84.000,00
03.08.032	Controle Interno	7.000,00	40.500,00	47.500,00
03.08.033	Divida Interna	70.000,00	129.200,00	199.200,00
03.09.000	Planejamento Governamental	500,00	27.200,00	27.700,00
03.09.021	Administracao Geral	500,00	27.200,00	27.700,00
04.00.000	Agricultura	7.000,00	291.500,00	298.500,00
04.07.000	Administracao	6.000,00	36.500,00	42.500,00
04.07.021	Administracao Geral	6.000,00	36.500,00	42.500,00
04.14.000	Producao Vegetal		5.000,00	5.000,00
04.14.080	Sementes e Mudaz		5.000,00	5.000,00
04.16.000	Abastecimento	1.000,00	77.300,00	78.300,00
04.16.096	Sistema de Distrib.de Produtos Agricolas		3.000,00	3.000,00
04.16.097	Inspecao, Padronizacao e Classif.de Prod.	1.000,00	74.300,00	75.300,00
04.18.000	Promocao e Extensao Rural		153.900,00	153.900,00
04.18.025	Edificacoes Publicas		11.000,00	11.000,00
04.18.111	Extensao Rural		34.000,00	34.000,00
04.18.112	Promocao Agraria		108.900,00	108.900,00
04.47.000	Assistencia A Educandos		18.800,00	18.800,00
04.47.427	Alimentacao e Nutricao		18.800,00	18.800,00
06.00.000	Defesa Nacional e Seguranca Publica		27.010,00	27.010,00
06.28.000	Defesa Terrestre		14.510,00	14.510,00
06.28.031	Assistencia Financeira		1.510,00	1.510,00
06.28.166	Operacoes Terrestres		13.000,00	13.000,00
06.30.000	Seguranca Publica		12.500,00	12.500,00
06.30.031	Assistencia Financeira		10.500,00	10.500,00
06.30.178	Defesa contra Sinistros		2.000,00	2.000,00
07.00.000	Desenvolvimento Regional		27.506,00	27.506,00
07.39.000	Desenvolvimento de Micro-Regioes		27.506,00	27.506,00
07.39.031	Assistencia Financeira		27.506,00	27.506,00
08.00.000	Educacao e Cultura	57.900,00	2.864.300,00	2.922.200,00
08.07.000	Administracao		75.300,00	75.300,00
08.07.021	Administracao Geral		75.300,00	75.300,00
08.41.000	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	3.000,00	319.700,00	322.700,00
08.41.185	Creche	2.000,00	142.100,00	144.100,00
08.41.190	Educacao Pre-Escolar	1.000,00	177.600,00	178.600,00
08.42.000	Ensino Fundamental	39.000,00	2.080.900,00	2.119.900,00
08.42.188	Ensino Regular	19.000,00	1.760.500,00	1.779.500,00
08.42.239	Transporte Escolar	20.000,00	239.400,00	259.400,00

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
08.42.495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas		81.000,00	81.000,00
08.44.000	Ensino Superior		5.000,00	5.000,00
08.44.207	Extensao Universitaria		5.000,00	5.000,00
08.45.000	Ensino Supletivo		2.500,00	2.500,00
08.45.216	Cursos de Aprendizagem		2.500,00	2.500,00
08.46.000	Educacao Fisica e Desportos	10.000,00	53.000,00	63.000,00
08.46.224	Desporto Amador		34.000,00	34.000,00
08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	10.000,00	19.000,00	29.000,00
08.47.000	Assistencia A Educandos		115.900,00	115.900,00
08.47.239	Transporte Escolar		27.000,00	27.000,00
08.47.427	Alimentacao e Nutricao		88.900,00	88.900,00
08.48.000	Cultura	5.900,00	151.600,00	157.500,00
08.48.137	Radiodifusao	3.900,00	20.000,00	23.900,00
08.48.247	Difusao Cultural	2.000,00	131.600,00	133.600,00
08.49.000	Educacao Especial		40.000,00	40.000,00
08.49.252	Educacao Compensatoria		40.000,00	40.000,00
08.84.000	Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ		20.400,00	20.400,00
08.84.492	Previdencia Social a Segurados		20.400,00	20.400,00
10.00.000	Habitacao e Urbanismo	47.000,00	430.900,00	477.900,00
10.57.000	Habitacao		40.000,00	40.000,00
10.57.316	Habitacoes Urbanas		40.000,00	40.000,00
10.60.000	Servicos de Utilidade Publica	47.000,00	390.900,00	437.900,00
10.60.325	Limpeza Publica	2.000,00	340.000,00	342.000,00
10.60.326	Servicos Funerarios	5.000,00	28.400,00	33.400,00
10.60.327	Iluminacao Publica	20.000,00	9.000,00	29.000,00
10.60.328	Parques e Jardins	20.000,00	13.500,00	33.500,00
11.00.000	Industria, Comercio e Servicos	20.000,00	12.000,00	32.000,00
11.62.000	Industria	20.000,00	12.000,00	32.000,00
11.62.347	Producao Industrial	20.000,00	12.000,00	32.000,00
13.00.000	Saude e Saneamento	96.000,00	1.758.500,00	1.854.500,00
13.75.000	Saude	40.000,00	1.651.800,00	1.691.800,00
13.75.021	Administracao Geral		50.800,00	50.800,00
13.75.025	Edificacoes Publicas		12.000,00	12.000,00
13.75.207	Extensao Universitaria		15.000,00	15.000,00
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	40.000,00	1.264.000,00	1.304.000,00
13.75.431	Produtos Profilaticos e Terapeuticos		305.000,00	305.000,00
13.75.432	Saude Materno-Infantil		5.000,00	5.000,00
13.76.000	Saneamento	56.000,00	106.700,00	162.700,00
13.76.447	Abastecimento d'Agua	6.000,00	16.700,00	22.700,00
13.76.448	Saneamento Geral	24.000,00	3.000,00	27.000,00
13.76.449	Sistemas de Esgotos	16.000,00	87.000,00	103.000,00
13.76.455	Defesa contra a Erosao	10.000,00		10.000,00
15.00.000	Assistencia e Previdencia		606.100,00	606.100,00
15.81.000	Assistencia		407.600,00	407.600,00
15.81.427	Alimentacao e Nutricao		43.500,00	43.500,00
15.81.483	Assistencia ao Menor		70.000,00	70.000,00
15.81.486	Assistencia Social Geral		294.100,00	294.100,00
15.82.000	Previdencia		158.500,00	158.500,00
15.82.492	Previdencia Social a Segurados		500,00	500,00
15.82.495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas		158.000,00	158.000,00

as Gerais


Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Programa de Trabalho de Governo

Demonstrativo de Funcoes, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Demonstrativo de Funcoes, Programas e Subprogramas por Pro

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
84.000	Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ		40.000,00	40.000,00
84.492	Previdencia Social a Segurados		40.000,00	40.000,00
6.00.000	Transporte	286.000,00	558.000,00	844.000,00
6.88.000	Transporte Rodoviario	31.000,00	259.000,00	290.000,00
6.88.532	Terminais Rodoviarios	1.000,00	23.000,00	24.000,00
6.88.534	Estradas Vicinais	30.000,00	236.000,00	266.000,00
6.91.000	Transporte Urbano	255.000,00	299.000,00	554.000,00
6.91.575	Vias Urbanas	255.000,00	299.000,00	554.000,00
99.00.000	Reserva de Contingencia			139.258,05
99.99.000	Reserva de Contingencia			139.258,05
99.99.999	Reserva de Contingencia			139.258,05
	Total .....	673.600,00	8.102.641,95	8.915.500,00



Hedilson Ferreira Sanabio  
TCCRCMG 18.126



Celio Filgueiras Ferraz  
Prefeito Municipal


Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.00.000	Legislativa	224.200,00		224.200,00
01.01.000	Processo Legislativo	224.200,00		224.200,00
01.01.001	Ação Legislativa	224.200,00		224.200,00
03.00.000	Administração e Planejamento	1.462.325,95		1.462.325,95
03.07.000	Administração	1.103.925,95		1.103.925,95
03.07.020	Supervisão e Coordenação Superior	133.000,00		133.000,00
03.07.021	Administração Geral	772.725,95		772.725,95
03.07.024	Informática	159.000,00		159.000,00
03.07.025	Edificações Públicas	38.000,00		38.000,00
03.07.031	Assistência Financeira	1.200,00		1.200,00
03.08.000	Administração Financeira	330.700,00		330.700,00
03.08.030	Administração de Receitas	84.000,00		84.000,00
03.08.032	Controle Interno	47.500,00		47.500,00
03.08.033	Dívida Interna	199.200,00		199.200,00
03.09.000	Planejamento Governamental	27.700,00		27.700,00
03.09.021	Administração Geral	27.700,00		27.700,00
04.00.000	Agricultura	298.500,00		298.500,00
04.07.000	Administração	42.500,00		42.500,00
04.07.021	Administração Geral	42.500,00		42.500,00
04.14.000	Produção Vegetal	5.000,00		5.000,00
04.14.080	Sementes e Mudanças	5.000,00		5.000,00
04.16.000	Abastecimento	78.300,00		78.300,00
04.16.096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	3.000,00		3.000,00
04.16.097	Inspeção, Padronização e Classificação de Prod.	75.300,00		75.300,00
04.18.000	Promocão e Extensão Rural	153.900,00		153.900,00
04.18.025	Edificações Públicas	11.000,00		11.000,00
04.18.111	Extensão Rural	34.000,00		34.000,00
04.18.112	Promocão Agrária	108.900,00		108.900,00
04.47.000	Assistência à Educandos	18.800,00		18.800,00
04.47.427	Alimentação e Nutrição	18.800,00		18.800,00
06.00.000	Defesa Nacional e Segurança Pública	27.010,00		27.010,00
06.28.000	Defesa Terrestre	14.510,00		14.510,00
06.28.031	Assistência Financeira	1.510,00		1.510,00
06.28.166	Operações Terrestres	13.000,00		13.000,00
06.30.000	Segurança Pública	12.500,00		12.500,00
06.30.031	Assistência Financeira	10.500,00		10.500,00
06.30.178	Defesa contra Sinistros	2.000,00		2.000,00
07.00.000	Desenvolvimento Regional	27.506,00		27.506,00
07.39.000	Desenvolvimento de Micro-Regiões	27.506,00		27.506,00
07.39.031	Assistência Financeira	27.506,00		27.506,00
08.00.000	Educação e Cultura	2.922.200,00		2.922.200,00
08.07.000	Administração	75.300,00		75.300,00
08.07.021	Administração Geral	75.300,00		75.300,00
08.41.000	Educação da Criança de 0 a 6 anos	322.700,00		322.700,00
08.41.185	Creche	144.100,00		144.100,00
08.41.190	Educação Pré-Escolar	178.600,00		178.600,00
08.42.000	Ensino Fundamental	2.119.900,00		2.119.900,00
08.42.188	Ensino Regular	1.779.500,00		1.779.500,00
08.42.239	Transporte Escolar	259.400,00		259.400,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.42.495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas	81.000,00		81.000,00
08.44.000	Ensino Superior	5.000,00		5.000,00
08.44.207	Extensao Universitaria	5.000,00		5.000,00
08.45.000	Ensino Supletivo	2.500,00		2.500,00
08.45.216	Cursos de Aprendizagem	2.500,00		2.500,00
08.46.000	Educacao Fisica e Desportos	63.000,00		63.000,00
08.46.224	Desporto Amador	34.000,00		34.000,00
08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	29.000,00		29.000,00
08.47.000	Assistencia A Educandos	115.900,00		115.900,00
08.47.239	Transporte Escolar	27.000,00		27.000,00
08.47.427	Alimentacao e Nutricao	88.900,00		88.900,00
08.48.000	Cultura	157.500,00		157.500,00
08.48.137	Radiodifusao	23.900,00		23.900,00
08.48.247	Difusao Cultural	133.600,00		133.600,00
08.49.000	Educacao Especial	40.000,00		40.000,00
08.49.252	Educacao Compensatoria	40.000,00		40.000,00
08.84.000	Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ	20.400,00		20.400,00
08.84.492	Previdencia Social a Segurados	20.400,00		20.400,00
10.00.000	Habitacao e Urbanismo	477.900,00		477.900,00
10.57.000	Habitacao	40.000,00		40.000,00
10.57.316	Habitacoes Urbanas	40.000,00		40.000,00
10.60.000	Servicos de Utilidade Publica	437.900,00		437.900,00
10.60.325	Limpeza Publica	342.000,00		342.000,00
10.60.326	Servicos Funerarios	33.400,00		33.400,00
10.60.327	Iluminacao Publica	29.000,00		29.000,00
10.60.328	Parques e Jardins	33.500,00		33.500,00
11.00.000	Industria, Comercio e Servicos	32.000,00		32.000,00
11.62.000	Industria	32.000,00		32.000,00
11.62.347	Producao Industrial	32.000,00		32.000,00
13.00.000	Saude e Saneamento	1.854.500,00		1.854.500,00
13.75.000	Saude	1.691.800,00		1.691.800,00
13.75.021	Administracao Geral	50.800,00		50.800,00
13.75.025	Edificacoes Publicas	12.000,00		12.000,00
13.75.207	Extensao Universitaria	15.000,00		15.000,00
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	1.304.000,00		1.304.000,00
13.75.431	Produtos Profilaticos e Terapeuticos	305.000,00		305.000,00
13.75.432	Saude Materno-Infantil	5.000,00		5.000,00
13.76.000	Saneamento	162.700,00		162.700,00
13.76.447	Abastecimento d'Agua	22.700,00		22.700,00
13.76.448	Saneamento Geral	27.000,00		27.000,00
13.76.449	Sistemas de Esgotos	103.000,00		103.000,00
13.76.455	Defesa contra a Erosao	10.000,00		10.000,00
15.00.000	Assistencia e Previdencia	606.100,00		606.100,00
15.81.000	Assistencia	407.600,00		407.600,00
15.81.427	Alimentacao e Nutricao	43.500,00		43.500,00
15.81.483	Assistencia ao Menor	70.000,00		70.000,00
15.81.486	Assistencia Social Geral	294.100,00		294.100,00
15.82.000	Previdencia	158.500,00		158.500,00
15.82.492	Previdencia Social a Segurados	500,00		500,00
15.82.495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas	158.000,00		158.000,00

Financ. Gerais  
Programas e Subprogramas

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas  
Conforme o Vinculo com os Recursos  
Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
45.84.000	Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ	40.000,00		40.000,00
45.84.492	Previdencia Social a Segurados	40.000,00		40.000,00
16.00.000	Transporte	844.000,00		844.000,00
16.88.000	Transporte Rodoviario	290.000,00		290.000,00
16.88.532	Terminais Rodoviaros	24.000,00		24.000,00
16.88.534	Estradas Vicinais	266.000,00		266.000,00
16.91.000	Transporte Urbano	554.000,00		554.000,00
16.91.575	Vias Urbanas	554.000,00		554.000,00
99.00.000	Reserva de Contingencia			139.258,05
99.99.000	Reserva de Contingencia			139.258,05
99.99.999	Reserva de Contingencia			139.258,05
	Total .....	8.776.241,95		8.915.500,00

  
Hedilso Ferreira Sanabio  
TCCRCMG 18.126

  
Celio Filgueiras Ferraz  
Prefeito Municipal



Unidade	Funcao	Despesa Fixada	Total
0101	Gabinete da Camara		
	01 Legislativa	224.200,00	224.200,00
0201	Gabinete do Prefeito		
	03 Administracao e Planejamento	134.200,00	
	06 Defesa Nacional e Seguranca Publica	25.510,00	
	07 Desenvolvimento Regional	26.600,00	186.310,00
0202	Procuradoria Geral do Municipio		
	03 Administracao e Planejamento	11.100,00	11.100,00
0203	Asses. Planej. Govern. e Informatica		
	03 Administracao e Planejamento	186.700,00	186.700,00
0204	Secretaria de Administracao		
	03 Administracao e Planejamento	351.825,95	
	15 Assistencia e Previdencia	198.500,00	550.325,95
0205	Secretaria de Fazenda		
	03 Administracao e Planejamento	330.700,00	330.700,00
0206	Sec. Educacao., Cult., Tur., Desp., Laz.		
	08 Educacao e Cultura	1.299.800,00	1.299.800,00
0207	Secretaria de Saude e Promocao Social		
	13 Saude e Saneamento	713.800,00	713.800,00
0208	Secretaria de Obras e Servicos Publicos		
	03 Administracao e Planejamento	447.800,00	
	04 Agricultura	11.000,00	
	08 Educacao e Cultura	45.000,00	
	10 Habitacao e Urbanismo	477.900,00	
	13 Saude e Saneamento	174.700,00	
	16 Transporte	844.000,00	2.000.400,00
0209	Secr. de Agricultura e Meio Ambiente		
	04 Agricultura	287.500,00	
	06 Defesa Nacional e Seguranca Publica	1.500,00	
	07 Desenvolvimento Regional	906,00	289.906,00
0210	Fundo de Desenvolvimento Municipal		
	11 Industria, Comercio e Servicos	32.000,00	32.000,00
0211	Fundo Munic. de Assistencia Social		

Minas Gerais

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

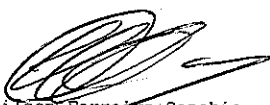
Demonstrativo da Despesa por Funcoes

Exercicio de 2001 - Anexo 9, da Lei 4.320/64


Unidade	Funcao	Despesa Fixada	Total
0211	Fundo Munic. de Assistencia Social		
	15 Assistencia e Previdencia	407.600,00	407.600,00
0212	Fundo Manut.Desenv.Ens.Fund.Valor.Magis.		
	08 Educacao e Cultura	1.577.400,00	1.577.400,00
0213	Fundo Municipal de Saude		
	13 Saude e Saneamento	966.000,00	966.000,00
0999	Reserva de Contingencia		
	99 Reserva de Contingencia	139.258,05	139.258,05

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	224.200,00
03 Administracao e Planejamento	1.462.325,95
04 Agricultura	298.500,00
06 Defesa Nacional e Seguranca Publica	27.010,00
07 Desenvolvimento Regional	27.506,00
08 Educacao e Cultura	2.922.200,00
10 Habitacao e Urbanismo	477.900,00
11 Industria, Comercio e Servicos	32.000,00
13 Saude e Saneamento	1.854.500,00
15 Assistencia e Previdencia	606.100,00
16 Transporte	844.000,00
99 Reserva de Contingencia	139.258,05
Total Geral .....	8.915.500,00



Hediison Ferreira Sanabio  
TCRCMG 18.126



Celio Filgueiras Ferraz  
Prefeito Municipal

Orgao.....: 01 Camara Municipal  
 Unidade .....: 01 Gabinete da Camara

Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia -----	
			Detalhada	Total da Aplicacao
01.01.001.1.001.000	Reequipamento da Camara Dotar a Camara Municipal de moveis, equipamentos de som e informatica no sentido de melhorar as condicoes de trabalho do Legislativo			2.200,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	2.200,00	
01.01.001.2.001.000	Manutencao da Camara			222.000,00
	Manutencao da Camara			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	180.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	30.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	2.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	10.000,00	

Total dos Projetos	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	Outras Desp.Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
2.200,00	222.000,00	210.000,00	12.000,00	2.200,00
				224.200,00

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia -----	
			Detalhada	Total da Aplicacao
03.07.020.1.002.000	Reequipamento do Gabinete			1.000,00
	Reequipamento do Gabinete do Prefeito com moveis e equipamentos, permitindo melhorar as condicoes de trabalho			
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	1.000,00	
03.07.020.2.002.000	Manutencao do Gabinete			132.000,00
	Manutencao do Gabinete			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	90.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	10.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	3.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	29.000,00	
03.07.031.2.003.000	Ajuda Financeira a A.M.M.			1.200,00
	Ajuda Financeira a Associacao Mineira dos Municipios			
3224.01.00.00	Para a A.M.M.	01	1.200,00	
06.28.031.2.004.000	Ajuda Financeira ao TG 04-023			1.510,00
	Ajuda Financeira ao Tiro de Guerra no 04-023			
3221.01.00.00	Ao Tiro de Guerra 04-023	01	1.510,00	
06.28.166.2.005.000	Manutencao da JSM e TG 04-023			13.000,00
	Manutencao da Junta do Servico Militar e do Tiro de Guerra no 04-023			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	6.000,00	
3111.02.00.00	Diarias	01	100,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	1.800,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	100,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	4.800,00	
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	200,00	
06.30.031.2.006.000	Convenios c/ a Policia Civil e Militar			9.000,00
	Convenios c/ a Policia Civil e Militar			
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	9.000,00	
06.30.178.2.007.000	Manutencao da Defesa Civil			2.000,00
	Manutencao da Defesa Civil			
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	2.000,00	
07.39.031.2.008.000	Ajuda financeira a AMPAR			23.000,00
	Ajuda financeira a Associacao dos Municipios do Vale do Paraibuna			
3224.02.00.00	Para a AMPAR	01	23.000,00	
07.39.031.2.009.000	Participacao no C.I.Z.M.C.V.S			3.600,00
	Participacao no Consorcio Intermunicipal da Zona da Mata, Campos das Vertentes e Sul			
3224.03.00.00	Cons.Interm.Zona Mata,C.Vert.e Sul	01	3.600,00	

Finanças Gerais

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno Exercício de 2001

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade .....: 01 Gabinete do Prefeito

Codigo Especificacao Fonte ----- Importancia -----  
Detalhada Total da Aplicacao

Total dos Projetos	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	Outras Desp.Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
1.000,00	185.310,00	107.900,00	77.410,00	1.000,00
				186.310,00

Finas Gerais

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno Exercicio de 2001

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade .....: 02 Procuradoria Geral do Municipio

Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia -----	
			Detalhada	Total da Aplicacao
03.07.021.2.010.000	Manutencao da Procuradoria			11.100,00
	Manutencao da Procuradoria Municipal			
0111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	8.000,00	
0111.02.00.00	Diarias	01	200,00	
0113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	2.500,00	
0120.00.00.00	Material de Consumo	01	200,00	
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	200,00	

Total dos Projetos	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	Outras Desp.Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
0,00	11.100,00	10.700,00	400,00	0,00	11.100,00

Finanças Gerais

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno Exercício de 2001

Orgao.....:	02 Prefeitura Municipal				----- Importancia -----	
Unidade .....	03 Asses. Planej. Govern. e Informatica				Detalhada	Total da Aplicacao
Codigo	Especificacao	Fonte				
03.07.024.1.003.000	Equipamento de Informatica					50.000,00
	Aquisicao de novos equipamento de informatica, permitindo acompanhar o avanco tecnologico do setor					
0120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01		50.000,00		
						109.000,00
03.07.024.2.011.000	Manutencao do Servico de Informatica					
	Manutencao do Servico de Informatica					
0120.00.00.00	Material de Consumo	01		10.000,00		
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01		99.000,00		
						500,00
03.09.021.1.004.000	Reequipamento da Asses. de Planejamento					
	Permitir aquisicao de equipamentos para a Assessoria de Planejamento do Governo					
0120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01		500,00		
						27.200,00
03.09.021.2.012.000	Manutencao da Asses. de Planejamento					
	Manutencao da Assessoria de Planejamento de Governo					
0111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01		21.500,00		
0111.02.00.00	Diarias	01		500,00		
0113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01		4.500,00		
0120.00.00.00	Material de Consumo	01		200,00		
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01		500,00		

Total dos Projetos	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	Outras Desp.Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
50.500,00	136.200,00	26.500,00	50.500,00	186.700,00



Financ. Gerais

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno Exercício de 2001

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 04 Secretaria de Administracao

Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia -----	
			Detalhada	Total da Aplicacao
03.07.021.1.005.000	Reequipamento da Administracao Reequipar a Secretaria de Administracao, dotando-a de moveis e equipamentos visando a modernizacao dos servicos			2.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	2.000,00	
03.07.021.2.013.000	Manutencao da Administracao Manutencao da Administracao			349.825,95
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	137.000,00	
3111.02.00.00	Diarias	01	1.500,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	60.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	20.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	128.000,00	
3291.00.00.00	Sentencas Judiciarias	01	1.325,95	
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	2.000,00	
15.82.492.2.014.000	Previdencia a Servidores e Dependentes Previdencia a Servidores e Dependentes			500,00
3253.00.00.00	Salario-Familia	01	500,00	
15.82.495.2.015.000	Previdencia a Inativos e Pensionistas Previdencia a Inativos e Pensionistas			158.000,00
3251.00.00.00	Inativos	01	148.000,00	
3252.00.00.00	Pensionistas	01	10.000,00	
15.84.492.2.016.000	Contribuicao ao PASEP Contribuicao ao Fundo de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico			40.000,00
3280.00.00.00	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.	01	40.000,00	

Total dos Projetos	2.000,00	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	548.325,95	Outras Desp.Correntes	198.500,00	Despesas de Capital	349.825,95	2.000,00	Total Geral	550.325,95
--------------------	----------	--	------------	-----------------------	------------	---------------------	------------	----------	-------------	------------

Minas Gerais  
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Exercício de 2001

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 05 Secretaria de Fazenda

Codigo	Especificacao	Fonte	Importancia	
			Detalhada	Total da Aplicacao
03.08.030.1.006.000	Reequipamento da Tributacao e Tesouraria Reequipar o setor de tributacao e da tesouraria da Prefeitura, visando a modernizacao do servico e o bom desempenho do mesmo			2.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	2.000,00	
03.08.030.2.017.000	Manutencao da Tributacao e Tesouraria Manutencao da Tributacao e Tesouraria			82.000,00
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	47.800,00	
3111.02.00.00	Diarias	01	200,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	12.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	2.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	20.000,00	
03.08.032.1.007.000	Reequipamento da Contadoria Adquirir equipamentos para a contadoria, visando melhoria de servicos			7.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	7.000,00	
03.08.032.2.018.000	Manutencao da Contadoria Manutencao da Contadoria			40.500,00
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	25.400,00	
3111.02.00.00	Diarias	01	100,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	7.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	1.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	7.000,00	
03.08.033.1.008.000	Amortizacao da Divida Publica Permitir amortizar a Divida Publica Municipal contrada			70.000,00
4351.00.00.00	Amortizacao de Divida Contratada	01	70.000,00	
03.08.033.2.019.000	Juros da Divida Publica Pagar os juros da divida publica			129.200,00
3261.00.00.00	Juros de Divida Contratada	01	108.200,00	
3262.00.00.00	Outros Encargos de Divida Contratada	01	15.000,00	
3265.00.00.00	Juros de Outras Dividas	01	6.000,00	

Total dos Projetos	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	Outras Desp.Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
79.000,00	251.700,00	92.500,00	159.200,00	79.000,00
				330.700,00

Orgão.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 06 Sec. Educacao., Cult., Tur., Desp., Laz.

Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia -----	
			Detalhada	Total da Aplicacao
08.07.021.2.020.000	Administracao da Educacao			75.300,00
	Administracao da Educacao			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	52.000,00	
3111.02.00.00	Diarias	01	3.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	12.700,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	1.600,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	6.000,00	
08.41.185.1.009.000	Reequipamento de Creches			2.000,00
	Dotar nossas creches de equipamentos para melhor atendimento as criancas assistidas			
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	2.000,00	
08.41.185.2.021.000	Manutencao de Creches			142.100,00
	Manutencao de Creches			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	50.000,00	
3111.02.00.00	Diarias	01	100,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	15.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	3.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	3.800,00	
3231.01.00.00	Conv. p/ Manutencao de Creches	01	70.000,00	
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	200,00	
08.41.190.1.010.000	Reequipamento de Pre-Escolas			1.000,00
	Reequipar as Pre-Escolas mantidas pela Municipalidade, visando sua modrnizacao, permitindo um melhor atendimento as criancas em idade pre-escolar			
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	1.000,00	
08.41.190.2.022.000	Manutencao de Pre-Escolas			177.600,00
	Manutencao de Pre-Escolas			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	92.000,00	
3111.02.00.00	Diarias	01	100,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	26.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	2.500,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	1.800,00	
3231.02.00.00	Conv. p/ Manutencao de Pre-Escolas	01	55.000,00	
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	200,00	
08.42.188.1.011.000	Reequipamento de Escolas do 1o Grau			4.000,00
	Reequipar as escolas municipais do 1o grau, permitindo aumento no numero de vagas neste nivel de ensino			
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	4.000,00	
08.42.188.2.023.000	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental			277.500,00
	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	181.000,00	
3111.02.00.00	Diarias	01	500,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	55.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	30.000,00	

Orgão.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 06 Sec. Educacao., Cult., Tur., Desp., Laz.

Codigo	Especificacao	Fonte	Importancia	
			Detalhada	Total da Aplicacao
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	9.000,00	
0292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	2.000,00	
08.42.239.1.012.000	Reequip. do Transporte Escolar do 1 Grau Adquirir veiculo para o transporte de alunos do ensino fundamental			20.000,00
0120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	20.000,00	
08.42.239.2.024.000	Transporte Escolar do 1o Grau Manutencao do Transporte Escolar do 1o Grau			125.000,00
0120.00.00.00	Material de Consumo	01	25.000,00	
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	100.000,00	
08.42.495.2.015.000	Previdencia a Inativos e Pensionistas Previdencia a Inativos e Pensionistas			81.000,00
0251.00.00.00	Inativos	01	81.000,00	
08.44.207.2.025.000	Bolsas de Estagio de Universitarios Bolsas de Estagio de Universitarios			5.000,00
0131.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	01	5.000,00	
08.45.216.2.026.000	Manutencao de Cursos de Aprendizagem Manutencao de Cursos de Aprendizagem			2.500,00
0120.00.00.00	Material de Consumo	01	1.000,00	
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	1.300,00	
0292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	200,00	
08.46.224.2.027.000	Manutencao do Desporto Amador Manutencao do Desporto Amador			30.000,00
0120.00.00.00	Material de Consumo	01	5.000,00	
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	25.000,00	
08.46.224.2.028.000	Ajuda Financeira ao Aero Clube Ajuda Financeira ao Aero Clube de Sao Joao Nepomuceno			4.000,00
0231.03.00.00	Ao Aero Clube de Sao Joao Nepomuceno	01	4.000,00	
08.46.228.2.029.000	Manut. de Centros Esportivos e Comunitarios Manutencao de Centros Esportivos e Comunitarios			19.000,00
0120.00.00.00	Material de Consumo	01	9.000,00	
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	9.000,00	
0292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	1.000,00	
08.47.239.2.030.000	Transporte Escolar Manutencao do Transporte Escolar			27.000,00
0120.00.00.00	Material de Consumo	01	2.000,00	
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	25.000,00	
08.47.427.2.031.000	Manutencao da Merenda Escolar Manutencao da Merenda Escolar			88.900,00
0120.00.00.00	Material de Consumo	01	80.000,00	
0132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	8.900,00	

Finas Gerais

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Exercicio de 2001

Orgao.....:	02 Prefeitura Municipal			
Unidade .....	06 Sec. Educacao., Cult., Tur., Desp., Laz.			
Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada	Total da Aplicacao
08.48.137.1.013.000	Reequipamento de Repetidoras de T.V. Visa permitir a aquisicao de equipamento repetidor de televisao, modernizando o existente na cidade e distritos			3.900,00
120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	3.900,00	
08.48.137.2.032.000	Manutencao de Repetidora de T.V. Manutencao de Repetidora de T.V. da cidade e distritos			20.000,00
120.00.00.00	Material de Consumo	01	7.000,00	
132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	12.000,00	
292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	1.000,00	
08.48.247.1.014.000	Reequipamento de Bibliotecas Aquisicao de moveis e obras literarias para biblioteca publica			2.000,00
120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	2.000,00	
08.48.247.2.033.000	Manutencao da Cultura Manutencao da Cultura			61.600,00
111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	4.100,00	
113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	1.500,00	
120.00.00.00	Material de Consumo	01	15.000,00	
132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	40.000,00	
292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	1.000,00	
08.48.247.2.034.000	Subv. Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos Permitir subvencionar as Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos			30.000,00
231.04.00.00	Suv.Escolas Samba e Blocos Carnavalescos	01	30.000,00	
08.48.247.2.035.000	Ajuda Financeira a Fundacao Cultural S. Joao Nepomuceno Ajuda Financeira a Fundacao Cultural Sao Joao Nepomuceno			40.000,00
231.05.00.00	P/ Fundacao Cultural S. Joao Nepomuceno	01	40.000,00	
08.49.252.2.036.000	Manutencao de Escolas Especializadas Manutencao de Escolas Especializadas			40.000,00
111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	23.000,00	
113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	5.000,00	
231.06.00.00	P/ Sociedade Pestalozzi S.Joao Nepom.	01	12.000,00	
08.84.492.2.016.000	Contribuicao ao PASEP Contribuicao ao Fundo de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico			20.400,00
280.00.00.00	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.	01	20.400,00	

Minas Gerais

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno Exercício de 2001

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade .....: 06 Sec. Educacao., Cult., Tur., Desp., Laz.

Codigo Especificacao Fonte ----- Importancia -----  
Detalhada Total da Aplicacao

Total dos Projetos Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais Outras Desp.Correntes Despesas de Capital Total Geral  
32.900,00 1.266.900,00 521.000,00 745.900,00 32.900,00 1.299.800,00

Minas Gerais

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno Exercício de 2001

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 07 Secretaria de Saude e Promocao Social

Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia -----	
			Detalhada	Total da Aplicacao
13.75.021.2.037.000	Manutencao da Administracao da Saude			50.800,00
	Manutencao da Administracao da Saude			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	41.200,00	
3111.02.00.00	Diarias	01	400,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	8.200,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	500,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	500,00	
13.75.428.2.038.000	Manutencao do Servico de Saude			658.000,00
	Manutencao do Servico de Saude			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	510.000,00	
3111.02.00.00	Diarias	01	1.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	147.000,00	
13.75.432.2.039.000	Saude da Crianca e da Mulher			5.000,00
	Manutencao do servico de saude da crianca e da mulher			
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	1.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	1.800,00	
3231.07.00.00	P/ Posto Pueric. Ma do Carmo M. Sarmiento	01	2.000,00	
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	200,00	

Total dos Projetos	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	Outras Desp.Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	713.800,00	707.800,00	6.000,00	0,00
				713.800,00

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 08 Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia -----	
			Detalhada	Total da Aplicacao
03.07.021.1.015.000	Reequip. da Secret. de Obras e Serv. Pub Equipar a Secretaria objetivando permitir a realizacao de obras viarias no perimetro urbano e rural			10.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	10.000,00	
03.07.021.2.040.000	Manut. da Secret. Obras e Serv. Publicos Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos			102.000,00
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	57.000,00	
3111.02.00.00	Diarias	01	500,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	14.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	10.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	20.000,00	
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	500,00	
03.07.021.2.041.000	Manutencao de Veiculos e Maquinas Manutencao de Veiculos e Maquinas			297.800,00
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	6.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	1.800,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	230.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	60.000,00	
03.07.025.1.016.000	Construcao de Garagem Municipal Implantar uma garagem onde serao realizados trabalhos de racionalizacao de utilizacao e manutencao dos veiculos da Municipalidade			15.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	01	15.000,00	
03.07.025.2.042.000	Manutencao de Proprios Municipais Manutencao de Proprios Municipais			23.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	20.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	3.000,00	
04.18.025.2.043.000	Manutencao do Parque de Exposicoes Manutencao do Parque de Exposicoes			11.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	10.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	1.000,00	
08.42.188.1.017.000	Construcao e Ampliacao de Escolas Aumentar o numero de vagas realizando a construcao e ampliacao de predios escolares			15.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	01	15.000,00	
08.42.188.2.044.000	Manutencao de Proprios Escolares Manutencao de Proprios Escolares			20.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	18.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	2.000,00	
08.46.228.1.018.000	Constr. de Centros Esport. e Comunit. Descentralizar as atividades desportivas com a construcao de parques desportivos e recreativos,			10.000,00



Minas Gerais  
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Exercício de 2001

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 08 Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia -----	
			Detalhada	Total da Aplicacao
	pracas de esportes em locais estrategicos, no sentido de incentivar a pratica esportiva em todas as suas modalidades, beneficiando todas as faixas etarias da populacao. Permitir a realizacao de atividades sociais em termos de comunidades.			
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	01	10.000,00	
10.57.316.2.045.000	Manutencao de Programa Habitacional			40.000,00
	Manutencao de Programa Habitacional			
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	40.000,00	
10.60.325.1.019.000	Reequipamento do Servico de Limpeza			2.000,00
	Dotar o servico de limpeza, de material e equipamentos necessarios para o servico de coleta e destinacao de lixo			
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	2.000,00	
10.60.325.2.046.000	Manut. do Servico de Limpeza Publica			340.000,00
	Manutencao do Servico de Limpeza Publica			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	220.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	66.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	14.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	40.000,00	
10.60.326.1.020.000	Construcao e Ampliacao de Cemiterios			5.000,00
	Implementar nova organizacao do sistema de sepultamento com reestruturacao dos cemiterios existentes, atraves de remanejamento, para reutilizacao de areas e ampliacao da existente			
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	01	5.000,00	
10.60.326.2.047.000	Manutencao de Cemiterios			28.400,00
	Manutencao de Cemiterios			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	19.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	4.900,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	3.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	1.300,00	
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	200,00	
10.60.327.1.021.000	Ampliacao da Rede de Iluminacao			20.000,00
	Coordenar junto com a conc essionaria, projetos de iluminacao publica e atendimento domiciliar de energia eletrica em areas que nao sejam dotadas deste melhoramento			
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	01	20.000,00	
10.60.327.2.048.000	Manutencao da Iluminacao Publica			9.000,00
	Manutencao da Iluminacao Publica			
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	5.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	4.000,00	
10.60.328.1.022.000	Constr. e Restaur. de Pracas e Jardins			20.000,00
	Ampliar as areas verdes da cidade, no sentido de			

Minas Gerais Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno Exercicio de 2001

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 08 Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Fonte	Importancia	
			Detalhada	Total da Aplicacao
4110.00.00.00	oferecer melhores condicoes de vida a populacao Obras e Instalacoes	01	20.000,00	
10.60.328.2.049.000	Manutencao de Pracas e Jardins Manutencao de Pracas e Jardins			13.500,00
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	5.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	1.500,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	2.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	4.500,00	
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	500,00	
13.75.025.2.050.000	Manutencao de Proprios da Saude Manutencao de Proprios da Saude			12.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	11.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	1.000,00	
13.76.447.1.023.000	Ampliacao do Servico de Agua Melhorar a condicao de vida da populacao, dotando do servico de agua, as moradias ainda nao servidas, proporcionando assim, melhoria na saude			6.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	01	6.000,00	
13.76.447.2.051.000	Manutencao do Servico de Agua Manutencao do Servico de Agua			16.700,00
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	3.200,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	1.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	2.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	10.000,00	
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	500,00	
13.76.448.1.024.000	Galerias, Redes, Dragagens e Drenagens Implementar construcao de galerias e redes de agua pluvial, melhorando assim o escoamento, bem como efetuar canalizacao, dragagem e drenagem de cursos de agua, no perimetro urbano			24.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	01	24.000,00	
13.76.448.2.052.000	Manutencao de Galerias e Redes Pluviais Manutencao de Galerias e Redes Pluviais			3.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	3.000,00	
13.76.449.1.025.000	Reequipamento do Servico de Esgoto Dotar o servico com equipamento necessario para atender seus objetivos			1.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	1.000,00	
13.76.449.1.026.000	Ampliacao do Sistema de Esgotos Sanit Estender o atendimento atraves do sistema de esgoto sanitario, as unidades habitacionais e de servicos, notadamente na regioo periferica da cidade e dos distritos, proporcionando assim, melhoria na condicao de vida da populacao			15.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	01	15.000,00	

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 08 Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia -----	
			Detalhada	Total da Aplicacao
13.76.449.2.053.000	Manutencao do Servico de Esgotos			87.000,00
	Manutencao do Servico de Esgotos Sanitarios			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	60.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	18.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	8.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	1.000,00	
13.76.455.1.027.000	Construcao de Muros de Arrimo			10.000,00
	Implantar nos bairros localizados em encostas, um sistema de defesa contra a erosao, evitando o deslizamento e trazendo maior seguranca pessoal e material, aos seus moradores			
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	01	10.000,00	
16.88.532.1.028.000	Reequipamento do Terminal Rodoviario			1.000,00
	Equipar o terminal rodoviario com equipamentos de trabalho, tornando-o mais eficiente			
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	1.000,00	
16.88.532.2.054.000	Manutencao do Terminal Rodoviario			23.000,00
	Manutencao do Terminal Rodoviario			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	4.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	1.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	1.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	16.000,00	
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	1.000,00	
16.88.534.1.029.000	Reequipamento do Servico Rodoviario			10.000,00
	Dotar o servico com equipamentos necessarios ao desempenho de suas atividades			
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	10.000,00	
16.88.534.1.030.000	Constr. e Melhor. de Estradas e Pontes			20.000,00
	Planejar e executar a construcao e melhoramento de pontes e estradas vicinais, objetivando melhorar as condicoes de trafego e escoamento da producao agricola.			
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	01	20.000,00	
16.88.534.2.055.000	Manutencao de Estradas Vicinais			236.000,00
	Manutencao de Estradas Vicinais			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	160.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	47.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	11.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	18.000,00	
16.91.575.1.031.000	Reequip. do Servico de Vias Urbanas			5.000,00
	Dotar o servico com equipamentos necessarios ao desempenho de suas atividades			
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	5.000,00	
16.91.575.1.032.000	Abertura e Pavimentacao de Vias Urbanas			250.000,00

Orgão.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 08 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia -----	
			Detalhada	Total da Aplicacao
	Abrir e pavimentar vias urbanas, melhorando as condicoes de trafego, nos bairros perifericos desprovidos deste melhoramento			
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	01	250.000,00	
16.91.575.2.056.000	Manutencao de Vias Urbanas			299.000,00
	Manutencao de Vias Urbanas			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	170.000,00	
3111.03.00.00	Outras Despesas de Pessoal	01	30.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	51.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	19.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	29.000,00	

Total dos Projetos	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	Outras Desp.Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
439.000,00	1.561.400,00	940.900,00	620.500,00	439.000,00
				2.000.400,00



Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 09 Secr. de Agricultura e Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia -----	
			Detalhada	Total da Aplicacao
04.18.112.2.063.000	Manutencao da Exposicao Agropecuaria			108.900,00
	Manutencao da Exposicao Agropecuaria			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	3.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	900,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	5.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	99.000,00	
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	1.000,00	
04.47.427.2.064.000	Manutencao de Horta Escolar			18.800,00
	Manutencao de Horta Escolar			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	11.400,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	3.400,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	1.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	2.800,00	
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	200,00	
06.30.031.2.065.000	Convenio com a 4a Cia Pol Florest. PMMG			1.500,00
	Convenio com a 4a Cia de Policia Florestal da Policia Militar do Estado de Minas Gerais			
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	1.500,00	
07.39.031.2.066.000	Ajuda Financeira a A.D.R.C.Q.			906,00
	Ajuda Financeira a Agencia de Desenvolvimento Regional do Circuito do Queijo			
3224.04.00.00	P/Agencia Desenv.Reg. Circuito Queijo	01	906,00	

Total dos Projetos	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	Outras Desp.Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
7.000,00	282.906,00	114.000,00	7.000,00	289.906,00

Minas Gerais

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno Exercício de 2001

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade .....: 10 Fundo de Desenvolvimento Municipal

Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia -----	
			Detalhada	Total da Aplicacao
11.62.347.1.035.000	Criacao de Novas Empresas Implementar a instalacao de nucleo industrial buscando otimizar os investimentos de infra estrutura, ampliando o mercado de colocacao de mao-de-obra			20.000,00
4210.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	01	10.000,00	
4260.00.00.00	Const.ou Aumento Cap.Empr.Coms.ou Financ	01	10.000,00	
11.62.347.2.067.000	Criacao de Novas Empresas Fomentar a criacao de novas empresas gerando mais empregos			12.000,00
3232.01.00.00	Auxilio p/ Novas Empresas	01	12.000,00	

Total dos Projetos	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	Outras Desp.Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
20.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	32.000,00

Minas Gerais  
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2001

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 11 Fundo Munic. de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Fonte	Importancia	
			Detalhada	Total da Aplicacao
15.81.427.2.068.000	Serv. de Leite de Soja e Cesta Basica			43.500,00
	Permitir atender a populacao carente do servio de distribuicao de leite de soja e cesta basica			
3111.02.00.00	Diarias	01	1.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	34.500,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	7.700,00	
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	300,00	
15.81.483.2.069.000	Ajuda Financeira a ABEM			70.000,00
	Ajuda Financeira a Associacao do Bem Estar do Menor de Sao Joao Nepomuceno			
3231.08.00.00	P/ Assoc. Bem Estar do Menor	01	70.000,00	
15.81.486.2.070.000	Manut. do Serv. de Assistencia Social			117.100,00
	Manutencao do Servico de Assistencia Social			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01	13.000,00	
3111.02.00.00	Diarias	01	100,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	01	4.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	4.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	6.000,00	
3259.00.00.00	Outras Transferencias a Pessoas	01	90.000,00	
15.81.486.2.071.000	Transf. Fundo Nacion. Assist. Social			175.000,00
	Transferencias de recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social			
3231.09.00.00	P/ Comissao Desenvolvimento Roca Grande	03	15.000,00	
3231.10.00.00	P/ Conselho Munic. Bem Estar do Menor	03	37.000,00	
3231.11.00.00	P/ Lar das Meninas N. Sra. Aparecida	03	18.000,00	
3231.12.00.00	P/ Assoc. Benefic. Sto. Antonio de Padua	03	50.000,00	
3231.13.00.00	P/ Sociedade Pestalozzi S. Joao Nepo.	03	55.000,00	
15.81.486.2.072.000	Ajuda Financeira a S.S.V.P.			2.000,00
	Ajuda Financeira a Sociedade de Sao Vicente de Paula			
3231.14.00.00	P/ Sociedade Sao Vicente de Paula	01	2.000,00	

Total dos Projetos	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	Outras Desp.Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	407.600,00	18.100,00	389.500,00	0,00
				407.600,00



Minas Gerais

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno Exercicio de 2001

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 12 Fundo Manut.Desenv.Ens.Fund.Valor.Magis.

Codigo	Especificacao	Fonte	Importancia	
			Detalhada	Total da Aplicacao
08.42.188.2.023.000	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental			1.463.000,00
	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	04	490.000,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	04	147.000,00	
3120.00.00.00	Material de Consumo	04	5.000,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	04	6.000,00	
3222.04.00.00	Transferencias Correntes a Estados	04	100.000,00	
3222.06.00.00	Parc.da Cota-Parte do F.P.M.	01	500.000,00	
3222.07.00.00	Parc.da Cota-Parte do I.C.M.S.	01	200.000,00	
3222.08.00.00	Parc.da Cota Parte do I.P.I.	01	15.000,00	
08.42.239.2.024.000	Transporte Escolar do 1o Grau			114.400,00
	Manutencao do Transporte Escolar do 1o Grau			
3111.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	04	26.500,00	
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	04	7.900,00	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	04	80.000,00	

Total dos Projetos	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	Outras Desp.Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	1.577.400,00	671.400,00	906.000,00	0,00
				1.577.400,00

Minas Gerais Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno Exercício de 2001

Orgao.....: 02 Prefeitura Municipal  
 Unidade .....: 13 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Fonte	Importancia		
			Detalhada	Total da Aplicacao	
13.75.207.2.025.000	Bolsas de Estagio de Universitarios			15.000,00	
3131.00.00.00	Bolsas de Estagio de Universitarios Remuneracao de Servicos Pessoais	01	15.000,00		
13.75.428.1.036.000	Reequipamento do Servico de Saude			40.000,00	
	Aquisicao de mobiliario, de aparelhos e equipamentos medicos, cirurgicos e de enfermagem, oferecendo melhores condicoes de trabalho objetivando racionalizar os servicos				
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	40.000,00		
13.75.428.2.038.000	Manutencao do Servico de Saude			361.000,00	
	Manutencao do Servico de Saude				
3111.02.00.00	Diarias	01	6.000,00		
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	100.000,00		
3131.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	01	5.000,00		
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	247.000,00		
3292.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01	3.000,00		
13.75.428.2.073.000	Ajuda Financeira ao CISPAL			25.000,00	
	Ajuda Financeira ao Consorcio Intermunicipal de Saude Paraibuna Leste				
3224.08.00.00	Ao Cons.Interm.Saude Paraibuna Leste	01	25.000,00		
13.75.428.2.074.000	Ajuda Financ. a Hospitais e Ambulat.			40.000,00	
	Ajuda Financianceira a Hospitais e Ambulatorios				
3231.15.00.00	P/ Assoc.Femin.Prev.e Combate ao Cancer	01	15.000,00		
3231.17.00.00	P/ Hospital Sao Joao	01	25.000,00		
13.75.428.2.075.000	Manut. do Progr. Medico de Familia			180.000,00	
	Manutencao do Programa de Medico de Familia				
3231.16.00.00	Conv. p/ Programa de Medico de Familia	01	180.000,00		
13.75.431.2.038.000	Manutencao do Servico de Saude			305.000,00	
	Manutencao do Servico de Saude				
3120.00.00.00	Material de Consumo	01	90.000,00		
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	01	200.000,00		
3224.09.00.00	Part.Plano Estad. Assist. Farmac. Basica	01	15.000,00		
Total dos Projetos	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	Outras Desp.	Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
40.000,00	926.000,00	6.000,00	920.000,00	40.000,00	966.000,00

Minas Gerais

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno Exercicio de 2001

Orgao.....: 09 Reserva de Contingencia  
Unidade .....: 99 Reserva de Contingencia

Codigo	Especificacao	Fonte	----- Importancia -----	
			Detalhada	Total da Aplicacao
99.99.999.2.999.000	Reserva de Contingencia			139.258,05
	Reserva de Contingencia			
9999.00.00.00	Reserva de Contingencia	01	139.258,05	


Total dos Projetos	Total das Atividades Pessoal e Enc.Sociais	Outras Desp.Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	139.258,05	0,00	0,00	139.258,05

Minas Gerais

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Exercicio de 2001



Hedilson Ferreira Sanabio  
TCCRCMG 18.126



Celio Filgueiras Ferraz  
Prefeito Municipal

prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

Codigo	Especificacao	Legislacao
0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.0.0.0.00.00.00	Receita Tributaria	
1.1.0.0.00.00.00	Impostos	Codigo Tributario Municipal, Lei 1815, de 11/11/94 e Constituicao Fedferal, Art. 156, I, II, II e IV
1.1.1.2.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimonio e a Renda	
1.1.1.2.02.00.00	I.P.T.U.	
1.1.1.2.08.00.00	I.T.B.I	
1.1.1.3.00.00.00	Impostos S/ a Producao e a Circulacao	
1.1.1.3.05.00.00	Imposto S/ Servico de Qualquer Natureza	
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	Codigo Tributario Municipal, Lei no 1815, de 11/11/94 e Constituicao Federal, Art. 145, II
1.1.2.1.00.00.00	Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	
1.1.2.1.01.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	
1.1.2.1.02.00.00	Taxa de Averbacao	
1.1.2.1.03.00.00	Taxa de Cadastro	
1.1.2.1.04.00.00	Taxa de Licencas Diversas	
1.1.2.2.00.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	
1.1.2.2.01.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	
1.1.2.2.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	
1.1.2.2.03.00.00	Taxa de Limpeza Publica	
1.1.2.2.04.00.00	Taxa de Iluminacao Publica	
1.1.2.2.05.00.00	Taxa de Conservacao de Calçamento	
1.1.3.0.00.00.00	Contribuicoes de Melhoria	Codigo Tributario Municipal, Lei no 1815, de 11/11/94 e Constituicao Federal, Art. 145, III
1.1.3.0.01.00.00	Diversas	
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	Codigo Tributario Municipal, Lei no 1815, de 11/11/94
1.3.2.1.00.00.00	Juros de Titulos de Renda	
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	
1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	Codigo Tributario Municipal, Lei no 1815, de 11/11/94
1.3.9.0.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.5.0.0.00.00.00	Receita Industrial	
1.5.4.0.00.00.00	Receita de Serv. Indust. de Utilidade Publ	Codigo Tributario Municipal, Lei no 1815, de 11/11/94
1.5.4.0.01.00.00	Tarifa do Servico de Agua e Esgoto	
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	
1.6.0.0.05.00.00	Servicos de Saude	Legislacao Federal inerente ao S.U.S.
1.6.0.0.05.99.00	Outros Servicos de Saude	
1.6.0.0.99.00.00	Outros Servicos	Codigo Tributario Municipal, Lei no 1815, de 11/11/94
1.6.0.0.99.01.00	Renda da Estacao Rodoviaria	
1.7.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	
1.7.2.0.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	
1.7.2.1.00.00.00	Transferencias da Uniao	Constituicao Federal, Art. 158, I, II e Art. 159, I - B
1.7.2.1.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao	
1.7.2.1.01.02.00	Cota Parte do F.P.M.	

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno

codigo	Especificacao	Legislacao
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte do Fundo Especial	
1.7.2.1.01.04.00	Transferencia do I.R.R.F.	
1.7.2.1.01.05.00	Cota Parte do I.T.R.	
1.7.2.1.01.20.00	Tranferencias de Recursos do FUNDEF	
1.7.2.1.01.30.00	C.P. da Contribuicao do Salario-Educacao	
1.7.2.1.01.31.00	C.P.Valor do Petroleo Bruto de Prod.Nac.	
1.7.2.1.09.00.00	Outras Transferencias da Uniao	
1.7.2.1.09.03.00	Transferencias de Recursos do FNAS	
1.7.2.2.00.00.00	Transferencias dos Estados	Constituicao Federal, Art. 158, III e IV
1.7.2.2.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados	
1.7.2.2.01.01.00	Cota Parte do I.C.M.S.	
1.7.2.2.01.02.00	Cota Parte do I.P.V.A.	
1.7.2.2.01.03.00	Cota Parte do I.P.I.	
1.7.2.2.01.20.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF	
1.7.6.0.00.00.00	Transferencias de Convenios	Lei Municipal no 1888, de 27/01/97
1.7.6.0.01.00.00	Convenios Federais	
1.7.6.0.02.00.00	Convenios Estaduais	
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	Codigo Tributario Municipal, Lei no 1815, de 11/11/94
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora Tributaria	
1.9.1.9.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1.9.2.0.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	Codigo Tributario Municipal, Lei no 1815, de 11/11/94
1.9.2.1.00.00.00	Indenizacoes	
1.9.2.1.01.00.00	Compens. Fin. Util. Rec. Hidrico	
1.9.2.1.04.00.00	Outras Indenizacoes	
1.9.3.0.00.00.00	Receita da Divida Ativa	Codigo Tributario Municipal, Lei no 1815, de 11/11/94
1.9.3.1.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	
1.9.3.2.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas	Codigo Tributario Municipal, Lei no 1815, de 11/11/94
1.9.9.0.01.00.00	Rendas Eventuais	
1.9.9.0.02.00.00	Renda de Mercados, Feiras e Matadouros	
1.9.9.0.03.00.00	Renda de Cemiterios	
1.9.9.0.04.00.00	Correcao Monetaria	
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	
2.1.1.0.00.00.00	Operacoes de Credito Internas	Lei Municipal no 2003, de 25/08/99
2.2.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	
2.2.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	Lei Organica Municipal, Art. 131, II
2.2.1.9.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	
2.2.2.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	Lei Municipal no 2021, de 17/12/99
2.2.2.9.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	

Prefeitura Munic de Sao Joao Nepomuceno



Hedilson Ferreira Sanabio  
TCCRCMG 18.126



Celio Filgueiras Ferraz  
Prefeito Municipal