

ORÇAMENTO - PROGRAMA

MUNICÍPIO DE PONTE
NOVA

EXERCÍCIO DE 2010

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2010

JOÃO ANTONIO VIDAL DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2010

QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE	
1. RECEITAS CORRENTES	R\$
RECEITA TRIBUTARIA	9.537.700,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.600.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	821.500,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	7.675.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.108.245,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.410.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	0,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	91.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	90.643.445,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-6.000.600,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	84.642.845,00

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO				
COD	FUNÇÕES DE GOVERNO	ADM . DIRETA	ADM . INDIRETA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.632.500,00	0,00	2.632.500,00
04	ADMINISTRACAO	8.122.377,00	0,00	8.122.377,00
06	SEGURANCA PUBLICA	205.000,00	0,00	205.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.410.943,00	0,00	4.410.943,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.982.000,00	0,00	1.982.000,00
10	SAUDE	31.294.265,00	0,00	31.294.265,00
12	EDUCACAO	15.954.440,00	0,00	15.954.440,00
13	CULTURA	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
14	DIREITOS DE CIDADANIA	665.000,00	0,00	665.000,00
15	URBANISMO	1.996.700,00	0,00	1.996.700,00
17	SANEAMENTO	990.000,00	7.927.000,00	8.917.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2.622.000,00	50.000,00	2.672.000,00
20	AGRICULTURA	664.500,00	0,00	664.500,00
27	DESPORTO E LAZER	220.000,00	0,00	220.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.796.120,00	0,00	3.796.120,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL GERAL		76.665.845,00	7.977.000,00	84.642.845,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2010

QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.632.500,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	74.033.345,00
GABINETE DO PREFEITO	688.797,00
ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO	320.297,00
ASSESSORIA JURIDICA - AJU	368.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.722.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS	5.172.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.003.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.312.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.410.943,00
ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS	1.090.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.545.583,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	713.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	591.000,00
FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	8.720,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RV	462.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	31.294.265,00
ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	384.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.133.948,00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - R.VINCULADOS	24.775.817,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	15.954.440,00
ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	1.335.844,00
EDUCACAO BASICA - 25%	2.735.732,00
EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	1.162.864,00
EDUCACAO BASICA - FUNDEB	10.720.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	799.500,00
ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	768.500,00
FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	31.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.525.000,00
ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	3.475.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT	1.250.000,00
ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	230.000,00
PATRIMONIO HISTORICO	8.000,00
DIFUSAO CULTURAL	335.000,00
DESPORTO AMADOR	220.000,00
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	452.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00
SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEPLOR	899.500,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	76.665.845,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALOR
DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	7.977.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	7.977.000,00
TOTAL GERAL	84.642.845,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2010

QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	RECEITAS	DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	76.665.845,00	74.033.345,00
DEPARTAMENTO MUN. DE ÁGUA, ESG. E SAN.	7.977.000,00	7.977.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	0,00	2.632.500,00
TOTAL GERAL	84.642.845,00	84.642.845,00

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2.632.500,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	0,00	2.632.500,00
TOTAL	2.632.500,00	2.632.500,00

QUADROS DO ORÇAMENTO

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, §1º, inciso I)

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DO GOVERNO			
ESPECIFICAÇÃO		R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO		R\$	R\$
1	RECEITA CORRENTE			01	LEGISLATIVA	2.632.500,00	
11	RECEITA TRIBUTARIA	9.537.700,00		04	ADMINISTRACAO	8.122.377,00	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.600.000,00		06	SEGURANCA PUBLICA	205.000,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL	821.500,00		08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.410.943,00	
14	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.982.000,00	
15	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		10	SAUDE	31.294.265,00	
16	RECEITA DE SERVICOS	7.675.000,00		12	EDUCACAO	15.954.440,00	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.108.245,00		13	CULTURA	1.030.000,00	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.410.000,00		14	DIREITOS DE CIDADANIA	665.000,00	
	RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	0,00		15	URBANISMO	1.996.700,00	
	TOTAL RECEITA CORRENTE		90.152.445,00	17	SANEAMENTO	8.917.000,00	
2	RECEITA CAPITAL			18	GESTAO AMBIENTAL	2.672.000,00	
21	OPERACOES DE CREDITO	0,00		20	AGRICULTURA	664.500,00	
22	ALIENACAO DE BENS	91.000,00		27	DESPORTO E LAZER	220.000,00	
23	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.796.120,00	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00		99	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00					
	TOTAL RECEITA CAPITAL		491.000,00				
97	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB		-6.000.600,00				
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00				
SOMA DAS RECEITAS			84.642.845,00	SOMA DAS DESPESAS			84.642.845,00
DEFICIT			0,00	SUPERAVIT			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			84.642.845,00	TOTAL DAS DESPESAS			84.642.845,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, §1º, inciso II)

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Receitas Correntes	90.152.445,00	Despesas Correntes	78.005.445,00
Receitas Tributárias	9.537.700,00	Pessoal E Encargos Sociais	39.023.807,00
Receitas De Contribuições	1.600.000,00	Juros E Encargos Da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	821.500,00	Outras Despesas Correntes	38.981.638,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita De Serviços	7.675.000,00		
Transferências Correntes	67.108.245,00		
Outras Receitas Correntes	3.410.000,00		
Dedução do Fundeb	-6.000.600,00		
Receitas Correntes Intra - Orçamentárias	0,00		
Subtotal	84.151.845,00	Subtotal	78.005.445,00
Deficit do Orcamento Corrente	0,00	Superavit do Orcamento Corrente	6.146.400,00
TOTAL	84.151.845,00	TOTAL	84.151.845,00
Superavit do Orcamento Corrente	6.146.400,00	Deficit do Orcamento Corrente	0,00
Receitas De Capital	491.000,00	Despesas De Capital	6.557.400,00
Operacoes De Credito	0,00	Investimentos	4.483.400,00
Alienacao De Bens	91.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortizacao De Empréstimos	0,00	Amortização Da Dívida	2.074.000,00
Transferências De Capital	400.000,00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
Outras Receitas De Capital	0,00	Reserva de Contingência	80.000,00
Subtotal	6.637.400,00	Subtotal	6.637.400,00
Deficit	0,00	Superavit	0,00
TOTAL	6.637.400,00	TOTAL	6.637.400,00
RESUMO			
I . RECEITAS CORRENTES	84.151.845,00	III . DESPESAS CORRENTES	78.005.445,00
II . RECEITAS CAPITAL	491.000,00	IV . DESPESAS CAPITAL	6.557.400,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000,00
VI . DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	84.642.845,00	TOTAL DA DESPESA	84.642.845,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1	Receitas Correntes	
11	Receitas Tributarias	
111	Impostos	
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I
11120410	Pessoas Fisicas	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
11120411	Receita Prog.recup. Fiscal Parcel. Especial Irf	Portaria STN - 303 de 28/04/2005
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens Imoveis E Direitos	Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	Constituicao Federal - Artigo 156, Inciso III
112	Taxas	
11213102	Taxa De Comercio Eventual Ambulante	CTN
11219901	Taxa De Licencas Diversas	CTM
112206	Taxa Judiciaria Da Justica Do Distrito Federal	Portaria STN - 303 de 28/04/2005
113	Contribuicoes De Melhorias	
12	Receitas De Contribuicoes	
121	Contribuições Sociais	
72102902	Contribuicao Patronal De Servidor Ativo Militar	Portaria STN - 869 de 15/11/2005
72102903	Contribuicao Patronal - Inativo Civil	Portaria STN 406 de 26/05/2006
121033	Contribuicao E Adicional Para O Senac	Portaria STN 303 de 28/04/2005
121041	Contribuicao Para O Sest	Poartaria STN 303 de 28/04/2005
122	Contribuições Econômicas	
122024	Contr.sobre Receita Conces.permis.energia Eletrica	Portaria STN - 303 de 28/04/2005
12202803	Receita Prog. Recup.fiscal Parcel. Especial Contr	Portaria STN 303 de 28/04/2005
13	Receita Patrimonial	
131	Receitas Imobiliarias	
132	Receitas De Valores Mobiliarios	
13250170	Remuneracao Depositos Bancarios Quadra	LEI 3121/08
13250171	Remuneracao Deposito Bancario Pontal	LEI 3190/08
13250172	Remuneracao Depositos Bancarios Polivalente	LEI 3189/08
13250173	Remuneracao Depositos Bancarios Alazer	LEI 3187/08
13250174	Remuneracao Depositos Bancarios Pacheco	LEI 3188/08
13250175	Remuneracao Depositos Bancarios Cp130	LEI 3176/08
13250176	Remuneracao Depositos Bancarios Cp150	LEI 3186/08
133	Receitas De Concessões E Permissões	
1331	Receita De Outorga Servicos De Telecomunicacoes	Portaria STN - 303 de 28/04/2005
133101	Receita De Outorga Dos Servicos Trans. Ferroviario	Portaria STN 303 de 28/04/2005
13310101	Receita De Outorga Servicos Transpor. Ferroviarios	Portaria STN 28/04/2005
133202	Receita Outorga Direitos Uso Recursos Hidricos	Portaria STN 303 28/04/2005
133203	Receita De Outorga Direitos Exp.pesq. Mineral	Portaria STN 406 de 26/05/2006
134	Compensacoes Financeiras	
134001	Utilizacao Rec.hidricos-tratado Itaipu-parc.vincen	Portaria STN - 303 de 28/04/2005
139	Outras Receitas Patrimoniais	
14	Receita Agropecuaria	
141	Receita De Producao Vegetal	
142	Receita Da Producao Animal E Derivados	
149	Outras Receitas Agropecuárias	
15	Receita Industrial	
152	Receita Da Industria De Transformacao	
153	Receita Da Industria De Construcao	
159	Outras Receitas Industriais	
16	Receita De Servicos	
160032	Servicos De Cadastro Da Atividade Mineral	Portaria STN 406 de 26/05/2006
17	Transferencias Correntes	
172	Transferencias Intergovernamentais	
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II
17210113	Cota-parte Da Contrib.interv.dom.econo. Cide	Portaria STN 303 de 28/04/2005
17212230	Cota-parte Royalties-comp.fin.prod.petroleo L.7990	Lei 7.990
17212240	Cota-parte Royalties Exced.prod Petroleo L.9478/97	Lei 9.478/97
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	Portaria STN 406 de 26/05/2006
17220101	Cota-parte Do Icms	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV
17220102	Cota-parte Do Ipv	Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3
17220113	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao - Cide	Portaria STN
172402	Transf.rec.compl.fundo Manut.des.ens.fundam-fundef	Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2
173	Transferencias De Instituicoes Privadas	
174	Transferencias Do Exterior	
175	Transferencias De Pessoas	
176	Transferencias De Convenios	
177	Transferencias Para Combate A Fome	
19	Outras Receitas Correntes	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
191	Multas E Juros De Mora	
19110206	Receita Prog. Recup. Fiscal Parcelamento Especial	Portaria STN 406 de 26/05/2006
19119901	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	Portaria STN 303 de 28/04/2005
19123102	Receita Do Prog.recup.fiscal Parcelamento Especial	Portaria STN - 303 de 28/04/2005
191411	Multas Juros Mora Div.at.cont.rel.com.petroleo Gas	Portaria STN 303 28/04/2005
19141101	Receita Multa E Juros Mora Div.ativ.contr.atv.come	Poartaria STN 406 de 26/05/2006
192	Indenizacoes E Restituicoes	
193	Receita Da Divida Ativa	
19310106	Receita Prog. Recup.fiscal Parc.esp.div.at.irpf	Portaria STN 303 de 28/04/2005
199	Receitas Diversas	
199003	Receita Decorrente De Alienacao Bens Apreendidos	Portaria STN - 303 de 28/04/2005
2	Receitas De Capital	
21	Operacoes De Credito	
211	Operacoes De Creditos Internos	
212	Operações D Ecrédito Externas	
22	Alienacao De Bens	
221	Alienacao De Bens Moveis	
22120101	Alienacao De Estoque Reguladores Vinc. Política Ga	Portaria STN 28/04/2005
22120102	Alienacao Est.reg.vinc.politic.gar.recurso Tesouro	Portaria STN 303 de 28/04/2005
22120103	Alienacao Estoque Destinados A Venda Balcao - Pggm	Poartaria STN 406 de 26/05/2006
222	Alienacao De Bens Imoveis	
23	Amortizacao De Empréstimos	
23001	Amortizacao De Empréstimos	Portaria STN - 303 de 28/04/2005
24	Transferencias De Capital	
242	Transferencias Intergovernamentais	
242137	Transferencia A Consorcios Publicos - Uniao	Portaria STN 303 de 28/04/2005
243	Transferências De Instituições Privadas	
244	Transferências Do Exterior	
245	Transferências De Pessoas	
246	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	
247	Transferencias De Convenios	
24720501	Convenio Recapeamento Asfaltico B. Pacheco Setop	3188/08
24720502	Calçamento Poliedrico Vias Publicas Setop	Lei 3176/2008
24720503	Conv. Calçamento Poliedrico 150	Lei 3186/2008
24729904	Reforma Quadra Poliesportiva - Sedese	LEI 3121/07
24729905	Convenio Infraestrutura - Bairro Pontal Setop	Lei 3190/2008
24729906	Convenio Infraestrutura Bairro Polivalente Setop	Lei 3189/2008
24729907	Convenio Area De Lazer Beira Rio Setop	Lei 3187/2008
248	Trasferencias Para O Combate A Fome	
25	Outras Receitas De Capital	
252	Integralizacao Do Capital Social	
253	Resultado Do Banco Central Do Brasil	
254	Remuneracao Das Disponibilidades Do Tesou.nacional	
255	Rec.divida Ativa Prov.amort.emprestimos Financiame	
259	Outras Receitas	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, §1º , inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	FONTE	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
1	Receitas Correntes						90.152.445,00
11	Receitas Tributarias					9.537.700,00	
111	Impostos				6.802.500,00		
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda			3.802.500,00			
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana		2.750.000,00				
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu		552.500,00				
11120430	Imposto De Renda Retido Na Fonte Pessoa Fisica	500,00					
11120431	Imposto Renda Retido Rendimento Trabalho	550.000,00					
11120434	Imposto Renda Retido Outros Rendimentos	2.000,00					
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens Imoveis E Direitos		500.000,00				
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao			3.000.000,00			
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza		3.000.000,00				
112	Taxas				2.735.200,00		
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia			611.200,00			
112117	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanit Ria		40.000,00				
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Servico		120.000,00				
112126	Taxa De Publicidade Comercial		2.000,00				
112128	Taxa Func.estabelec.em Horário Especial		200,00				
112131	Taxa De Utiliz. Área De Domínio Público		402.000,00				
11213101	Taxa De Ocupacao De Vias Urbanas	1.000,00					
11213102	Taxa De Comercio Eventual Ambulante	1.000,00					
11213103	Taxa De Estacionamento Rotativo	400.000,00					
112199	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia		47.000,00				
11219901	Taxa De Licencas Diversas	35.000,00					
11219902	Taxa De Diversoes Publicas	12.000,00					
1122	Taxa Pela Prestação De Serviço			2.124.000,00			
112212	Emolumentos E Custas Processuais Administrativas		650.000,00				
11221201	Taxa De Expediente E Emolumentos	650.000,00					
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos		1.474.000,00				
11229901	Taxa De Conservacao De Calçamento	150.000,00					
11229902	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	4.000,00					
11229903	Taxa De Coleta De Residuos Solidos	1.320.000,00					
12	Receitas De Contribuicoes					1.600.000,00	
122	Contribuições Econômicas				1.600.000,00		
122029	Contribuicao Custeio Servico Iluminacao Publica		1.600.000,00				
13	Receita Patrimonial					821.500,00	
132	Receitas De Valores Mobiliarios				821.500,00		
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios			821.500,00			
132501	Remuneração Depósitos Recursos Vinculado		481.900,00				
13250102	Remuneracao Dep. Bancarios - Fundeb	120.000,00					
13250116	Remuneracao Depositos Bancarios - Sia/sih	130.000,00					
13250117	Remuneracao Depositos Bancarios - Prohosp	5.250,00					
13250118	Remuneracao Depositos Bancarios- Faec	47.000,00					
13250119	Remuneracao Depositos Bancarios - Vigsan	2.100,00					
13250120	Remuneracao Depositos Bancarios - Pabfix	73.500,00					
13250121	Remuneracao Depositos Bancarios - Epcdoe	5.250,00					
13250122	Remuneracao Depositos Bancarios - Qese	10.500,00					
13250123	Remuneracao Depositos Bancarios - Pnae	1.050,00					
13250124	Remuneracao Depositos Bancarios - Cide	2.700,00					
13250128	Remuneracao Depositos Bancarios - Pnate	550,00					
13250132	Remuneracao Depositos Bancarios - Cras	2.200,00					
13250133	Remuneracao Depositos Bancarios - Bolsa Familia	1.000,00					
13250135	Remuneracao Depositos Bancarios - Igdbf	1.500,00					
13250138	Remuneracao Depositos Bancarios - Psf	1.000,00					
13250139	Remuneracao Depositos Bancarios - Pacs	1.000,00					
13250140	Remuneracao Depositos Bancarios - Pafarm	25.000,00					
13250141	Remuneracao Depositos Bancarios - Psf Saude Bucal	1.000,00					
13250142	Remuneracao Depositos Bancarios - Dst/aids	20.000,00					
13250143	Remuneracao Depositos Bancarios - Farmacia Popular	3.000,00					
13250145	Remuneracao Depositos Bancarios - Pnac	500,00					
13250146	Remuneracao Depositos Bancarios - Saude Casa	20.000,00					
13250153	Remuneracao Depositos Bancarios-pdde	200,00					
13250156	Remunera Ao Depositos Bancarios-conv.fnde	200,00					
13250167	Remuneracao Dep. Vinculados - Pnap	500,00					
13250169	Remuneracao Dep.vinc.- Cv.te	500,00					
13250178	Remuneracao Depositos Bancarios - Pro Jovem	500,00					
13250179	Rem.dep.bancarios - Peti-bolsa	500,00					
13250180	Remuneracao Depositos Bancarios - Creas	1.000,00					
13250182	Remuneracao Depositos Bancarios - Prourg	1.000,00					
13250183	Remuneracao Piso Variavel M. Complexidade -apl.	500,00					
13250184	Remuneraçao Piso Fixo M. Complexidade-iii-creas	700,00					
13250194	Remuneracao Deposito Bancario - Pac	1.000,00					
13250197	Remuneracao Dep.bancarios Pnae Educ.jovem/adulto	500,00					
13250198	Remuneracao Dep. Bancarios Pnae-quilombola	500,00					
13250199	Rec.rem. Outros Dep. Recursos Vinculados	200,00					
132502	Remuneração Dep.recursos Não Vinculados		339.600,00				
13250201	Remuneracao Dep. Nao Vinculados - Ilum. Publica	20.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, §1º , inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	FONTE	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
13250203	Remuneracao De Dep. Bancário - Aplicacao	100.000,00					
13250204	Remuneracao De Dep. Fms - Aplicacao	30.000,00					
13250205	Remuneracao Dep. Fmas - Aplicacao	500,00					
13250206	Remuneracao Dep. Fia - Aplicacao	3.000,00					
13250207	Remuneracao Dep. Asilo - Aplicacao	15.000,00					
13250208	Remuneracao Dep. Fmhab - Aplicacao	100,00					
13250209	Remuneracao Dep. Fmma - Aplicacao	1.000,00					
13250210	Remuneracao Dep. Fundo Agricultura - Aplicacao	1.000,00					
13250211	Remuneracao Dep. F. M. Cultura - Aplicacao	100,00					
13250212	Remuneracao Dep. Asilo Doacoes - Aplicacao	500,00					
13250213	Remun.dep.banc.- Patrulha Mecanizada	500,00					
13250214	Remuneracao Depositos Bancarios - Multas Transito	5.000,00					
13250215	Remuneracao Dep. Bancarios - Adocao De Pracas	2.000,00					
13250217	Remuneracao Depositos Bancarios - Procon	100,00					
13250218	Remuneracao Depositos Bancarios - Multas Vig.sanit	100,00					
13250219	Remuneracao Deposito Bancario - Educacao	20.000,00					
16	Receita De Servicos					7.675.000,00	
160003	Servicos De Transporte		100.000,00				
16000306	Receita De Terminais Rodoviários	100.000,00					
160013	Servicos Administrativos		5.000,00				
16001301	Servicos De Inscricao Concursos Públicos	5.000,00					
160041	Servicos De Captacao,aducão,trat.res.distr. Agua		5.270.300,00				
16004101	Tarifa De Agua	5.270.300,00					
160042	Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos		2.178.200,00				
16004201	Tarifa De Esgoto	2.178.200,00					
160048	Serviço De Religamento De Água		50.000,00				
16004801	Religamento De Agua	50.000,00					
160099	Outros Servicos		71.500,00				
16009901	Servicos Patrulha Mecanizada	35.000,00					
16009902	Ligacao De Esgoto	28.000,00					
16009903	Afericao De Hidrometros	500,00					
16009904	Servicos Diversos	8.000,00					
17	Transferencias Correntes					67.108.245,00	
172	Transferencias Intergovernamentais				67.108.245,00		
1721	Transferencias Da Uniao			41.867.131,00			
172101	Participacao Na Receita Da Uniao		17.510.000,00				
17210102	Cota-parte Do Fundo D Part. Dos Municipi	17.500.000,00					
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	10.000,00					
172122	Transferencia Compensação Financeira		200.000,00				
17212270	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	200.000,00					
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus		22.340.603,00				
17213301	Piso Atencao Basica - Pabfixo	903.000,00					
17213303	Programa De Saude Da Familia - Psf	998.400,00					
17213304	Programa Agente Comunitario De Saude - Pacs	663.193,00					
17213305	Epidemiologia E Controle De Doencas - Epcdoe	220.500,00					
17213306	Programa Assist. Farmaceutica Basica - Pafarm	228.316,00					
17213307	Acoes Basicas De Vig. Sanitaria - Vigsan	32.647,00					
17213309	Transf. Alta E Media Complexidade - Sia/sih	16.080.895,00					
17213311	Fundo De Acao Estrategica - Faec	2.694.652,00					
17213312	Programa Saude Bucal - Psf Saudebuc	324.000,00					
17213313	Programa Farmacia Popular	120.000,00					
17213314	Outros Programas Sus - Dst/aids	75.000,00					
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas		476.664,00				
17213403	Transferencia P. Centro Ref. Assist. Social - Cras	108.000,00					
17213404	Transf. Indice Geral Desenv. Bolsa Familia - Igdbf	72.000,00					
17213406	Programa Projovem - Fnas	120.600,00					
17213407	Centro De Referencia Especial De Assistencia Socia	86.400,00					
17213408	Piso Variavel Media Complexidade-creas/fmas	24.000,00					
17213409	Piso Fixo M. Complexidade-iii-creas	45.240,00					
17213411	Piso Basico Transição - Pbt	20.424,00					
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde		1.089.864,00				
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	700.000,00					
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	10.000,00					
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	200.000,00					
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	60.000,00					
17213505	Transf. Diretas Fnde - Pnac	29.964,00					
17213506	Transf. Diretas Fnde - Pnap	45.000,00					
17213507	Conv. Transporte Escolar-uniao	2.000,00					
17213508	Transf.fnde-prog.nac.educ.esc.-educ.jovem/adulto	11.836,00					
17213509	Transf.fnde Prog.nac.alim.esc. Quilombola	31.064,00					
172136	Transferencia Financeira lcms-desoneracao Lc 87/96		100.000,00				
172199	Outras Transferencias Da Uniao		150.000,00				
17219901	Auxilio Financeiro De Auxilio A Exportacao Fex	150.000,00					
1722	Transferencias Dos Estados			14.641.114,00			
172201	Participacao Na Receita Dos Estados		12.473.000,00				
17220101	Cota-parte Do lcms	9.000.000,00					
17220102	Cota-parte Do Ipva	3.200.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, §1º , inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	FONTE	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	193.000,00					
17220113	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao - Cide	80.000,00					
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude		2.100.114,00				
17223301	Transf. Estado Saude Da Familia - Saude Casa	156.000,00					
17223303	Programa Fortalecimento Hospitalar - Urg. E Emerg.	450.000,00					
17223304	Prog. Reg. Melhoria Qualidade Hospitalar - Prohosp	1.494.114,00					
172299	Outras Transferencias Dos Estados		68.000,00				
17229902	Cota-parte Compensacao Financeira - Rec. Minerais	10.000,00					
17229903	Conv.sec.estado Transp.escolar	58.000,00					
1724	Transferências Multigovernamentais			10.600.000,00			
172401	Transferência De Recursos Do Fundef		10.600.000,00				
19	Outras Receitas Correntes					3.410.000,00	
191	Multas E Juros De Mora				836.500,00		
191001	Multas Por Atraso De Pagamento		15.000,00				
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos			101.100,00			
191138	Multa Juros Mora Imp.prop.terr.it.urbana		20.000,00				
191139	Multa Juros Imp.transf.benss Imóveis		100,00				
19114	Multas Juros Mora Imp.sobre Serviços		10.000,00				
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos		71.000,00				
19119901	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	70.000,00					
19119903	Multas E Juros De Mora Outras Origens	1.000,00					
1913	Multas E Juros De Mora Div. Ativa Dos Tr			500.000,00			
191311	Multas Juros Mora Div Ativa Imp Prop Territ Urbana		300.000,00				
191313	Multas Juros Mora Div Ativa Imp Sobre Servicos		50.000,00				
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos		150.000,00				
1915	Multas E Juros De Mora D. A Out Receita			3.300,00			
191599	Outras Multas Juros De Mora Div.ativa Outras Rec.		3.300,00				
19159901	Outras Multas Juros De Mora Div.at. Outras Receita	2.300,00					
19159903	Multas E Juros De Mora Divida Ativa Do Procon	1.000,00					
1919	Multas E Outras Origens			217.100,00			
19191	Multas Previstas Legislação Sanitária		5.000,00				
19191001	Multas Vigilancia Sanitaria	5.000,00					
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito		200.000,00				
191927	Multas E Juros Previstos Em Contratos		1.000,00				
19195	Multas Por Auto De Infração		5.000,00				
191999	Outras Multas		6.100,00				
19199901	Outras Multas - Tesouro	2.500,00					
19199902	Multas Procon	1.000,00					
192	Indenizacoes E Restituicoes				898.900,00		
1921	Indenizacoes			1.900,00			
192106	Indenizacoes P/ Danos Causados Ao Patrimonio Pub.		1.000,00				
192199	Outras Indenizações		900,00				
19219901	Outras Indenizacoes - Tesouro	500,00					
1922	Restituicoes			897.000,00			
192299	Outras Restituições		897.000,00				
19229901	Restituicoes Vale Transporte	850.000,00					
19229902	Restituicoes Hidrometro	21.000,00					
19229903	Outras Restituicoes	26.000,00					
193	Receita Da Divida Ativa				897.000,00		
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria			890.000,00			
193111	Receita Div.ativ.impost.propri.terr.it.pred.urbana		500.000,00				
193113	Receita Div.ativ. Impost.sobre Serv.qualq.natureza		140.000,00				
193199	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos		250.000,00				
19319901	Receita Divida Ativa De Outros Tributos - Principa	250.000,00					
1932	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria			7.000,00			
193299	Receita Div.ativa Nao Tributaria Outras Receitas		7.000,00				
19329901	Receita Divida Ativa Nao-tributaria Outras Receita	5.000,00					
19329903	Receita Da Divida Ativa - Procon	2.000,00					
199	Receitas Diversas				777.600,00		
199098	Outras Receitas Diversas		60.000,00				
199099	Outras Receitas		717.600,00				
19909901	Outras Receitas -fms	500,00					
19909902	Outras Receitas Auxilios E Contrib. - Fmas	100,00					
19909903	Outras Receitas - Fia	20.000,00					
19909904	Outras Receitas - Asilo Doacoes	10.000,00					
19909905	Outras Receitas - Asilo	200.000,00					
19909906	Outras Receitas - Fmma	10.000,00					
19909907	Outras Receitas - Fmhab	2.000,00					
19909908	Outras Receitas - Agricultura	10.000,00					
19909909	Outras Receitas - Fmcultura	5.000,00					
19909911	Outras Receitas - Semam - Adoção De Praças	10.000,00					
19909999	Outras Receitas - Tesouro	450.000,00					
2	Receitas De Capital						491.000,00
22	Alienacao De Bens					91.000,00	
221	Alienacao De Bens Moveis				80.000,00		
2219	Alienação De Outros Bens Móveis			80.000,00			
221901	Alienacao De Bens Moveis		10.000,00				

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, §1º , inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	FONTE	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
222	Alienacao De Bens Imoveis				11.000,00		
222003	Alienacao De Bens Imoveis		11.000,00				
22200301	Alienacao De Bens Imoveis	1.000,00					
22200302	Alienacao De Bens Imoveis - Fmhab	10.000,00					
24	Transferencias De Capital					400.000,00	
242	Transferencias Intergovernamentais				400.000,00		
2421	Transferencias Da Uniao			400.000,00			
242199	Outras Transferencias Da União		400.000,00				
24219901	Outras Transferencias Da Uniao - Phieu	100.000,00					
24219902	Outras Transferencias Da Uniao - Cuap	100.000,00					
24219903	Outras Transferencias Da Uniao - Docap	200.000,00					
Soma das Receitas Orçamentárias							90.643.445,00
(-) Dedução para o FUNDEB							-6.000.600,00
(-) Outras Deduções de Receita							0,00
Total das Receitas Orçamentárias							84.642.845,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º , inciso II)

ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	ADMINISTRACAO	8.122.377,00
	SEGURANCA PUBLICA	205.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	4.410.943,00
	PREVIDENCIA SOCIAL	1.982.000,00
	SAUDE	31.294.265,00
	EDUCACAO	15.954.440,00
	CULTURA	1.030.000,00
	DIREITOS DE CIDADANIA	665.000,00
	URBANISMO	1.996.700,00
	SANEAMENTO	990.000,00
	GESTAO AMBIENTAL	2.622.000,00
	AGRICULTURA	664.500,00
	DESPORTO E LAZER	220.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	3.796.120,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		74.033.345,00

ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	LEGISLATIVA	2.632.500,00
TOTAL DA ENTIDADE		2.632.500,00

ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEPARTAMENTO MUN. DE ÁGUA, ESG. E SAN.	SANEAMENTO	7.927.000,00
	GESTAO AMBIENTAL	50.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		7.977.000,00

TOTAL GERAL		84.642.845,00
-------------	--	---------------

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 122	ADMINISTRACAO GERAL			
01 122 0001	LEGISLATIVO	2.632.500,00		2.632.500,00
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	15.500,00		15.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO	320.297,00		320.297,00
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	368.500,00		368.500,00
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.388.000,00		1.388.000,00
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH	1.250.000,00		1.250.000,00
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECR MUNICIPAL DE OBRAS	2.260.080,00		2.260.080,00
04 122 0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	700.000,00		700.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESESPAS	530.000,00		530.000,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04 128 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH	40.000,00		40.000,00
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
04 331 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH	1.100.000,00		1.100.000,00
04 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
04 661 0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	150.000,00		150.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 122	ADMINISTRACAO GERAL			
06 122 0008	TRAFEGO URBANO	205.000,00		205.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAS		1.090.000,00	1.090.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0011	ASSISTENCIA AO IDOSO		225.500,00	225.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		466.224,00	466.224,00
08 243 0014	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		438.316,00	438.316,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		803.783,00	803.783,00
08 244 0013	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		787.400,00	787.400,00
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO			
08 422 0036	PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL		8.720,00	8.720,00
08 482	HABITACAO URBANA			
08 482 0015	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		591.000,00	591.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09 272 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH	1.982.000,00		1.982.000,00
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA	384.500,00		384.500,00
10 122 0017	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.505.295,00	89.000,00	2.594.295,00
10 122 0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE PROPRIA		123.000,00	123.000,00
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	1.938.578,00	2.128.593,00	4.067.171,00
10 301 0019	SAUDE COMUNITÁRIA - ATENÇÃO BASICA	315.070,00	299.316,00	614.386,00
10 301 0020	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.000,00		3.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE PROPRIA	354.000,00	3.257.215,00	3.611.215,00
10 302 0022	ATEND DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	168.000,00	18.707.196,00	18.875.196,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0023	VIGILANCIA SANITARIA	250.753,00	34.747,00	285.500,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	510.252,00	225.750,00	736.002,00
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	1.243.844,00		1.243.844,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	263.120,00	320.914,00	584.034,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	840.102,00	9.213.950,00	10.054.052,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			
12 363 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	90.000,00		90.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	1.547.630,00	2.348.000,00	3.895.630,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 366 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	40.000,00		40.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	44.880,00		44.880,00
12 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
12 846 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	2.000,00		2.000,00
13	CULTURA			
13 122	ADMINISTRACAO GERAL			
13 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCELT	230.000,00		230.000,00
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO			
13 391 0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOLOGICO	8.000,00		8.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0039	DIFUSÃO CULTURAL	335.000,00		335.000,00
13 392 0042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00		5.000,00
13 695	TURISMO			
13 695 0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	452.000,00		452.000,00
14	DIREITOS DE CIDADANIA			
14 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
14 123 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPEAS	665.000,00		665.000,00
15	URBANISMO			
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
15 127 0044	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	34.000,00		34.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	260.000,00	82.700,00	342.700,00
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0009	ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.620.000,00	1.620.000,00
17	SANEAMENTO			
17 122	ADMINISTRACAO GERAL			
17 122 0001	ADMINISTRACAO GERAL DO DMAES	1.856.000,00		1.856.000,00
17 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
17 128 0002	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00		25.000,00
17 271	PREVIDENCIA BASICA			
17 271 0003	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	540.000,00		540.000,00
17 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
17 272 0004	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	41.000,00		41.000,00
17 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
17 331 0005	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO	80.000,00		80.000,00
17 331 0006	SERVICO SOCIAL	320.000,00		320.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0007	SISTEMA DE AGUA	4.235.000,00		4.235.000,00
17 512 0008	SISTEMA DE ESGOTO	854.000,00		854.000,00
17 512 0012	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO	66.000,00		66.000,00
17 512 0032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	900.000,00		900.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 122	ADMINISTRACAO GERAL			
18 122 0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM	2.060.000,00		2.060.000,00
18 304	VIGILANCIA SANITARIA			
18 304 0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00		300.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM	150.000,00		150.000,00
18 541 0033	GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	50.000,00		50.000,00
18 541 0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00
18 541 0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47.000,00		47.000,00
18 544	RECURSOS HIDRICOS			
18 544 0010	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAS	50.000,00		50.000,00
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU	440.000,00		440.000,00
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	8.000,00		8.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	180.000,00	5.500,00	185.500,00
20 606 0030	MANUT. FUNDO MUN. AGRIC., PECUARIA E ABASTECIMENTO	31.000,00		31.000,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	220.000,00		220.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPEAS	2.698.000,00		2.698.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	129.620,00		129.620,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28 846 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH	800.000,00		800.000,00
28 846 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEMPESAS	30.500,00		30.500,00
28 846 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU	135.000,00		135.000,00
28 846 0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEMPESAS	80.000,00		80.000,00
	TOTAL GERAL:	41.776.021,00	42.866.824,00	84.642.845,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 122	ADMINISTRACAO GERAL			
01 122 0001	LEGISLATIVO	225.000,00	2.407.500,00	
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO		15.500,00	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO		320.297,00	
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA		368.500,00	
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		1.388.000,00	
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH	100.000,00	1.150.000,00	
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECR MUNICIPAL DE OBRAS	100.000,00	2.160.080,00	
04 122 0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO		700.000,00	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESESPAS		530.000,00	
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04 128 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH		40.000,00	
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
04 331 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH		1.100.000,00	
04 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
04 661 0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		150.000,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 122	ADMINISTRACAO GERAL			
06 122 0008	TRAFEGO URBANO		205.000,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAS		1.090.000,00	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	40.000,00	185.500,00	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		466.224,00	
08 243 0014	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		438.316,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		623.700,00	180.083,00
08 244 0013	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		787.400,00	
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO			
08 422 0036	PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL		8.720,00	
08 482	HABITACAO URBANA			
08 482 0015	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	400.000,00	191.000,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09 272 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH			1.982.000,00
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA		137.000,00	247.500,00
10 122 0017	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.494.295,00	100.000,00
10 122 0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE PROPRIA		123.000,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL		4.067.171,00	
10 301 0019	SAUDE COMUNITÁRIA - ATENÇÃO BASICA	36.000,00	578.386,00	
10 301 0020	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.000,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE PROPRIA		3.611.215,00	
10 302 0022	ATEND DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		18.875.196,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0023	VIGILANCIA SANITARIA		285.500,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		736.002,00	
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED		1.243.844,00	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA		584.034,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	150.000,00	9.904.052,00	
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			
12 363 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED		90.000,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	398.000,00	3.497.630,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 366 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA		40.000,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			44.880,00
12 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
12 846 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			2.000,00
13	CULTURA			
13 122	ADMINISTRACAO GERAL			
13 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCELT		230.000,00	
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO			
13 391 0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOLOGICO		8.000,00	
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0039	DIFUSÃO CULTURAL		335.000,00	
13 392 0042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		5.000,00	
13 695	TURISMO			
13 695 0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		452.000,00	
14	DIREITOS DE CIDADANIA			
14 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
14 123 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPEAS		665.000,00	
15	URBANISMO			
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
15 127 0044	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR		34.000,00	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	160.000,00	182.700,00	
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0009	ILUMINAÇÃO PUBLICA	243.000,00	1.377.000,00	
17	SANEAMENTO			
17 122	ADMINISTRACAO GERAL			
17 122 0001	ADMINISTRACAO GERAL DO DMAES	200.000,00	1.656.000,00	
17 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
17 128 0002	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00	
17 271	PREVIDENCIA BASICA			
17 271 0003	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		540.000,00	
17 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
17 272 0004	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		41.000,00	
17 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
17 331 0005	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO		80.000,00	
17 331 0006	SERVICO SOCIAL		320.000,00	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0007	SISTEMA DE AGUA	819.000,00	3.416.000,00	
17 512 0008	SISTEMA DE ESGOTO	200.000,00	654.000,00	
17 512 0012	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO		66.000,00	
17 512 0032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		900.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 122	ADMINISTRACAO GERAL			
18 122 0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM		2.060.000,00	
18 304	VIGILANCIA SANITARIA			
18 304 0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00		
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM	150.000,00		
18 541 0033	GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS		50.000,00	
18 541 0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		15.000,00	
18 541 0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		47.000,00	
18 544	RECURSOS HIDRICOS			
18 544 0010	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAS	50.000,00		
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU		440.000,00	
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA		8.000,00	
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.000,00	135.500,00	
20 606 0030	MANUT. FUNDO MUN. AGRIC., PECUARIA E ABASTECIMENTO		31.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	50.000,00	170.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPEAS			2.698.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			129.620,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH			800.000,00
28 846 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESESPAS			30.500,00
28 846 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			135.000,00
28 846 0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			3.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESESPAS	80.000,00		
	TOTAL GERAL:	3.751.000,00	74.539.262,00	6.352.583,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 122	ADMINISTRACAO GERAL			
01 122 0001	LEGISLATIVO			
01 122 0001 5.001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃODE JARDINS	40.000,00		
01 122 0001 5.002	REESTRUTURAÇÃO SECRETARIA GERAL E PLENARIO	35.000,00		
01 122 0001 5.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	100.000,00		
01 122 0001 5.004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	50.000,00		
01 122 0001 6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		70.000,00	
01 122 0001 6.002	MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO AGENTES POLITICOS		605.000,00	
01 122 0001 6.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		500.000,00	
01 122 0001 6.004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA		70.000,00	
01 122 0001 6.005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		1.100.000,00	
01 122 0001 6.006	APOIO AO SERVIDOR COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.500,00	
01 122 0001 6.007	VALE TRANSPORTE		9.000,00	
01 122 0001 6.008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		52.000,00	
	TOTAL: LEGISLATIVO MUNICIPAL	225.000,00	2.407.500,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0001 2.001	MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO		15.297,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

04 122 0001 2.002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINETE		290.000,00	
04 122 0001 2.003	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS		15.000,00	
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO		320.297,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA			
04 122 0002 2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA		68.400,00	
04 122 0002 2.005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU		270.000,00	
04 122 0002 2.006	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL		30.100,00	
	TOTAL: ASSESSORIA JURIDICA - AJU		368.500,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			
04 122 0003 2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		250.000,00	
04 122 0003 2.008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV		930.000,00	
04 122 0003 2.009	108DIVULGAÇÃO OFICIAL		108.000,00	
04 122 0003 2.010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		100.000,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 122	ADMINISTRACAO GERAL			
06 122 0008	TRAFEGO URBANO			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

06 122 0008 2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		45.000,00	
06 122 0008 2.012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTRAN		160.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			
28 846 0003 0.001	CONTRIBUIÇÕES A AGEVALE			24.000,00
28 846 0003 0.002	CONTRIBUIÇÕES A AMAPI			48.000,00
28 846 0003 0.003	CONTRIBUIÇÕES A AMM			11.700,00
28 846 0003 0.004	CONTRIBUIÇÕES A CNM			7.920,00
28 846 0003 0.005	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR			18.000,00
28 846 0003 0.006	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			8.000,00
28 846 0003 0.007	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O IEF			12.000,00
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.593.000,00	129.620,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH			
04 122 0004 1.001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	100.000,00		
04 122 0004 2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGERH		100.000,00	
04 122 0004 2.014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH		450.000,00	
04 122 0004 2.017	MANUT. BENS E SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS		600.000,00	
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04 128 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH			
04 128 0004 2.016	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		40.000,00	
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
04 331 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

04 331 0004 2.015	CONCESSÃO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSP/AUX.ALIM)		1.100.000,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09 272 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH			
09 272 0004 0.009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			1.982.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH			
28 846 0004 0.008	RECOLHIMENTO DO PASEP			800.000,00
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS	100.000,00	2.290.000,00	2.782.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPESAS			
04 123 0005 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFA		500.000,00	
04 123 0005 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS FACIL		30.000,00	
14	DIREITOS DE CIDADANIA			
14 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
14 123 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPESAS			
14 123 0005 2.019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA		665.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPESAS			
28 843 0005 0.010	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - BDMG			500.000,00
28 843 0005 0.011	AMORTIZAÇÃO DIVIDA - INSS			1.200.000,00
28 843 0005 0.012	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - IPSEMG			360.000,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

28 843 0005 0.013	AMORTIZAÇÃO DIVIDA - SEC. PATRIMONIO DA UNIÃO			38.000,00
28 843 0005 0.014	AMORTIZAÇÃO PRO VIAS			600.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPEPAS			
28 846 0005 0.015	SENTENÇAS JUDICIAIS			30.000,00
28 846 0005 0.016	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS			500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPEPAS			
99 999 0005 9.999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	80.000,00		
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	80.000,00	1.195.000,00	2.728.500,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECR MUNICIPAL DE OBRAS			
04 122 0006 1.002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	100.000,00		
04 122 0006 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB		150.000,00	
04 122 0006 2.022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB		1.300.000,00	
04 122 0006 2.023	MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA		710.080,00	
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS			
15 451 0007 1.004	DREN. PLIVIAL, CALCAMENTO, MEIO-FIO E PASSEIOS	50.000,00		
15 451 0007 1.006	RECONSTRUÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO DE CONTENÇÃO	30.000,00		
15 451 0007 1.007	OBRA DE INFRAESTRUTURA DI DISTRITO INDUSTRIAL	80.000,00		
15 451 0007 2.024	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESPAÇOS PUBLICOS		100.000,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

15 451 0007 2.041	RECOMPOSIÇÃO DA MALHA VIARIA - CIDE		82.700,00	
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0009	ILUMINAÇÃO PUBLICA			
15 452 0009 1.005	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	243.000,00		
15 452 0009 2.026	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.134.000,00	
15 452 0009 2.027	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		243.000,00	
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS			
17 512 0007 1.003	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO REDE AGUAS PLUVIAIS	50.000,00		
17 512 0007 2.025	MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS		40.000,00	
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	553.000,00	3.759.780,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAS			
08 122 0010 2.028	MANUTENÇÃO DA SEMAS		90.000,00	
08 122 0010 2.029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS		1.000.000,00	
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS		1.090.000,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO****ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0011	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0011 1.008	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ASILO MUNICIPAL	40.000,00		
08 241 0011 2.030	MANUTENÇÃO DO ASILO MUNICIPAL		185.500,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08 244 0012 0.017	SUBVENÇÃO FUNDAÇÃO MENINO JESUS			44.315,00
08 244 0012 0.018	SUBVENÇÃO AFUSSAM			10.227,00
08 244 0012 0.019	SUBVENÇÃO CETERVIDAS			43.112,00
08 244 0012 0.020	SUBVENÇÃO GRUPO CAPOEIRA UNIÃO			5.990,00
08 244 0012 0.021	SUBVENÇÃO GRUPO AFRO GANGA ZUMBA			5.423,00
08 244 0012 0.022	SUBVENÇÃO A GUARDA MIRIM			30.678,00
08 244 0012 0.023	SUBVENÇÃO SSVP PONTE NOVA			6.818,00
08 244 0012 0.024	SUBVENÇÃO SSVP PALMEIRAS			4.545,00
08 244 0012 0.025	SUBVENÇÃO MOVPAZ			3.977,00
08 244 0012 0.026	SUBVENÇÃO CORP. MUSICAL SETE DE SETEMBRO			12.499,00
08 244 0012 0.027	SUBVENÇÃO CORP. MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE			12.499,00
08 244 0012 2.031	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - RP		100.000,00	
08 244 0012 2.032	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS - RP		50.000,00	
08 244 0012 2.033	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS - RP		280.000,00	
08 244 0012 2.036	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO ANTI ENTORPECENTES		5.000,00	
08 244 0012 2.037	APOIO AÇÕES CONSELHOI SEGURANÇA ALIMENTAR		5.000,00	
08 244 0013	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
08 244 0013 2.038	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500.000,00	
08 244 0013 2.039	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS - RP		80.000,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

08 244 0013 2.040	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS - RP		120.000,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	1.325.500,00	180.083,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08 243 0012 2.034	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PETI - RP		60.000,00	
08 243 0012 2.035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PETI -RP		240.000,00	
08 243 0014	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0014 2.050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL - CASA LAR/PN AMANHA		120.000,00	
08 243 0014 2.051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - C.LAR/PN AMANHA		140.000,00	
08 243 0014 2.052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		50.000,00	
08 243 0014 2.053	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR		80.000,00	
08 243 0014 2.054	MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ESPECIAL - FIA		23.000,00	
	TOTAL: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		713.000,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 482	HABITACAO URBANA			
08 482 0015	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			
08 482 0015 1.009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PAC	80.000,00		
08 482 0015 1.010	CONTENÇÃO BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO - PAC	60.000,00		
08 482 0015 1.011	CONTANÇÃO BAIRRO CIDADE NOVA - PAC	40.000,00		

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

08 482 0015 1.012	DRENAGEM CORREGO ORATORIOS	100.000,00		
08 482 0015 1.013	DRENAGEM CORREGO VAU AÇU	60.000,00		
08 482 0015 1.014	DRENAGEM CORREGO VILA LANA/SANTO ANTONIO - PAC	40.000,00		
08 482 0015 1.015	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC	20.000,00		
08 482 0015 2.055	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		82.000,00	
08 482 0015 2.056	MANUTENÇÃO DO COMDEC		109.000,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	400.000,00	191.000,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO			
08 422 0036	PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL			
08 422 0036 2.057	MANUT. ATIV. CONSELHO M PROMOÇÃO IG. RACIAL		8.720,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL		8.720,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08 243 0012 2.042	MANUT. PROG.ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		24.500,00	
08 243 0012 2.046	MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - P.BASICO TRANSIÇÃO		20.624,00	
08 243 0012 2.047	MANUTENÇÃO DO PROJovem		121.100,00	
08 243 0014	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0014 2.058	MANUT.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL LIBERDADE ASSISTIDA		25.316,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08 244 0012 2.043	MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS - FNAS		38.200,00	
08 244 0012 2.044	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS - FNAS		72.000,00	
08 244 0012 2.045	MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ESPECIAL IGDBF		73.500,00	
08 244 0013	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
08 244 0013 2.048	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS -RV		15.400,00	
08 244 0013 2.049	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS - RV		72.000,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RV		462.640,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA			
10 122 0016 0.036	CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			247.500,00
10 122 0016 2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSA		40.000,00	
10 122 0016 2.060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA		78.000,00	
10 122 0016 2.061	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR		10.000,00	
10 122 0016 2.062	PAGAME TO PESSOAL E ENCARGOS FARMACIA POPULAR		9.000,00	
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA		137.000,00	247.500,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO****ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0017	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10 122 0017 0.035	AMORTIZAÇÃO INSS - FMS			100.000,00
10 122 0017 2.063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		196.000,00	
10 122 0017 2.064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS		1.809.795,00	
10 122 0017 2.065	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO FMS		160.500,00	
10 122 0017 2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP		30.000,00	
10 122 0017 2.067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -RP		50.000,00	
10 122 0017 2.068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVAL.		238.000,00	
10 122 0017 2.069	INF. E INTEGRALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE		10.000,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL			
10 301 0018 2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - RP		96.000,00	
10 301 0018 2.071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF - RP		1.142.795,00	
10 301 0018 2.072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL - RP		30.000,00	
10 301 0018 2.073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL - RP		394.533,00	
10 301 0018 2.074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS - RP		275.250,00	
10 301 0019	SAUDE COMUNITÁRIA - ATENÇÃO BASICA			
10 301 0019 2.080	PAGTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BASICA - RP		239.865,00	
10 301 0019 2.081	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		75.205,00	
10 301 0020	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
10 301 0020 2.084	MANUT. EDUCAÇÃO PERMANENTE CONSELHEIROS SAUDE		3.000,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE PROPRIA			
10 302 0021 2.085	MANUT. CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - RP		16.000,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

10 302 0021 2.086	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO -RP		249.000,00	
10 302 0021 2.087	INTENSIFICAÇÃO PLANO ATENÇÃO MUN. DST/AIDS - RP		25.000,00	
10 302 0021 2.088	AQUIS. MEDICAMENTO NÃO INCLUSOS FARMACIA BASICA-RP		64.000,00	
10 302 0022	ATEND DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10 302 0022 2.108	ATENDIMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RP		168.000,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0023	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0023 2.111	MANUT. SERVIÇO VIGILANCIA SANITARIA - RP		45.000,00	
10 304 0023 2.112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITÁRIA - RP		205.753,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0024 2.116	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA - RP		7.000,00	
10 305 0024 2.117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLOGICA - RP		372.252,00	
10 305 0024 2.118	MANUT. CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - RP		3.000,00	
10 305 0024 2.119	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PROG.COMB.DOE E ZOON-RP		112.000,00	
10 305 0024 2.120	MANUT. PROG.COMBATE DOENÇAS E ZOONOSES - RP		16.000,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.033.948,00	100.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - R.VINCULADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE PROPRIA			
10 122 0021 2.089	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - FARPOP - PAFARM		123.000,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL			
10 301 0018 2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA		140.000,00	
10 301 0018 2.076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF - RV		999.400,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

10 301 0018 2.077	MANUT. ATIV. PSF SAUDE BUCAL - PSAUBU		43.845,00	
10 301 0018 2.078	PAGTO. PESS E ENCARGOS - PSF SAUDE BUCAL - PSAUBU		281.155,00	
10 301 0018 2.079	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS - PACS - RV		664.193,00	
10 301 0019	SAUDE COMUNITÁRIA - ATENÇÃO BASICA			
10 301 0019 1.025	REFORMA DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAS - UBS	36.000,00		
10 301 0019 2.082	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - PAFARM		253.316,00	
10 301 0019 2.083	MANUT.VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN - SIA/SIH		10.000,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE PROPRIA			
10 302 0021 2.090	MANUT. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - SIA/SIH		120.000,00	
10 302 0021 2.091	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS CAPS - SIA/SIH		477.750,00	
10 302 0021 2.092	MANUT. CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS - SIA/SIH		70.000,00	
10 302 0021 2.093	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CEO -SIA/SIH		149.640,00	
10 302 0021 2.094	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - PABFIXO - RV		976.500,00	
10 302 0021 2.095	MANUTENÇÃO DO SAMMDU - SIA/SIH		100.301,00	
10 302 0021 2.096	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA POLICLINICA		155.402,00	
10 302 0021 2.097	PAGTO PES.E ENCARGOS SAMMDU/POLICLINICA - SIA/SIH		926.622,00	
10 302 0021 2.098	MANUT. ATIV. LABORATORIO CENTRAL - SIA/SIH		80.000,00	
10 302 0021 2.099	INTENSIF. DO PLANO DE AT. MUN. DST/AIDS - OUTPROG		95.000,00	
10 302 0021 2.100	MANUTENÇÃO SERVIÇO FISIOTERAPIA MUNICIPAL -SIA/SIH		20.000,00	
10 302 0021 2.101	MANUT.ATIV. OFERTA CONSULTA E EXAMES - SIASIH		50.000,00	
10 302 0021 2.102	MANUTENÇÃO DO HEMOMINAS REGIONAL - SIA/SIH		36.000,00	
10 302 0022	ATEND DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10 302 0022 2.103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/SIH		12.494.780,00	
10 302 0022 2.104	ATEND. MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC		2.741.652,00	
10 302 0022 2.105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PROHOSP		1.499.364,00	
10 302 0022 2.106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA - PROURG		451.000,00	
10 302 0022 2.107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR - SIA/SIH		1.520.400,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0023	VIGILANCIA SANITARIA			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

10 304 0023 2.109	MANUT. SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN		7.447,00	
10 304 0023 2.110	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIGSAN		27.300,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0024 2.113	MANUT.PROG.COMBATE DOENÇAS E ZOONOSES- EPCDOE		44.598,00	
10 305 0024 2.114	PAGTO PESSOAL ENCARGOS VIG.EPIDEMIOLOGICA -EPCDOE		163.152,00	
10 305 0024 2.115	PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOSP. -EPCAGR		18.000,00	
	TOTAL: MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - R.VINCULADOS	36.000,00	24.739.817,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			
12 122 0025 2.127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED		293.844,00	
12 122 0025 2.128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED		870.000,00	
12 122 0025 2.129	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEMED		80.000,00	
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			
12 363 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			
12 363 0025 2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CVT		10.000,00	
12 363 0025 2.131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT		80.000,00	
12 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
12 846 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			
12 846 0025 0.031	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A UNDIME			2.000,00
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED		1.333.844,00	2.000,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO****ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 EDUCACAO BASICA - 25%**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			
12 306 0026 2.132	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		220.000,00	
12 306 0026 2.133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -MERENDA		43.120,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			
12 361 0026 2.134	MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR		300.000,00	
12 361 0026 2.135	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		250.000,00	
12 361 0026 2.136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAMENTAL		290.102,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			
12 365 0026 2.137	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		155.000,00	
12 365 0026 2.138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCAÇÃO INFANTIL		1.392.630,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			
12 366 0026 2.139	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00	
12 366 0026 2.140	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS		30.000,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			
12 367 0026 0.032	SUBVENÇÃO A APAE			44.880,00
	TOTAL: EDUCACAO BASICA - 25%		2.690.852,00	44.880,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			
12 306 0026 2.143	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		30.464,00	
12 306 0026 2.144	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		45.500,00	
12 306 0026 2.145	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL		201.050,00	
12 306 0026 2.146	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - JOVENS E ADULTO		12.336,00	
12 306 0026 2.147	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA		31.564,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			
12 361 0026 2.141	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		60.550,00	
12 361 0026 2.142	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA		710.500,00	
12 361 0026 2.188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		10.200,00	
12 361 0026 2.189	MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSP.ESCOLAR - CVTE		58.500,00	
12 361 0026 2.190	MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSP ESCOLAR - FNDE		2.200,00	
	TOTAL: EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS		1.162.864,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			
12 361 0026 1.016	AQUI/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRERNO - ENS.FUND. -FEB40	100.000,00		
12 361 0026 1.017	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ECOLAS ENS.FUND. - FEB 40%	50.000,00		

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

12 361 0026 2.148	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%		400.000,00	
12 361 0026 2.149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - FEB. 40%		2.190.000,00	
12 361 0026 2.150	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - FEB 60%		5.632.000,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			
12 365 0026 1.018	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO ED.INF. - FEB 40%	100.000,00		
12 365 0026 1.019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FEB40	298.000,00		
12 365 0026 2.151	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FEB. 40%		300.000,00	
12 365 0026 2.152	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL - FEB 40%		250.000,00	
12 365 0026 2.153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL - FEB. 60%		1.400.000,00	
	TOTAL: EDUCACAO BASICA - FUNDEB	548.000,00	10.172.000,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			
20 122 0027 2.154	MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEDRU		20.000,00	
20 122 0027 2.155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU		420.000,00	
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA			
20 605 0028 2.156	MANUT. DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS		8.000,00	
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL			
20 606 0029 1.020	CONTRUÇÃO/REFORMA DE PONTE NA ZONA RURAL	50.000,00		
20 606 0029 2.157	MANUTENÇÃO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL		30.000,00	
20 606 0029 2.158	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS		100.000,00	
20 606 0029 2.159	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA		5.500,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			
28 846 0027 0.028	CONTRIBUIÇÕES A EMATER			135.000,00
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	50.000,00	583.500,00	135.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
20	AGRICULTURA			
20 606	EXTENSÃO RURAL			
20 606 0030	MANUT. FUNDO MUN. AGRIC., PECUARIA E ABASTECIMENTO			
20 606 0030 2.160	MANUT. F. M. AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO		11.000,00	
20 606 0030 2.161	MANUT. PROG. MELHORIA BOVINOCULTURA LEITE E CORTE		20.000,00	
	TOTAL: FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO		31.000,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			
17 512 0032 2.164	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU		300.000,00	
17 512 0032 2.165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU		600.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18 122	ADMINISTRACAO GERAL			
18 122 0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM			
18 122 0031 2.162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAM		60.000,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

18 122 0031 2.163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM		2.000.000,00	
18 304	VIGILANCIA SANITARIA			
18 304 0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 304 0034 1.023	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	300.000,00		
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM			
18 541 0031 1.021	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO -SEMAM	150.000,00		
18 541 0033	GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS			
18 541 0033 2.166	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO		50.000,00	
18 541 0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 541 0034 2.167	MANUT.ATIV. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO		15.000,00	
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	450.000,00	3.025.000,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18 541 0035 2.168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO AMBIENTE		47.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
28 846 0035 0.029	MANUT. CONVENIO COM A POLICIA DE MEIO AMBIENTE			3.000,00
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		47.000,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 122	ADMINISTRACAO GERAL			
13 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCELT			
13 122 0037 2.169	MANUTENÇÃO DA SEMCELT		30.000,00	
13 122 0037 2.170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCELT		200.000,00	
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT		230.000,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 PATRIMONIO HISTORICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO			
13 391 0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOLOGICO			
13 391 0038 2.171	DESENV. AÇÕES REVITALIZAÇÃO PREDIOS HISTORICOS		3.000,00	
13 391 0038 2.172	INCENTIVO E VALOR. PATRIM.CULTURAL, NATURAL E HIST		5.000,00	
	TOTAL: PATRIMONIO HISTORICO		8.000,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 DIFUSAO CULTURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0039	DIFUSÃO CULTURAL			
13 392 0039 2.173	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		5.000,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

13 392 0039 2.174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA MUNIC.		170.000,00	
13 392 0039 2.175	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA		10.000,00	
13 392 0039 2.176	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE PARA TODOS		30.000,00	
13 392 0039 2.177	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ARTE PARA TODOS		120.000,00	
	TOTAL: DIFUSAO CULTURAL		335.000,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021104 DESPORTO AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
27 812 0040 1.024	CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA	50.000,00		
27 812 0040 2.178	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS		30.000,00	
27 812 0040 2.179	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E PROFISISONAL		60.000,00	
27 812 0040 2.180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO		80.000,00	
	TOTAL: DESPORTO AMADOR	50.000,00	170.000,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021105 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 695	TURISMO			
13 695 0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
13 695 0041 2.181	LEVANTAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO		2.000,00	
13 695 0041 2.182	REALZIAÇÃO DE FESTIVIDADE E EVENTOS		450.000,00	
	TOTAL: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		452.000,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021106 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13 392 0042 2.183	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA		5.000,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		5.000,00	

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEPLOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO			
04 121 0043 2.184	MANUTENÇÃO DA SEPLOR		15.500,00	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO			
04 122 0043 2.185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCATGOS - SEPLOR		350.000,00	
04 122 0043 2.191	MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS		350.000,00	
04 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
04 661 0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
04 661 0045 2.187	MANUT. ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		150.000,00	
15	URBANISMO			
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
15 127 0044	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			
15 127 0044 2.186	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR		34.000,00	
	TOTAL: SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEPLOR		899.500,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 03 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

UNIDADE:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
17	SANEAMENTO			
17 122	ADMINISTRACAO GERAL			
17 122 0001	ADMINISTRACAO GERAL DO DMAES			
17 122 0001 3.014	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO DMAES	200.000,00		
17 122 0001 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.566.000,00	
17 122 0001 4.002	PUBLICACOES E ANUNCIOS		50.000,00	
17 122 0001 4.004	COMUNICACAO E APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS		40.000,00	
17 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
17 128 0002	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
17 128 0002 4.006	CAPACITACAO DE PESSOAL		25.000,00	
17 271	PREVIDENCIA BASICA			
17 271 0003	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			
17 271 0003 4.007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		540.000,00	
17 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
17 272 0004	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
17 272 0004 4.008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		41.000,00	
17 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
17 331 0005	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO			
17 331 0005 4.009	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		80.000,00	
17 331 0006	SERVICO SOCIAL			
17 331 0006 4.010	VALE TRANSPORTE		120.000,00	
17 331 0006 4.011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS		170.000,00	
17 331 0006 4.012	INDENIZACOESDE FERIAS-PREMIO		30.000,00	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0007	SISTEMA DE AGUA			
17 512 0007 3.002	AMPLIACAO E REFORMA DA ETA E CAPTAC DE AGUA BRUTA	100.000,00		

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

17 512 0007 3.004	ADEQ. E AQUIS. DE MAQ,EQUIP,APARELHOS E VEICULOS	200.000,00		
17 512 0007 3.005	IMPLAT. MEDIDAS RACIONALIZ. CONSUMO ENERGIA ELET.	40.000,00		
17 512 0007 3.006	AQUISICAO DE HIDROMETROS	70.000,00		
17 512 0007 3.007	AMPLIACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	236.000,00		
17 512 0007 3.009	ADEQUACAO/MODERNIZACAO SETOR MANUT. ELETRICA/MECAN	123.000,00		
17 512 0007 4.014	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA		817.000,00	
17 512 0007 4.015	MANUTENCAO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES		153.000,00	
17 512 0007 4.016	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DMAES		192.000,00	
17 512 0007 4.017	MANUTENCAO DA ETA E CAPTACAO DE AGUA		614.000,00	
17 512 0007 4.018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		1.600.000,00	
17 512 0008	SISTEMA DE ESGOTO			
17 512 0008 3.010	IMPLANT. SIST. COLETA/TRATAMENTO ESGOTO SANITARIO	200.000,00		
17 512 0008 4.019	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO		399.000,00	
17 512 0008 4.020	RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO E PASSEIO		255.000,00	
17 512 0012	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
17 512 0012 4.021	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CISAB ZONA DA MATA		66.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 544	RECURSOS HIDRICOS			
18 544 0010	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS			
18 544 0010 3.012	IMPLANT. PROGRAMA DE PRESERV. E PROT. MANANCIAIS	50.000,00		
	TOTAL: DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	1.219.000,00	6.758.000,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso II)

ORGÃO: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				2.367.500,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.757.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		1.757.000,00		
31900100	Aposentadorias E Reformas	52.000,00			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
31900900	Salario Familia	8.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.366.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	330.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			610.500,00	
33900000	Aplicações Diretas		610.500,00		
33900800	Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00			
33903000	Material De Consumo	83.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	55.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	455.000,00			
33904600	Auxilio Alimentação	1.500,00			
33904900	Auxilio-transporte	9.000,00			
33909200	Despesas De Exercícios Anteriores	6.000,00			
40000000	Despesas De Capital				265.000,00
44000000	Investimentos			265.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		265.000,00		
44905100	Obras E Instalações	140.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	125.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO****ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				319.297,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			290.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		290.000,00		
31900900	Salario Família	500,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.500,00			
31901300	Obrigações Patronais	60.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	1.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			29.297,00	
33900000	Aplicações Diretas		29.297,00		
33901400	Diárias	1.000,00			
33903000	Material De Consumo	1.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	800,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	23.337,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	160,00			
33909300	Indenizações E Restituições	3.000,00			
40000000	Despesas De Capital				1.000,00
44000000	Investimentos			1.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		1.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO****ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 ASSESSORIA JURIDICA - AJU**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				364.500,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			270.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		270.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00			
31900900	Salario Familia	1.500,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	40.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	1.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			94.500,00	
33900000	Aplicações Diretas		94.500,00		
33901400	Diárias	8.000,00			
33903000	Material De Consumo	13.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	4.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	68.700,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	800,00			
40000000	Despesas De Capital				4.000,00
44000000	Investimentos			4.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		4.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010****NATUREZA DA DESPESA****CONSOLIDADO****ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.715.620,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.102.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		1.102.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	260.000,00			
31900900	Salario Familia	11.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	693.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	132.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	6.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			613.620,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		91.620,00		
33504100	Contribuições	91.620,00			
33900000	Aplicações Diretas		522.000,00		
33901400	Diárias	12.000,00			
33903000	Material De Consumo	21.600,00			
33903500	Serviços De Consultoria	80.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	24.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	379.600,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.800,00			
40000000	Despesas De Capital				7.000,00
44000000	Investimentos			7.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		7.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	7.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO****ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				5.019.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			2.432.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		2.432.000,00		
31900100	Aposentadorias E Reformas	1.922.000,00			
31900300	Pensões	50.000,00			
31900900	Salario Familia	12.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	90.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	2.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			2.587.000,00	
33900000	Aplicações Diretas		2.587.000,00		
33900800	Outros Beneficios Assistenciais	50.000,00			
33901400	Diárias	18.000,00			
33903000	Material De Consumo	203.000,00			
33903500	Serviços De Consultoria	47.400,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	3.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.265.000,00			
33904600	Auxilio Alimentação	200.000,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	800.600,00			
40000000	Despesas De Capital				153.000,00
44000000	Investimentos			153.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		153.000,00		
44905100	Obras E Instalações	100.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	53.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.947.500,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			665.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		665.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00			
31900900	Salario Familia	10.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	150.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	10.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.282.500,00	
33200000	Transferências Da União		250,00		
33209300	Indenizacoes E Restituicoes	250,00			
33300000	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal		250,00		
33309300	Indenizacoes E Restituicoes	250,00			
33900000	Aplicações Diretas		1.282.000,00		
33901400	Diárias	3.000,00			
33902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	724.000,00			
33903000	Material De Consumo	10.000,00			
33903500	Serviços De Consultoria	350.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	2.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	152.100,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	400,00			
33909100	Sentenças Judiciais	30.000,00			
33909200	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
33909300	Indenizações E Restituições	500,00			
40000000	Despesas De Capital				1.976.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

44900000	Aplicações Diretas		2.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
46000000	Amortização Da Dívida			1.974.000,00	
46900000	Aplicações Diretas		1.974.000,00		
46907100	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	1.974.000,00			
99999900	Reserva De Contingência	80.000,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				3.749.780,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.300.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		1.300.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	270.000,00			
31900900	Salario Familia	32.500,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	811.500,00			
31901300	Obrigações Patronais	160.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	26.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			2.449.780,00	
33900000	Aplicações Diretas		2.449.780,00		
33901400	Diárias	2.000,00			
33903000	Material De Consumo	672.880,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	21.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.749.700,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.200,00			
40000000	Despesas De Capital				563.000,00
44000000	Investimentos			563.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		563.000,00		
44905100	Obras E Instalações	453.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

44905200	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
44906100	Aquisição De Imóveis	100.000,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.085.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.000.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00			
31900900	Salario Familia	20.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	150.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	30.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
33900000	Aplicações Diretas		85.000,00		
33901400	Diárias	2.000,00			
33903000	Material De Consumo	5.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	78.000,00			
40000000	Despesas De Capital				5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		5.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010****NATUREZA DA DESPESA****CONSOLIDADO****ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.455.583,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			400.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		400.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	185.000,00			
31900900	Salario Familia	13.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	50.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	7.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.055.583,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		180.083,00		
33504300	Subvenções Sociais	180.083,00			
33900000	Aplicações Diretas		875.500,00		
33901400	Diárias	2.000,00			
33903000	Material De Consumo	214.300,00			
33903200	Material De Distribuição Gratuita	255.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	104.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	185.400,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	20.800,00			
33904800	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	94.000,00			
40000000	Despesas De Capital				90.000,00
44000000	Investimentos			90.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		90.000,00		
44905100	Obras E Instalações	40.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				681.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			460.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		460.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	460.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			221.000,00	
33900000	Aplicações Diretas		221.000,00		
33903000	Material De Consumo	135.600,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	18.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	63.800,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.600,00			
40000000	Despesas De Capital				32.000,00
44000000	Investimentos			32.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		32.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	32.000,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				181.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			181.000,00	
33900000	Aplicações Diretas		181.000,00		
33903000	Material De Consumo	20.000,00			
33903200	Material De Distribuição Gratuita	151.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
40000000	Despesas De Capital				410.000,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

44000000	Investimentos			410.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		410.000,00		
44905100	Obras E Instalações	400.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				8.720,00
33000000	Outras Despesas Correntes			8.720,00	
33900000	Aplicações Diretas		8.720,00		
33903000	Material De Consumo	5.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.720,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				457.640,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			144.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		144.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	144.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			313.640,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		5.000,00		
33504100	Contribuições	5.000,00			
33900000	Aplicações Diretas		308.640,00		
33901400	Diárias	5.000,00			
33903000	Material De Consumo	177.224,00			
33903100	Premiações Culturais, Art., Cien., Desp.	7.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	119.416,00			
40000000	Despesas De Capital				5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		5.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				384.500,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			87.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		87.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00			
31900900	Salario Familia	1.500,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	18.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	1.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			297.500,00	
33700000	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais		247.500,00		
33704100	Contribuições	247.500,00			
33900000	Aplicações Diretas		50.000,00		
33901400	Diárias	5.000,00			
33903000	Material De Consumo	20.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				5.993.948,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			5.059.243,00	
31900000	Aplicações Diretas		5.059.243,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.548.045,00			
31900900	Salario Familia	45.015,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.024.951,00			
31901300	Obrigações Patronais	385.100,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	56.132,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			934.705,00	
33900000	Aplicações Diretas		934.705,00		
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00			
33900800	Outros Beneficios Assistenciais	500,00			
33901400	Diárias	12.500,00			
33903000	Material De Consumo	207.400,00			
33903200	Material De Distribuição Gratuita	159.205,00			
33903500	Serviços De Consultoria	10.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	27.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	377.500,00			
33904600	Auxilio Alimentação	89.000,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	600,00			
33904800	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	20.000,00			
33909200	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				140.000,00
44000000	Investimentos			40.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		40.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

46000000	Amortização Da Dívida			100.000,00	
46900000	Aplicações Diretas		100.000,00		
46907100	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - R.VINCULADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				24.660.817,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			4.788.712,00	
31900000	Aplicações Diretas		4.788.712,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.569.800,00			
31900900	Salario Família	35.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.777.290,00			
31901300	Obrigações Patronais	357.622,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	49.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			19.872.105,00	
33900000	Aplicações Diretas		19.872.105,00		
33901400	Diárias	9.000,00			
33903000	Material De Consumo	349.000,00			
33903200	Material De Distribuição Gratuita	263.316,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	6.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	14.961.245,00			
33904100	Contribuições	3.488.764,00			
33909200	Despesas De Exercícios Anteriores	794.780,00			
40000000	Despesas De Capital				115.000,00
44000000	Investimentos			115.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		115.000,00		
44905100	Obras E Instalações	36.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	79.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010****NATUREZA DA DESPESA****CONSOLIDADO****ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.323.844,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			950.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		950.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	273.000,00			
31900900	Salario Familia	16.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	525.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	105.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	31.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			373.844,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		2.000,00		
33504100	Contribuições	2.000,00			
33900000	Aplicações Diretas		371.844,00		
33901400	Diárias	6.000,00			
33903000	Material De Consumo	103.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	30.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	231.844,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				12.000,00
44000000	Investimentos			12.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		12.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	12.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO****ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 EDUCACAO BASICA - 25%**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				2.680.932,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.755.852,00	
31900000	Aplicações Diretas		1.755.852,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	549.630,00			
31900900	Salario Familia	29.500,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	977.222,00			
31901300	Obrigações Patronais	191.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	8.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			925.080,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		44.880,00		
33504300	Subvenções Sociais	44.880,00			
33900000	Aplicações Diretas		880.200,00		
33901400	Diárias	13.000,00			
33903000	Material De Consumo	207.000,00			
33903200	Material De Distribuição Gratuita	175.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	41.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	374.000,00			
33904600	Auxilio Alimentação	70.000,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00			
40000000	Despesas De Capital				54.800,00
44000000	Investimentos			54.800,00	
44900000	Aplicações Diretas		54.800,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	54.800,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.112.864,00
33000000	Outras Despesas Correntes			1.112.864,00	
33900000	Aplicações Diretas		1.112.864,00		
33903000	Material De Consumo	131.200,00			
33903200	Material De Distribuição Gratuita	601.414,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	380.250,00			
40000000	Despesas De Capital				50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		50.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				10.152.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			9.472.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		9.472.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	882.000,00			
31900900	Salario Familia	242.500,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.820.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	1.386.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	141.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			680.000,00	
33900000	Aplicações Diretas		680.000,00		
33901400	Diárias	8.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

33903000	Material De Consumo	113.000,00			
33903200	Material De Distribuição Gratuita	105.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	22.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	347.600,00			
33904600	Auxilio Alimentação	80.000,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.400,00			
40000000	Despesas De Capital				568.000,00
44000000	Investimentos			568.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		568.000,00		
44905100	Obras E Instalações	348.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
44906100	Aquisição De Imóveis	200.000,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				700.500,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			420.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		420.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00			
31900900	Salario Familia	10.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	50.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	20.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			280.500,00	
33900000	Aplicações Diretas		280.500,00		
33901400	Diárias	1.000,00			
33903000	Material De Consumo	72.800,00			
33903100	Premiações Culturais, Art., Cien., Desp.	5.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010****NATUREZA DA DESPESA****CONSOLIDADO**

33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Física	2.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	64.300,00			
33904100	Contribuições	135.000,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	400,00			
40000000	Despesas De Capital				68.000,00
44000000	Investimentos			68.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		68.000,00		
44905100	Obras E Instalações	50.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	18.000,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				26.200,00
33000000	Outras Despesas Correntes			26.200,00	
33900000	Aplicações Diretas		26.200,00		
33903000	Material De Consumo	10.000,00			
33903200	Material De Distribuição Gratuita	3.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Física	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00			
40000000	Despesas De Capital				4.800,00
44000000	Investimentos			4.800,00	
44900000	Aplicações Diretas		4.800,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	4.800,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**ORÇAMENTO FISCAL - 2010****NATUREZA DA DESPESA****CONSOLIDADO****ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				3.015.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			2.600.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		2.600.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	445.000,00			
31900900	Salario Familia	80.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.670.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	350.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	55.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			415.000,00	
33900000	Aplicações Diretas		415.000,00		
33901400	Diárias	1.000,00			
33903000	Material De Consumo	70.600,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	4.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	338.600,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	800,00			
40000000	Despesas De Capital				460.000,00
44000000	Investimentos			460.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		460.000,00		
44905100	Obras E Instalações	300.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
44906100	Aquisição De Imóveis	150.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				40.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
33900000	Aplicações Diretas		40.000,00		
33903000	Material De Consumo	13.000,00			
33903100	Premiações Culturais, Art., Cien., Desp.	2.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	23.800,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00			
40000000	Despesas De Capital				10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		10.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				230.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			200.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		200.000,00		
31900900	Salario Familia	1.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	18.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	1.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
33900000	Aplicações Diretas		30.000,00		

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

33901400	Diárias	1.000,00			
33903000	Material De Consumo	12.800,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 PATRIMONIO HISTORICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				8.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
33900000	Aplicações Diretas		8.000,00		
33903000	Material De Consumo	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 DIFUSAO CULTURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				327.200,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			290.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		290.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00			
31900900	Salario Familia	1.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	67.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	2.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			37.200,00	
33900000	Aplicações Diretas		37.200,00		

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

33903000	Material De Consumo	8.000,00			
33903200	Material De Distribuição Gratuita	6.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	2.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.800,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	400,00			
40000000	Despesas De Capital				7.800,00
44000000	Investimentos			7.800,00	
44900000	Aplicações Diretas		7.800,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	7.800,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021104 DESPORTO AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				170.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			80.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		80.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00			
31900900	Salario Familia	1.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	8.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	1.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
33900000	Aplicações Diretas		90.000,00		
33903000	Material De Consumo	30.000,00			
33903100	Premiações Culturais, Art., Cien., Desp.	15.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	3.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	41.400,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	600,00			
40000000	Despesas De Capital				50.000,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

44000000	Investimentos			50.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		50.000,00		
44905100	Obras E Instalações	50.000,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021105 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				452.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			452.000,00	
33900000	Aplicações Diretas		452.000,00		
33903000	Material De Consumo	11.000,00			
33903100	Premiações Culturais, Art., Cien., Desp.	5.000,00			
33903200	Material De Distribuição Gratuita	5.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	10.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	419.000,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00			

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021106 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				4.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
33900000	Aplicações Diretas		4.000,00		
33903000	Material De Consumo	2.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
40000000	Despesas De Capital				1.000,00
44000000	Investimentos			1.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		1.000,00		

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
----------	------------------------------------	----------	--	--	--

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEPLOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				599.500,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			350.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		350.000,00		
31900900	Salario Familia	5.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	50.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	5.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			249.500,00	
33900000	Aplicações Diretas		249.500,00		
33901400	Diárias	7.000,00			
33903000	Material De Consumo	67.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	175.500,00			
40000000	Despesas De Capital				300.000,00
44000000	Investimentos			300.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		300.000,00		
44905100	Obras E Instalações	300.000,00			

ORGÃO: 03 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				6.772.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			3.151.000,00	
31900000	Aplicações Diretas		3.151.000,00		

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

31900100	Aposentadorias E Reformas	40.000,00			
31900300	Pensões	1.000,00			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00			
31900900	Salario Familia	110.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.252.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	540.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil	184.000,00			
31909200	Despesas De Exercícios Anteriores	7.000,00			
31909400	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			3.621.000,00	
33710000	Transferências A Consorcios Públicos		63.000,00		
33713000	Material De Consumo	3.000,00			
33713600	Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
33713900	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
33714100	Contribuições	55.000,00			
33900000	Aplicações Diretas		3.558.000,00		
33900800	Outros Beneficios Assistenciais	10.000,00			
33901400	Diárias	5.000,00			
33903000	Material De Consumo	960.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
33903500	Serviços De Consultoria	2.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica	42.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.381.000,00			
33904600	Auxilio Alimentação	50.000,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	95.000,00			
33909200	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00			
33909300	Indenizações E Restituições	3.000,00			
40000000	Despesas De Capital				1.205.000,00
44000000	Investimentos			1.205.000,00	
44900000	Aplicações Diretas		1.205.000,00		

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

44905100	Obras E Instalações	782.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	420.000,00			
44909200	Despesas De Exercícios Anteriores	3.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso IV)

ORGÃO: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						2.632.500,00
01 122	ADMINISTRACAO GERAL					2.632.500,00	
01 122 0001	LEGISLATIVO				2.632.500,00		
01 122 0001 5.001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃODE JARDINS			40.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00				
449051	Obras e Instalações	40.000,00					
01 122 0001 5.002	REESTRUTURAÇÃO SECRETARIA GERAL E PLENARIO			35.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
339039	OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC	10.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00					
01 122 0001 5.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE			100.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00				
449051	Obras e Instalações	100.000,00					
01 122 0001 5.004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA			50.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00					
01 122 0001 6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			70.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					
339039	OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC	17.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00					
01 122 0001 6.002	MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO AGENTES POLITICOS			605.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		605.000,00				
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00					
01 122 0001 6.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			500.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P. FISICA	50.000,00					
339039	OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC	393.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00					
01 122 0001 6.004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA			70.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P. FISICA	5.000,00					
339039	OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC	35.000,00					
01 122 0001 6.005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS			1.100.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	8.000,00					
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	761.000,00					
319013	Obrigações Patronais	330.000,00					
01 122 0001 6.006	APOIO AO SERVIDOR COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1.500,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00				
339046	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00					
01 122 0001 6.007	VALE TRANSPORTE			9.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00					
01 122 0001 6.008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			52.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00				
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.000,00					
	TOTAL: LEGISLATIVO MUNICIPAL						2.632.500,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						320.297,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					320.297,00	
04 122 0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO				320.297,00		
04 122 0001 2.001	MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO			15.297,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		14.297,00				
339014	DIARIAS	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.337,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160,00					
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
04 122 0001 2.002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINETE			290.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00				
319009	SALARIO FAMILIA	500,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.500,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
04 122 0001 2.003	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			15.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00					
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO						320.297,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						368.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					368.500,00	
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA				368.500,00		
04 122 0002 2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			68.400,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		65.400,00				
339014	DIARIAS	5.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00					
04 122 0002 2.005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU			270.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	1.500,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00					
04 122 0002 2.006	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL			30.100,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		29.100,00				

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339014	DIARIAS	3.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.700,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
	TOTAL: ASSESSORIA JURIDICA - AJU						368.500,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						1.388.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.388.000,00	
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO				1.388.000,00		
04 122 0003 2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			250.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		248.000,00				
339014	DIARIAS	2.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161.600,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00					
04 122 0003 2.008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV			930.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		930.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	10.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00					
04 122 0003 2.009	108DIVULGAÇÃO OFICIAL			108.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.000,00					
04 122 0003 2.010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			100.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00				

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00					
06	SEGURANCA PUBLICA						205.000,00
06 122	ADMINISTRACAO GERAL					205.000,00	
06 122 0008	TRAFEGO URBANO				205.000,00		
06 122 0008 2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTOII MUNICIPAL DE TRANSITO			45.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00				
339014	DIARIAS	10.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
06 122 0008 2.012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTRAN			160.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						129.620,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					129.620,00	
28 846 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO				129.620,00		
28 846 0003 0.001	CONTRIBUIÇÕES A AGEVALE			24.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.000,00				
335041	CONTRIBUICOES	24.000,00					
28 846 0003 0.002	CONTRIBUIÇÕES A AMAPI			48.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.000,00				
335041	CONTRIBUICOES	48.000,00					
28 846 0003 0.003	CONTRIBUIÇÕES A AMM			11.700,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.700,00				
335041	CONTRIBUICOES	11.700,00					
28 846 0003 0.004	CONTRIBUIÇÕES A CNM			7.920,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.920,00				
335041	CONTRIBUICOES	7.920,00					
28 846 0003 0.005	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR			18.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

3390	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00					
28 846 0003 0.006	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			8.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00					
28 846 0003 0.007	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O IEF			12.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						1.722.620,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						2.390.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.250.000,00	
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH				1.250.000,00		
04 122 0004 1.001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PREDIO SEDE DA PREFEITURA			100.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00					
04 122 0004 2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGERH			100.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00				
339014	DIARIAS	3.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.400,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00					
04 122 0004 2.014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH			450.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00				
319009	SALARIO FAMILIA	2.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00					
04 122 0004 2.017	MANUT. BENS E SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS			600.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00					
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					40.000,00	
04 128 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH				40.000,00		
04 128 0004 2.016	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES			40.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00				
339014	DIÁRIAS	15.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00					
04 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR					1.100.000,00	
04 331 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH				1.100.000,00		
04 331 0004 2.015	CONCESSÃO BENEFÍCIOS SERVIDOR (V.TRANSP/AUX.ALIM)			1.100.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00				
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00					
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00					
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						1.982.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					1.982.000,00	
09 272 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH				1.982.000,00		
09 272 0004 0.009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			1.982.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.982.000,00				
319001	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.922.000,00					
319003	PENSOES	50.000,00					
319009	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						800.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					800.000,00	
28 846 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH				800.000,00		
28 846 0004 0.008	RECOLHIMENTO DO PASEP			800.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00				
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS						5.172.000,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						530.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					530.000,00	
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPEAS				530.000,00		
04 123 0005 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFA			500.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		498.000,00				
339014	DIARIAS	3.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127.100,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00					
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00					
04 123 0005 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS FACIL			30.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00					
14	DIREITOS DE CIDADANIA						665.000,00
14 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					665.000,00	
14 123 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPEAS				665.000,00		
14 123 0005 2.019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA			665.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		665.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	10.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						2.728.500,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					2.698.000,00	
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPEAS				2.698.000,00		
28 843 0005 0.010	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - BDMG			500.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00				
339021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	300.000,00					
4690	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00				

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00					
28 843 0005 0.011	AMORTIZAÇÃO DIVIDA - INSS			1.200.000,00			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00				
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000,00					
28 843 0005 0.012	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - IPSEMG			360.000,00			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00				
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.000,00					
28 843 0005 0.013	AMORTIZAÇÃO DIVIDA - SEC. PATRIMONIO DA UNIÃO			38.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00				
339021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	24.000,00					
4690	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00				
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.000,00					
28 843 0005 0.014	AMORTIZAÇÃO PRO VIAS			600.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00				
339021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00					
4690	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00				
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00					
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					30.500,00	
28 846 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESESPAS				30.500,00		
28 846 0005 0.015	SENTENÇAS JUDICIAIS			30.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00				
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00					
28 846 0005 0.016	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS			500,00			
3320	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		250,00				
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00					
3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		250,00				
333093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00					
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						80.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA					80.000,00	
99 999 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESESPAS				80.000,00		
99 999 0005 9.999	RESERVAS DE CONTIGENCIA			80.000,00			
9999	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		80.000,00				
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						4.003.500,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						2.260.080,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					2.260.080,00	
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECR MUNICIPAL DE OBRAS				2.260.080,00		
04 122 0006 1.002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO			100.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00				
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00					
04 122 0006 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB			150.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00				
339014	DIARIAS	2.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116.800,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
04 122 0006 2.022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB			1.300.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	32.500,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	811.500,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00					
04 122 0006 2.023	MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA			710.080,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		710.080,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	486.080,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00					
15	URBANISMO						1.962.700,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					342.700,00	
15 451 0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS				342.700,00		
15 451 0007 1.004	DREN. PLIVIAL, CALCAMENTO, MEIO-FIO E PASSEIOS			50.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00					
15 451 0007 1.006	RECONSTRUÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO DE CONTENÇÃO			30.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

15 451 0007 1.007	OBRA DE INFRAESTRUTURA DI DISTRITO INDUSTRIAL			80.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00					
15 451 0007 2.024	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESPAÇOS PUBLICOS			100.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00					
15 451 0007 2.041	RECOMPOSIÇÃO DA MALHA VIARIA - CIDE			82.700,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		82.700,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.700,00					
15 452	SERVICOS URBANOS					1.620.000,00	
15 452 0009	ILUMINAÇÃO PUBLICA				1.620.000,00		
15 452 0009 1.005	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			243.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	243.000,00					
15 452 0009 2.026	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			1.134.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.134.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.134.000,00					
15 452 0009 2.027	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			243.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	243.000,00					
17	SANEAMENTO						90.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					90.000,00	
17 512 0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS				90.000,00		
17 512 0007 1.003	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO REDE AGUAS PLUVIAIS			50.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00					
17 512 0007 2.025	MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS			40.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						4.312.780,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						1.090.000,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

08 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.090.000,00	
08 122 0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAS				1.090.000,00		
08 122 0010 2.028	MANUTENÇÃO DA SEMAS			90.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00				
339014	DIARIAS	2.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
08 122 0010 2.029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS			1.000.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	20.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00					
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS						1.090.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						1.545.583,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					225.500,00	
08 241 0011	ASSISTENCIA AO IDOSO				225.500,00		
08 241 0011 1.008	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ASILO MUNICIPAL			40.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00					
08 241 0011 2.030	MANUTENÇÃO DO ASILO MUNICIPAL			185.500,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		165.500,00				
339014	DIARIAS	2.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108.700,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					1.320.083,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

08 244 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				620.083,00		
08 244 0012 0.017	SUBVENÇÃO FUNDAÇÃO MENINO JESUS			44.315,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.315,00				
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	44.315,00					
08 244 0012 0.018	SUBVENÇÃO AFUSSAM			10.227,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.227,00				
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	10.227,00					
08 244 0012 0.019	SUBVENÇÃO CETERVIDAS			43.112,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		43.112,00				
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	43.112,00					
08 244 0012 0.020	SUBVENÇÃO GRUPO CAPOEIRA UNIÃO			5.990,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.990,00				
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	5.990,00					
08 244 0012 0.021	SUBVENÇÃO GRUPO AFRO GANGA ZUMBA			5.423,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.423,00				
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	5.423,00					
08 244 0012 0.022	SUBVENÇÃO A GUARDA MIRIM			30.678,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.678,00				
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	30.678,00					
08 244 0012 0.023	SUBVENÇÃO SSVF PONTE NOVA			6.818,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.818,00				
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	6.818,00					
08 244 0012 0.024	SUBVENÇÃO SSVF PALMEIRAS			4.545,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.545,00				
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	4.545,00					
08 244 0012 0.025	SUBVENÇÃO MOVPAZ			3.977,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.977,00				
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	3.977,00					
08 244 0012 0.026	SUBVENÇÃO CORP. MUSICAL SETE DE SETEMBRO			12.499,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.499,00				
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	12.499,00					
08 244 0012 0.027	SUBVENÇÃO CORP. MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE			12.499,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.499,00				
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	12.499,00					
08 244 0012 2.031	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - RP			100.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO**

339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	30.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
08 244 0012 2.032	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS - RP			50.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
08 244 0012 2.033	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS - RP			280.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	10.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00					
08 244 0012 2.036	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO ANTI ENTORPECENTES			5.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
08 244 0012 2.037	APOIO AÇÕES CONSELHOI SEGURANÇA ALIMENTAR			5.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
08 244 0013	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				700.000,00		
08 244 0013 2.038	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	64.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
08 244 0013 2.039	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS - RP			80.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

3390	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
08 244 0013 2.040	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS - RP			120.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	3.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						1.545.583,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						713.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					713.000,00	
08 243 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				300.000,00		
08 243 0012 2.034	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PETI - RP			60.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.600,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
08 243 0012 2.035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PETI -RP			240.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00					
08 243 0014	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				413.000,00		
08 243 0014 2.050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL - CASA LAR/PN AMANHA			120.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00					
08 243 0014 2.051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - C.LAR/PN AMANHA			140.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00					
08 243 0014 2.052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			50.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.800,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
08 243 0014 2.053	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR			80.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00					
08 243 0014 2.054	MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ESPECIAL - FIA			23.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
	TOTAL: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						713.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						591.000,00
08 482	HABITACAO URBANA					591.000,00	
08 482 0015	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL				591.000,00		
08 482 0015 1.009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PAC			80.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00					
08 482 0015 1.010	CONTENÇÃO BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO - PAC			60.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

08 482 0015 1.011	CONTANÇÃO BAIRRO CIDADE NOVA - PAC			40.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00					
08 482 0015 1.012	DRENAGEM CORREGO ORATORIOS			100.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00					
08 482 0015 1.013	DRENAGEM CORREGO VAU AÇU			60.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00					
08 482 0015 1.014	DRENAGEM CORREGO VILA LANA/SANTO ANTONIO - PAC			40.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00					
08 482 0015 1.015	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC			20.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00					
08 482 0015 2.055	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			82.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	82.000,00					
08 482 0015 2.056	MANUTENÇÃO DO COMDEC			109.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	69.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO						591.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						8.720,00
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO					8.720,00	
08 422 0036	PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL				8.720,00		
08 422 0036 2.057	MANUT. ATIV. CONSELHO M PROMOÇÃO IG. RACIAL			8.720,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.720,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.720,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL						8.720,00
--	--	--	--	--	--	--	----------

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						462.640,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					191.540,00	
08 243 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				166.224,00		
08 243 0012 2.042	MANUT. PROG.ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			24.500,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		24.500,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.500,00					
08 243 0012 2.046	MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - P.BASICO TRANSIÇÃO			20.624,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		20.624,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.624,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00					
08 243 0012 2.047	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM			121.100,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		121.100,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.100,00					
08 243 0014	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				25.316,00		
08 243 0014 2.058	MANUT.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL LIBERDADE ASSISTIDA			25.316,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		25.316,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.316,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					271.100,00	
08 244 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				183.700,00		
08 244 0012 2.043	MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS - FNAS			38.200,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00				
335041	CONTRIBUICOES	5.000,00					
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		33.200,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00					
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00					
08 244 0012 2.044	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS - FNAS			72.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

08 244 0012 2.045	MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ESPECIAL IGDBF			73.500,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		68.500,00				
339014	DIARIAS	5.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00					
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.500,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
08 244 0013	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				87.400,00		
08 244 0013 2.048	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS -RV			15.400,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		15.400,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00					
08 244 0013 2.049	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS - RV			72.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RV						462.640,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						384.500,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL					384.500,00	
10 122 0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA				384.500,00		
10 122 0016 0.036	CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			247.500,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		247.500,00				
337041	CONTRIBUICOES	247.500,00					
10 122 0016 2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSA			40.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00				
339014	DIARIAS	4.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00					
10 122 0016 2.060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA			78.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00				
319009	SALARIO FAMILIA	1.500,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00					
10 122 0016 2.061	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR			10.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
339014	DIARIAS	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00					
10 122 0016 2.062	PAGAME TO PESSOAL E ENCARGOS FARMACIA POPULAR			9.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00					
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA						384.500,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						6.133.948,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL					2.594.295,00	
10 122 0017	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.594.295,00		
10 122 0017 0.035	AMORTIZAÇÃO INSS - FMS			100.000,00			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00				
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00					
10 122 0017 2.063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			196.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		176.000,00				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00					
339014	DIARIAS	2.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00					
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	89.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00					
10 122 0017 2.064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS			1.809.795,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.809.795,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	27.215,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.500,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	185.900,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.180,00					
10 122 0017 2.065	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO FMS			160.500,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		160.500,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110.500,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00					
10 122 0017 2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP			30.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00				
339014	DIÁRIAS	10.000,00					
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00					
10 122 0017 2.067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -RP			50.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
319009	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00					
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00					
10 122 0017 2.068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVAL.			238.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		238.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00					
319009	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00					
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00					
10 122 0017 2.069	INF. E INTEGRALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			10.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00					
10 301	ATENÇÃO BÁSICA					2.256.648,00	
10 301 0018	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL				1.938.578,00		
10 301 0018 2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - RP			96.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00					
10 301 0018 2.071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF - RP			1.142.795,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.142.795,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142.795,00					
10 301 0018 2.072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAÚDE BUCAL - RP			30.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

4490	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00					
10 301 0018 2.073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL - RP			394.533,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		394.533,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	4.800,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.533,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	55.200,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
10 301 0018 2.074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS - RP			275.250,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		275.250,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	275.250,00					
10 301 0019	SAUDE COMUNITÁRIA - ATENÇÃO BASICA				315.070,00		
10 301 0019 2.080	PAGTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BASICA - RP			239.865,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		239.865,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	2.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.165,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700,00					
10 301 0019 2.081	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			75.205,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		75.205,00				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.205,00					
10 301 0020	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.000,00		
10 301 0020 2.084	MANUT. EDUCAÇÃO PERMANENTE CONSELHEIROS SAUDE			3.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00					
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					522.000,00	
10 302 0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE PROPRIA				354.000,00		
10 302 0021 2.085	MANUT. CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - RP			16.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
 CONSOLIDADO

10 302 0021 2.086	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO -RP			249.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	5.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
10 302 0021 2.087	INTENSIFICAÇÃO PLANO ATENÇÃO MUN. DST/AIDS - RP			25.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00					
10 302 0021 2.088	AQUIS. MEDICAMENTO NÃO INCLUSOS FARMACIA BASICA-RP			64.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	64.000,00					
10 302 0022	ATEND DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				168.000,00		
10 302 0022 2.108	ATENDIMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RP			168.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		168.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168.000,00					
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					250.753,00	
10 304 0023	VIGILANCIA SANITARIA				250.753,00		
10 304 0023 2.111	MANUT. SERVIÇO VIGILANCIA SANITARIA - RP			45.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00					
10 304 0023 2.112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITÁRIA - RP			205.753,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		175.753,00				
319009	SALARIO FAMILIA	3.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.753,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00					
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00				
339004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					510.252,00	
10 305 0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				510.252,00		
10 305 0024 2.116	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA - RP			7.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00				

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
10 305 0024 2.117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLOGICA - RP			372.252,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		372.252,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	243.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.252,00					
10 305 0024 2.118	MANUT. CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES - RP			3.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00					
10 305 0024 2.119	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PROG.COMB.DOE E ZOON-RP			112.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00					
10 305 0024 2.120	MANUT. PROG.COMBATE DOENÇAS E ZOONOSSES - RP			16.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00				
339014	DIARIAS	500,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						6.133.948,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - R.VINCULADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						24.775.817,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL					123.000,00	
10 122 0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE PROPRIA				123.000,00		
10 122 0021 2.089	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - FARPOP - PAFARM			123.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
 QUADEMO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
 CONSOLIDADO

10 301	ATENCAO BASICA					2.427.909,00	
10 301 0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL				2.128.593,00		
10 301 0018 2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA			140.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00				
339014	DIARIAS	2.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00					
10 301 0018 2.076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF - RV			999.400,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		999.400,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	5.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.400,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	104.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00					
10 301 0018 2.077	MANUT. ATIV. PSF SAUDE BUCAL - PSAUBU			43.845,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		43.845,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.845,00					
10 301 0018 2.078	PAGTO. PESS E ENCARGOS - PSF SAUDE BUCAL - PSAUBU			281.155,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		281.155,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	281.155,00					
10 301 0018 2.079	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS - PACS - RV			664.193,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		664.193,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	664.193,00					
10 301 0019	SAUDE COMUNITÁRIA - ATENÇÃO BASICA				299.316,00		
10 301 0019 1.025	REFORMA DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAS - UBS			36.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00					
10 301 0019 2.082	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - PAFARM			253.316,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		253.316,00				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	253.316,00					
10 301 0019 2.083	MANUT.VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN - SIA/SIH			10.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00					
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					21.964.411,00	
10 302 0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE PROPRIA				3.257.215,00		

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

10 302 0021 2.090	MANUT. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - SIA/SIH			120.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00				
339014	DIARIAS	2.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00					
10 302 0021 2.091	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS CAPS - SIA/SIH			477.750,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		477.750,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	8.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.750,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00					
10 302 0021 2.092	MANUT. CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS - SIA/SIH			70.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00					
10 302 0021 2.093	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CEO -SIA/SIH			149.640,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		149.640,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	2.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.640,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00					
10 302 0021 2.094	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - PABFIXO - RV			976.500,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		976.500,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	231.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	8.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.500,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00					
10 302 0021 2.095	MANUTENÇÃO DO SAMMDU - SIA/SIH			100.301,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		95.301,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.301,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
10 302 0021 2.096	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA POLICLINICA			155.402,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

3390	APLICAÇÕES DIRETAS		150.402,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.402,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
10 302 0021 2.097	PAGTO PES.E ENCARGOS SAMMDU/POLICLINICA - SIA/SIH			926.622,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		926.622,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	12.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	96.622,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00					
10 302 0021 2.098	MANUT. ATIV. LABORATORIO CENTRAL - SIA/SIH			80.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00					
10 302 0021 2.099	INTENSIF. DO PLANO DE AT. MUN. DST/AIDS - OUTPROG			95.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00				
339014	DIARIAS	2.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00					
10 302 0021 2.100	MANUTENÇÃO SERVIÇO FISIOTERAPIA MUNICIPAL -SIA/SIH			20.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00					
10 302 0021 2.101	MANUT.ATIV. OFERTA CONSULTA E EXAMES - SIASIH			50.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00					
10 302 0021 2.102	MANUTENÇÃO DO HEMOMINAS REGIONAL - SIA/SIH			36.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00					
10 302 0022	ATEND DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				18.707.196,00		
10 302 0022 2.103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/SIH			12.494.780,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		12.494.780,00				

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.780,00					
10 302 0022 2.104	ATEND. MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC			2.741.652,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.741.652,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.441.652,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00					
10 302 0022 2.105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PROHOSP			1.499.364,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.499.364,00				
339041	CONTRIBUICOES	1.499.364,00					
10 302 0022 2.106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA - PROURG			451.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		451.000,00				
339041	CONTRIBUICOES	451.000,00					
10 302 0022 2.107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR - SIA/SIH			1.520.400,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.520.400,00				
339041	CONTRIBUICOES	1.520.400,00					
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					34.747,00	
10 304 0023	VIGILANCIA SANITARIA				34.747,00		
10 304 0023 2.109	MANUT. SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN			7.447,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.447,00				
339014	DIARIAS	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.447,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
10 304 0023 2.110	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIGSAN			27.300,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		27.300,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.300,00					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					225.750,00	
10 305 0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				225.750,00		
10 305 0024 2.113	MANUT.PROG.COMBATE DOENÇAS E ZOONOSSES- EPCDOE			44.598,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		40.598,00				
339014	DIARIAS	2.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.598,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00					
10 305 0024 2.114	PAGTO PESSOAL ENCARGOS VIG.EPIDEMIOLOGICA -EPCDOE			163.152,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		163.152,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	163.152,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

10 305 0024 2.115	PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOSP. -EPCAGR			18.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00				
339041	CONTRIBUICOES	18.000,00					
	TOTAL: MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - R.VINCULADOS						24.775.817,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						1.335.844,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.243.844,00	
12 122 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				1.243.844,00		
12 122 0025 2.127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			293.844,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		283.844,00				
339014	DIARIAS	5.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.844,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
12 122 0025 2.128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED			870.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		870.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	235.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	15.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00					
12 122 0025 2.129	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEMED			80.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00					
12 363	ENSINO PROFISSIONAL					90.000,00	
12 363 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				90.000,00		
12 363 0025 2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CVT			10.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00				
339014	DIARIAS	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00					
12 363 0025 2.131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT			80.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
12 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					2.000,00	
12 846 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				2.000,00		
12 846 0025 0.031	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A UNDIME			2.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00				
335041	CONTRIBUICOES	2.000,00					
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED						1.335.844,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 EDUCACAO BASICA - 25%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						2.735.732,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					263.120,00	
12 306 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA				263.120,00		
12 306 0026 2.132	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			220.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	175.000,00					
12 306 0026 2.133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -MERENDA			43.120,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		43.120,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.120,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00					
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					840.102,00	
12 361 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA				840.102,00		
12 361 0026 2.134	MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR			300.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

3390	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00					
12 361 0026 2.135	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			250.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		201.200,00				
339014	DIARIAS	10.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00					
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		48.800,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.800,00					
12 361 0026 2.136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAMENTAL			290.102,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		290.102,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	3.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.102,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					1.547.630,00	
12 365 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA				155.000,00		
12 365 0026 2.137	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		153.000,00				
339014	DIARIAS	3.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00					
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00					
12 365 0026 2.138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCAÇÃO INFANTIL			1.392.630,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.392.630,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	415.630,00					
319009	SALARIO FAMILIA	25.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					40.000,00	
12 366 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA				40.000,00		
12 366 0026 2.139	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00					
12 366 0026 2.140	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS			30.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	500,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00					
12 367	EDUCACAO ESPECIAL					44.880,00	
12 367 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA				44.880,00		
12 367 0026 0.032	SUBVENÇÃO A APAE			44.880,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.880,00				
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	44.880,00					
	TOTAL: EDUCACAO BASICA - 25%						2.735.732,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						1.162.864,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					320.914,00	
12 306 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA				320.914,00		
12 306 0026 2.143	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE			30.464,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		30.464,00				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.464,00					
12 306 0026 2.144	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA			45.500,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		45.500,00				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.500,00					
12 306 0026 2.145	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL			201.050,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		201.050,00				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201.050,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

12 306 0026 2.146	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - JOVENS E ADULTO			12.336,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		12.336,00				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.336,00					
12 306 0026 2.147	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA			31.564,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		31.564,00				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.564,00					
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					841.950,00	
12 361 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA				841.950,00		
12 361 0026 2.141	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			60.550,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		60.550,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.550,00					
12 361 0026 2.142	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			710.500,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		660.500,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	280.500,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00					
12 361 0026 2.188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			10.200,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.200,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00					
12 361 0026 2.189	MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSP.ESCOLAR - CVTE			58.500,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.500,00					
12 361 0026 2.190	MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSP ESCOLAR - FNDE			2.200,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00					
	TOTAL: EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS						1.162.864,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						10.720.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					8.372.000,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

12 361 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA				8.372.000,00		
12 361 0026 1.016	AQUI/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRERNO - ENS.FUND. -FEB40			100.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00				
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00					
12 361 0026 1.017	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ECOLAS ENS.FUND. - FEB 40%			50.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00					
12 361 0026 2.148	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%			400.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00				
339014	DIARIAS	4.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.600,00					
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
12 361 0026 2.149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - FEB. 40%			2.190.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.190.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	80.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00					
12 361 0026 2.150	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - FEB 60%			5.632.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		5.632.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	342.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	100.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	860.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					2.348.000,00	
12 365 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA				2.348.000,00		
12 365 0026 1.018	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO ED.INF. - FEB 40%			100.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00				
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00					
12 365 0026 1.019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FEB40			298.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

4490	APLICAÇÕES DIRETAS		298.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	298.000,00					
12 365 0026 2.151	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FEB. 40%			300.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00				
339014	DIARIAS	4.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00					
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
12 365 0026 2.152	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL - FEB 40%			250.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	2.500,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00					
12 365 0026 2.153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL - FEB. 60%			1.400.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	60.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00					
	TOTAL: EDUCACAO BASICA - FUNDEB						10.720.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
20	AGRICULTURA						633.500,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL					440.000,00	
20 122 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				440.000,00		
20 122 0027 2.154	MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEDRU			20.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00				

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339014	DIARIAS	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00					
20 122 0027 2.155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU			420.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	10.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00					
20 605	ABASTECIMENTO					8.000,00	
20 605 0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA				8.000,00		
20 605 0028 2.156	MANUT. DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS			8.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
20 606	EXTENSÃO RURAL					185.500,00	
20 606 0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL				185.500,00		
20 606 0029 1.020	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTE NA ZONA RURAL			50.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00					
20 606 0029 2.157	MANUTENÇÃO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL			30.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	5.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.800,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
20 606 0029 2.158	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS			100.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00				

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
20 606 0029 2.159	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA			5.500,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						135.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					135.000,00	
28 846 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				135.000,00		
28 846 0027 0.028	CONTRIBUIÇÕES A EMATER			135.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00				
339041	CONTRIBUICOES	135.000,00					
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU						768.500,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
20	AGRICULTURA						31.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL					31.000,00	
20 606 0030	MANUT. FUNDO MUN. AGRIC., PECUARIA E ABASTECIMENTO				31.000,00		
20 606 0030 2.160	MANUT. F. M. AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO			11.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00					
20 606 0030 2.161	MANUT. PROG. MELHORIA BOVINOCULTURA LEITE E CORTE			20.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		18.200,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

	TOTAL: FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO						31.000,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
17	SANEAMENTO						900.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					900.000,00	
17 512 0032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				900.000,00		
17 512 0032 2.164	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU			300.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	267.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00					
17 512 0032 2.165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU			600.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	10.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00					
18	GESTAO AMBIENTAL						2.575.000,00
18 122	ADMINISTRACAO GERAL					2.060.000,00	
18 122 0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM				2.060.000,00		
18 122 0031 2.162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAM			60.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
339014	DIARIAS	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.800,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
18 122 0031 2.163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM			2.000.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	70.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00					
18 304	VIGILANCIA SANITARIA					300.000,00	
18 304 0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				300.000,00		
18 304 0034 1.023	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			300.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00					
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					215.000,00	
18 541 0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM				150.000,00		
18 541 0031 1.021	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO -SEMAM			150.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00				
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00					
18 541 0033	GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS				50.000,00		
18 541 0033 2.166	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO			50.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00					
18 541 0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				15.000,00		
18 541 0034 2.167	MANUT.ATIV. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO			15.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.800,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00					
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM						3.475.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
18	GESTAO AMBIENTAL						47.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					47.000,00	
18 541 0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				47.000,00		
18 541 0035 2.168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO AMBIENTE			47.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	2.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.800,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						3.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					3.000,00	
28 846 0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				3.000,00		
28 846 0035 0.029	MANUT. CONVENIO COM A POLICIA DE MEIO AMBIENTE			3.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						50.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						230.000,00
13 122	ADMINISTRACAO GERAL					230.000,00	
13 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCELT				230.000,00		
13 122 0037 2.169	MANUTENÇÃO DA SEMCELT			30.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00				
339014	DIARIAS	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00					
13 122 0037 2.170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCELT			200.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00				
319009	SALARIO FAMILIA	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
	TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT						230.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 PATRIMONIO HISTORICO

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						8.000,00
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO					8.000,00	
13 391 0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOLOGICO				8.000,00		
13 391 0038 2.171	DESENV. AÇÕES REVITALIZAÇÃO PREDIOS HISTORICOS			3.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00					
13 391 0038 2.172	INCENTIVO E VALOR. PATRIM.CULTURAL, NATURAL E HIST			5.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00					
	TOTAL: PATRIMONIO HISTORICO						8.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 DIFUSAO CULTURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						335.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL					335.000,00	
13 392 0039	DIFUSÃO CULTURAL				335.000,00		
13 392 0039 2.173	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			5.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00					
13 392 0039 2.174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA MUNIC.			170.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00				
319009	SALARIO FAMILIA	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00					
13 392 0039 2.175	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA			10.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.200,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.800,00				

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00					
13 392 0039 2.176	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE PARA TODOS			30.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.800,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
13 392 0039 2.177	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ARTE PARA TODOS			120.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00					
	TOTAL: DIFUSAO CULTURAL						335.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021104 DESPORTO AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER						220.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					220.000,00	
27 812 0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL				220.000,00		
27 812 0040 1.024	CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA			50.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00					
27 812 0040 2.178	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS			30.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	5.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.800,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00					
27 812 0040 2.179	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E PROFISISONAL			60.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	10.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.600,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00					
27 812 0040 2.180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO			80.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00					
319009	SALARIO FAMILIA	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
	TOTAL: DESPORTO AMADOR						220.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021105 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						452.000,00
13 695	TURISMO					452.000,00	
13 695 0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				452.000,00		
13 695 0041 2.181	LEVANTAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO			2.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00					
13 695 0041 2.182	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE E EVENTOS			450.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	5.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	418.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00					
	TOTAL: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						452.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021106 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						5.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL					5.000,00	
13 392 0042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				5.000,00		

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

13 392 0042 2.183	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			5.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						5.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEPLOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						865.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					15.500,00	
04 121 0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO				15.500,00		
04 121 0043 2.184	MANUTENÇÃO DA SEPLOR			15.500,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00				
339014	DIARIAS	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.500,00					
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					700.000,00	
04 122 0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO				700.000,00		
04 122 0043 2.185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCATGOS - SEPLOR			350.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00				
319009	SALARIO FAMILIA	5.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00					
04 122 0043 2.191	MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS			350.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00					
04 661	PROMOCAO INDUSTRIAL					150.000,00	
04 661 0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				150.000,00		
04 661 0045 2.187	MANUT. ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			150.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00				
339014	DIARIAS	5.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00					
15	URBANISMO						34.000,00
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL					34.000,00	
15 127 0044	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR				34.000,00		
15 127 0044 2.186	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR			34.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00				
339014	DIARIAS	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEPLOR						899.500,00

ORGÃO: 03 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

UNIDADE:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
17	SANEAMENTO						7.927.000,00
17 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.856.000,00	
17 122 0001	ADMINISTRACAO GERAL DO DMAES				1.856.000,00		
17 122 0001 3.014	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO DMAES			200.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00					
17 122 0001 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.566.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.056.000,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.052.000,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00					
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		487.000,00				
339014	DIARIAS	5.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355.000,00					
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00					
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00					
17 122 0001 4.002	PUBLICACOES E ANUNCIOS			50.000,00			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

3390	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00					
17 122 0001 4.004	COMUNICACAO E APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS			40.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00					
17 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					25.000,00	
17 128 0002	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				25.000,00		
17 128 0002 4.006	CAPACITACAO DE PESSOAL			25.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00					
17 271	PREVIDENCIA BASICA					540.000,00	
17 271 0003	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS				540.000,00		
17 271 0003 4.007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			540.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	540.000,00					
17 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					41.000,00	
17 272 0004	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				41.000,00		
17 272 0004 4.008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS			41.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00				
319001	APOSENTADORIA E REFORMAS	40.000,00					
319003	PENSOES	1.000,00					
17 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR					400.000,00	
17 331 0005	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO				80.000,00		
17 331 0005 4.009	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			80.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00					
17 331 0006	SERVICO SOCIAL				320.000,00		
17 331 0006 4.010	VALE TRANSPORTE			120.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00					
17 331 0006 4.011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS			170.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00				
319009	SALARIO FAMILIA	110.000,00					
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00					
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00					
17 331 0006 4.012	INDENIZACOESDE FERIAS-PREMIO			30.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00				

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00					
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					5.065.000,00	
17 512 0007	SISTEMA DE AGUA				4.145.000,00		
17 512 0007 3.002	AMPLIACAO E REFORMA DA ETA E CAPTAC DE AGUA BRUTA			100.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00					
17 512 0007 3.004	ADEQ. E AQUIS. DE MAQ,EQUIP,APARELHOS E VEICULOS			200.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00					
17 512 0007 3.005	IMPLAT. MEDIDAS RACIONALIZ. CONSUMO ENERGIA ELET.			40.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00					
17 512 0007 3.006	AQUISICAO DE HIDROMETROS			70.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00					
17 512 0007 3.007	AMPLIACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA			236.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00					
17 512 0007 3.009	ADEQUACAO/MODERNIZACAO SETOR MANUT. ELETRICA/MECAN			123.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00					
17 512 0007 4.014	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA			817.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		511.000,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00					
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		276.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00					
17 512 0007 4.015	MANUTENCAO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES			153.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00					
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
17 512 0007 4.016	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DMAES			192.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00					
17 512 0007 4.017	MANUTENCAO DA ETA E CAPTACAO DE AGUA			614.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00					
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		314.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00					
17 512 0007 4.018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			1.600.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00					
17 512 0008	SISTEMA DE ESGOTO				854.000,00		
17 512 0008 3.010	IMPLANT. SIST. COLETA/TRATAMENTO ESGOTO SANITARIO			200.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00					
17 512 0008 4.019	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO			399.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00					
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00				

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00					
17 512 0008 4.020	RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO E PASSEIO			255.000,00			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00					
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00					
17 512 0012	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO				66.000,00		
17 512 0012 4.021	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CISAB ZONA DA MATA			66.000,00			
3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		63.000,00				
337130	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					
337136	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
337139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00					
337141	CONTRIBUICOES	55.000,00					
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00					
18	GESTAO AMBIENTAL						50.000,00
18 544	RECURSOS HIDRICOS					50.000,00	
18 544 0010	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS				50.000,00		
18 544 0010 3.012	IMPLANT. PROGRAMA DE PRESERV. E PROT. MANANCIAIS			50.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00					
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00					
	TOTAL: DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO						7.977.000,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art .2º , § 2º , inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 122	ADMINISTRACAO GERAL			
01 122 0001	LEGISLATIVO			
01 122 0001 5.001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃODE JARDINS			
449051	Obras e Instalações	40.000,00		
01 122 0001 5.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE			
449051	Obras e Instalações	100.000,00		
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH			
04 122 0004 1.001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PREDIO SEDE DA PREFEITURA			
449051	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
04 122 0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO			
04 122 0043 2.191	MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS			
449051	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0011	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0011 1.008	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ASILO MUNICIPAL			
449051	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
08 482	HABITACAO URBANA			
08 482 0015	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			
08 482 0015 1.009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PAC			
449051	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		
08 482 0015 1.010	CONTENÇÃO BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO - PAC			
449051	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
08 482 0015 1.011	CONTANÇÃO BAIRRO CIDADE NOVA - PAC			
449051	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
08 482 0015 1.012	DRENAGEM CORREGO ORATORIOS			
449051	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
08 482 0015 1.013	DRENAGEM CORREGO VAU AÇU			
449051	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
08 482 0015 1.014	DRENAGEM CORREGO VILA LANA/SANTO ANTONIO - PAC			
449051	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
08 482 0015 1.015	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC			
449051	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0019	SAUDE COMUNITÁRIA - ATENÇÃO BASICA			
10 301 0019 1.025	REFORMA DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAS - UBS			
449051	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00		
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			
12 361 0026 1.017	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ECOLAS ENS.FUND. - FEB 40%			
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			
12 365 0026 1.019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FEB40			
449051	OBRAS E INSTALACOES	298.000,00		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS			
15 451 0007 1.004	DREN. PLIVIAL, CALCAMENTO, MEIO-FIO E PASSEIOS			
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
15 451 0007 1.006	RECONSTRUÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO DE CONTENÇÃO			
449051	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
15 451 0007 1.007	OBRA DE INFRAESTRUTURA DI DISTRITO INDUSTRIAL			
449051	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0009	ILUMINAÇÃO PUBLICA			
15 452 0009 1.005	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
449051	OBRAS E INSTALACOES	243.000,00		
17	SANEAMENTO			
17 122	ADMINISTRACAO GERAL			
17 122 0001	ADMINISTRACAO GERAL DO DMAES			
17 122 0001 3.014	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO DMAES			
449051	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0007	SISTEMA DE AGUA			

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art .2º , § 2º , inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS
17 512 0007 1.003	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO REDE AGUAS PLUVIAIS			
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
17 512 0007 3.002	AMPLIACAO E REFORMA DA ETA E CAPTAC DE AGUA BRUTA			
449051	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
17 512 0007 3.006	AQUISICAO DE HIDROMETROS			
449051	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
17 512 0007 3.007	AMPLIACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA			
449051	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
17 512 0007 3.009	ADEQUACAO/MODERNIZACAO SETOR MANUT. ELETRICA/MECAN			
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
17 512 0008	SISTEMA DE ESGOTO			
17 512 0008 3.010	IMPLANT. SIST. COLETA/TRATAMENTO ESGOTO SANITARIO			
449051	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 304	VIGILANCIA SANITARIA			
18 304 0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 304 0034 1.023	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			
449051	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
18 544	RECURSOS HIDRICOS			
18 544 0010	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS			
18 544 0010 3.012	IMPLANT. PROGRAMA DE PRESERV. E PROT. MANANCIAIS			
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
20	AGRICULTURA			
20 606	EXTENSÃO RURAL			
20 606 0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL			
20 606 0029 1.020	CONTRUÇÃO/REFORMA DE PONTE NA ZONA RURAL			
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
27 812 0040 1.024	CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA			
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
	TOTAL GERAL:	2.699.000,00	300.000,00	

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEQUINTE CONSOLIDADO

LRf,(art.12º)

DESCRIÇÃO	ARRECADADA		PREVISTA		PROJETADA	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES	64.341.277,83	79.351.332,73	82.394.000,10	84.151.845,00	88.545.564,11	94.334.760,89
RECEITA TRIBUTARIA	5.689.301,14	7.863.862,13	8.360.200,00	9.537.700,00	8.210.774,00	8.580.254,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.725.092,61	1.640.279,76	1.900.000,00	1.600.000,00	1.358.500,00	1.419.632,00
RECEITA PATRIMONIAL	856.395,91	1.235.519,05	933.950,00	821.500,00	981.480,00	1.026.658,37
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.359.197,36	6.887.210,34	6.818.228,95	7.675.000,00	7.440.478,65	7.775.165,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.395.741,32	62.797.614,04	66.707.818,00	67.108.245,00	71.280.949,00	73.343.679,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.065.164,21	4.008.120,05	3.572.803,15	3.410.000,00	3.077.705,46	3.215.592,39
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.904,00	5.395.541,60
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.749.614,72	-5.081.272,64	-5.899.000,00	-6.000.600,00	-6.145.227,00	-6.421.762,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.263.086,85	2.647.911,45	4.924.392,90	491.000,00	509.003,00	552.889,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.186.000,00	539.000,00	690.800,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.163,92	155.707,90	83.592,90	91.000,00	91.003,00	116.080,62
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.056.922,93	1.953.203,55	4.150.000,00	400.000,00	418.000,00	436.809,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	66.604.364,68	81.999.244,18	87.318.393,00	84.642.845,00	89.054.567,11	94.887.650,51

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA NOS DOIS ANOS ANTERIORES CONSOLIDADO

Lei 4320 / 64, (art .22 Inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		REALIZADA		FIXADA			PREVISTA		
	2007		2008		2009			2010		
	VALOR	AV %	VALOR	AV %	VALOR	AV %	AH %	VALOR	AV %	AH %
DESPESAS CORRENTES	59.244.676,22	88,61	67.747.347,67	88,15	73.194.163,00	83,82	8,04	78.005.445,00	92,16	15,14
DESPESAS CAPITAL	7.612.934,09	11,39	9.103.559,00	11,85	14.044.230,00	16,08	54,27	6.557.400,00	7,75	-27,97
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,09	0,00	80.000,00	0,09	0,00
TOTAL GERAL	66.857.610,31	100,00	76.850.906,67	100,00	87.318.393,00	100,00	13,62	84.642.845,00	100,00	10,14

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

LRF, (art .12º)

ENTIDADE: DEPARTAMENTO MUN. DE ÁGUA, ESG. E SAN.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR ORÇADO
13250200	Remuneracao Depositos de Recursos Proprios	N	N	S	S	N		1001	140.700,00
16001301	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos	N	N	S	S	N		1002	5.000,00
16004101	Tarifa de Agua	N	N	S	S	N		1004	5.270.300,00
16004201	Tarifa de Esgoto	N	N	S	S	N		1003	2.178.200,00
16004801	Religamento de Agua	N	N	S	S	N		1005	50.000,00
16009901	Ligacao de Agua	N	N	S	S	N		1006	30.000,00
16009902	Ligacao de Esgoto	N	N	S	S	N		1008	28.000,00
16009903	Afericao de Hidrometros	N	N	S	S	N		1007	500,00
16009904	Servicos Diversos	N	N	S	S	N		1009	8.000,00
19100100	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	N	N	S	S	N		1010	15.000,00
19119901	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	S	S	S	S	S		1011	50.000,00
19159901	Outras Multas Juros de Mora Div.At. Outras Receita	N	N	S	S	N		1012	1.300,00
19195000	Multas por Auto de Infracao	N	N	S	S	N		1013	5.000,00
19199900	Outras Multas	N	N	S	S	N		1014	2.600,00
19219900	Outras Indenizacoes	N	N	S	S	N		1015	400,00
19229901	Restituicoes Vale Transporte	N	N	S	S	N		1016	50.000,00
19229902	Restituicoes Hidrometro	N	N	S	S	N		1017	1.000,00
19229903	Outras Restituicoes	N	N	S	S	N		1018	6.000,00
19329901	Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outras receita	N	N	S	S	N		1019	5.000,00
19909800	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	N	N	S	S	N		1021	60.000,00
22190000	Alienacao de Outros Bens Moveis	N	N	N	N	N		1020	70.000,00
	TOTAL DA ENTIDADE- DEPARTAMENTO MUN. DE ÁGUA, ESG. E SAN.:								7.977.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR ORÇADO
11120200	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	S	S	S	S	S		1001	2.750.000,00
11120430	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA	S	S	S	S	S		1002	500,00
11120431	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	S	S	S	S	S		1003	550.000,00
11120434	Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos	S	S	S	S	S		1004	2.000,00
11120800	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos	S	S	S	S	S		1005	500.000,00
11130500	Impostos sobre Servicos de Qualquer Natureza	S	S	S	S	S		1006	3.000.000,00
11211700	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanit ria	N	N	S	S	S		1007	40.000,00
11212500	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servico	N	N	S	S	S		1008	120.000,00
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	N	N	S	S	S		1009	2.000,00
11212800	Taxa Func. de Estabelecimento em Horario Especial	N	N	S	S	S		1010	200,00
11213101	Taxa de Ocupacao de vias Urbanas	N	N	S	S	S		1011	1.000,00
11213102	Taxa de Comercio Eventual Ambulante	N	N	S	S	S		1012	1.000,00
11213103	Taxa de Estacionamento Rotativo	N	N	S	S	S		1013	400.000,00
11219901	Taxa de licencas Diversas	N	N	S	S	S		1014	35.000,00
11219902	Taxa de Diversoes Publicas	N	N	S	S	S		1015	12.000,00
11221201	Taxa de Expediente e Emolumentos	N	N	S	S	S		1016	650.000,00
11229901	Taxa de Conservacao de Calçamento	N	N	S	S	S		1017	150.000,00
11229902	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	N	N	S	S	S		1018	4.000,00
11229903	Taxa de Coleta de Residuos Solidos	N	N	S	S	S		1019	1.320.000,00
12202900	Contribuicao Custeio Servico Iluminacao Publica	N	N	S	S	N	ILUPUB	1020	1.600.000,00
13250102	Remuneracao Dep. Bancarios - FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1021	120.000,00
13250116	Remuneracao Depositos Bancarios - SIA/SIH	N	N	S	S	N	SIASIH	1022	130.000,00
13250117	Remuneracao Depositos Bancarios - PROHOSP	N	N	S	S	N	PRHOSP	1023	5.250,00
13250118	Remuneracao Depositos Bancarios- FAEC	N	N	S	S	N	FAEC	1024	47.000,00
13250119	Remuneracao Depositos Bancarios - VIGSAN	N	N	S	S	N	VIGSAN	1025	2.100,00
13250120	Remuneracao Depositos Bancarios - PABFIX	N	N	S	S	N	PABFIX	1026	73.500,00
13250121	Remuneracao Depositos Bancarios - EPCDOE	N	N	S	S	N	EPCDOE	1027	5.250,00
13250122	Remuneracao Depositos Bancarios - QESE	N	N	S	S	N	QESE	1028	10.500,00
13250123	Remuneracao Depositos Bancarios - PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1029	1.050,00
13250124	Remuneracao Depositos Bancarios - CIDE	N	N	S	S	N	CIDE	1030	2.700,00
13250128	Remuneracao Depositos Bancarios - PNATE	N	N	S	S	N	PNAT	1031	550,00
13250132	Remuneracao Depositos Bancarios - CRAS	N	N	S	S	N	CRAS	1032	2.200,00
13250133	Remuneracao Depositos Bancarios - Bolsa Familia	N	N	S	S	N	IGDBF	1033	1.000,00
13250135	Remuneracao Depositos Bancarios - IGDBF	N	N	S	S	N	IGDBF	1034	1.500,00
13250138	Remuneracao Depositos Bancarios - PSF	N	N	S	S	N	PSF	1035	1.000,00
13250139	Remuneracao Depositos Bancarios - PACS	N	N	S	S	N	PACS	1036	1.000,00
13250140	Remuneracao Depositos Bancarios - PAFARM	N	N	S	S	N	PAFARM	1037	25.000,00
13250141	Remuneracao Depositos Bancarios - PSF SAUDE BUCAL	N	N	S	S	N	PSAUBU	1038	1.000,00
13250142	Remuneracao Depositos Bancarios - DST/AIDS	N	N	S	S	N	DST/DAID	1039	20.000,00
13250143	Remuneracao Depositos Bancarios - Farmacia Popular	N	N	S	S	N	PAFARM	1040	3.000,00
13250145	Remuneracao Depositos Bancarios - PNAC	N	N	S	S	N	PNAC	1041	500,00
13250146	Remuneracao Depositos Bancarios - SAUDE CASA	N	N	S	S	N	SCASA	1042	20.000,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

13250153	Remuneracao Depositos Bancarios-PDDE	N	N	S	S	N	PDDE	1043	200,00
13250156	Remunera Ao Depositos Bancarios-Conv.FNDE	N	N	S	S	N	TE/FND	1044	200,00
13250167	Remuneracao Dep. Vinculados - PNAP	N	N	S	S	N	PNAP	1045	500,00
13250169	Remuneracao Dep.Vinc.- CV.TE	N	N	S	S	N	CV.TE	1046	500,00
13250178	Remuneracao Depositos Bancarios - PRO JOVEM	N	N	S	S	N	PROJOV	1047	500,00
13250179	Rem.Dep.Bancarios - PETI-BOLSA	N	N	S	S	N	PETI	1048	500,00
13250180	Remuneracao Depositos Bancarios - CREAS	N	N	S	S	N	CREAS	1049	1.000,00
13250182	Remuneracao Depositos Bancarios - PROURG	N	N	S	S	N	PROURG	1050	1.000,00
13250183	Remuneracao Piso Variavel M. Complexidade -Apl.	N	N	S	S	N	PETI	1051	500,00
13250184	Remuneracao Piso Fixo M. Complexidade-III-CREAS	N	N	S	S	N	LIB.AS	1052	700,00
13250194	Remuneracao Deposito Bancario - PAC	N	N	S	S	N	PAC	1053	1.000,00
13250197	Remuneracao Dep.Bancarios Pnae Educ.Jovem/Adulto	N	N	S	S	N	PNAEEJ	1054	500,00
13250198	Remuneracao Dep. Bancarios Pnae-Quilombola	N	N	S	S	N	PNAEQ	1055	500,00
13250199	REMUN. DEP. BANC. PISO BASICO TRANSIÇÃO - PBT	N	N	S	S	N	PTBAS	1056	200,00
13250201	Remuneracao Dep. Nao Vinculados - Ilum. Publica	N	N	S	S	N	ILUPUB	1057	20.000,00
13250203	Remuneracao Dep. Nao Vinculados - Tesouro	N	N	S	S	N		1058	100.000,00
13250204	Remuneracao de Dep. FMS - Aplicacao	N	N	S	S	N	SAUDE	1059	30.000,00
13250205	Remuneracao Dep. FMAS - Aplicacao	N	N	S	S	N	FMAS	1060	500,00
13250206	Remuneracao Dep. FIA - Aplicacao	N	N	S	S	N	FIA	1061	3.000,00
13250207	Remuneracao Dep. Asilo - Aplicacao	N	N	S	S	N	ASILO	1062	15.000,00
13250208	Remuneracao Dep. FMHab - Aplicacao	N	N	S	S	N	FMH	1063	100,00
13250209	Remuneracao Dep. FMMA - Aplicacao	N	N	S	S	N		1064	1.000,00
13250210	Remuneracao Dep. Fundo Agricultura - Aplicacao	N	N	S	S	N		1065	1.000,00
13250211	Remuneracao Dep. F. M. Cultura - Aplicacao	N	N	S	S	N		1066	100,00
13250212	Remuneracao Dep. Asilo Doacoes - Aplicacao	N	N	S	S	N		1067	500,00
13250213	Remun.Dep.Banc.- Patrulha Mecanizada	N	N	S	S	N	PATRUL	1068	500,00
13250214	Remuneracao Depositos Bancarios - Multas Transito	N	N	S	S	N	MULTA	1069	5.000,00
13250215	Remuneracao Dep. Bancarios - Adocao de Pracas	N	N	S	S	N		1070	2.000,00
13250217	Remuneracao Depositos Bancarios - PROCON	N	N	S	S	N	PROCON	1071	100,00
13250218	Remuneracao Depositos Bancarios - Multas Vig.Sanit	N	N	S	S	N	SAUDE	1072	100,00
13250219	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO - EDUCAÇÃO	N	N	S	S	N	EDUCA	1073	20.000,00
16000306	Receita de Terminais Rodoviaros	N	N	S	S	N		1074	100.000,00
16009901	Servicos Patrulha Mecanizada	N	N	S	S	N	PATRUL	1075	5.000,00
17210102	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	S	S	S	N	S		1076	17.500.000,00
917210102	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1077	-3.500.000,00
17210105	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	S	S	S	N	S		1078	10.000,00
917210105	Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1079	-2.000,00
17212270	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	N	N	S	N	N		1080	200.000,00
17213301	Piso Atencao Basica - PABFIXO	N	N	S	S	N	PABFIX	1081	903.000,00
17213303	Programa de Saude da Familia - PSF	N	N	S	S	N	PSF	1082	998.400,00
17213304	Programa Agente Comunitario de Saude - PACS	N	N	S	S	N	PACS	1083	663.193,00
17213305	Epidemiologia e Controle de Doencas - EPCDOE	N	N	S	S	N	EPCDOE	1084	220.500,00
17213306	Programa Assist. Farmaceutica Basica - PAFARM	N	N	S	S	N	PAFARM	1085	228.316,00
17213307	Acoes Basicas de Vig. Sanitaria - VIGSAN	N	N	S	S	N	VIGSAN	1086	32.647,00
17213309	Transf. Alta e Media Complexidade - SIA/SIH	N	N	S	S	N	SIASIH	1087	16.080.895,00
17213311	Fundo de Acao Estrategica - FAEC	N	N	S	S	N	FAEC	1088	2.694.652,00
17213312	Programa Saude Bucal - PSF SAUDEBUC	N	N	S	S	N	PSAUBU	1089	324.000,00
17213313	Programa Farmacia Popular	N	N	S	S	N	PAFARM	1090	120.000,00
17213314	Outros Programas SUS - DST/AIDS	N	N	S	S	N	DSTAID	1091	75.000,00
17213403	Transferencia P. Centro Ref. Assist. Social - CRAS	N	N	S	S	N	CRAS	1092	108.000,00
17213404	Transf. Indice Geral Desenv. Bolsa Familia - IGDBF	N	N	S	S	N	IGDBF	1093	72.000,00
17213406	Programa PROJOVEM - FNAS	N	N	S	S	N	PROJOV	1094	120.600,00
17213407	Centro de Referencia Especial de Assistencia Socia	N	N	S	S	N	CREAS	1095	86.400,00
17213408	Piso Variavel Media Complexidade-CREAS/FMAS	N	N	S	S	N	PETI	1096	24.000,00
17213409	Piso Fixo M. Complexidade-III-CREAS	N	N	S	S	N	LIB.AS	1097	45.240,00
17213411	PISO BASICO TRANSIÇÃO - PBT	N	N	S	S	N	PTBAS	1098	20.424,00
17213501	Transferencias do Salario Educacao	N	N	S	S	N	QESE	1099	700.000,00
17213502	Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE	N	N	S	S	N	PDDE	1100	10.000,00
17213503	Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1101	200.000,00
17213504	Transferencias Diretas FNDE para PNATE	N	N	S	S	N	PNAT	1102	60.000,00
17213505	Transf. Diretas FNDE - PNAC	N	N	S	S	N	PNAC	1103	29.964,00
17213506	Transf. Diretas FNDE - PNAP	N	N	S	S	N	PNAP	1104	45.000,00
17213507	CONV. TRANSPORTE ESCOLAR-UNIAO	N	N	S	S	N	TE/FND	1105	2.000,00
17213508	Transf.FNDE-Prog.Nac.Educ.Esc.-Educ.Jovem/Adulto	N	N	S	S	N	PNAEEJ	1106	11.836,00
17213509	Transf.FNDE Prog.Nac.Alim.Esc. Quilombola	N	N	S	S	N	PNAEQ	1107	31.064,00
17213600	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	S	S	S	N	S		1108	100.000,00
917213600	Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96	N	N	N	N	N		1109	-20.000,00
17219901	Auxilio financeiro de auxilio a exportacao fex	N	N	S	S	N		1110	150.000,00
17220101	Cota-Parte do ICMS	S	S	S	S	S		1111	9.000.000,00
917220101	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS	N	N	N	N	N		1112	-1.800.000,00
17220102	Cota-Parte do IPVA	S	S	S	S	S		1113	3.200.000,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

917220102	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1114	-640.000,00
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	S	S	S	N	S		1115	193.000,00
917220104	Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao	N	N	N	N	N		1116	-38.600,00
17220113	Cota-Parte da cont dominio econ. CIDE	N	N	S	N	S	CIDE	1117	80.000,00
17223301	Transf. Estado Saude da Familia - SAUDE CASA	N	N	S	S	N	SCASA	1118	156.000,00
17223303	Programa Fortalecimento Hospitalar - Urg. e Emerg.	N	N	S	S	N	PROURG	1119	450.000,00
17223304	Prog. Reg. Melhoria Qualidade Hospitalar - PROHOSP	N	N	S	S	N	PRHOSP	1120	1.494.114,00
17229902	Cota-parte Compensacao Financeira - Rec. Minerais	N	N	S	S	N		1121	10.000,00
17229903	Conv.Sec.Estado Transp.Escolar	N	N	S	S	N	CV.TE	1122	58.000,00
17240100	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1123	10.600.000,00
19113800	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU	S	S	S	S	S		1124	20.000,00
19113900	Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - ITBI	S	S	S	S	S		1125	100,00
19114000	Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS	S	S	S	S	S		1126	10.000,00
19119901	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	N	N	S	S	S		1127	20.000,00
19119903	Multas e Juros de Mora Outras Origens	S	S	S	S	S		1128	1.000,00
19131100	Multas Juros Mora Div Ativa Imp Prop Territ Urbana	S	S	S	S	S		1129	300.000,00
19131300	Multas Juros Mora Div Ativa Imp sobre Servicos	S	S	S	S	S		1130	50.000,00
19139900	Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos	N	N	S	S	S		1131	150.000,00
19159901	Outras Multas Juros de Mora Div.At. Outras Receita	N	N	S	S	N		1132	1.000,00
19159903	Multas e Juros de Mora Divida Ativa do PROCON	N	N	S	S	N	PROCON	1133	1.000,00
19191001	MULTAS VIGILANCIA SANITARIA	N	N	S	S	N	SAUDE	1134	5.000,00
19191500	Multas Previstas na Legislacao de Transito	N	N	S	S	N	MULTA	1135	200.000,00
19192700	Multas e Juros Previstos em Contratos	N	N	S	S	N		1136	1.000,00
19199901	Outras Multas - Tesouro	N	N	S	S	N		1137	2.500,00
19199902	MULTAS PROCON	N	N	S	S	N	PROCON	1138	1.000,00
19210600	Indenizacoes p/ Danos Causados ao Patrimonio Pub.	N	N	S	S	N		1139	1.000,00
19219901	Outras Indenizacoes - Tesouro	N	N	S	S	N		1140	500,00
19229901	Outras Restituicoes - Tesouro	N	N	S	S	N		1141	800.000,00
19229902	OUTRAS RESTITUICOES - BALTAZAR ANTONIO CHAVES	N	N	S	S	N		1142	20.000,00
19229903	OUTRAS RESTITUICOES - JOSE SILVERIO F. DA CUNHA	N	N	S	S	N		1143	20.000,00
19311100	Receita Div.Ativ.Impost.Propri.Territ.Pred.Urbana	S	S	S	S	S		1144	500.000,00
19311300	Receita Div.Ativ. Impost.sobre Serv.Qualq.Natureza	S	S	S	S	S		1145	140.000,00
19319901	Receita Divida Ativa de Outros Tributos - Principa	N	N	S	S	S		1146	250.000,00
19329903	Receita da Divida Ativa - PROCON	N	N	S	S	N	PROCON	1147	2.000,00
19909901	Outras Receitas -FMS	N	N	S	S	N	SAUDE	1148	500,00
19909902	Outras Receitas Auxilios e Contrib. - FMAS	N	N	S	S	N	FMAS	1149	100,00
19909903	Outras Receitas - FIA	N	N	S	S	N	FIA	1150	20.000,00
19909904	Outras Receitas - Asilo Doacoes	N	N	S	S	N	ASILO	1151	10.000,00
19909905	Outras Receitas - Asilo	N	N	S	S	N	ASILO	1152	200.000,00
19909906	Outras Receitas - FMMA	N	N	S	S	N		1153	10.000,00
19909907	Outras Receitas - FMHAB	N	N	S	S	N	FMH	1154	2.000,00
19909908	Outras Receitas - Agricultura	N	N	S	S	N		1155	10.000,00
19909909	Outras Receitas - FMCultura	N	N	S	S	N		1156	5.000,00
19909911	OUTRAS RECEITAS - SEMAM - ADOÇÃO DE PRAÇAS	N	N	S	S	N		1157	10.000,00
19909999	Outras Receitas - Tesouro	N	N	S	S	N		1158	450.000,00
22190100	Alienacao de Bens Moveis	N	N	N	N	N		1159	10.000,00
22200301	Alienacao de Bens Imoveis	N	N	N	N	N		1160	1.000,00
22200302	Alienacao de bens Imoveis - FMHab	N	N	N	N	N	FMH	1161	10.000,00
24219901	Outras Transferencias da Uniao - PHIEU	N	N	N	S	N	PAC	1162	100.000,00
24219902	Outras Transferencias da Uniao - CUAP	N	N	N	S	N	PAC	1163	100.000,00
24219903	Outras Transferencias da Uniao - DOCAP	N	N	N	S	N	PAC	1164	200.000,00
	TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA:								76.665.845,00
TOTAL GERAL									84.642.845,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
SUS	SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB	Bloco de Atencao Basica
PAB	PAB
PABFIX	PAB FIXO
PABA	PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR	PAB VARIAVEL
PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
CARNUT	PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN	DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU	INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE	ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG	COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN	INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG	OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
PRHOSP	PROG.REG.MELH.QUAL.HOSPITALAR
DSTAIID	DST/AIDS
PROURG	PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA
BLGES	Bloco de Gestao do SUS
REGULA	REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA	PROGRAMACAO
REGION	REGIONALIZACAO
PARTIC	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO	GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC	EDUCACAO EM SAUDE
INCENT	INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
OUTSUS	OUTSUS
CAPS	CENTRO ATEN AO PSICOSOCIAL
BLVGS	Bloco de Vigilancia em Saude
EPCDOE	VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
EPC.AG	EPCDOE/PREVENCAO E AGRAVOS
VIGSAU	VIGSAU
BLAFB	Assis.Farmaceutica-Comp.Basico
PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT	ESTRATEGICO
EXCEPC	MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
AFBHIP	FARMACIA BASICA HIPERDIA
FARMAC	FARMAC
BLMAC	Bloco Alta/Media Complexidade
SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC	TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
CEO	CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS
MAC	MAC
FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
FARPOP	FARMACIA POPULAR DO BRASIL
SCASA	PROG. SAUDE EM CASA - ESTADUAL
PEPD	PROG.EDUC.PERMANENTE DISTANCIA
SEMINS	Gastos sem Incidencia - Saude
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
UNIDAD	CONVENIO UNIDADE DE SAUDE
CVSAN	CONVENIO MELHORIAS SANITARIAS
CONVEQ	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMAN.
PVVIDA	PROGRAMA VIVA VIDA
AMBUL	CONVENIO SEDESE-AQUIS.AMBULANC
MG1512	RES.1512 SES/SUS/MG
ALIESA	ALIENACOES - SAUDE
OPCSA	OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
EDUCA	EDUCACAO
RECENS	RECURSOS PROPRIOS DO ENSINO
ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA
FUNDEB	FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
FUNDEF	FUNDO DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEF60	FUNDEF DOCENTES (60%)
FUND40	FUNDEF DEMAIS (40%)
FNDE	FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
QSESEUN	QUOTA SALARIO EDUCACAO UNIAO
PNTE	PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR
PNAEEJ	PROG.NAC.ALIM.ESC.EDJOVEM/ADUL
PNAT	PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR
PNAC	PROGRAMA NAC.ALIMENT. CRECHE
PNAP	PROG. NAC. ALIMENT. PRE-ESCOLA
PNAEQ	PROG.NAC.ALIM.ESC.QUILOMBOLA
O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
QSESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
O.EDUC	OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
CVEDUC	CONVENIO EDUCACAO FUNDAMENTAL
CVEDU	CONVENIO EDUCACAO INFANTIL
CVBIBL	CONVENIO BIBLIOTECA ENSINO INF
CVESC	CONVENIO CONSTRUCAO ESCOLAS
BIBLIO	CONVENIO BIBLIOTECA PUBLICA
EDUCME	CONV.MINISTERIO ESPORTES/EDUC.
SEE/TE	TRANSP.ESCOLAR SEC.ESTADO EDUC
SEDESE	CONV.ESTADO - ESPORTES
CV.TE	CONV.SEC.EST.TRANSP.ESCOLAR
TELCEN	TELECENTRO COMUNITARIO
TE/FND	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-UNIAO
CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
ALIEDU	ALIENACOES - EDUCACAO
OPCEDU	OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
C.ESC.	CAMINHO DA ESCOLA
ENS.IG	ENSINO INFANTIL E GERAL
ENS.F	ENSINO FUNDAMENTAL
ASSIST	Assistencia Social
FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC
AS.SOC	Rec. Proprio - Art.95 da CF/88
ASILO	ASILO MUNICIPAL
FIA	FUNDO DA INFAN. E ADOLESCENCIA
FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOC
PROJOV	PROJOVEM
PETI	PROGR ERRAD. TRABALHO INFANTIL
IGDBF	INDICE GERAL DESENV.BOLSA FAM.
CREAS	CENTRO REF. ESPECIAL ASS. SOCI
CRAS	CENTRO REF. ASSISTENCIA SOCIAL
LIB.AS	LIBERDADE ASSISTIDA
PTBAS	PISO BASICO DE TRANSIÇÃO
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST.SOCIAL
S.MIGR	SERVICO AO MIGRANTE
FMHAS	FUNDO DE HABITACAO AÇAO SOCIAL
FMH	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
PAC	PROG. ACELERACAO CRESCIMENTO
CONVAS	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
CVSOCI	CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL
ABRIGO	CONVENIO ABRIGO PARA MULHERES
C/CRAS	CONV.CONST.CRAS/SEDESE
ROYALT	ROYALTIES
CONV	CONVENIOS
CONVIE	CONVENIOS INFRA-ESTRUTURA
MCIDAD	INFRA-ESTRUT. MCIDADES 0195368
M.CIDA	CONV.MINISTERIO DAS CIDADES
PONTAL	CONV.INFRAESTRUTURA PONTAL
POLIVA	CONV. INFRAESTRUT.POLIVALENTE
RECONS	RECONSTRUCAO MARGENS PIRANGA
CONVOT	CONVENIOS OUTROS
CVQUAD	CONVENIO GINASIO E QUADRAS
SAMMDU	REFORMA E AMPLIACAO DO SAMMDU
IMPMAT	IMPLANT. MATADOURO MUNICIPAL
UNIPAC	UNIDADE DE SAUDE PACHECO
CENHIP	CENTRO HIPICO
PCINCO	REVITALIZACAO PASSA CINCO

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
MCEASA	MINI CEASA REGIONAL
MELHOR	MORAR MELHOR
PROINF	PROGRAMA INFRA ESTRUTURA
PATRUL	PATRULHA MECANIZADA
BDMG	CONVENIO BDMG
M.ESPO	CONV.MINISTERIO DOS ESPORTES
SETOP	IMPLANT. AREAS LAZER/BEIRA RIO
M.TUR	CONV.MINISTERIO DO TURISMO
M.TRAN	CONV.MINISTERIO TRANSPORTES
CVPONT	CONSTRUCAO PONTES ZONA RURAL
QUADRA	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA
ALAZER	CONV. AREAS LAZER BEIRA RIO
PACHEC	CONV. ASFALTO PACHECO
CP130	CALCAMENTO POLIEDRICO 130
CP150	CALCAMENTO POLIEDRICO 150
SE.ESP	CONV. CONST. ALAMB. CAMPO FUT.
CV-377	CALCAMENTO POLIEDRICO-CV377/08
CV-341	CALCAMENTO POLIEDRICO-CV341/08
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
CIDE	CONTRIB. INTERV.DOM. ECONOMICO
ILUPUB	ILUMINACAO PUBLICA
MULTA	MULTA DE TRANSITO
PROCON	MULTAS PROCON
ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
RPAG	RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO FISCAL - 2010

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO

LRF, (art 5º, inciso II)

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

L. F. 4.320/64, (art 2º, § 2º, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE:										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 122	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0001	LEGISLATIVO									
01 122 0001 5.001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃODE JARDINS									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	S		1	40.000,00	0,05
01 122 0001 5.002	REESTRUTURAÇÃO SECRETARIA GERAL E PLENARIO									
339039	OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC	N	N	N	N	S		2	10.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	S		3	25.000,00	0,03
01 122 0001 5.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	S		4	100.000,00	0,12
01 122 0001 5.004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA									
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	S		5	50.000,00	0,06
01 122 0001 6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	S		6	3.000,00	0,00
339039	OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC	N	N	N	N	S		7	17.000,00	0,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	S		8	50.000,00	0,06
01 122 0001 6.002	MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO AGENTES POLITICOS									
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	S		9	605.000,00	0,72
01 122 0001 6.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	N	N	N	N	S		10	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	S		11	50.000,00	0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P. FISICA	N	N	N	N	S		12	50.000,00	0,06
339039	OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC	N	N	N	N	S		13	393.000,00	0,46
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	N	S		14	6.000,00	0,00
01 122 0001 6.004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	S		15	30.000,00	0,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P. FISICA	N	N	N	N	S		16	5.000,00	0,00
339039	OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC	N	N	N	N	S		17	35.000,00	0,04
01 122 0001 6.005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	S		18	1.000,00	0,00
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	S		19	8.000,00	0,00
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	S		20	761.000,00	0,90
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	S		21	330.000,00	0,39
01 122 0001 6.006	APOIO AO SERVIDOR COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
339046	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	N	N	N	S		22	1.500,00	0,00
01 122 0001 6.007	VALE TRANSPORTE									
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	N	N	N	N	S		23	9.000,00	0,01
01 122 0001 6.008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS									
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	N	S	N	S		24	52.000,00	0,06
	TOTAL LEGISLATIVO MUNICIPAL								2.632.500,00	3,11

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO									
04 122 0001 2.001	MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		1	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		2	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		3	800,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		4	8.337,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		5	160,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	N	N	N	N	N		6	3.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		7	1.000,00	0,00
04 122 0001 2.002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINETE									
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		8	500,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		9	228.500,00	0,27
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		10	60.000,00	0,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		11	1.000,00	0,00
04 122 0001 2.003	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		12	15.000,00	0,02
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO								320.297,00	0,38

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA									
04 122 0002 2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		13	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		14	8.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		15	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		16	50.000,00	0,06
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		17	400,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		18	3.000,00	0,00
04 122 0002 2.005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU									

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		19	40.000,00	0,05
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		20	1.500,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		21	187.000,00	0,22
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		22	40.000,00	0,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		23	1.500,00	0,00
04 122 0002 2.006	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		24	3.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		25	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		26	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		27	18.700,00	0,02
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		28	400,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		29	1.000,00	0,00
	TOTAL ASSESSORIA JURIDICA - AJU								368.500,00	0,44

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO									
04 122 0003 2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		30	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		31	2.000,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	N	N		32	80.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		33	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		34	161.600,00	0,19
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		35	400,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		36	2.000,00	0,00
04 122 0003 2.008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		37	250.000,00	0,30
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		38	10.000,00	0,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		39	565.000,00	0,67
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		40	100.000,00	0,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		41	5.000,00	0,00
04 122 0003 2.009	108DIVULGAÇÃO OFICIAL									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		42	108.000,00	0,13
04 122 0003 2.010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		43	20.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		44	76.000,00	0,09
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		45	4.000,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA									
06 122	ADMINISTRACAO GERAL									
06 122 0008	TRAFEGO URBANO									
06 122 0008 2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO I MUNICIPAL DE TRANSITO									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	MULTA	46	10.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	MULTA	47	1.600,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	MULTA	48	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	MULTA	49	26.000,00	0,03
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N	MULTA	50	400,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	MULTA	51	5.000,00	0,00
06 122 0008 2.012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTRAN									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	MULTA	52	10.000,00	0,01
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N	MULTA	53	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	MULTA	54	118.000,00	0,14
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	MULTA	55	30.000,00	0,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	MULTA	56	1.000,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO									
28 846 0003 0.001	CONTRIBUIÇÕES A AGEVALE									
335041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N		57	24.000,00	0,03
28 846 0003 0.002	CONTRIBUIÇÕES A AMAPI									
335041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N		58	48.000,00	0,06
28 846 0003 0.003	CONTRIBUIÇÕES A AMM									
335041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N		59	11.700,00	0,01
28 846 0003 0.004	CONTRIBUIÇÕES A CNM									
335041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N		60	7.920,00	0,00
28 846 0003 0.005	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		61	13.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		62	5.000,00	0,00
28 846 0003 0.006	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		63	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		64	3.000,00	0,00
28 846 0003 0.007	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O IEF									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		65	10.000,00	0,01
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		66	2.000,00	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								1.722.620,00	2,04

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH									

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04 122 0004 1.001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PREDIO SEDE DA PREFEITURA									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		67	100.000,00	0,12
04 122 0004 2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGERH									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		68	3.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		69	3.000,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	N	N		70	47.400,00	0,06
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		71	3.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		72	40.000,00	0,05
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		73	600,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		74	3.000,00	0,00
04 122 0004 2.014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH									
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		75	2.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		76	356.000,00	0,42
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		77	90.000,00	0,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		78	2.000,00	0,00
04 122 0004 2.017	MANUT. BENS E SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		79	200.000,00	0,24
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		80	350.000,00	0,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		81	50.000,00	0,06
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS									
04 128 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH									
04 128 0004 2.016	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		82	15.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		83	25.000,00	0,03
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
04 331 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH									
04 331 0004 2.015	CONCESSÃO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSF/AUX.ALIM)									
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	N	N	N	N	N		84	50.000,00	0,06
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		85	850.000,00	1,01
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	N	N	N	N	N		86	200.000,00	0,24
09	PREVIDENCIA SOCIAL									
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
09 272 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH									
09 272 0004 0.009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS									
319001	APOSENTADORIA E REFORMAS	N	N	S	N	N		87	1.922.000,00	2,27
319003	PENSOES	N	N	S	N	N		88	50.000,00	0,06
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		89	10.000,00	0,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGERH									
28 846 0004 0.008	RECOLHIMENTO DO PASEP									
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		90	800.000,00	0,95
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS								5.172.000,00	6,12

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPEPAS									
04 123 0005 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFA									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		91	3.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		92	5.000,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	N	N		93	350.000,00	0,41
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		94	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		95	127.100,00	0,15
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		96	400,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	N	N		97	10.000,00	0,01
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	N	N	N	N	N		98	500,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		99	2.000,00	0,00
04 123 0005 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS FACIL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		100	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		101	25.000,00	0,03
14	DIREITOS DE CIDADANIA									
14 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
14 123 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPEPAS									
14 123 0005 2.019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		102	10.000,00	0,01
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		103	10.000,00	0,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		104	485.000,00	0,57
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		105	150.000,00	0,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		106	10.000,00	0,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEPEPAS									
28 843 0005 0.010	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - BDMG									
339021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	N	N	N	N	N		107	300.000,00	0,35
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	N	N	N	N	N		108	200.000,00	0,24
28 843 0005 0.011	AMORTIZAÇÃO DIVIDA - INSS									
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	N	N	N	N	N		109	1.200.000,00	1,42
28 843 0005 0.012	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - IPSEMG									
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	N	N	N	N	N		110	360.000,00	0,43
28 843 0005 0.013	AMORTIZAÇÃO DIVIDA - SEC. PATRIMONIO DA UNIÃO									
339021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	N	N	N	N	N		111	24.000,00	0,03

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	N	N	N	N	N		112	14.000,00	0,02
28 843 0005 0.014	AMORTIZAÇÃO PRO VIAS									
339021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	N	N	N	N	N		113	400.000,00	0,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	N	N	N	N	N		114	200.000,00	0,24
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEMPESAS									
28 846 0005 0.015	SENTENÇAS JUDICIAIS									
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	N	N		115	30.000,00	0,04
28 846 0005 0.016	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS									
332093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	N	N		116	250,00	0,00
333093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	N	N		117	250,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99 999 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE RECEITAS E DESEMPESAS									
99 999 0005 9.999	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA									
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	N	N	N	N		118	80.000,00	0,09
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								4.003.500,00	4,73

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRAÇÃO									
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECR MUNICIPAL DE OBRAS									
04 122 0006 1.002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO									
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	N	N	N	N	N		119	100.000,00	0,12
04 122 0006 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB									
339014	DIÁRIAS	N	N	N	N	N		120	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		121	116.800,00	0,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	N	N		122	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	N	N		123	20.000,00	0,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		124	200,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		125	10.000,00	0,01
04 122 0006 2.022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		126	270.000,00	0,32
319009	SALÁRIO FAMILIA	N	N	S	N	N		127	32.500,00	0,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		128	811.500,00	0,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	N	N		129	160.000,00	0,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		130	26.000,00	0,03
04 122 0006 2.023	MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		131	486.080,00	0,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	N	N		132	20.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	N	N		133	200.000,00	0,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		134	4.000,00	0,00
15	URBANISMO									
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
15 451 0007	VIAS URBANAS E ÁREAS PÚBLICAS									
15 451 0007 1.004	DREN. PLUVIAL, CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PASSEIOS									
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	N	N		135	50.000,00	0,06
15 451 0007 1.006	RECONSTRUÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO DE CONTENÇÃO									
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	N	N		136	30.000,00	0,04
15 451 0007 1.007	OBRA DE INFRA-ESTRUTURA DE DISTRITO INDUSTRIAL									
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	N	N		137	80.000,00	0,09
15 451 0007 2.024	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESPAÇOS PÚBLICOS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		138	20.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	N	N		139	80.000,00	0,09
15 451 0007 2.041	RECOMPOSIÇÃO DA MALHA VIÁRIA - CIDE									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	CIDE	140	10.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	N	N	CIDE	141	72.700,00	0,09
15 452	SERVIÇOS URBANOS									
15 452 0009	ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
15 452 0009 1.005	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	N	N	ILUPUB	142	243.000,00	0,29
15 452 0009 2.026	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	N	N	ILUPUB	143	1.134.000,00	1,34
15 452 0009 2.027	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	N	N	ILUPUB	144	243.000,00	0,29
17	SANEAMENTO									
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO									
17 512 0007	VIAS URBANAS E ÁREAS PÚBLICAS									
17 512 0007 1.003	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO REDE ÁGUAS PLUVIAIS									
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	N	N		145	50.000,00	0,06
17 512 0007 2.025	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		146	40.000,00	0,05
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								4.312.780,00	5,10

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
08 122 0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAS									
08 122 0010 2.028	MANUTENÇÃO DA SEMAS									

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	FMAS	147	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	FMAS	148	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	FMAS	149	78.000,00	0,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	FMAS	150	5.000,00	0,00
08 122 0010 2.029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	FMAS	151	150.000,00	0,18
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N	FMAS	152	20.000,00	0,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	FMAS	153	650.000,00	0,77
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	FMAS	154	150.000,00	0,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	FMAS	155	30.000,00	0,04
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS								1.090.000,00	1,29

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
08 241 0011	ASSISTENCIA AO IDOSO									
08 241 0011 1.008	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ASILO MUNICIPAL									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	ASILO	156	40.000,00	0,05
08 241 0011 2.030	MANUTENÇÃO DO ASILO MUNICIPAL									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	ASILO	157	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	ASILO	158	108.700,00	0,13
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	ASILO	159	4.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	ASILO	160	50.000,00	0,06
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N	ASILO	161	800,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	ASILO	162	20.000,00	0,02
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
08 244 0012 0.017	SUBVENÇÃO FUNDAÇÃO MENINO JESUS									
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N	FMAS	163	44.315,00	0,05
08 244 0012 0.018	SUBVENÇÃO AFUSSAM									
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N	FMAS	164	10.227,00	0,01
08 244 0012 0.019	SUBVENÇÃO CETERVIDAS									
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N	FMAS	165	43.112,00	0,05
08 244 0012 0.020	SUBVENÇÃO GRUPO CAPOEIRA UNIÃO									
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N	FMAS	166	5.990,00	0,00
08 244 0012 0.021	SUBVENÇÃO GRUPO AFRO GANGA ZUMBA									
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N	FMAS	167	5.423,00	0,00
08 244 0012 0.022	SUBVENÇÃO A GUARDA MIRIM									
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N	FMAS	168	30.678,00	0,04
08 244 0012 0.023	SUBVENÇÃO SSVF PONTE NOVA									
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N	FMAS	169	6.818,00	0,00
08 244 0012 0.024	SUBVENÇÃO SSVF PALMEIRAS									
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N	FMAS	170	4.545,00	0,00
08 244 0012 0.025	SUBVENÇÃO MOVPAZ									
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N	FMAS	171	3.977,00	0,00
08 244 0012 0.026	SUBVENÇÃO CORP. MUSICAL SETE DE SETEMBRO									
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N	FMAS	172	12.499,00	0,01
08 244 0012 0.027	SUBVENÇÃO CORP. MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE									
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N	FMAS	173	12.499,00	0,01
08 244 0012 2.031	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - RP									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	FMAS	174	5.600,00	0,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N	FMAS	175	30.000,00	0,04
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	FMAS	176	20.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	FMAS	177	5.400,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N	FMAS	178	4.000,00	0,00
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	N	N	N	N	N	FMAS	179	30.000,00	0,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	FMAS	180	5.000,00	0,00
08 244 0012 2.032	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS - RP									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	FMAS	181	10.000,00	0,01
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N	FMAS	182	25.000,00	0,03
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	FMAS	183	10.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	FMAS	184	5.000,00	0,00
08 244 0012 2.033	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS - RP									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	FMAS	185	120.000,00	0,14
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N	FMAS	186	10.000,00	0,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	FMAS	187	105.000,00	0,12
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	FMAS	188	40.000,00	0,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	FMAS	189	5.000,00	0,00
08 244 0012 2.036	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO ANTI ENTORPECENTES									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	FMAS	190	5.000,00	0,00
08 244 0012 2.037	APOIO AÇÕES CONSELHO SEGURANÇA ALIMENTAR									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	FMAS	191	5.000,00	0,00
08 244 0013	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
08 244 0013 2.038	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	FMAS	192	50.000,00	0,06
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N	FMAS	193	200.000,00	0,24
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	FMAS	194	80.000,00	0,09
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	FMAS	195	80.000,00	0,09
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N	FMAS	196	16.000,00	0,02
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	N	N	N	N	N	FMAS	197	64.000,00	0,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	FMAS	198	10.000,00	0,01

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
08 244 0013 2.039	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS - RP									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	FMAS	199	30.000,00	0,04
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	FMAS	200	40.000,00	0,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	FMAS	201	10.000,00	0,01
08 244 0013 2.040	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS - RP									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	FMAS	202	65.000,00	0,08
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N	FMAS	203	3.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	FMAS	204	40.000,00	0,05
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	FMAS	205	10.000,00	0,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	FMAS	206	2.000,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								1.545.583,00	1,83

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
08 243 0012 2.034	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PETI - RP									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	FMAS	207	37.600,00	0,04
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	FMAS	208	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	FMAS	209	10.000,00	0,01
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N	FMAS	210	400,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	FMAS	211	10.000,00	0,01
08 243 0012 2.035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PETI - RP									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	FMAS	212	240.000,00	0,28
08 243 0014	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0014 2.050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL - CASA LAR/PN AMANHA									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	FMAS	213	80.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	FMAS	214	15.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	FMAS	215	10.000,00	0,01
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N	FMAS	216	3.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	FMAS	217	12.000,00	0,01
08 243 0014 2.051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - C.LAR/PN AMANHA									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	FMAS	218	140.000,00	0,17
08 243 0014 2.052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	FMAS	219	10.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	FMAS	220	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	FMAS	221	33.800,00	0,04
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N	FMAS	222	200,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	FMAS	223	5.000,00	0,00
08 243 0014 2.053	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	FMAS	224	80.000,00	0,09
08 243 0014 2.054	MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ESPECIAL - FIA									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	FMAS	225	8.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	FMAS	226	10.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	FMAS	227	5.000,00	0,00
	TOTAL ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								713.000,00	0,84

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 482	HABITACAO URBANA									
08 482 0015	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL									
08 482 0015 1.009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PAC									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	PAC	228	80.000,00	0,09
08 482 0015 1.010	CONTENÇÃO BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO - PAC									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	PAC	229	60.000,00	0,07
08 482 0015 1.011	CONTANÇÃO BAIRRO CIDADE NOVA - PAC									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	PAC	230	40.000,00	0,05
08 482 0015 1.012	DRENAGEM CORREGO ORATORIOS									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	PAC	231	100.000,00	0,12
08 482 0015 1.013	DRENAGEM CORREGO VAU AÇU									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	PAC	232	60.000,00	0,07
08 482 0015 1.014	DRENAGEM CORREGO VILA LANA/SANTO ANTONIO - PAC									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	PAC	233	40.000,00	0,05
08 482 0015 1.015	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	PAC	234	20.000,00	0,02
08 482 0015 2.055	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N	FMH	235	82.000,00	0,10
08 482 0015 2.056	MANUTENÇÃO DO COMDEC									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	FMH	236	20.000,00	0,02
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N	FMH	237	69.000,00	0,08
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	FMH	238	10.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	FMH	239	10.000,00	0,01
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO								591.000,00	0,70

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO									
08 422 0036	PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL									
08 422 0036 2.057	MANUT. ATIV. CONSELHO M PROMOÇÃO IG. RACIAL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	FMAS	240	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	FMAS	241	3.720,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL								8.720,00	0,01

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
08 243 0012 2.042	MANUT. PROG.ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PETI	242	10.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	PETI	243	14.500,00	0,02
08 243 0012 2.046	MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - P.BASICO TRANSIÇÃO									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PTBAS	244	10.624,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	PTBAS	245	10.000,00	0,01
08 243 0012 2.047	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PROJOV	246	80.000,00	0,09
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	PROJOV	247	41.100,00	0,05
08 243 0014	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0014 2.058	MANUT.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL LIBERDADE ASSISTIDA									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	LIB.AS	248	10.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	LIB.AS	249	15.316,00	0,02
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0012	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
08 244 0012 2.043	MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS - FNAS									
335041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N	CRAS	250	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	CRAS	251	21.200,00	0,03
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	N	N	N	N	N	CRAS	252	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	CRAS	253	10.000,00	0,01
08 244 0012 2.044	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS - FNAS									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	CRAS	254	72.000,00	0,09
08 244 0012 2.045	MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ESPECIAL IGDBF									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	IGDBF	255	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	IGDBF	256	40.000,00	0,05
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	N	N	N	N	N	IGDBF	257	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	FNAS	258	18.500,00	0,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	IGDBF	259	5.000,00	0,00
08 244 0013	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
08 244 0013 2.048	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS -RV									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	CREAS	260	5.400,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	CREAS	261	10.000,00	0,01
08 244 0013 2.049	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS - RV									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	CREAS	262	72.000,00	0,09
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RV								462.640,00	0,55

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 122	ADMINISTRACAO GERAL									
10 122 0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA									
10 122 0016 0.036	CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
337041	CONTRIBUICOES	N	S	N	N	N	SAUDE	263	247.500,00	0,29
10 122 0016 2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSA									
339014	DIARIAS	N	S	N	N	N	SAUDE	264	4.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	265	20.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	266	16.000,00	0,02
10 122 0016 2.060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA									
319009	SALARIO FAMILIA	N	S	S	N	N	SAUDE	267	1.500,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	268	57.000,00	0,07
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	S	S	N	N	SAUDE	269	18.000,00	0,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	270	1.500,00	0,00
10 122 0016 2.061	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	SEMINS	271	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SEMINS	272	9.000,00	0,01
10 122 0016 2.062	PAGAME TO PESSOAL E ENCARGOS FARMACIA POPULAR									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	SEMINS	273	9.000,00	0,01
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA								384.500,00	0,45

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10 122	ADMINISTRACAO GERAL									
10 122 0017	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10 122 0017 0.035	AMORTIZAÇÃO INSS - FMS									
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	N	S	N	N	N	SAUDE	274	100.000,00	0,12
10 122 0017 2.063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	N	S	N	N	N	SAUDE	275	500,00	0,00
339014	DIARIAS	N	S	N	N	N	SAUDE	276	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	277	2.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	S	N	N	N	SAUDE	278	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	279	80.000,00	0,09
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	N	N	N	N	N	FMS	280	89.000,00	0,11
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	S	N	N	N	SAUDE	281	500,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	N	N	SEMINS	282	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	N	N	SAUDE	283	20.000,00	0,02
10 122 0017 2.064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	N	N	SAUDE	284	630.000,00	0,75
319009	SALARIO FAMILIA	N	S	S	N	N	SAUDE	285	27.215,00	0,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	286	929.500,00	1,10
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	S	S	N	N	SAUDE	287	185.900,00	0,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	288	37.180,00	0,04
10 122 0017 2.065	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO FMS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	289	110.500,00	0,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	290	50.000,00	0,06
10 122 0017 2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP									
339014	DIARIAS	N	S	N	N	N	SAUDE	291	10.000,00	0,01
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	N	S	N	N	N	SAUDE	292	20.000,00	0,02
10 122 0017 2.067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD - RP									
319009	SALARIO FAMILIA	N	S	S	N	N	SAUDE	293	2.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	294	40.000,00	0,05
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	S	S	N	N	SAUDE	295	6.000,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	296	2.000,00	0,00
10 122 0017 2.068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVAL.									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	N	N	SAUDE	297	20.000,00	0,02
319009	SALARIO FAMILIA	N	S	S	N	N	SAUDE	298	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	299	184.000,00	0,22
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	S	S	N	N	SAUDE	300	33.000,00	0,04
10 122 0017 2.069	INF. E INTEGRALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE									
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	N	S	N	N	N	SAUDE	301	10.000,00	0,01
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL									
10 301 0018 2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - RP									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	302	21.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	S	N	N	N	SAUDE	303	25.000,00	0,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	304	50.000,00	0,06
10 301 0018 2.071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF - RP									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	N	N	SAUDE	305	1.142.795,00	1,35
10 301 0018 2.072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL - RP									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	306	22.000,00	0,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	307	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	N	N	SAUDE	308	7.000,00	0,00
10 301 0018 2.073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL - RP									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	N	N	SAUDE	309	5.000,00	0,00
319009	SALARIO FAMILIA	N	S	S	N	N	SAUDE	310	4.800,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	311	328.533,00	0,39
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	S	S	N	N	SAUDE	312	55.200,00	0,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	313	1.000,00	0,00
10 301 0018 2.074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS - RP									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	N	N	SAUDE	314	275.250,00	0,33
10 301 0019	SAUDE COMUNITÁRIA - ATENÇÃO BASICA									
10 301 0019 2.080	PAGTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BASICA - RP									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	N	N	SAUDE	315	100.000,00	0,12
319009	SALARIO FAMILIA	N	S	S	N	N	SAUDE	316	2.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	317	110.165,00	0,13
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	S	S	N	N	SAUDE	318	25.000,00	0,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	319	2.700,00	0,00
10 301 0019 2.081	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA									
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	S	N	N	N	SAUDE	320	75.205,00	0,09
10 301 0020	DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
10 301 0020 2.084	MANUT. EDUCAÇÃO PERMANENTE CONSELHEIROS SAUDE									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	321	400,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	S	N	N	N	SAUDE	322	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	323	1.500,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	S	N	N	N	SAUDE	324	100,00	0,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE PROPRIA									
10 302 0021 2.085	MANUT. CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - RP									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	325	10.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	326	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	N	N	SAUDE	327	5.000,00	0,00
10 302 0021 2.086	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO -RP									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	N	N	SAUDE	328	20.000,00	0,02
319009	SALARIO FAMILIA	N	S	S	N	N	SAUDE	329	5.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	330	192.000,00	0,23
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	S	S	N	N	SAUDE	331	31.000,00	0,04

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	332	1.000,00	0,00
10 302 0021 2.087	INTENSIFICAÇÃO PLANO ATENÇÃO MUN. DST/AIDS - RP									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	333	5.000,00	0,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	N	S	N	N	N	SAUDE	334	20.000,00	0,02
10 302 0021 2.088	AQUIS. MEDICAMENTO NÃO INCLUSOS FARMACIA BÁSICA-RP									
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	N	S	N	N	N	SAUDE	335	64.000,00	0,08
10 302 0022	ATEND DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10 302 0022 2.108	ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RP									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	336	168.000,00	0,20
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
10 304 0023	VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
10 304 0023 2.111	MANUT. SERVIÇO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RP									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	337	19.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	338	20.000,00	0,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	N	N	SAUDE	339	6.000,00	0,00
10 304 0023 2.112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITÁRIA - RP									
319009	SALÁRIO FAMÍLIA	N	S	S	N	N	SAUDE	340	3.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	341	138.753,00	0,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	N	N	SAUDE	342	24.000,00	0,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	343	10.000,00	0,01
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	N	N	N	SAUDE	344	30.000,00	0,04
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
10 305 0024	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
10 305 0024 2.116	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA - RP									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	345	3.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	346	3.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	N	N	SAUDE	347	1.000,00	0,00
10 305 0024 2.117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLÓGICA - RP									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	N	N	SAUDE	348	243.000,00	0,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	349	102.000,00	0,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	N	N	SAUDE	350	25.000,00	0,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	351	2.252,00	0,00
10 305 0024 2.118	MANUT. CENTRO DE CONTROLE DE ZOONÓSES - RP									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	352	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	353	500,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	N	N	SAUDE	354	500,00	0,00
10 305 0024 2.119	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PROG.COMB.DOE E ZOON-RP									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	N	N	SAUDE	355	112.000,00	0,13
10 305 0024 2.120	MANUT. PROG.COMBATE DOENÇAS E ZOONÓSES - RP									
339014	DIÁRIAS	N	S	N	N	N	SAUDE	356	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	357	12.500,00	0,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	358	2.500,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	N	N	SAUDE	359	500,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								6.133.948,00	7,25

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - R.VINCULADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAÚDE									
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
10 122 0021	ASSIST. AMBUL. MÉDIA COMPLEXIDADE - REDE PRÓPRIA									
10 122 0021 2.089	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - FARPOP - PAFARM									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	PAFARM	360	123.000,00	0,15
10 301	ATENÇÃO BÁSICA									
10 301 0018	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL									
10 301 0018 2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAÚDE EM CASA									
339014	DIÁRIAS	N	N	N	N	N	SCASA	361	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	SCASA	362	85.000,00	0,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	N	N	SCASA	363	30.000,00	0,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	SCASA	364	23.000,00	0,03
10 301 0018 2.076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF - RV									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	PSF	365	390.000,00	0,46
319009	SALÁRIO FAMÍLIA	N	N	S	N	N	PSF	366	5.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	PSF	367	480.400,00	0,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	N	N	PSF	368	104.000,00	0,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	PSF	369	20.000,00	0,02
10 301 0018 2.077	MANUT. ATIV. PSF SAÚDE BUCAL - PSAUBU									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PSAUBU	370	25.000,00	0,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	N	N	PSAUBU	371	18.845,00	0,02
10 301 0018 2.078	PAGTO. PESS E ENCARGOS - PSF SAÚDE BUCAL - PSAUBU									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	PSAUBU	372	281.155,00	0,33
10 301 0018 2.079	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS - PACS - RV									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	PACS	373	664.193,00	0,79
10 301 0019	SAÚDE COMUNITÁRIA - ATENÇÃO BÁSICA									
10 301 0019 1.025	REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS									
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	N	N	SCASA	374	36.000,00	0,04
10 301 0019 2.082	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFARM									
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	N	N	N	N	N	PAFARM	375	253.316,00	0,30
10 301 0019 2.083	MANUT.VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN - SIA/SIH									
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	N	N	N	N	N	SIA/SIH	376	10.000,00	0,01
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 0021	ASSIST. AMBUL. MÉDIA COMPLEXIDADE - REDE PRÓPRIA									
10 302 0021 2.090	MANUT. CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - SIA/SIH									

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	SIASIH	377	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	SIASIH	378	20.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	SIASIH	379	6.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SIASIH	380	80.000,00	0,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	SIASIH	381	12.000,00	0,01
10 302 0021 2.091	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS CAPS - SIA/SIH									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	SIASIH	382	250.000,00	0,30
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N	SIASIH	383	8.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	SIASIH	384	190.750,00	0,23
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	SIASIH	385	25.000,00	0,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	SIASIH	386	4.000,00	0,00
10 302 0021 2.092	MANUT. CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICAS - SIA/SIH									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	SIASIH	387	50.000,00	0,06
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SIASIH	388	20.000,00	0,02
10 302 0021 2.093	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CEO -SIA/SIH									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	SIASIH	389	40.000,00	0,05
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N	SIASIH	390	2.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	SIASIH	391	87.640,00	0,10
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	SIASIH	392	20.000,00	0,02
10 302 0021 2.094	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - PABFIXO - RV									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	PABFIX	393	231.000,00	0,27
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N	PABFIX	394	8.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	PABFIX	395	625.500,00	0,74
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	PABFIX	396	112.000,00	0,13
10 302 0021 2.095	MANUTENÇÃO DO SAMMDU - SIA/SIH									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	SIASIH	397	10.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SIASIH	398	85.301,00	0,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	SIASIH	399	5.000,00	0,00
10 302 0021 2.096	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA POLICLINICA									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	SIASIH	400	50.000,00	0,06
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SIASIH	401	100.402,00	0,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	SIASIH	402	5.000,00	0,00
10 302 0021 2.097	PAGTO PES.E ENCARGOS SAMMDU/POLICLINICA - SIA/SIH									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	SIASIH	403	400.000,00	0,47
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N	SIASIH	404	12.000,00	0,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	SIASIH	405	393.000,00	0,46
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	SIASIH	406	96.622,00	0,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	SIASIH	407	25.000,00	0,03
10 302 0021 2.098	MANUT. ATIV. LABORATORIO CENTRAL - SIA/SIH									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	SIASIH	408	66.000,00	0,08
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SIASIH	409	10.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	SIASIH	410	4.000,00	0,00
10 302 0021 2.099	INTENSIF. DO PLANO DE AT. MUN. DST/AIDS - OUTPROG									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	DSTAI	411	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	DSTAI	412	20.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	DSTAI	413	48.000,00	0,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	DSTAI	414	25.000,00	0,03
10 302 0021 2.100	MANUTENÇÃO SERVIÇO FISIOTERAPIA MUNICIPAL -SIA/SIH									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	SIASIH	415	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SIASIH	416	15.000,00	0,02
10 302 0021 2.101	MANUT.ATIV. OFERTA CONSULTA E EXAMES - SIASIH									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SIASIH	417	50.000,00	0,06
10 302 0021 2.102	MANUTENÇÃO DO HEMOMINAS REGIONAL - SIA/SIH									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SIASIH	418	36.000,00	0,04
10 302 0022	ATEND DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10 302 0022 2.103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/SIH									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SIASIH	419	12.000.000,00	14,19
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	N	N	SIASIH	420	494.780,00	0,59
10 302 0022 2.104	ATEND. MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	FAEC	421	2.441.652,00	2,89
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	N	N	FAEC	422	300.000,00	0,35
10 302 0022 2.105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PROHOSP									
339041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N	PRHOSP	423	1.499.364,00	1,77
10 302 0022 2.106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA - PROURG									
339041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N	PROURG	424	451.000,00	0,53
10 302 0022 2.107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR - SIA/SIH									
339041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N	SIASIH	425	1.520.400,00	1,80
10 304	VIGILANCIA SANITARIA									
10 304 0023	VIGILANCIA SANITARIA									
10 304 0023 2.109	MANUT. SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	VIGSAN	426	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	VIGSAN	427	5.447,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	VIGSAN	428	1.000,00	0,00
10 304 0023 2.110	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIGSAN									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	VIGSAN	429	27.300,00	0,03
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
10 305 0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
10 305 0024 2.113	MANUT.PROG.COMBATE DOENÇAS E ZOONOSES- EPCDOE									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	EPCDOE	430	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	EPCDOE	431	18.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	EPCDOE	432	20.598,00	0,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	EPCDOE	433	4.000,00	0,00
10 305 0024 2.114	PAGTO PESSOAL ENCARGOS VIG.EPIDEMIOLOGICA -EPCDOE									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	EPCDOE	434	163.152,00	0,19

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10 305 0024 2.115	PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOSP. -EPCAGR									
339041	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	N	N	EPCDOE	435	18.000,00	0,02
	TOTAL MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - R.VINCULADOS								24.775.817,00	29,30

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 122	ADMINISTRACAO GERAL									
12 122 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED									
12 122 0025 2.127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED									
339014	DIARIAS	E	N	N	N	N	ENSINO	436	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	E	N	N	N	N	ENSINO	437	50.000,00	0,06
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	E	N	N	N	N	ENSINO	438	30.000,00	0,04
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	E	N	N	N	N	ENSINO	439	197.844,00	0,23
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	E	N	N	N	N	ENSINO	440	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	N	N	N	N	ENSINO	441	10.000,00	0,01
12 122 0025 2.128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	E	N	S	N	N	ENSINO	442	235.000,00	0,28
319009	SALARIO FAMILIA	E	N	S	N	N	ENSINO	443	15.000,00	0,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	E	N	S	N	N	ENSINO	444	500.000,00	0,59
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	E	N	S	N	N	ENSINO	445	90.000,00	0,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	E	N	S	N	N	ENSINO	446	30.000,00	0,04
12 122 0025 2.129	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEMED									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	E	N	N	N	N	ENSINO	447	50.000,00	0,06
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	E	N	N	N	N	ENSINO	448	30.000,00	0,04
12 363	ENSINO PROFISSIONAL									
12 363 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED									
12 363 0025 2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CVT									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	SEMINC	449	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	SEMINC	450	3.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SEMINC	451	4.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	SEMINC	452	2.000,00	0,00
12 363 0025 2.131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	SEMINC	453	38.000,00	0,04
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N	SEMINC	454	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	SEMINC	455	25.000,00	0,03
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	SEMINC	456	15.000,00	0,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	SEMINC	457	1.000,00	0,00
12 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
12 846 0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED									
12 846 0025 0.031	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A UNDIME									
335041	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	N	N	SEMINC	458	2.000,00	0,00
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED								1.335.844,00	1,58

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 EDUCACAO BASICA - 25%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
12 306 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA									
12 306 0026 2.132	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	SEMINC	459	45.000,00	0,05
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N	SEMINC	460	175.000,00	0,21
12 306 0026 2.133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -MERENDA									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	SEMINC	461	10.000,00	0,01
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N	SEMINC	462	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	SEMINC	463	22.120,00	0,03
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	SEMINC	464	7.000,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	SEMINC	465	3.000,00	0,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA									
12 361 0026 2.134	MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	E	N	N	N	N	ENSINO	466	80.000,00	0,09
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SEMINC	468	70.000,00	0,08
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	E	N	N	N	N	ENSINO	467	150.000,00	0,18
12 361 0026 2.135	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
339014	DIARIAS	E	N	N	N	N	ENSINO	469	10.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	E	N	N	N	N	ENSINO	470	50.000,00	0,06
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	E	N	N	N	N	ENSINO	471	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	E	N	N	N	N	ENSINO	472	100.000,00	0,12
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	N	N	N	N	N	SEMINC	473	40.000,00	0,05
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	E	N	N	N	N	ENSINO	474	200,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	N	N	N	N	ENSINO	475	48.800,00	0,06
12 361 0026 2.136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAMENTAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	E	N	S	N	N	ENSINO	476	114.000,00	0,13
319009	SALARIO FAMILIA	E	N	S	N	N	ENSINO	477	3.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	E	N	S	N	N	ENSINO	478	140.102,00	0,17
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	E	N	S	N	N	ENSINO	479	30.000,00	0,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	E	N	S	N	N	ENSINO	480	3.000,00	0,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA									

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12 365 0026 2.137	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
339014	DIARIAS	E	N	N	N	N	ENSINO	481	3.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	E	N	N	N	N	ENSINO	482	30.000,00	0,04
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	E	N	N	N	N	ENSINO	483	40.000,00	0,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	E	N	N	N	N	ENSINO	484	50.000,00	0,06
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	N	N	N	N	N	SEMINC	485	30.000,00	0,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	N	N	N	N	ENSINO	486	2.000,00	0,00
12 365 0026 2.138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCAÇÃO INFANTIL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	E	N	S	N	N	ENSINO	487	415.630,00	0,49
319009	SALARIO FAMILIA	E	N	S	N	N	ENSINO	488	25.000,00	0,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	E	N	S	N	N	ENSINO	489	800.000,00	0,95
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	E	N	S	N	N	ENSINO	490	150.000,00	0,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	E	N	S	N	N	ENSINO	491	2.000,00	0,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
12 366 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA									
12 366 0026 2.139	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	E	N	N	N	N	ENSINO	492	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	E	N	N	N	N	ENSINO	493	4.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	N	N	N	N	ENSINO	494	4.000,00	0,00
12 366 0026 2.140	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	E	N	S	N	N	ENSINO	495	10.000,00	0,01
319009	SALARIO FAMILIA	E	N	S	N	N	ENSINO	496	500,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	E	N	S	N	N	ENSINO	497	15.000,00	0,02
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	E	N	S	N	N	ENSINO	498	4.000,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	E	N	S	N	N	ENSINO	499	500,00	0,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL									
12 367 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA									
12 367 0026 0.032	SUBVENÇÃO A APAE									
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N	SEMINC	500	44.880,00	0,05
	TOTAL EDUCACAO BASICA - 25%								2.735.732,00	3,24

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
12 306 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA									
12 306 0026 2.143	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE									
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N	PNAC	501	30.464,00	0,04
12 306 0026 2.144	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA									
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N	PNAP	502	45.500,00	0,05
12 306 0026 2.145	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL									
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N	PNAE	503	201.050,00	0,24
12 306 0026 2.146	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - JOVENS E ADULTO									
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		N	N	N	N	PNAEEJ	504	12.336,00	0,01
12 306 0026 2.147	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA									
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		N	N	N	N	PNAEQ	505	31.564,00	0,04
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA									
12 361 0026 2.141	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PNAT	506	20.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	PNAT	507	40.550,00	0,05
12 361 0026 2.142	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	QESE	508	80.000,00	0,09
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N	QESE	509	280.500,00	0,33
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	QESE	510	300.000,00	0,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	QESE	511	50.000,00	0,06
12 361 0026 2.188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PDDE	512	10.200,00	0,01
12 361 0026 2.189	MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSP.ESCOLAR - CVTE									
339030	MATERIAL DE CONSUMO		N	N	N	N	CV.TE	513	20.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		N	N	N	N	CV.TE	514	38.500,00	0,05
12 361 0026 2.190	MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSP ESCOLAR - FNDE									
339030	MATERIAL DE CONSUMO		N	N	N	N	TE/FND	515	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		N	N	N	N	TE/FND	516	1.200,00	0,00
	TOTAL EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS								1.162.864,00	1,38

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA									
12 361 0026 1.016	AQUI/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRERNO - ENS.FUND. - FEB40									
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	Q	N	N	N	N	FEB.40	517	100.000,00	0,12
12 361 0026 1.017	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ECOLAS ENS.FUND. - FEB 40%									
449051	OBRS E INSTALACOES	Q	N	N	N	N	FEB.40	518	50.000,00	0,06
12 361 0026 2.148	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%									
339014	DIARIAS	Q	N	N	N	N	FEB.40	519	4.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	Q	N	N	N	N	FEB.40	520	66.000,00	0,08
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	Q	N	N	N	N	FEB.40	521	80.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Q	N	N	N	N	FEB.40	522	2.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Q	N	N	N	N	FEB.40	523	197.600,00	0,23
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	Q	N	N	N	N	FEB.40	524	40.000,00	0,05
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Q	N	N	N	N	FEB.40	525	400,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Q	N	N	N	N	FEB.40	526	10.000,00	0,01
12 361 0026 2.149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - FEB. 40%									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Q	N	S	N	N	FEB.40	527	250.000,00	0,30
319009	SALARIO FAMILIA	Q	N	S	N	N	FEB.40	528	80.000,00	0,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Q	N	S	N	N	FEB.40	529	1.500.000,00	1,77
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	Q	N	S	N	N	FEB.40	530	300.000,00	0,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Q	N	S	N	N	FEB.40	531	60.000,00	0,07
12 361 0026 2.150	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - FEB 60%									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	D	N	S	N	N	FEB.60	532	342.000,00	0,40
319009	SALARIO FAMILIA	D	N	S	N	N	FEB.60	533	100.000,00	0,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	D	N	S	N	N	FEB.60	534	4.300.000,00	5,08
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	D	N	S	N	N	FEB.60	535	860.000,00	1,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	D	N	S	N	N	FEB.60	536	30.000,00	0,04
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA									
12 365 0026 1.018	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO ED.INF. - FEB 40%									
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	Q	N	N	N	N	FEB.40	537	100.000,00	0,12
12 365 0026 1.019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FEB40									
449051	OBRAS E INSTALACOES	Q	N	N	N	N	FEB.40	538	298.000,00	0,35
12 365 0026 2.151	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FEB. 40%									
339014	DIARIAS	Q	N	N	N	N	FEB.40	539	4.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	Q	N	N	N	N	FEB.40	540	47.000,00	0,06
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	Q	N	N	N	N	FEB.40	541	25.000,00	0,03
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Q	N	N	N	N	FEB.40	542	20.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Q	N	N	N	N	FEB.40	543	150.000,00	0,18
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	Q	N	N	N	N	FEB.40	544	40.000,00	0,05
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Q	N	N	N	N	FEB.40	545	4.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Q	N	N	N	N	FEB.40	546	10.000,00	0,01
12 365 0026 2.152	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL - FEB 40%									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Q	N	S	N	N	FEB.40	547	90.000,00	0,11
319009	SALARIO FAMILIA	Q	N	S	N	N	FEB.40	548	2.500,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Q	N	S	N	N	FEB.40	549	130.000,00	0,15
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	Q	N	S	N	N	FEB.40	550	26.000,00	0,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Q	N	S	N	N	FEB.40	551	1.500,00	0,00
12 365 0026 2.153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL - FEB. 60%									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	D	N	S	N	N	FEB.60	552	200.000,00	0,24
319009	SALARIO FAMILIA	D	N	S	N	N	FEB.60	553	60.000,00	0,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	D	N	S	N	N	FEB.60	554	890.000,00	1,05
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	D	N	S	N	N	FEB.60	555	200.000,00	0,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	D	N	S	N	N	FEB.60	556	50.000,00	0,06
	TOTAL EDUCACAO BASICA - FUNDEB								10.720.000,00	12,68

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
20	AGRICULTURA									
20 122	ADMINISTRACAO GERAL									
20 122 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU									
20 122 0027 2.154	MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEDRU									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		557	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		558	5.800,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		559	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		560	10.000,00	0,01
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		561	200,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		562	2.000,00	0,00
20 122 0027 2.155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		563	40.000,00	0,05
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		564	10.000,00	0,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		565	300.000,00	0,35
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		566	50.000,00	0,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		567	20.000,00	0,02
20 605	ABASTECIMENTO									
20 605 0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA									
20 605 0028 2.156	MANUT. DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		568	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		569	5.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		570	1.000,00	0,00
20 606	EXTENSAO RURAL									
20 606 0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL									
20 606 0029 1.020	CONTRUÇÃO/REFORMA DE PONTE NA ZONA RURAL									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		571	50.000,00	0,06
20 606 0029 2.157	MANUTENÇÃO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		572	3.000,00	0,00
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	N	N	N	N	N		573	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		574	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		575	15.800,00	0,02
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		576	200,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		577	5.000,00	0,00
20 606 0029 2.158	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		578	60.000,00	0,07

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		579	30.000,00	0,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		580	10.000,00	0,01
20 606 0029 2.159	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PATRUL	581	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	PATRUL	582	3.500,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU									
28 846 0027 0.028	CONTRIBUIÇÕES A EMATER									
339041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N		583	135.000,00	0,16
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU								768.500,00	0,91

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
20	AGRICULTURA									
20 606	EXTENSAO RURAL									
20 606 0030	MANUT. FUNDO MUN. AGRIC., PECUARIA E ABASTECIMENTO									
20 606 0030 2.160	MANUT. F. M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		584	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		585	3.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		586	3.000,00	0,00
20 606 0030 2.161	MANUT. PROG. MELHORIA BOVINOCULTURA LEITE E CORTE									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		587	5.000,00	0,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N		588	3.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		589	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		590	9.000,00	0,01
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		591	200,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		592	1.800,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO								31.000,00	0,04

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
17	SANEAMENTO									
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA									
17 512 0032 2.164	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		593	30.600,00	0,04
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		594	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		595	267.000,00	0,32
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		596	400,00	0,00
17 512 0032 2.165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		597	15.000,00	0,02
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		598	10.000,00	0,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		599	470.000,00	0,56
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		600	100.000,00	0,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		601	5.000,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL									
18 122	ADMINISTRACAO GERAL									
18 122 0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM									
18 122 0031 2.162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAM									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		602	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		603	20.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		604	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		605	27.800,00	0,03
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		606	200,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		607	10.000,00	0,01
18 122 0031 2.163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		608	430.000,00	0,51
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		609	70.000,00	0,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		610	1.200.000,00	1,42
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		611	250.000,00	0,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		612	50.000,00	0,06
18 304	VIGILANCIA SANITARIA									
18 304 0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
18 304 0034 1.023	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		613	300.000,00	0,35
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
18 541 0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM									
18 541 0031 1.021	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO - SEMAM									
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	N	N	N	N	N		614	150.000,00	0,18
18 541 0033	GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS									
18 541 0033 2.166	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		615	15.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		616	35.000,00	0,04
18 541 0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
18 541 0034 2.167	MANUT.ATIV. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		617	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		618	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		619	8.800,00	0,01
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		620	200,00	0,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FORTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM								3.475.000,00	4,11

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FORTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
18	GESTAO AMBIENTAL									
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
18 541 0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
18 541 0035 2.168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO AMBIENTE									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		621	10.000,00	0,01
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	N	N	N	N	N		622	2.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		623	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		624	23.800,00	0,03
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		625	200,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		626	10.000,00	0,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
28 846 0035 0.029	MANUT. CONVENIO COM A POLICIA DE MEIO AMBIENTE									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		627	3.000,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								50.000,00	0,06

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FORTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 122	ADMINISTRACAO GERAL									
13 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCELT									
13 122 0037 2.169	MANUTENÇÃO DA SEMCELT									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		628	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		629	12.800,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		630	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		631	15.000,00	0,02
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		632	200,00	0,00
13 122 0037 2.170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCELT									
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		633	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		634	180.000,00	0,21
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		635	18.000,00	0,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		636	1.000,00	0,00
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT								230.000,00	0,27

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 PATRIMONIO HISTORICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FORTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO									
13 391 0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOLOGICO									
13 391 0038 2.171	DESENV. AÇÕES REVITALIZAÇÃO PREDIOS HISTORICOS									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		637	3.000,00	0,00
13 391 0038 2.172	INCENTIVO E VALOR. PATRIM.CULTURAL, NATURAL E HIST									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		638	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		639	4.000,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO HISTORICO								8.000,00	0,00

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 DIFUSAO CULTURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FORTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 392	DIFUSAO CULTURAL									
13 392 0039	DIFUSÃO CULTURAL									
13 392 0039 2.173	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		640	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		641	3.000,00	0,00
13 392 0039 2.174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA MUNIC.									
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		642	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		643	100.000,00	0,12
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		644	67.000,00	0,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		645	2.000,00	0,00
13 392 0039 2.175	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		646	1.000,00	0,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N		647	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		648	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		649	4.000,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		650	200,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		651	2.800,00	0,00
13 392 0039 2.176	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE PARA TODOS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		652	5.000,00	0,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N		653	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		654	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		655	13.800,00	0,02

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		656	200,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		657	5.000,00	0,00
13 392 0039 2.177	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ARTE PARA TODOS									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		658	120.000,00	0,14
	TOTAL DIFUSAO CULTURAL								335.000,00	0,40

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021104 DESPORTO AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
27	DESPORTO E LAZER									
27 812	DESPORTO COMUNITARIO									
27 812 0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL									
27 812 0040 1.024	CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		659	50.000,00	0,06
27 812 0040 2.178	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		660	10.000,00	0,01
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	N	N	N	N	N		661	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		662	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		663	13.800,00	0,02
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		664	200,00	0,00
27 812 0040 2.179	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E PROFISISONAL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		665	20.000,00	0,02
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	N	N	N	N	N		666	10.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		667	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		668	27.600,00	0,03
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		669	400,00	0,00
27 812 0040 2.180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		670	50.000,00	0,06
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		671	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		672	20.000,00	0,02
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		673	8.000,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		674	1.000,00	0,00
	TOTAL DESPORTO AMADOR								220.000,00	0,26

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021105 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 695	TURISMO									
13 695 0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
13 695 0041 2.181	LEVANTAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		675	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		676	1.000,00	0,00
13 695 0041 2.182	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE E EVENTOS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		677	10.000,00	0,01
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	N	N	N	N	N		678	5.000,00	0,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	N	N		679	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		680	10.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		681	418.000,00	0,49
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		682	2.000,00	0,00
	TOTAL DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								452.000,00	0,53

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURISMO-SEMCELT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021106 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 392	DIFUSAO CULTURAL									
13 392 0042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
13 392 0042 2.183	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		683	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		684	2.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		685	1.000,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								5.000,00	0,00

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEPLOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO									
04 121 0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO									
04 121 0043 2.184	MANUTENÇÃO DA SEPLOR									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		686	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		687	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		688	12.500,00	0,01
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO									
04 122 0043 2.185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCATGOS - SEPLOR									
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		689	5.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		690	290.000,00	0,34
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		691	50.000,00	0,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		692	5.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04 122 0043 2.191	MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		693	50.000,00	0,06
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		694	300.000,00	0,35
04 661	PROMOCAO INDUSTRIAL									
04 661 0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
04 661 0045 2.187	MANUT. ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		695	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		696	10.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		697	135.000,00	0,16
15	URBANISMO									
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL									
15 127 0044	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR									
15 127 0044 2.186	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		698	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		699	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		700	28.000,00	0,03
	TOTAL SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEPLOR								899.500,00	1,06

ÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

UNIDADE:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
17	SANEAMENTO									
17 122	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0001	ADMINISTRACAO GERAL DO DMAES									
17 122 0001 3.014	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO DMAES									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		1	200.000,00	0,24
17 122 0001 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		17	1.052.000,00	1,24
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	N	N	S	N	N		18	4.000,00	0,00
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		19	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		20	110.000,00	0,13
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N	N	N	N	N		21	2.000,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	N	N		22	2.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		23	10.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		24	355.000,00	0,42
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	N	N	N	N	N		25	3.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		26	20.000,00	0,02
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	N	N		27	3.000,00	0,00
17 122 0001 4.002	PUBLICACOES E ANUNCIOS									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		28	50.000,00	0,06
17 122 0001 4.004	COMUNICACAO E APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		29	40.000,00	0,05
17 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0002	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0002 4.006	CAPACITACAO DE PESSOAL									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		30	25.000,00	0,03
17 271	PREVIDENCIA BASICA									
17 271 0003	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
17 271 0003 4.007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		31	540.000,00	0,64
17 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0004	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0004 4.008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS									
319001	APOSENTADORIA E REFORMAS	N	N	S	N	N		32	40.000,00	0,05
319003	PENSOES	N	N	S	N	N		33	1.000,00	0,00
17 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0005	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO									
17 331 0005 4.009	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP									
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		34	80.000,00	0,09
17 331 0006	SERVICO SOCIAL									
17 331 0006 4.010	VALE TRANSPORTE									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		35	120.000,00	0,14
17 331 0006 4.011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS									
319009	SALARIO FAMILIA	N	N	S	N	N		36	110.000,00	0,13
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	N	N	N	N	N		37	10.000,00	0,01
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	N	N	N	N	N		38	50.000,00	0,06
17 331 0006 4.012	INDENIZACOESDE FERIAS-PREMIO									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		39	30.000,00	0,04
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0007	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0007 3.002	AMPLIACAO E REFORMA DA ETA E CAPTAC DE AGUA BRUTA									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		2	100.000,00	0,12
17 512 0007 3.004	ADEQ. E AQUIS. DE MAQ,EQUIP,APARELHOS E VEICULOS									
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		3	200.000,00	0,24
17 512 0007 3.005	IMPLAT. MEDIDAS RACIONALIZ. CONSUMO ENERGIA ELET.									
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		4	40.000,00	0,05
17 512 0007 3.006	AQUISICAO DE HIDROMETROS									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		5	70.000,00	0,08
17 512 0007 3.007	AMPLIACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA									
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		7	3.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		6	3.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		8	200.000,00	0,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		9	30.000,00	0,04
17 512 0007 3.009	ADEQUACAO/MODERNIZACAO SETOR MANUT. ELETRICA/MECAN									

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		10	20.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		11	1.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		12	2.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		13	100.000,00	0,12
17 512 0007 4.014	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		40	430.000,00	0,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		41	79.000,00	0,09
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	N	N		42	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		43	200.000,00	0,24
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		44	3.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		45	70.000,00	0,08
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	N	N		46	3.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		47	30.000,00	0,04
17 512 0007 4.015	MANUTENCAO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		48	3.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		49	90.000,00	0,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		50	10.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		51	50.000,00	0,06
17 512 0007 4.016	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DMAES									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		52	120.000,00	0,14
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		53	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		54	55.000,00	0,07
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		55	15.000,00	0,02
17 512 0007 4.017	MANUTENCAO DA ETA E CAPTACAO DE AGUA									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		56	10.000,00	0,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		57	240.000,00	0,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		58	45.000,00	0,05
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	N	N		59	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		60	300.000,00	0,35
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		61	4.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		62	10.000,00	0,01
17 512 0007 4.018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		63	1.600.000,00	1,89
17 512 0008	SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 0008 3.010	IMPLANT. SIST. COLETA/TRATAMENTO ESGOTO SANITARIO									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		14	200.000,00	0,24
17 512 0008 4.019	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		64	280.000,00	0,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		65	35.000,00	0,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		66	80.000,00	0,09
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		67	2.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	N	N		68	2.000,00	0,00
17 512 0008 4.020	RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO E PASSEIO									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		69	130.000,00	0,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		70	15.000,00	0,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		71	100.000,00	0,12
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		72	10.000,00	0,01
17 512 0012	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO									
17 512 0012 4.021	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CISAB ZONA DA MATA									
337130	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		73	3.000,00	0,00
337136	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		74	2.000,00	0,00
337139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		75	3.000,00	0,00
337141	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N		76	55.000,00	0,07
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N	N	N	N	N		77	3.000,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL									
18 544	RECURSOS HIDRICOS									
18 544 0010	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS									
18 544 0010 3.012	IMPLANT. PROGRAMA DE PRESERV. E PROT. MANANCIAIS									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		15	40.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		16	10.000,00	0,01
	TOTAL								7.977.000,00	9,43

Total Geral:

84.642.845,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

ORÇAMENTO - 2010

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN	DETALHAMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO
	01	FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	0101	SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
	01020110	PABFIX	PAB FIXO
	0102013031	PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
	0102013032	PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
	0102013037	PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
	0102013050	PRHOSP	PROG.REG.MELH.QUAL.HOSPITALAR
	0102013051	DSTAUD	DST/AIDS
	0102013052	PROURG	PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA
	01020301	EPCDOE	VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
	01020302	VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
	01020401	PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
	01020501	SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
	01020502	FAEC	TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
	010208	SCASA	PROG. SAUDE EM CASA - ESTADUAL
	0103	SEMINS	Gastos sem Incidencia - Saude
	020101	ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
	020102	SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA
	020201	FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
	020202	FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
	020501	PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
	020503	PNAEEJ	PROG.NAC.ALIM.ESC.EDJOVEM/ADUL
	020504	PNAT	PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR
	020505	PNAC	PROGRAMA NAC.ALIMENT. CRECHE
	020506	PNAP	PROG. NAC. ALIMENT. PRE-ESCOLA
	020507	PNAEQ	PROG.NAC.ALIM.ESC.QUILOMBOLA
	020514	QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
	020515	PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
	020909	CV.TE	CONV.SEC.EST.TRANSP.ESCOLAR
	020911	TE/FND	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-UNIAO
	0301	FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC
	03010101	ASILO	ASILO MUNICIPAL
	030102	FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOC
	03010201	PROJOV	PROJOVEM
	03010202	PETI	PROGR.ERRAD. TRABALHO INFANTIL
	03010203	IGDBF	INDICE GERAL DESENV.BOLSA FAM.
	03010204	CREAS	CENTRO REF. ESPECIAL ASS. SOCI
	03010205	CRAS	CENTRO REF. ASSISTENCIA SOCIAL
	03010206	LIB.AS	LIBERDADE ASSISTIDA
	03010207	PTBAS	PISO BASICO DE TRANSIÇÃO
	0303	FMH	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
	030301	PAC	PROG. ACCELERACAO CRESCIMENTO
	050910	PATRUL	PATRULHA MECANIZADA
	0601	CIDE	CONTRIB. INTERV.DOM. ECONOMICO
	0602	ILUPUB	ILUMINACAO PUBLICA
	0603	MULTA	MULTA DE TRANSITO

Índice Geral

Relatório	Página
Lei Orçamentária Anual - LOA	3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo	8
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	9
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação	10
Especificação da Receita por Fonte	12
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	16
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo	17
Programa de Trabalho do Governo	20
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária	23
Natureza da Despesa	47
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo	74
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras	123
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes	125
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores	126
Listagem das Fichas de Receita	127
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado	133
Listagem das Fichas de Despesa	134