



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2014

F O N T E S D A R E C E I T A		F U N Ç Õ E S D E G O V E R N O		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	V A L O R	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R
1 RECEITAS CORRENTES			01-Legislativa	3.645.000.00
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	14.576.500.00		04-Administracao	12.463.659.00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.900.000.00		06-Seguranca Publica	723.000.00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	885.900.00		08-Assistencia Social	8.443.337.00
1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00		09-Previdencia Social	2.700.000.00
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	0.00		10-Saude	67.042.168.48
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	13.064.779.00		12-Educacao	27.345.464.37
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.075.050.48		13-Cultura	1.070.284.00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.105.829.00	150.608.058.48	15-Urbanismo	2.300.800.00
2 RECEITAS DE CAPITAL			17-Saneamento	22.836.679.00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00		18-Gestao Ambiental	1.532.491.00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	56.800.00		20-Agricultura	730.260.00
2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00		27-Desporto e Lazer	494.500.00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.315.594.37		28-Encargos Especiais	4.401.210.00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	14.372.394.37	99-Reserva de Contingencia	100.000.00
7 Receitas Correntes Intra-				
7.2 Receitas de Contribuições	0.00			
7.9 Outras Receitas Correntes	0.00			
8 Receitas de Capital Intra-				
8.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0.00			
8.2 ALIENAÇÃO DE BENS	0.00			
8.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00			
8.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00			
8.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00			
9 DEDUÇÕES DA RECEITA				
9.1 RENÚNCIA	0.00			
9.2 RESTITUIÇÕES	0.00			
9.3 DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00			
9.5 FUNDEB	0.00			
9.6 COMPENSAÇÕES.....	0.00			
9.7 FUNDEB	-9.151.600.00			
9.8 RETIFICAÇÕES.....	0.00			
9.9 OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-9.151.600.00		
TOTAL		155.828.852.85	TOTAL	155.828.852.85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO I

21 nov 2013 13:22

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART.212 DA C.F., LEIS FEDERAIS No.9.394/96 E 11.494/07, EC.53/06.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS	
A - Impostos	
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	3.700.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	920.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	140.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis	1.050.000,00
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	6.000.000,00
SUB-TOTAL.....:	11.810.000,00
B - Transferências Correntes	
FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	26.000.000,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	12.000,00
ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	144.000,00
Cota-parte do ICMS	14.850.000,00
Cota-parte do IPVA	4.500.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	252.000,00
SUB-TOTAL.....:	45.758.000,00
C - Outras Receitas Correntes	
Multas e Juros do IPTU	23.000,00
Multas e Juros do ITBI	58.000,00
Multas e Juros do ISS	14.500,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	305.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	76.000,00
Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.100.000,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	138.000,00
SUB-TOTAL.....:	1.714.500,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)	0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	59.282.500,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....: 25,00 % =	14.820.625,00
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II) 27,00 % =	16.006.275,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO II

21 nov 2013 13:22
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)	
12 Educacao	
122 Administracao Geral	
0025 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.147.000,00
0026 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	605.000,00
361 Ensino Fundamental	
0026 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	607.675,00
365 Educacao Infantil	
0026 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	3.450.000,00
366 Educacao de Jovens e Adultos	
0026 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	45.000,00
SUB-TOTAL.....:	6.854.675,00
Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2))	9.151.600,00
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior Processados no Exercício Atual (3)	0,00
TOTAL.....:	16.006.275,00

(1) Art. 70 da Lei Federal nº 9394/96.

(2) O valor a ser demonstrado corresponderá à contribuição ao FUNDEB, contabilizado como conta retificadora da receita.

(3) Parágrafo único do Art. 6º da Instrução Normativa nº 13/2008.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO III

21 nov 2013 13:21
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2014

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.

01 - RECURSOS: ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
A - Transferências Multigovernamentais:	
Transferências de Recursos do FUNDEB	16.900.000,00
SUB-TOTAL.....:	16.900.000,00
B - Rentabilidade de Aplic. Financeiras:	
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	91.000,00
SUB-TOTAL.....:	91.000,00
C - Recursos não Aplicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2007):	
TOTAL DO ITEM 01:	16.991.000,00

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAL	TOTAL
12 Educação		
361 Ensino Fundamental		13.450.000,00
0026 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	13.450.000,00	
365 Educação Infantil		3.541.000,00
0026 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	3.541.000,00	
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008)		16.991.000,00
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior		0,00
Processados no Exercício Atual		
TOTAL		16.991.000,00
GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:		
Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01		16.991.000,00
Valor Legal Mínimo	60,00 % =	10.194.600,00
Valor Aplicado.....	60,03 % =	10.200.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO III

21 nov 2013 13:21
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2014

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA E DESPESA,
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:21
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2014

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.576.500.00		Pessoal e Encargos Sociais	61.993.213.90	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.900.000.00		Juros e Encargos da Dívida	651.700.00	
RECEITA PATRIMONIAL	885.900.00		Outras Despesas Correntes	68.784.567.58	131.429.481.48
RECEITA DE SERVIÇOS	13.064.779.00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.075.050.48				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.105.829.00	150.608.058.48			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.151.600.00	141.456.458.48			
			Superavit		10.026.977.00
SUBTOTAL		141.456.458.48	SUBTOTAL		141.456.458.48
Superavit do Orçamento Corrente		10.026.977.00			
RECEITAS DE CAPITAL			Despesas de Capital		
ALIENAÇÃO DE BENS	56.800.00		Investimentos	21.866.071.37	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.315.594.37		Inversões Financeiras	70.000.00	
		14.372.394.37	Amortização da Dívida	2.363.300.00	24.299.371.37
			Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		100.000.00
SUBTOTAL		24.399.371.37	SUBTOTAL		24.399.371.37
TOTAL		155.828.852.85	TOTAL		155.828.852.85
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		150.608.058.48	DESPESAS CORRENTES		131.429.481.48
RECEITAS DE CAPITAL		14.372.394.37	DESPESAS DE CAPITAL		24.299.371.37
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-9.151.600.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		100.000.00
TOTAL		155.828.852.85	TOTAL		155.828.852.85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	131.429.481.48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	61.993.213.90
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0.00	71.153.90	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	71.153.90	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	61.922.060.00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.397.000.00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	403.000.00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.951.440.00	0,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.046.000.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36.240.200.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.173.520.00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.661.900.00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000.00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34.000.00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000.00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0.00	0,00	651.700.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	651.700.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	651.700.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	68.784.567.58
3.3.20.00.00	Transferência à União	0.00	399.500.00	
3.3.20.41.00	Contribuições	397.500.00	0,00	
3.3.20.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	0,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0.00	219.000.00	
3.3.30.41.00	Contribuições	218.000.00	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	575.802.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	239.070.00	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	336.732.00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	303.279.10	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	303.279.10	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	67.286.986.48	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	130.000.00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	174.600.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.458.110.00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	40.100.00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.916.857.00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000.00	0,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	585.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	540.250.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.495.930.48	0,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	13.584.400.00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.621.049.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.545.590.00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	192.800.00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15.000.00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	295.000.00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.619.000.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	55.300.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	24.299.371.37
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	21.866.071.37
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	31.926.00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	31.926.00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	21.834.145.37	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	604.000.00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.957.669.37	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.168.976.00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	103.000.00	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0.00	0,00	70.000.00
4.5.96.00.00	Aplicações Direta à Conta de Recursos	0.00	70.000.00	
4.5.96.61.00	Aquisição de imóveis	70.000.00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	0,00	2.363.300.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.363.300.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.363.300.00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	100.000.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	100.000.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	100.000.00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000.00	0,00	
	TOTAL			155.828.852.85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes		QRLabel9150.498.058.48	
1.1.0.0.00.00	Receita Tributária		14.576.500.00	
1.1.1.0.00.00	Impostos		11.810.000.00	
1.1.1.2.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio e a		5.810.000.00	
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	701.996.00		
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	999.000.00		
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	1.999.004.00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	174.800.00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	248.400.00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	496.800.00		
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	26.600.00		
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	37.800.00		
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	75.600.00		
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter	199.500.00		
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter	283.500.00		
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter	567.000.00		
1.1.1.3.00.00	Impostos Sobre a Produção e a		6.000.000.00	
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	1.140.000.00		
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	1.620.000.00		
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	3.240.000.00		
1.1.2.0.00.00	Taxas		2.766.500.00	
1.1.2.1.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de		398.100.00	
1.1.2.1.17.00	Taxa Fiscalização Vigilância	92.000.00		
1.1.2.1.25.00	Taxa Lic. Func.	23.500.00		
1.1.2.1.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.100.00		
1.1.2.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de	46.000.00		
1.1.2.1.31.01	Taxa de Ocupação de Vias Urbanas	25.200.00		
1.1.2.1.31.02	Taxa de Comércio Eventual Ambulante	1.900.00		
1.1.2.1.31.03	Taxa de Estacionamento Rotativo	166.826.87		
1.1.2.1.99.01	Taxa de Licenças Diversas	31.500.00		
1.1.2.1.99.02	Taxa de Diversoes Publicas	9.073.13		
1.1.2.2.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		2.368.400.00	
1.1.2.2.21.01	Taxa de Expediente e Emolumentos	12.300.00		
1.1.2.2.90.01	Taxa de Coleta de Residuos Solidos	2.017.000.00		
1.1.2.2.99.01	Taxa de Conservacao de Calçamento	339.000.00		
1.1.2.2.99.02	Outras Taxas pela Prestação de	100.00		
1.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições		1.900.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.2.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação		1.900.000.00	QRLabel9
1.2.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação	1.900.000.00		
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial		885.900.00	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		885.900.00	
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		885.900.00	
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. -	31.000.00		
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. -	60.000.00		
1.3.2.5.01.05	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	20.000.00		
1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A.	35.000.00		
1.3.2.5.01.09	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	500.00		
1.3.2.5.01.10	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	18.000.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	200.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	1.000.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	5.500.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	8.000.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	9.000.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	27.000.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	50.000.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	84.300.00		
1.3.2.5.02.01	Receita Remuneração Depósitos	3.200.00		
1.3.2.5.02.01	Receita Remuneração Depósitos	300.000.00		
1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não	10.000.00		
1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não	173.200.00		
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços		13.064.779.00	
1.6.0.0.03.06	Receita de Terminais Rodoviários	127.500.00		
1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	500.00		
1.6.0.0.26.00	Serviços de Fornecimento de Água	1.000.00		
1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist.	8.704.446.00		
1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final	4.048.233.00		
1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	60.000.00		
1.6.0.0.50.00	Tarifas Insc. Concursos Proc.	40.000.00		
1.6.0.0.99.01	LIGACAO DE AGUA	65.000.00		
1.6.0.0.99.02	LIGACAO DE ESGOTO	12.000.00		
1.6.0.0.99.04	SERVICOS DIVERSOS	6.100.00		
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes		116.965.050.48	
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais		116.266.050.48	
1.7.2.1.00.00	Transferências da União		75.647.672.60	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. dos	4.940.000.00	QRLabel9	
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. dos	7.020.000.00		
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. dos	14.040.000.00		
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	2.280.00		
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	3.240.00		
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	6.480.00		
1.7.2.1.22.70	FEP -Cota- parte F. Especial do	284.000.12		
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	7.958.800.00		
1.7.2.1.33.12	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e	37.259.507.48		
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em	640.660.00		
1.7.2.1.33.14	Transf. Rec. SUS B. Assist.	294.035.00		
1.7.2.1.33.15	Transf.Recursos do SUS - B. Gestão	90.000.00		
1.7.2.1.34.00	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-	629.100.00		
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	1.255.000.00		
1.7.2.1.35.03	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-	573.000.00		
1.7.2.1.35.04	Transf. Prog. N. Apoio Transp.	146.800.00		
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	27.360.00		
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	38.880.00		
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	77.760.00		
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	360.770.00		
1.7.2.2.00.00	Transferências do Estado		23.718.377.88	
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	2.821.500.00		
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	4.009.500.00		
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	8.019.000.00		
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	855.000.00		
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	1.215.000.00		
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	2.430.000.00		
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	47.880.00		
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	68.040.00		
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	136.080.00		
1.7.2.2.01.13	CIDE -Cota-parte Cont. Int. D.	8.300.00		
1.7.2.2.22.20	CFEM-Cota- parte Comp. Fin.	8.737.88		
1.7.2.2.33.00	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a	3.951.840.00		
1.7.2.2.99.51	Transf.Rec.Fundo Est.Assist. Social-	147.500.00		
1.7.2.4.00.00	Transferências Multigovernamentais		16.900.000.00	
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.760.000.00		
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	10.140.000.00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios		699.000.00	Label9
1.7.6.2.00.00	Transf. Conv. Estados e de suas		699.000.00	
1.7.6.2.01.00	Transf. Convênios dos Estados para o	544.000.00		
1.7.6.2.02.01	Conv.Secret.Estado-TRANS.ESCOLAR	155.000.00		
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		3.105.829.00	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora		970.826.00	
1.9.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		182.626.00	
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros do IPTU	4.370.00		
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros do IPTU	6.210.00		
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros do IPTU	12.420.00		
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros do ITBI	11.020.00		
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros do ITBI	15.660.00		
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros do ITBI	31.320.00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	2.755.00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	3.915.00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	7.830.00		
1.9.1.1.99.00	Multas e Juros Mora de Outros	126.00		
1.9.1.1.99.00	Multas e Juros Mora de Outros	87.000.00		
1.9.1.3.00.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa		388.500.00	
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	57.950.00		
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	82.350.00		
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	164.700.00		
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	14.440.00		
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	20.520.00		
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	41.040.00		
1.9.1.3.99.00	Multas/J de Mora D.Ativa Outros	7.500.00		
1.9.1.5.00.00	Multas e Juros Mora Dív.Ativa		800.00	
1.9.1.5.99.00	Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa	800.00		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens		398.900.00	
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação	380.000.00		
1.9.1.9.50.00	Multas por Auto de Infração	300.00		
1.9.1.9.50.01	Multas Previstas Legislacao Sanitaria	1.000.00		
1.9.1.9.50.02	Multas Previstas no Código Tributário	4.000.00		
1.9.1.9.50.03	Multas Previstas no Código de	13.600.00		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições		64.973.00	
1.9.2.1.00.00	Indenizações		173.00	
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	173.00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.9.2.2.00.00	Restituições		64.800.00	Label9
1.9.2.2.99.01	Outras Restituicoes Tesouro	32.800.00		
1.9.2.2.99.04	Restituicoes de Vale Transporte	30.000.00		
1.9.2.2.99.05	Restituicoes de Hidrometro	300.00		
1.9.2.2.99.06	Outras Restituicoes-DMAES	1.700.00		
1.9.3.0.00.00	Receita da Dívida Ativa		1.456.300.00	
1.9.3.1.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		1.438.300.00	
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	209.000.00		
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	297.000.00		
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	594.000.00		
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	26.220.00		
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	37.260.00		
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	74.520.00		
1.9.3.1.99.00	Receita da Dívida Ativa Outros	200.300.00		
1.9.3.2.00.00	Receita da Dívida Ativa não		18.000.00	
1.9.3.2.99.52	Rec.D.Ativa NãoTrib. Outras	18.000.00		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas		613.730.00	
1.9.9.0.02.02	Receita de Ônus de Sucumbência	8.900.00		
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas-Tesouro	173.000.00		
1.9.9.0.99.03	Outras Receitas-FIA	36.000.00		
1.9.9.0.99.04	Outras Receitas-Asilo Doacoes	330.00		
1.9.9.0.99.05	Outras Receitas-ASILO	303.000.00		
1.9.9.0.99.06	Outras Receitas-FMMA	75.000.00		
1.9.9.0.99.08	Outras Receitas-Agricultura	8.600.00		
1.9.9.0.99.10	Outras Receitas-SEMAM ADOÇÃO DE	8.900.00		
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital			14.482.394.37
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens		56.800.00	
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		45.000.00	
2.2.1.5.00.00	Alienação de Veículos		20.000.00	
2.2.1.5.00.00	Alienação de Veículos	20.000.00		
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		25.000.00	
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	25.000.00		
2.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		11.800.00	
2.2.2.5.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos		11.800.00	
2.2.2.5.00.01	Alienacao de Bens Imoveis-FMHAB	11.800.00		
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital		14.425.594.37	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios		14.425.594.37	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.4.7.1.00.00	Transf. Convênios União e suas		14.425.594.00	99Label9
2.4.7.1.01.00	Transferências Convênios União p/ o	4.805.155.00		
2.4.7.1.02.00	Transf. Conv. União dest. Prog.	610.000.00		
2.4.7.1.02.01	CV FNDE PAC II PROINFANCIA-CRECHE	179.739.37		
2.4.7.1.03.00	Transf. Conv.União dest.Prog.	6.210.000.00		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênio	2.620.700.00		
9.0.0.0.00.00	Deduções da Receita			-9.151.600.00
9.7.0.0.00.00	Fundeb		-9.151.600.00	
9.7.2.0.00.00	Dedução das Transf.		-9.151.600.00	
9.7.2.1.00.00	Dedução das Receitas de Transf. da		-5.231.200.00	
9.7.2.1.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-5.200.000.00		
9.7.2.1.01.05	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-2.400.00		
9.7.2.1.36.00	Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC	-28.800.00		
9.7.2.2.00.00	Dedução das Receitas Transf. dos		-3.920.400.00	
9.7.2.2.01.01	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-2.970.000.00		
9.7.2.2.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-900.000.00		
9.7.2.2.01.04	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-50.400.00		
TOTAL GERAL DA RECEITA				155.828.852.85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2014

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	328.000.00	3.317.000.00	3.645.000.00
01.122	Administracao Geral	328.000.00	3.317.000.00	3.645.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	328.000.00	3.317.000.00	3.645.000.00
01.122.0047.5001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃO JARDIN	150.000.00	0.00	150.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	100.000.00	0.00	100.000.00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	40.000.00	0.00	40.000.00
01.122.0047.5005	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	38.000.00	0.00	38.000.00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0.00	87.000.00	87.000.00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	0.00	950.000.00	950.000.00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	720.000.00	720.000.00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	0.00	63.000.00	63.000.00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	0.00	1.405.000.00	1.405.000.00
01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO	0.00	7.000.00	7.000.00
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR	0.00	15.000.00	15.000.00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	70.000.00	70.000.00
Total da SubUnidade		328.000.00	3.317.000.00	3.645.000.00
Total da Unidade		328.000.00	3.317.000.00	3.645.000.00
Total do Órgão		328.000.00	3.317.000.00	3.645.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE		
04	Administracao	0.00	580.800.00	580.800.00
04.122	Administracao Geral	0.00	575.800.00	575.800.00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0.00	575.800.00	575.800.00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE	0.00	30.000.00	30.000.00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	0.00	535.800.00	535.800.00
04.122.0001.2003	HOMENAGENS E RECEPÇÕES	0.00	10.000.00	10.000.00
04.182	Defesa Civil	0.00	5.000.00	5.000.00
04.182.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0.00	5.000.00	5.000.00
04.182.0001.2056	MANUTENCAO DO COMDEC	0.00	5.000.00	5.000.00
Total da SubUnidade			580.800.00	580.800.00
SubUnidade:	02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU		
04	Administracao	0.00	589.772.00	589.772.00
04.122	Administracao Geral	0.00	589.772.00	589.772.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0.00	589.772.00	589.772.00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	0.00	70.000.00	70.000.00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	0.00	501.500.00	501.500.00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0.00	10.000.00	10.000.00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0.00	8.272.00	8.272.00
Total da SubUnidade			589.772.00	589.772.00
Total da Unidade			1.170.572.00	1.170.572.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2014

Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04	Administracao	0.00	1.384.000.00	1.384.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	1.384.000.00	1.384.000.00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0.00	1.384.000.00	1.384.000.00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV	0.00	343.000.00	343.000.00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0.00	833.000.00	833.000.00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0.00	80.000.00	80.000.00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	128.000.00	128.000.00
06	Seguranca Publica	0.00	723.000.00	723.000.00
06.122	Administracao Geral	0.00	723.000.00	723.000.00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	723.000.00	723.000.00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN	0.00	120.000.00	120.000.00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	0.00	603.000.00	603.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	222.880.00	222.880.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	222.880.00	222.880.00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0.00	222.880.00	222.880.00
28.846.0003.0001	CONTRIBUICOES A AGEVALE	0.00	55.440.00	55.440.00
28.846.0003.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0.00	71.450.00	71.450.00
28.846.0003.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0.00	13.860.00	13.860.00
28.846.0003.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0.00	8.320.00	8.320.00
28.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR	0.00	28.660.00	28.660.00
28.846.0003.0006	MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA CIVIL	0.00	26.250.00	26.250.00
28.846.0003.0049	MANUTENCAO CONVENIO - CORPO DE BOMBEIROS	0.00	18.900.00	18.900.00
Total da SubUnidade			2.329.880.00	2.329.880.00
Total da Unidade			2.329.880.00	2.329.880.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2014

Unidade:	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO		
04	Administracao	0.00	2.975.000.00	2.975.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	1.960.000.00	1.960.000.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	1.960.000.00	1.960.000.00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH	0.00	20.000.00	20.000.00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	0.00	1.160.000.00	1.160.000.00
04.122.0004.2017	BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	0.00	700.000.00	700.000.00
04.122.0004.2376	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0.00	80.000.00	80.000.00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0.00	30.000.00	30.000.00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	30.000.00	30.000.00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP	0.00	30.000.00	30.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0.00	985.000.00	985.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	985.000.00	985.000.00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)	0.00	985.000.00	985.000.00
09	Previdencia Social	0.00	2.700.000.00	2.700.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	2.700.000.00	2.700.000.00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	2.700.000.00	2.700.000.00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	2.700.000.00	2.700.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	1.290.330.00	1.290.330.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	1.290.330.00	1.290.330.00
28.846.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	1.290.330.00	1.290.330.00
28.846.0004.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0.00	1.290.330.00	1.290.330.00
Total da SubUnidade			6.965.330.00	6.965.330.00
Total da Unidade			6.965.330.00	6.965.330.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2014

Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
04	Administracao	0.00	2.759.500.00	2.759.500.00
04.123	Administracao Financeira	0.00	2.759.500.00	2.759.500.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0.00	2.759.500.00	2.759.500.00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA	0.00	1.270.000.00	1.270.000.00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0.00	1.480.000.00	1.480.000.00
04.123.0005.2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS FACIL	0.00	9.500.00	9.500.00
28	Encargos Especiais	0.00	2.712.000.00	2.712.000.00
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	2.410.000.00	2.410.000.00
28.843.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0.00	2.410.000.00	2.410.000.00
28.843.0005.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0.00	1.490.000.00	1.490.000.00
28.843.0005.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0.00	300.000.00	300.000.00
28.843.0005.0041	AMORTIZACÃO DIVIDA -BDMG NOVO SOMMA MAQ	0.00	400.000.00	400.000.00
28.843.0005.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0.00	100.000.00	100.000.00
28.843.0005.0051	AMORTIZACÃO DIVIDA DMAES	0.00	120.000.00	120.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	302.000.00	302.000.00
28.846.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0.00	302.000.00	302.000.00
28.846.0005.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	300.000.00	300.000.00
28.846.0005.0016	RESTITUICAO DE CONVENIOS	0.00	2.000.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000.00	0.00	100.000.00
Total da SubUnidade		100.000.00	5.471.500.00	5.571.500.00
Total da Unidade		100.000.00	5.471.500.00	5.571.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	Administracao	340.475.00	2.832.000.00	3.172.475.00
04.122	Administracao Geral	340.475.00	2.832.000.00	3.172.475.00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	340.475.00	2.832.000.00	3.172.475.00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	40.000.00	0.00	40.000.00
04.122.0006.1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	250.475.00	0.00	250.475.00
04.122.0006.1212	REFORMA DA RODOVIARIA	50.000.00	0.00	50.000.00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB	0.00	66.000.00	66.000.00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0.00	1.700.000.00	1.700.000.00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	0.00	300.000.00	300.000.00
04.122.0006.2382	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS	0.00	600.000.00	600.000.00
04.122.0006.2383	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	0.00	15.000.00	15.000.00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	0.00	151.000.00	151.000.00
15	Urbanismo	427.000.00	1.828.800.00	2.255.800.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	187.000.00	118.800.00	305.800.00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	187.000.00	118.800.00	305.800.00
15.451.0007.1004	CALCAMENTO, MEIO-FIO, PAV.ASF. E PASSEIO	40.000.00	0.00	40.000.00
15.451.0007.1007	OBRA INFRAESTRUTURA- DISTRITO INDUSTRIAL	53.000.00	0.00	53.000.00
15.451.0007.1159	DREN.PLUVIAL,CALCAMENTOS,PASSEIOS E MEIO	1.000.00	0.00	1.000.00
15.451.0007.1175	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SUMARE	2.000.00	0.00	2.000.00
15.451.0007.1178	RECAP. ASFAL. RUA CEL.SOARES- VALE VERDE	2.000.00	0.00	2.000.00
15.451.0007.1193	PAV. ASFALTICA - BAIRRO VILA OLIVEIRA	2.000.00	0.00	2.000.00
15.451.0007.1194	RECUP. DE DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES	3.000.00	0.00	3.000.00
15.451.0007.1202	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUAS NO PACHECO	2.000.00	0.00	2.000.00
15.451.0007.1213	IMPLANT.REFORMA.NOVOS ABRIGOS TER.ONIBUS	40.000.00	0.00	40.000.00
15.451.0007.1215	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO	30.000.00	0.00	30.000.00
15.451.0007.1216	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	12.000.00	0.00	12.000.00
15.451.0007.1251	REESTRUTURAÇÃO DA PONTE DA BARRINHA	0.00	0.00	0.00
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS	0.00	110.000.00	110.000.00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0.00	8.800.00	8.800.00
15.452	Servicos Urbanos	240.000.00	1.710.000.00	1.950.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	240.000.00	1.710.000.00	1.950.000.00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	240.000.00	0.00	240.000.00
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	210.000.00	210.000.00
17	Saneamento	5.300.00	0.00	5.300.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.300.00	0.00	5.300.00
17.512.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	5.300.00	0.00	5.300.00
17.512.0007.1003	CONSTRUCAO E EXPANSAO REDE AGUA PLUVIAL	5.300.00	0.00	5.300.00
Total da SubUnidade		772.775.00	4.660.800.00	5.433.575.00
Total da Unidade		772.775.00	4.660.800.00	5.433.575.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2014

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08	Assistencia Social	0.00	2.134.750.00	2.134.750.00
08.122	Administracao Geral	0.00	2.134.000.00	2.134.000.00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0.00	2.134.000.00	2.134.000.00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH	0.00	150.000.00	150.000.00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH	0.00	1.984.000.00	1.984.000.00
08.846	Outros Encargos Especiais	0.00	750.00	750.00
08.846.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0.00	750.00	750.00
08.846.0010.0050	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O COGEMAS	0.00	750.00	750.00
Total da SubUnidade			2.134.750.00	2.134.750.00
SubUnidade: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	150.000.00	1.969.287.00	2.119.287.00
08.241	Assistencia ao Idoso	50.000.00	253.000.00	303.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	50.000.00	253.000.00	303.000.00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO - ASILO MUNICIPAL	50.000.00	0.00	50.000.00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0.00	253.000.00	253.000.00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0.00	2.000.00	2.000.00
08.242.0061	PROMOÇÃO DA ASSIST. AO PORTADOR COM DEFI	0.00	2.000.00	2.000.00
08.242.0061.2385	MANUT. DO CONS M DA PESSOA COM DEFICIENC	0.00	2.000.00	2.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	100.000.00	1.714.287.00	1.814.287.00
08.244.0012	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	100.000.00	1.117.487.00	1.217.487.00
08.244.0012.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0.00	61.670.00	61.670.00
08.244.0012.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	0.00	16.320.00	16.320.00
08.244.0012.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	0.00	60.000.00	60.000.00
08.244.0012.0020	SUBVENCAO - GRUPO CAPOEIRA UNIAO	0.00	13.915.00	13.915.00
08.244.0012.0021	SUBVENCAO - GRUPO AFRO GANGA ZUMBA	0.00	7.552.00	7.552.00
08.244.0012.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	0.00	42.700.00	42.700.00
08.244.0012.0023	SUBVENCAO - CONSELHO CENTRAL SSVF	0.00	15.815.00	15.815.00
08.244.0012.0025	SUBVENCAO - MOVPAZ	0.00	5.540.00	5.540.00
08.244.0012.0026	SUBVENCAO - CORP. MUSICAL SETE SETEMBRO	0.00	17.395.00	17.395.00
08.244.0012.0027	SUBVENCAO- CORP. MUSICAL SANTIS. TRINDAD	0.00	17.395.00	17.395.00
08.244.0012.0042	SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO B. S.JUDAS TADEU	0.00	3.795.00	3.795.00
08.244.0012.0044	SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO R. CULT. ZIMBABWE	0.00	3.795.00	3.795.00
08.244.0012.0046	SUBVENCAO - GRUPO 3ª IDADE SABED. E PAZ	0.00	3.795.00	3.795.00
08.244.0012.1209	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS - RP	100.000.00	0.00	100.000.00
08.244.0012.2031	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	40.000.00	40.000.00
08.244.0012.2032	MANUTENCAO DO CRAS	0.00	40.000.00	40.000.00
08.244.0012.2033	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS	0.00	510.000.00	510.000.00
08.244.0012.2045	MANUTENÇÃO DO IGDF - BOLSA FAMILIA	0.00	71.800.00	71.800.00
08.244.0012.2331	MANUTENCAO PISO BASICO VARIÁVEL - PBVII	0.00	20.500.00	20.500.00
08.244.0012.2372	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO - CRAS	0.00	66.500.00	66.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0012.2374	MANUTENÇÃO DO PRONATEC	0.00	73.200.00	73.200.00
08.244.0012.2378	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I	0.00	25.800.00	25.800.00
08.244.0013	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	596.800.00	596.800.00
08.244.0013.2038	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	242.000.00	242.000.00
08.244.0013.2039	MANUTENÇÃO DO CREAS	0.00	26.000.00	26.000.00
08.244.0013.2040	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS	0.00	165.000.00	165.000.00
08.244.0013.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0.00	25.500.00	25.500.00
08.244.0013.2373	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO - CREAS	0.00	66.500.00	66.500.00
08.244.0013.2377	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -	0.00	71.800.00	71.800.00
Total da SubUnidade		150.000.00	1.969.287.00	2.119.287.00
SubUnidade:	02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
08	Assistencia Social	0.00	796.300.00	796.300.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0.00	796.300.00	796.300.00
08.243.0012	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0.00	327.000.00	327.000.00
08.243.0012.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0.00	75.000.00	75.000.00
08.243.0012.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	0.00	252.000.00	252.000.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	469.300.00	469.300.00
08.243.0014.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0.00	74.000.00	74.000.00
08.243.0014.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0.00	228.000.00	228.000.00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	5.500.00	5.500.00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR	0.00	125.800.00	125.800.00
08.243.0014.2054	MANUTENÇÃO DO FIA DO CMDCA	0.00	10.000.00	10.000.00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	0.00	26.000.00	26.000.00
Total da SubUnidade			796.300.00	796.300.00
SubUnidade:	02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		
08	Assistencia Social	1.782.000.00	1.611.000.00	3.393.000.00
08.482	Habitacao Urbana	1.782.000.00	1.611.000.00	3.393.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1.782.000.00	1.611.000.00	3.393.000.00
08.482.0015.1009	CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS - PAC	500.000.00	0.00	500.000.00
08.482.0015.1015	REGULARIZACAO FUNDIARIA	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000.00	0.00	12.000.00
08.482.0015.1191	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUN. M. CASA M. VIDA	50.000.00	0.00	50.000.00
08.482.0015.1223	DESAPROPRIAÇÕES E RESTIT.DE BENFEITORIAS	20.000.00	0.00	20.000.00
08.482.0015.2055	PROG DISTRIBUICAO DE MAT DE CONSTRUCAO	0.00	50.000.00	50.000.00
08.482.0015.2389	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDO MUN. D	0.00	6.000.00	6.000.00
08.482.0015.2390	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO TE	0.00	15.000.00	15.000.00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	0.00	230.000.00	230.000.00
08.482.0015.2393	ELABORAÇÃO E IMPLEMENT. DE INFRAEST. EM	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00
08.482.0015.2428	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS/PARCERIAS MCMV R	0.00	15.000.00	15.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0.00	70.000.00	70.000.00
08.482.0015.2434	DEMOLICOES E REMOÇÕES DE UNID. DE RISCO	0.00	10.000.00	10.000.00
08.482.0015.2435	MORADIA DIGNA DE PAPEL PASSADO	0.00	50.000.00	50.000.00
08.482.0015.2436	ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA DE ENG. ARQ	0.00	15.000.00	15.000.00
08.482.0015.2438	AMPLIAÇÕES REFORMAS E MELHORIAS DE UNID.	0.00	150.000.00	150.000.00
Total da SubUnidade		1.782.000.00	1.611.000.00	3.393.000.00
Total da Unidade		1.932.000.00	6.511.337.00	8.443.337.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
SubUnidade: 02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10	Saude	0.00	420.359.00	420.359.00
10.122	Administracao Geral	0.00	420.359.00	420.359.00
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0.00	84.000.00	84.000.00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	0.00	84.000.00	84.000.00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	0.00	336.359.00	336.359.00
10.122.0017.8001	CONTRIBUICOES CIS-AMAPI - LIXO SEPTICO	0.00	13.900.00	13.900.00
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0.00	322.459.00	322.459.00
Total da SubUnidade			420.359.00	420.359.00
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude	5.644.655.00	60.977.154.48	66.621.809.48
10.122	Administracao Geral	26.000.00	2.208.000.00	2.234.000.00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	26.000.00	2.208.000.00	2.234.000.00
10.122.0017.1185	VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	26.000.00	0.00	26.000.00
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	0.00	370.000.00	370.000.00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0.00	1.450.000.00	1.450.000.00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0.00	225.000.00	225.000.00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0.00	56.000.00	56.000.00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	0.00	22.000.00	22.000.00
10.122.0017.2069	INF. E INTEGRALIZACAO DAS UNIDADES DE SA	0.00	72.000.00	72.000.00
10.122.0017.2084	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS	0.00	7.000.00	7.000.00
10.122.0017.2412	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEMSA	0.00	6.000.00	6.000.00
10.301	Atencao Basica	1.850.655.00	11.404.957.00	13.255.612.00
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	1.310.655.00	8.060.800.00	9.371.455.00
10.301.0018.1205	AMPLIAÇÕES DE UBS - GENTIO E PONTAL	2.000.00	0.00	2.000.00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	1.058.655.00	0.00	1.058.655.00
10.301.0018.1240	REFORMA DE UBS - SAUDE EM CASA	250.000.00	0.00	250.000.00
10.301.0018.2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF	0.00	2.170.000.00	2.170.000.00
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	0.00	359.300.00	359.300.00
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL	0.00	811.500.00	811.500.00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	0.00	92.000.00	92.000.00
10.301.0018.2224	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - NASF	0.00	440.000.00	440.000.00
10.301.0018.2325	MANUTENCAO DO NASF	0.00	40.000.00	40.000.00
10.301.0018.2361	MANUT. DO PROG.MELHORIA AT.BASICA - PMAQ	0.00	2.208.000.00	2.208.000.00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE	0.00	60.000.00	60.000.00
10.301.0018.2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0.00	170.000.00	170.000.00
10.301.0018.2418	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAES DE MINAS	0.00	30.000.00	30.000.00
10.301.0018.2420	CONTRATO DE GESTÃO - PMAQ	0.00	350.000.00	350.000.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	300.000.00	2.178.000.00	2.478.000.00
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	180.000.00	0.00	180.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2014

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0019.1241	REFORMA DO PAM	120.000.00	0.00	120.000.00
10.301.0019.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL - PABFIXO	0.00	1.800.000.00	1.800.000.00
10.301.0019.2343	MANUT. POSTOS DE SAUDE AT.BASICA- PABFIX	0.00	348.000.00	348.000.00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0.00	30.000.00	30.000.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	240.000.00	1.166.157.00	1.406.157.00
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNIDADE FARMACIA DE MINAS	240.000.00	0.00	240.000.00
10.301.0062.2061	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	0.00	22.000.00	22.000.00
10.301.0062.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA POPULAR	0.00	106.000.00	106.000.00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0.00	401.357.00	401.357.00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA	0.00	92.000.00	92.000.00
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS	0.00	322.800.00	322.800.00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	0.00	75.000.00	75.000.00
10.301.0062.2413	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	0.00	15.000.00	15.000.00
10.301.0062.2414	DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS AOS DIABETICOS	0.00	12.000.00	12.000.00
10.301.0062.2415	PROG.DE MEDICAMENTO NO DOMICILIO P/ IDOS	0.00	120.000.00	120.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	3.768.000.00	45.505.307.48	49.273.307.48
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	3.768.000.00	7.741.307.48	11.509.307.48
10.302.0021.1242	REFORMA DO SAMMDU - RV	120.000.00	0.00	120.000.00
10.302.0021.1243	REFORMA DO CAPS II - RV	30.000.00	0.00	30.000.00
10.302.0021.1244	CONSTRUÇÃO DE UPA - RV	3.100.000.00	0.00	3.100.000.00
10.302.0021.1245	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	68.000.00	0.00	68.000.00
10.302.0021.1250	CONVENIO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O	450.000.00	0.00	450.000.00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO	0.00	500.000.00	500.000.00
10.302.0021.2085	MANUTENÇÃO DO CEO	0.00	276.000.00	276.000.00
10.302.0021.2086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0.00	690.000.00	690.000.00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0.00	88.000.00	88.000.00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	0.00	926.000.00	926.000.00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	0.00	243.000.00	243.000.00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	0.00	275.000.00	275.000.00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA	0.00	290.000.00	290.000.00
10.302.0021.2421	MANUTENÇÃO DA REDE DE URG. E EMERG. 24HS	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00
10.302.0021.2422	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA REDE	0.00	547.000.00	547.000.00
10.302.0021.2423	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REAB. VIVER SEM	0.00	108.507.48	108.507.48
10.302.0021.2424	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERI	0.00	36.000.00	36.000.00
10.302.0021.2425	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0.00	16.800.00	16.800.00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	0.00	45.000.00	45.000.00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.00	37.764.000.00	37.764.000.00
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH	0.00	17.806.000.00	17.806.000.00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC	0.00	6.360.000.00	6.360.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 12

ORÇAMENTO
2014

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.302.0022.2105	PROGRAMA MELHORIA QUALID. HOSP.- PROHOSP	0.00	2.100.000.00	2.100.000.00
10.302.0022.2106	MANTER A URGENCIA E EMERGENCIA - PROHOSP	0.00	900.000.00	900.000.00
10.302.0022.2107	MANTER A REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	0.00	10.560.000.00	10.560.000.00
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	0.00	38.000.00	38.000.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	311.000.00	311.000.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	311.000.00	311.000.00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN	0.00	68.000.00	68.000.00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN	0.00	240.000.00	240.000.00
10.304.0023.2416	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDORES	0.00	3.000.00	3.000.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	1.547.890.00	1.547.890.00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	1.547.890.00	1.547.890.00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS	0.00	78.000.00	78.000.00
10.305.0024.2115	PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOS	0.00	18.000.00	18.000.00
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	105.460.00	105.460.00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	337.860.00	337.860.00
10.305.0024.2118	MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES	0.00	22.500.00	22.500.00
10.305.0024.2119	PAGTO PESSOAL E ENC PROG.COMB.DOE E ZON	0.00	550.000.00	550.000.00
10.305.0024.2327	PROMOCAO DA SAUDE-PRATICAS CORPORAIS EPC	0.00	26.000.00	26.000.00
10.305.0024.2429	MANUTENÇÃO PROG. COMB DOENÇAS E ZONOSES	0.00	392.070.00	392.070.00
10.305.0024.2430	MANUTENÇÃO DA CAMPANHAS DE VACINACAO	0.00	18.000.00	18.000.00
Total da SubUnidade		5.644.655.00	60.977.154.48	66.621.809.48
Total da Unidade		5.644.655.00	61.397.513.48	67.042.168.48



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2014

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
12	Educacao	200.000.00	660.050.00	860.050.00
12.122	Administracao Geral	0.00	116.000.00	116.000.00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	116.000.00	116.000.00
12.122.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	81.000.00	81.000.00
12.122.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL - MERENDA ESCOLAR	0.00	35.000.00	35.000.00
12.361	Ensino Fundamental	0.00	365.800.00	365.800.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	365.800.00	365.800.00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	365.800.00	365.800.00
12.363	Ensino Profissional	200.000.00	113.000.00	313.000.00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	200.000.00	113.000.00	313.000.00
12.363.0025.1234	REFORMA DO PREDIO DO PATIO CENTRAL RFF	200.000.00	0.00	200.000.00
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0.00	8.000.00	8.000.00
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	0.00	105.000.00	105.000.00
12.367	Educacao Especial	0.00	63.250.00	63.250.00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	63.250.00	63.250.00
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0.00	63.250.00	63.250.00
12.846	Outros Encargos Especiais	0.00	2.000.00	2.000.00
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0.00	2.000.00	2.000.00
12.846.0025.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	0.00	2.000.00	2.000.00
Total da SubUnidade		200.000.00	660.050.00	860.050.00
SubUnidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12	Educacao	100.000.00	6.699.675.00	6.799.675.00
12.122	Administracao Geral	100.000.00	2.652.000.00	2.752.000.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	100.000.00	2.047.000.00	2.147.000.00
12.122.0025.1235	REFORMA DO PREDIO DA SEMED	100.000.00	0.00	100.000.00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED	0.00	152.000.00	152.000.00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0.00	1.840.000.00	1.840.000.00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	0.00	55.000.00	55.000.00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	605.000.00	605.000.00
12.122.0026.0039	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0.00	605.000.00	605.000.00
12.361	Ensino Fundamental	0.00	552.675.00	552.675.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	552.675.00	552.675.00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	192.675.00	192.675.00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	360.000.00	360.000.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	3.450.000.00	3.450.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	3.450.000.00	3.450.000.00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	200.000.00	200.000.00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCACAO INFANTIL	0.00	3.250.000.00	3.250.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	45.000.00	45.000.00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	45.000.00	45.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2014

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12.366.0026.2139	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0.00	10.000.00	10.000.00
12.366.0026.2140	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS JOVENS E	0.00	35.000.00	35.000.00
Total da SubUnidade		100.000.00	6.699.675.00	6.799.675.00
SubUnidade: 02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
12	Educacao	679.739.37	2.015.000.00	2.694.739.37
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	600.000.00	600.000.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	600.000.00	600.000.00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0.00	146.000.00	146.000.00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	0.00	114.000.00	114.000.00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU	0.00	260.000.00	260.000.00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO	0.00	23.300.00	23.300.00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	0.00	56.700.00	56.700.00
12.361	Ensino Fundamental	179.739.37	1.415.000.00	1.594.739.37
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	179.739.37	1.415.000.00	1.594.739.37
12.361.0026.1252	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PAC2	179.739.37	0.00	179.739.37
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	0.00	1.305.000.00	1.305.000.00
12.361.0026.2330	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0.00	110.000.00	110.000.00
12.365	Educacao Infantil	500.000.00	0.00	500.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	500.000.00	0.00	500.000.00
12.365.0026.1196	CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA N.HORIZONTE	500.000.00	0.00	500.000.00
12.365.0026.1253	Apoio Financ Supl.Manut.Educ Infat/Crech	0.00	0.00	0.00
Total da SubUnidade		679.739.37	2.015.000.00	2.694.739.37
SubUnidade: 02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
12	Educacao	1.000.000.00	15.991.000.00	16.991.000.00
12.361	Ensino Fundamental	550.000.00	12.900.000.00	13.450.000.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	550.000.00	12.900.000.00	13.450.000.00
12.361.0026.1016	AQUISIÇÃO / DESAPROP. TERRENO - ENS.FUND	50.000.00	0.00	50.000.00
12.361.0026.1017	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	500.000.00	0.00	500.000.00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%	0.00	900.000.00	900.000.00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB	0.00	12.000.000.00	12.000.000.00
12.365	Educacao Infantil	450.000.00	3.091.000.00	3.541.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	450.000.00	3.091.000.00	3.541.000.00
12.365.0026.1018	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENS. INF	450.000.00	0.00	450.000.00
12.365.0026.2151	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB.40	0.00	491.000.00	491.000.00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0.00	2.600.000.00	2.600.000.00
Total da SubUnidade		1.000.000.00	15.991.000.00	16.991.000.00
Total da Unidade		1.979.739.37	25.365.725.00	27.345.464.37



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2014

Unidade:	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU		
20	Agricultura	50.310.00	660.900.00	711.210.00
20.122	Administracao Geral	50.310.00	530.500.00	580.810.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	50.310.00	530.500.00	580.810.00
20.122.0027.1217	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.310.00	0.00	50.310.00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU	0.00	5.500.00	5.500.00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0.00	525.000.00	525.000.00
20.605	Abastecimento	0.00	42.000.00	42.000.00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	0.00	42.000.00	42.000.00
20.605.0028.2156	MANUTEN.PROG.ALIM.MINIMA. PROCESSADOS	0.00	42.000.00	42.000.00
20.606	Extensao Rural	0.00	64.000.00	64.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	64.000.00	64.000.00
20.606.0029.2157	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	16.000.00	16.000.00
20.606.0029.2158	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	0.00	45.000.00	45.000.00
20.606.0029.2354	AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR	0.00	3.000.00	3.000.00
20.846	Outros Encargos Especiais	0.00	24.400.00	24.400.00
20.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0.00	24.400.00	24.400.00
20.846.0027.0038	CONTRIBUICOES A EPAMIG - CONVENIO	0.00	24.400.00	24.400.00
28	Encargos Especiais	0.00	175.000.00	175.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	175.000.00	175.000.00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0.00	175.000.00	175.000.00
28.846.0027.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0.00	175.000.00	175.000.00
Total da SubUnidade		50.310.00	835.900.00	886.210.00
SubUnidade:	02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS		
20	Agricultura	0.00	19.050.00	19.050.00
20.606	Extensao Rural	0.00	19.050.00	19.050.00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	0.00	19.050.00	19.050.00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	0.00	15.000.00	15.000.00
20.606.0030.2161	PROGRAMA MELHORIA BOVINOCULTURA LEITEIRA	0.00	4.050.00	4.050.00
Total da SubUnidade			19.050.00	19.050.00
Total da Unidade		50.310.00	854.950.00	905.260.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2014

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM				
17	Saneamento	0.00	3.160.000.00	3.160.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0.00	3.160.000.00	3.160.000.00
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	0.00	3.160.000.00	3.160.000.00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	0.00	100.000.00	100.000.00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0.00	3.060.000.00	3.060.000.00
18	Gestao Ambiental	317.000.00	1.071.491.00	1.388.491.00
18.122	Administracao Geral	0.00	826.000.00	826.000.00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0.00	826.000.00	826.000.00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM	0.00	74.000.00	74.000.00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM	0.00	752.000.00	752.000.00
18.304	Vigilancia Sanitaria	30.000.00	0.00	30.000.00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	30.000.00	0.00	30.000.00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	30.000.00	0.00	30.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	287.000.00	245.491.00	532.491.00
18.541.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.000.00	0.00	1.000.00
18.541.0031.1021	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE TERRENO -SEM	1.000.00	0.00	1.000.00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	230.000.00	200.000.00	430.000.00
18.541.0033.1219	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	180.000.00	0.00	180.000.00
18.541.0033.1220	ELAB.PLANO RECUP.AREAS DEGRAD.PRAD LIXÃO	50.000.00	0.00	50.000.00
18.541.0033.2166	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0.00	150.000.00	150.000.00
18.541.0033.2386	IMPLANT.PLANO RECUP.AREAS DEGRAD.PRAD	0.00	50.000.00	50.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	56.000.00	45.491.00	101.491.00
18.541.0034.1221	IMPLANT.OPERA.SISTEMATICA COLETA SELET.	30.000.00	0.00	30.000.00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	26.000.00	0.00	26.000.00
18.541.0034.2167	EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	0.00	23.200.00	23.200.00
18.541.0034.2387	MANUT.PARQUE NATURAL MUN.TANCREDO NEVES	0.00	22.291.00	22.291.00
Total da SubUnidade		317.000.00	4.231.491.00	4.548.491.00
SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	Gestao Ambiental	0.00	74.000.00	74.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0.00	74.000.00	74.000.00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0.00	74.000.00	74.000.00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	0.00	74.000.00	74.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	1.000.00	1.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	1.000.00	1.000.00
28.846.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0.00	1.000.00	1.000.00
28.846.0035.0029	MANUT. CONVENIO - POLICIA MEIO AMBIENTE	0.00	1.000.00	1.000.00
Total da SubUnidade			75.000.00	75.000.00
Total da Unidade		317.000.00	4.306.491.00	4.623.491.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM			
SubUnidade: 02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
13	Cultura	0.00	364.500.00	364.500.00
13.122	Administracao Geral	0.00	359.500.00	359.500.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0.00	359.500.00	359.500.00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT	0.00	28.500.00	28.500.00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT	0.00	331.000.00	331.000.00
13.422	Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	0.00	5.000.00	5.000.00
13.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	0.00	5.000.00	5.000.00
13.422.0036.2057	MANUTEN.FUNDO MUNICIPAL PROMOCAO RACIAL	0.00	5.000.00	5.000.00
Total da SubUnidade			364.500.00	364.500.00
SubUnidade: 02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
13	Cultura	10.000.00	7.000.00	17.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	10.000.00	7.000.00	17.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	10.000.00	7.000.00	17.000.00
13.391.0038.1190	AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA	10.000.00	0.00	10.000.00
13.391.0038.2171	REVITALIZAR PREDIOS HISTORICOS	0.00	1.000.00	1.000.00
13.391.0038.2172	VALORIZAÇÃO DO PATRIM.CULT/NATURAL/HISTO	0.00	6.000.00	6.000.00
Total da SubUnidade		10.000.00	7.000.00	17.000.00
SubUnidade: 02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	44.729.00	335.055.00	379.784.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0.00	17.000.00	17.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	0.00	17.000.00	17.000.00
13.391.0038.2172	VALORIZAÇÃO DO PATRIM.CULT/NATURAL/HISTO	0.00	6.000.00	6.000.00
13.391.0038.2407	MANUTENÇÃO DO PROJETO PATRIMONIAL-ATUAL.	0.00	11.000.00	11.000.00
13.392	Difusao Cultural	44.729.00	318.055.00	362.784.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	44.729.00	318.055.00	362.784.00
13.392.0039.0048	SUBVENCAO ALEPON	0.00	3.795.00	3.795.00
13.392.0039.1172	REFORMA DA CASA DA MEMORIA	2.000.00	0.00	2.000.00
13.392.0039.1236	IMPLEMENT.CENTRO DE MEMORIA PONTE NOVA	42.729.00	0.00	42.729.00
13.392.0039.2173	MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3.000.00	3.000.00
13.392.0039.2174	PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	185.000.00	185.000.00
13.392.0039.2175	MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA	0.00	20.000.00	20.000.00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	0.00	10.410.00	10.410.00
13.392.0039.2392	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PONTE NOVA + ARTE	0.00	9.000.00	9.000.00
13.392.0039.2402	MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS URBANAS	0.00	15.000.00	15.000.00
13.392.0039.2403	MANUTEN.PROG.DESENVOL.ACESSIBIL.CULT	0.00	5.000.00	5.000.00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	0.00	20.850.00	20.850.00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	0.00	4.000.00	4.000.00
13.392.0039.2409	INCENTIVO A EVENTOS CULTURALS	0.00	8.000.00	8.000.00
13.392.0039.2410	MANUT.RECURSOS PROJ. APROV. ED.PUBLICOS	0.00	20.000.00	20.000.00
13.392.0039.2431	SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO A CUL	0.00	4.000.00	4.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 18

ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.11.03	DIFUSAO CULTURAL		
13.392.0039.2432	REVIT. DE BENS CULTURAIS/LEGAL. E REGIST	0.00	10.000.00	10.000.00
Total da SubUnidade		44.729.00	335.055.00	379.784.00
SubUnidade:	02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
13	Cultura	0.00	305.000.00	305.000.00
13.695	Turismo	0.00	301.000.00	301.000.00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	301.000.00	301.000.00
13.695.0041.2181	LEVANTAMENTO PONTOS TURÍSTIC. MUNICIPAIS	0.00	6.000.00	6.000.00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS	0.00	245.000.00	245.000.00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	2.000.00	2.000.00
13.695.0041.2408	POTENCIALIZAÇÃO ATRAT.SERV.TURIST.LOCAIS	0.00	8.000.00	8.000.00
13.695.0041.2439	REPASSE FINANC. DE APOIO PARA DESFILES	0.00	40.000.00	40.000.00
13.846	Outros Encargos Especiais	0.00	4.000.00	4.000.00
13.846.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	4.000.00	4.000.00
13.846.0041.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ	0.00	4.000.00	4.000.00
Total da SubUnidade			305.000.00	305.000.00
SubUnidade:	02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13	Cultura	0.00	4.000.00	4.000.00
13.392	Difusao Cultural	0.00	4.000.00	4.000.00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0.00	4.000.00	4.000.00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	0.00	4.000.00	4.000.00
Total da SubUnidade			4.000.00	4.000.00
Total da Unidade		54.729.00	1.015.555.00	1.070.284.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2014

Unidade:	02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON		
04	Administracao	150.000.00	852.112.00	1.002.112.00
04.121	Planejamento e Orcamento	0.00	25.000.00	25.000.00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0.00	25.000.00	25.000.00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE	0.00	25.000.00	25.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	728.000.00	728.000.00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0.00	728.000.00	728.000.00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE	0.00	628.000.00	628.000.00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0.00	100.000.00	100.000.00
04.126	Tecnologia da Informacao	150.000.00	0.00	150.000.00
04.126.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	150.000.00	0.00	150.000.00
04.126.0043.1232	IMPLEMENT.MANUT. DA REDE DE VOZ E DADOS	100.000.00	0.00	100.000.00
04.126.0043.1233	ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	50.000.00	0.00	50.000.00
04.661	Promocao Industrial	0.00	99.112.00	99.112.00
04.661.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	99.112.00	99.112.00
04.661.0045.2187	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - DESEN. ECONOMICO	0.00	99.112.00	99.112.00
15	Urbanismo	0.00	45.000.00	45.000.00
15.127	Ordenamento Territorial	0.00	45.000.00	45.000.00
15.127.0044	GERENCIAMENTO DO PLANO DIRETOR	0.00	45.000.00	45.000.00
15.127.0044.2186	MANTER AS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	0.00	35.000.00	35.000.00
15.127.0044.2401	CONFERENCIAS DAS PLEDS	0.00	10.000.00	10.000.00
17	Saneamento	101.000.00	0.00	101.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	101.000.00	0.00	101.000.00
17.512.0060	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	101.000.00	0.00	101.000.00
17.512.0060.1207	ELABORAÇÃO DO PLANO MUN. SANEAM. BASICO	101.000.00	0.00	101.000.00
Total da SubUnidade		251.000.00	897.112.00	1.148.112.00
Total da Unidade		251.000.00	897.112.00	1.148.112.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 20

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN			
SubUnidade: 02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
27	Desporto e Lazer	0.00	92.500.00	92.500.00
27.122	Administracao Geral	0.00	92.500.00	92.500.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0.00	92.500.00	92.500.00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ	0.00	23.500.00	23.500.00
27.122.0059.2359	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMEJ	0.00	69.000.00	69.000.00
Total da SubUnidade			92.500.00	92.500.00
SubUnidade: 02.13.02	DESPORTO AMADOR			
27	Desporto e Lazer	72.500.00	329.500.00	402.000.00
27.812	Desporto Comunitario	72.500.00	329.500.00	402.000.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	72.500.00	329.500.00	402.000.00
27.812.0040.1151	QUADRA POLIESPORTIVA- BAIRRO SAO GERALDO	25.000.00	0.00	25.000.00
27.812.0040.1156	CONSTRUCAO QUADRA POLIESP- ANA FLORENCIA	4.600.00	0.00	4.600.00
27.812.0040.1173	COBERTURA DA QUADRA REINALDO ALVES COSTA	2.000.00	0.00	2.000.00
27.812.0040.1206	MELHORIA CAMPO FUTEBOL B.FATIMA-CV106/12	900.00	0.00	900.00
27.812.0040.1224	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE ESPORTES	25.000.00	0.00	25.000.00
27.812.0040.1228	REF.MANUTEN.CAMPOS.FUTEBOL COMUN.RURALS	15.000.00	0.00	15.000.00
27.812.0040.2178	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS	0.00	36.000.00	36.000.00
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0.00	46.500.00	46.500.00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	0.00	97.500.00	97.500.00
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	0.00	30.000.00	30.000.00
27.812.0040.2395	PRO.ATLETAS.EQUIPES ESPO.REPR.MUNICIPAIS	0.00	30.000.00	30.000.00
27.812.0040.2396	REALIZ.APOIO.EVENTOS ESPOR.CARATER COMP.	0.00	30.000.00	30.000.00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	0.00	1.500.00	1.500.00
27.812.0040.2398	PROM.ATIV.ESPOR.CUNHO EDUC.COMP.ESCOLAR	0.00	30.000.00	30.000.00
27.812.0040.2399	PROM.RESGATE. ATIV. DE LAZER BAIROS	0.00	18.000.00	18.000.00
27.812.0040.2400	PROM.ESPORTE PARA PESSOAS C/ DEFICIENCIA	0.00	10.000.00	10.000.00
Total da SubUnidade		72.500.00	329.500.00	402.000.00
Total da Unidade		72.500.00	422.000.00	494.500.00
Total do Órgão		11.174.708.37	121.368.765.48	132.543.473.8



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2014

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
17	Saneamento	9.274.379.00	10.296.000.00	19.570.379.00
17.122	Administracao Geral	310.000.00	2.631.000.00	2.941.000.00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	0.00	2.631.000.00	2.631.000.00
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0.00	2.501.000.00	2.501.000.00
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0.00	70.000.00	70.000.00
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	0.00	60.000.00	60.000.00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	310.000.00	0.00	310.000.00
17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	310.000.00	0.00	310.000.00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	0.00	70.000.00	70.000.00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	70.000.00	70.000.00
17.128.0049.4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0.00	70.000.00	70.000.00
17.271	Previdencia Basica	0.00	842.000.00	842.000.00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0.00	842.000.00	842.000.00
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0.00	842.000.00	842.000.00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	45.000.00	45.000.00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0.00	45.000.00	45.000.00
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS PENSIONISTAS	0.00	45.000.00	45.000.00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0.00	740.000.00	740.000.00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICICO	0.00	150.000.00	150.000.00
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICICO -PASEP	0.00	150.000.00	150.000.00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0.00	590.000.00	590.000.00
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	0.00	120.000.00	120.000.00
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0.00	440.000.00	440.000.00
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0.00	30.000.00	30.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	8.964.379.00	5.968.000.00	14.932.379.00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	949.379.00	4.261.000.00	5.210.379.00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	195.000.00	0.00	195.000.00
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEIC.	102.000.00	0.00	102.000.00
17.512.0054.3005	IMPL..MEDIDAS RACIONALIZ.CONS.ENERGIA EL	110.000.00	0.00	110.000.00
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	51.000.00	0.00	51.000.00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	336.379.00	0.00	336.379.00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECAN	155.000.00	0.00	155.000.00
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0.00	1.070.000.00	1.070.000.00
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	0.00	285.000.00	285.000.00
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0.00	231.000.00	231.000.00
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	0.00	960.000.00	960.000.00
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0.00	1.700.000.00	1.700.000.00
17.512.0054.4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	0.00	15.000.00	15.000.00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	0.00	1.223.000.00	1.223.000.00
17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0.00	848.000.00	848.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:39

FOLHA: 22

ORÇAMENTO
2014

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	0.00	375.000.00	375.000.00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	0.00	84.000.00	84.000.00
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	0.00	84.000.00	84.000.00
17.512.0058	USO DA AGUA	0.00	400.000.00	400.000.00
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	0.00	400.000.00	400.000.00
17.512.0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL	5.000.00	0.00	5.000.00
17.512.0064.3016	TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA RURAL	5.000.00	0.00	5.000.00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	6.210.000.00	0.00	6.210.000.00
17.512.0066.3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	6.210.000.00	0.00	6.210.000.00
17.512.0069	COMBATER PERDAS DO SISTEMA DE AGUA	1.800.000.00	0.00	1.800.000.00
17.512.0069.3021	COMBATE A PERDAS	1.800.000.00	0.00	1.800.000.00
18	Gestao Ambiental	70.000.00	0.00	70.000.00
18.544	Recursos Hidricos	70.000.00	0.00	70.000.00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	70.000.00	0.00	70.000.00
18.544.0057.3012	IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAS	70.000.00	0.00	70.000.00
Total da SubUnidade		9.344.379.00	10.296.000.00	19.640.379.00
Total da Unidade		9.344.379.00	10.296.000.00	19.640.379.00
Total do Órgão		9.344.379.00	10.296.000.00	19.640.379.00
Total Geral		20.847.087.37	134.981.765.48	155.828.852.8



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	328.000.00	3.317.000.00	0.00	3.645.000.00
01.122	Administracao Geral	328.000.00	3.317.000.00	0.00	3.645.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	328.000.00	3.317.000.00	0.00	3.645.000.00
01.122.0047.5001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
01.122.0047.5005	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA	38.000.00	0.00	0.00	38.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.000.00	0.00	0.00	38.000.00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	87.000.00	0.00	87.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	87.000.00	0.00	87.000.00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES	0.00	950.000.00	0.00	950.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	950.000.00	0.00	950.000.00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	0.00	720.000.00	0.00	720.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	720.000.00	0.00	720.000.00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0.00	63.000.00	0.00	63.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	63.000.00	0.00	63.000.00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	0.00	1.405.000.00	0.00	1.405.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.405.000.00	0.00	1.405.000.00
01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX.	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
04	Administracao	490.475.00	11.973.184.00	0.00	12.463.659.00
04.121	Planejamento e Orcamento	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
04.122	Administracao Geral	340.475.00	8.069.572.00	0.00	8.410.047.00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO	0.00	575.800.00	0.00	575.800.00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	0.00	535.800.00	0.00	535.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	535.800.00	0.00	535.800.00
04.122.0001.2003	HOMENAGENS E RECEPÇÕES	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0.00	589.772.00	0.00	589.772.00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	501.500.00	0.00	501.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	501.500.00	0.00	501.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0.00	8.272.00	0.00	8.272.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.272.00	0.00	8.272.00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0.00	1.384.000.00	0.00	1.384.000.00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	343.000.00	0.00	343.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	343.000.00	0.00	343.000.00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	833.000.00	0.00	833.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	833.000.00	0.00	833.000.00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	128.000.00	0.00	128.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	128.000.00	0.00	128.000.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	1.960.000.00	0.00	1.960.000.00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.160.000.00	0.00	1.160.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.160.000.00	0.00	1.160.000.00
04.122.0004.2017	BENS E SERVICOS COMUNS AS	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00
04.122.0004.2376	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	340.475.00	2.832.000.00	0.00	3.172.475.00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
04.122.0006.1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	250.475.00	0.00	0.00	250.475.00
1.00.00	Recursos Ordinários	250.475.00	0.00	0.00	250.475.00
04.122.0006.1212	REFORMA DA RODOVIARIA	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	66.000.00	0.00	66.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	66.000.00	0.00	66.000.00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00
04.122.0006.2382	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00
04.122.0006.2383	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA	0.00	151.000.00	0.00	151.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	151.000.00	0.00	151.000.00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0.00	728.000.00	0.00	728.000.00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	628.000.00	0.00	628.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	628.000.00	0.00	628.000.00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
04.123	Administracao Financeira	0.00	2.759.500.00	0.00	2.759.500.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E	0.00	2.759.500.00	0.00	2.759.500.00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	1.270.000.00	0.00	1.270.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.270.000.00	0.00	1.270.000.00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.480.000.00	0.00	1.480.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.480.000.00	0.00	1.480.000.00
04.123.0005.2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS	0.00	9.500.00	0.00	9.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	9.500.00	0.00	9.500.00
04.126	Tecnologia da Informacao	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
04.126.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
04.126.0043.1232	IMPLEMENT.MANUT. DA REDE DE VOZ	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
04.126.0043.1233	ATUALIZAÇÃO DO PARQUE	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
04.182	Defesa Civil	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
04.182.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
04.182.0001.2056	MANUTENCAO DO COMDEC	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao	0.00	985.000.00	0.00	985.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	985.000.00	0.00	985.000.00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR	0.00	985.000.00	0.00	985.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	985.000.00	0.00	985.000.00
04.661	Promocao Industrial	0.00	99.112.00	0.00	99.112.00
04.661.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	99.112.00	0.00	99.112.00
04.661.0045.2187	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - DESEN.	0.00	99.112.00	0.00	99.112.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	99.112.00	0.00	99.112.00
06	Seguranca Publica	0.00	723.000.00	0.00	723.000.00
06.122	Administracao Geral	0.00	723.000.00	0.00	723.000.00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	723.000.00	0.00	723.000.00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	0.00	603.000.00	0.00	603.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	215.000.00	0.00	215.000.00
1.57.00	Multas de Trânsito	0.00	388.000.00	0.00	388.000.00
08	Assistencia Social	1.932.000.00	6.240.900.00	270.437.00	8.443.337.00
08.122	Administracao Geral	0.00	2.134.000.00	0.00	2.134.000.00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0.00	2.134.000.00	0.00	2.134.000.00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.984.000.00	0.00	1.984.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.984.000.00	0.00	1.984.000.00
08.241	Assistencia ao Idoso	50.000.00	253.000.00	0.00	303.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	50.000.00	253.000.00	0.00	303.000.00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO - ASILO	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0.00	253.000.00	0.00	253.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	253.000.00	0.00	253.000.00
08.242	Assist. ao Portador de	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
08.242.0061	PROMOÇÃO DA ASSIST. AO PORTADOR	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
08.242.0061.2385	MANUT. DO CONS M DA PESSOA COM	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao	0.00	796.300.00	0.00	796.300.00
08.243.0012	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0.00	327.000.00	0.00	327.000.00
08.243.0012.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0.00	75.000.00	0.00	75.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
08.243.0012.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	252.000.00	0.00	252.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	114.500.00	0.00	114.500.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	137.500.00	0.00	137.500.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0.00	469.300.00	0.00	469.300.00
08.243.0014.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA	0.00	74.000.00	0.00	74.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	74.000.00	0.00	74.000.00
08.243.0014.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA	0.00	228.000.00	0.00	228.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	228.000.00	0.00	228.000.00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO	0.00	125.800.00	0.00	125.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	125.800.00	0.00	125.800.00
08.243.0014.2054	MANUTENÇÃO DO FIA DO CMDCA	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS -	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	100.000.00	1.444.600.00	269.687.00	1.814.287.00
08.244.0012	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	100.000.00	847.800.00	269.687.00	1.217.487.00
08.244.0012.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0.00	0.00	0.00	61.670.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	61.670.00
08.244.0012.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	0.00	0.00	0.00	16.320.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	16.320.00
08.244.0012.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	60.000.00
08.244.0012.0020	SUBVENCAO - GRUPO CAPOEIRA UNIAO	0.00	0.00	0.00	13.915.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	13.915.00
08.244.0012.0021	SUBVENCAO - GRUPO AFRO GANGA	0.00	0.00	0.00	7.552.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	7.552.00
08.244.0012.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	0.00	0.00	0.00	42.700.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	42.700.00
08.244.0012.0023	SUBVENCAO - CONSELHO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	15.815.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	15.815.00
08.244.0012.0025	SUBVENCAO - MOVPAZ	0.00	0.00	0.00	5.540.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	5.540.00
08.244.0012.0026	SUBVENCAO - CORP. MUSICAL SETE	0.00	0.00	0.00	17.395.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	17.395.00
08.244.0012.0027	SUBVENCAO- CORP. MUSICAL	0.00	0.00	0.00	17.395.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	17.395.00
08.244.0012.0042	SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO B.	0.00	0.00	0.00	3.795.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.795.00
08.244.0012.0044	SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO R. CULT.	0.00	0.00	0.00	3.795.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.795.00
08.244.0012.0046	SUBVENCAO - GRUPO 3ª IDADE	0.00	0.00	0.00	3.795.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.795.00
08.244.0012.1209	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
08.244.0012.2031	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
08.244.0012.2032	MANUTENCAO DO CRAS	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
08.244.0012.2033	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	510.000.00	0.00	510.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	468.500.00	0.00	468.500.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	41.500.00	0.00	41.500.00
08.244.0012.2045	MANUTENÇÃO DO IGDF - BOLSA	0.00	71.800.00	0.00	71.800.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	71.800.00	0.00	71.800.00
08.244.0012.2331	MANUTENCAO PISO BASICO VARIAVEL	0.00	20.500.00	0.00	20.500.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	20.500.00	0.00	20.500.00
08.244.0012.2372	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO -	0.00	66.500.00	0.00	66.500.00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0.00	66.500.00	0.00	66.500.00
08.244.0012.2374	MANUTENÇÃO DO PRONATEC	0.00	73.200.00	0.00	73.200.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	73.200.00	0.00	73.200.00
08.244.0012.2378	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	0.00	25.800.00	0.00	25.800.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	25.800.00	0.00	25.800.00
08.244.0013	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	596.800.00	0.00	596.800.00
08.244.0013.2038	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL	0.00	242.000.00	0.00	242.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	242.000.00	0.00	242.000.00
08.244.0013.2039	MANUTENÇÃO DO CREAS	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
08.244.0013.2040	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	165.000.00	0.00	165.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
08.244.0013.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO	0.00	25.500.00	0.00	25.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0.00	15.500.00	0.00	15.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0013.2373	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO -	0.00	66.500.00	0.00	66.500.00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0.00	66.500.00	0.00	66.500.00
08.244.0013.2377	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	0.00	71.800.00	0.00	71.800.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	71.800.00	0.00	71.800.00
08.482	Habitacao Urbana	1.782.000.00	1.611.000.00	0.00	3.393.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1.782.000.00	1.611.000.00	0.00	3.393.000.00
08.482.0015.1009	CONSTRUCAO UNIDADES	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
08.482.0015.1015	REGULARIZACAO FUNDIARIA	1.200.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.150.000.00	0.00	0.00	1.150.000.00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
1.92.00	Alienação de Bens	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
08.482.0015.1191	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUN. M.	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
08.482.0015.1223	DESAPROPRIAÇÕES E RESTIT.DE	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
08.482.0015.2055	PROG DISTRIBUICAO DE MAT DE	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
08.482.0015.2389	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DO	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
08.482.0015.2390	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE	0.00	230.000.00	0.00	230.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	230.000.00	0.00	230.000.00
08.482.0015.2393	ELABORAÇÃO E IMPLEMENT. DE	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
08.482.0015.2428	MANUTENÇÃO DE	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
08.482.0015.2434	DEMOLICOES E REMOÇOES DE UNID.	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
08.482.0015.2435	MORADIA DIGNA DE PAPEL PASSADO	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
08.482.0015.2436	ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA DE	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
08.482.0015.2438	AMPLIAÇÕES REFORMAS E MELHORIAS	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
08.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	750.00	750.00
08.846.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0.00	0.00	750.00	750.00
08.846.0010.0050	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O	0.00	0.00	0.00	750.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	750.00
09	Previdencia Social	0.00	0.00	2.700.000.00	2.700.000.00
09.272	Previdencia do Regime	0.00	0.00	2.700.000.00	2.700.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	0.00	2.700.000.00	2.700.000.00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0.00	0.00	0.00	2.700.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	2.700.000.00
10	Saude	5.644.655.00	61.397.513.48	0.00	67.042.168.4
10.122	Administracao Geral	26.000.00	2.628.359.00	0.00	2.654.359.00
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0.00	84.000.00	0.00	84.000.00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	84.000.00	0.00	84.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	84.000.00	0.00	84.000.00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE	26.000.00	2.544.359.00	0.00	2.570.359.00
10.122.0017.1185	VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA À	26.000.00	0.00	0.00	26.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	26.000.00	0.00	0.00	26.000.00
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	0.00	370.000.00	0.00	370.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	370.000.00	0.00	370.000.00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.450.000.00	0.00	1.450.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	1.450.000.00	0.00	1.450.000.00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0.00	225.000.00	0.00	225.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	225.000.00	0.00	225.000.00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0.00	56.000.00	0.00	56.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	56.000.00	0.00	56.000.00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00
10.122.0017.2069	INF. E INTEGRALIZACAO DAS	0.00	72.000.00	0.00	72.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	72.000.00	0.00	72.000.00
10.122.0017.2084	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PERM.	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
10.122.0017.2412	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL -	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
10.122.0017.8001	CONTRIBUICOES CIS-AMAPI - LIXO	0.00	13.900.00	0.00	13.900.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	13.900.00	0.00	13.900.00
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0.00	322.459.00	0.00	322.459.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	322.459.00	0.00	322.459.00
10.301	Atencao Basica	1.850.655.00	11.404.957.00	0.00	13.255.612.0
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	1.310.655.00	8.060.800.00	0.00	9.371.455.00
10.301.0018.1205	AMPLIAÇÕES DE UBS - GENTIO E	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS	1.058.655.00	0.00	0.00	1.058.655.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.058.655.00	0.00	0.00	1.058.655.00
10.301.0018.1240	REFORMA DE UBS - SAUDE EM CASA	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
10.301.0018.2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	2.170.000.00	0.00	2.170.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	1.020.000.00	0.00	1.020.000.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	1.150.000.00	0.00	1.150.000.00
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	0.00	359.300.00	0.00	359.300.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	38.000.00	0.00	38.000.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	321.300.00	0.00	321.300.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF	0.00	811.500.00	0.00	811.500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	490.000.00	0.00	490.000.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	321.500.00	0.00	321.500.00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.330.000.00	0.00	1.330.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	0.00	92.000.00	0.00	92.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	92.000.00	0.00	92.000.00
10.301.0018.2224	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	440.000.00	0.00	440.000.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	440.000.00	0.00	440.000.00
10.301.0018.2325	MANUTENCAO DO NASF	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
10.301.0018.2361	MANUT. DO PROG.MELHORIA	0.00	2.208.000.00	0.00	2.208.000.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	2.208.000.00	0.00	2.208.000.00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
10.301.0018.2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00
10.301.0018.2418	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAES DE	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
10.301.0018.2420	CONTRATO DE GESTÃO - PMAQ	0.00	350.000.00	0.00	350.000.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	350.000.00	0.00	350.000.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	300.000.00	2.178.000.00	0.00	2.478.000.00
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
10.301.0019.1241	REFORMA DO PAM	120.000.00	0.00	0.00	120.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	120.000.00	0.00	0.00	120.000.00
10.301.0019.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL - PABFIXO	0.00	1.800.000.00	0.00	1.800.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	1.400.000.00	0.00	1.400.000.00
10.301.0019.2343	MANUT. POSTOS DE SAUDE	0.00	348.000.00	0.00	348.000.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	348.000.00	0.00	348.000.00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	240.000.00	1.166.157.00	0.00	1.406.157.00
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNIDADE FARMACIA	240.000.00	0.00	0.00	240.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
10.301.0062.2061	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00
10.301.0062.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA	0.00	106.000.00	0.00	106.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	16.000.00	0.00	16.000.00
1.52.00	Transf. Recursos SUS para Gestão do	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0.00	401.357.00	0.00	401.357.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	107.322.00	0.00	107.322.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist.	0.00	294.035.00	0.00	294.035.00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS	0.00	92.000.00	0.00	92.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	92.000.00	0.00	92.000.00
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA	0.00	322.800.00	0.00	322.800.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	276.000.00	0.00	276.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	46.800.00	0.00	46.800.00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	0.00	75.000.00	0.00	75.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
10.301.0062.2413	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
10.301.0062.2414	DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS AOS	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
10.301.0062.2415	PROG.DE MEDICAMENTO NO	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e	3.768.000.00	45.505.307.48	0.00	49.273.307.4
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	3.768.000.00	7.741.307.48	0.00	11.509.307.4
10.302.0021.1242	REFORMA DO SAMMDU - RV	120.000.00	0.00	0.00	120.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	120.000.00	0.00	0.00	120.000.00
10.302.0021.1243	REFORMA DO CAPS II - RV	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
10.302.0021.1244	CONSTRUÇÃO DE UPA - RV	3.100.000.00	0.00	0.00	3.100.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	3.100.000.00	0.00	0.00	3.100.000.00
10.302.0021.1245	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE	68.000.00	0.00	0.00	68.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	68.000.00	0.00	0.00	68.000.00
10.302.0021.1250	CONVENIO AQUISICAO DE	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
10.302.0021.2085	MANUTENÇÃO DO CEO	0.00	276.000.00	0.00	276.000.00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0.00	276.000.00	0.00	276.000.00
10.302.0021.2086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -	0.00	690.000.00	0.00	690.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	558.000.00	0.00	558.000.00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0.00	132.000.00	0.00	132.000.00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	88.000.00	0.00	88.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	88.000.00	0.00	88.000.00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	926.000.00	0.00	926.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	506.000.00	0.00	506.000.00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0.00	420.000.00	0.00	420.000.00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO	0.00	243.000.00	0.00	243.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	143.000.00	0.00	143.000.00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	275.000.00	0.00	275.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	275.000.00	0.00	275.000.00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA	0.00	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA	0.00	290.000.00	0.00	290.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	290.000.00	0.00	290.000.00
10.302.0021.2421	MANUTENÇÃO DA REDE DE URG. E	0.00	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0.00	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
10.302.0021.2422	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	547.000.00	0.00	547.000.00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0.00	547.000.00	0.00	547.000.00
10.302.0021.2423	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REAB.	0.00	108.507.48	0.00	108.507.48
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0.00	108.507.48	0.00	108.507.48
10.302.0021.2424	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
10.302.0021.2425	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE	0.00	16.800.00	0.00	16.800.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	16.800.00	0.00	16.800.00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA	0.00	37.764.000.00	0.00	37.764.000.00
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX.	0.00	17.806.000.00	0.00	17.806.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	250.000.00	0.00	250.000.00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0.00	17.556.000.00	0.00	17.556.000.00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA	0.00	6.360.000.00	0.00	6.360.000.00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0.00	6.360.000.00	0.00	6.360.000.00
10.302.0022.2105	PROGRAMA MELHORIA QUALID. HOSP.-	0.00	2.100.000.00	0.00	2.100.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	2.100.000.00	0.00	2.100.000.00
10.302.0022.2106	MANTER A URGENCIA E EMERGENCIA -	0.00	900.000.00	0.00	900.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	900.000.00	0.00	900.000.00
10.302.0022.2107	MANTER A REESTRUT/CONTRAT.	0.00	10.560.000.00	0.00	10.560.000.00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0.00	10.560.000.00	0.00	10.560.000.00
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO	0.00	38.000.00	0.00	38.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	38.000.00	0.00	38.000.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	311.000.00	0.00	311.000.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	311.000.00	0.00	311.000.00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E	0.00	68.000.00	0.00	68.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL -	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	230.000.00	0.00	230.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
10.304.0023.2416	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	1.547.890.00	0.00	1.547.890.00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	1.547.890.00	0.00	1.547.890.00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC -	0.00	78.000.00	0.00	78.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	75.000.00	0.00	75.000.00
10.305.0024.2115	PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.A	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA	0.00	105.460.00	0.00	105.460.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	16.960.00	0.00	16.960.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	88.500.00	0.00	88.500.00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA	0.00	337.860.00	0.00	337.860.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	297.860.00	0.00	297.860.00
10.305.0024.2118	MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE	0.00	22.500.00	0.00	22.500.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	22.500.00	0.00	22.500.00
10.305.0024.2119	PAGTO PESSOAL E ENC	0.00	550.000.00	0.00	550.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	540.000.00	0.00	540.000.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
10.305.0024.2327	PROMOCAO DA SAUDE-PRATICAS	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
10.305.0024.2429	MANUTENÇÃO PROG. COMB DOENÇAS E	0.00	392.070.00	0.00	392.070.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	167.030.00	0.00	167.030.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	225.040.00	0.00	225.040.00
10.305.0024.2430	MANUTENÇÃO DA CAMPANHAS DE	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
12	Educação	1.979.739.37	24.695.475.00	670.250.00	27.345.464.3
12.122	Administracao Geral	100.000.00	2.163.000.00	605.000.00	2.868.000.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	100.000.00	2.047.000.00	0.00	2.147.000.00
12.122.0025.1235	REFORMA DO PREDIO DA SEMED	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	152.000.00	0.00	152.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	152.000.00	0.00	152.000.00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.840.000.00	0.00	1.840.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	1.840.000.00	0.00	1.840.000.00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	116.000.00	605.000.00	721.000.00
12.122.0026.0039	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA	0.00	0.00	0.00	605.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	0.00	0.00	605.000.00
12.122.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	81.000.00	0.00	81.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	81.000.00	0.00	81.000.00
12.122.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL - MERENDA	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR -	0.00	146.000.00	0.00	146.000.00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	146.000.00	0.00	146.000.00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0.00	114.000.00	0.00	114.000.00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	114.000.00	0.00	114.000.00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	260.000.00	0.00	260.000.00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	260.000.00	0.00	260.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0.00	23.300.00	0.00	23.300.00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	23.300.00	0.00	23.300.00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	56.700.00	0.00	56.700.00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	56.700.00	0.00	56.700.00
12.361	Ensino Fundamental	729.739.37	15.233.475.00	0.00	15.963.214.3
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	729.739.37	15.233.475.00	0.00	15.963.214.3
12.361.0026.1016	AQUISIÇÃO / DESAPROP. TERRENO -	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
12.361.0026.1017	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
12.361.0026.1252	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR -	179.739.37	0.00	0.00	179.739.37
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	179.739.37	0.00	0.00	179.739.37
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	365.800.00	0.00	365.800.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	0.00	155.000.00	0.00	155.000.00
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao	0.00	155.800.00	0.00	155.800.00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	192.675.00	0.00	192.675.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	192.675.00	0.00	192.675.00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO	0.00	360.000.00	0.00	360.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	360.000.00	0.00	360.000.00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0.00	1.305.000.00	0.00	1.305.000.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	1.305.000.00	0.00	1.305.000.00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	0.00	900.000.00	0.00	900.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	900.000.00	0.00	900.000.00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL -	0.00	12.000.000.00	0.00	12.000.000.0
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0.00	9.350.000.00	0.00	9.350.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	2.650.000.00	0.00	2.650.000.00
12.361.0026.2330	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
12.363	Ensino Profissional	200.000.00	113.000.00	0.00	313.000.00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	200.000.00	113.000.00	0.00	313.000.00
12.363.0025.1234	REFORMA DO PREDIO DO PATIO	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	105.000.00	0.00	105.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	105.000.00	0.00	105.000.00
12.365	Educacao Infantil	950.000.00	6.541.000.00	0.00	7.491.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	950.000.00	6.541.000.00	0.00	7.491.000.00
12.365.0026.1018	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00
12.365.0026.1196	CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
12.365.0026.1253	Apoio Financ Supl.Manut.Educ	0.00	0.00	0.00	0.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	0.00	3.250.000.00	0.00	3.250.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	3.250.000.00	0.00	3.250.000.00
12.365.0026.2151	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	491.000.00	0.00	491.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	491.000.00	0.00	491.000.00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCACAO INFANTIL	0.00	2.600.000.00	0.00	2.600.000.00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0.00	850.000.00	0.00	850.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	1.750.000.00	0.00	1.750.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
12.366.0026.2139	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
12.366.0026.2140	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
12.367	Educacao Especial	0.00	0.00	63.250.00	63.250.00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	0.00	63.250.00	63.250.00
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0.00	0.00	0.00	63.250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	63.250.00
12.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
12.846.0025.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	2.000.00
13	Cultura	54.729.00	1.007.760.00	7.795.00	1.070.284.00
13.122	Administracao Geral	0.00	359.500.00	0.00	359.500.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0.00	359.500.00	0.00	359.500.00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	28.500.00	0.00	28.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	28.500.00	0.00	28.500.00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	331.000.00	0.00	331.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	331.000.00	0.00	331.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	10.000.00	24.000.00	0.00	34.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HISTORICO,	10.000.00	24.000.00	0.00	34.000.00
13.391.0038.1190	AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
13.391.0038.2171	REVITALIZAR PREDIOS HISTORICOS	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
13.391.0038.2172	VALORIZAÇÃO DO	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
13.391.0038.2407	MANUTENÇÃO DO PROJETO	0.00	11.000.00	0.00	11.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	11.000.00	0.00	11.000.00
13.392	Difusao Cultural	44.729.00	318.260.00	3.795.00	366.784.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	44.729.00	314.260.00	3.795.00	362.784.00
13.392.0039.0048	SUBVENCAO ALEPON	0.00	0.00	0.00	3.795.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.795.00
13.392.0039.1172	REFORMA DA CASA DA MEMORIA	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
13.392.0039.1236	IMPLEMENT.CENTRO DE MEMORIA	42.729.00	0.00	0.00	42.729.00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.729.00	0.00	0.00	42.729.00
13.392.0039.2173	MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
13.392.0039.2174	PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA	0.00	185.000.00	0.00	185.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	185.000.00	0.00	185.000.00
13.392.0039.2175	MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS	0.00	10.410.00	0.00	10.410.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.410.00	0.00	10.410.00
13.392.0039.2392	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PONTE	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00
13.392.0039.2402	MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
13.392.0039.2403	MANUTEN.PROG.DESENVOL.ACESSIBIL	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP.	0.00	20.850.00	0.00	20.850.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	20.850.00	0.00	20.850.00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
13.392.0039.2409	INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
13.392.0039.2410	MANUT.RECURSOS PROJ. APROV.	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
13.392.0039.2431	SISTEMA MUNICIPAL DE	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
13.392.0039.2432	REVIT. DE BENS CULTURAIS/LEGAL.	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
13.422	Direitos Indiv. Coletivos e	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
13.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
13.422.0036.2057	MANUTEN.FUNDO MUNICIPAL	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
13.695	Turismo	0.00	301.000.00	0.00	301.000.00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	301.000.00	0.00	301.000.00
13.695.0041.2181	LEVANTAMENTO PONTOS TURÍSTIC.	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS	0.00	245.000.00	0.00	245.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	245.000.00	0.00	245.000.00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
13.695.0041.2408	POTENCIALIZAÇÃO	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
13.695.0041.2439	REPASSE FINANC. DE APOIO PARA	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
13.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00
13.846.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00
13.846.0041.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR.	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	4.000.00
15	Urbanismo	427.000.00	1.873.800.00	0.00	2.300.800.00
15.127	Ordenamento Territorial	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
15.127.0044	GERENCIAMENTO DO PLANO DIRETOR	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
15.127.0044.2186	MANTER AS ATIVIDADES DO PLANO	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
15.127.0044.2401	CONFERENCIAS DAS PLEDS	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	187.000.00	118.800.00	0.00	305.800.00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	187.000.00	118.800.00	0.00	305.800.00
15.451.0007.1004	CALCAMENTO, MEIO-FIO, PAV.ASF.	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
15.451.0007.1007	OBRA INFRAESTRUTURA- DISTRITO	53.000.00	0.00	0.00	53.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
15.451.0007.1159	DREN.PLUVIAL,CALCAMENTOS,PASSEI	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
15.451.0007.1175	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
15.451.0007.1178	RECAP. ASFAL. RUA CEL.SOARES-	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
15.451.0007.1193	PAV. ASFALTICA - BAIRRO VILA	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
15.451.0007.1194	RECUP. DE DANOS CAUSADOS POR	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
15.451.0007.1202	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUAS	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
15.451.0007.1213	IMPLANT.REFORMA.NOVOS ABRIGOS	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
15.451.0007.1215	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
15.451.0007.1216	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
15.451.0007.1251	REESTRUTURAÇÃO DA PONTE DA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA -	0.00	8.800.00	0.00	8.800.00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	0.00	8.800.00	0.00	8.800.00
15.452	Servicos Urbanos	240.000.00	1.710.000.00	0.00	1.950.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	240.000.00	1.710.000.00	0.00	1.950.000.00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	240.000.00	0.00	0.00	240.000.00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	240.000.00	0.00	0.00	240.000.00
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	0.00	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	210.000.00	0.00	210.000.00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	0.00	210.000.00	0.00	210.000.00
17	Saneamento	9.380.679.00	13.456.000.00	0.00	22.836.679.0
17.122	Administracao Geral	310.000.00	2.631.000.00	0.00	2.941.000.00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	0.00	2.631.000.00	0.00	2.631.000.00
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0.00	2.501.000.00	0.00	2.501.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.501.000.00	0.00	2.501.000.00
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	310.000.00	0.00	0.00	310.000.00
17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	310.000.00	0.00	0.00	310.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	310.000.00	0.00	0.00	310.000.00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
17.128.0049.4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
17.271	Previdencia Basica	0.00	842.000.00	0.00	842.000.00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0.00	842.000.00	0.00	842.000.00
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0.00	842.000.00	0.00	842.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	842.000.00	0.00	842.000.00
17.272	Previdencia do Regime	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
17.331	Protecao e Beneficios ao	0.00	740.000.00	0.00	740.000.00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0.00	590.000.00	0.00	590.000.00
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0.00	440.000.00	0.00	440.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	440.000.00	0.00	440.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	9.070.679.00	9.128.000.00	0.00	18.198.679.00
17.512.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	5.300.00	0.00	0.00	5.300.00
17.512.0007.1003	CONSTRUCAO E EXPANSAO REDE AGUA	5.300.00	0.00	0.00	5.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.300.00	0.00	0.00	5.300.00
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	0.00	3.160.000.00	0.00	3.160.000.00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	949.379.00	4.261.000.00	0.00	5.210.379.00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E	195.000.00	0.00	0.00	195.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	195.000.00	0.00	0.00	195.000.00
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE	102.000.00	0.00	0.00	102.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	57.000.00	0.00	0.00	57.000.00
1.92.00	Alienação de Bens	45.000.00	0.00	0.00	45.000.00
17.512.0054.3005	IMPL..MEDIDAS	110.000.00	0.00	0.00	110.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	110.000.00	0.00	0.00	110.000.00
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	51.000.00	0.00	0.00	51.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	51.000.00	0.00	0.00	51.000.00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE	336.379.00	0.00	0.00	336.379.00
1.00.00	Recursos Ordinários	336.379.00	0.00	0.00	336.379.00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR	155.000.00	0.00	0.00	155.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	155.000.00	0.00	0.00	155.000.00
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0.00	1.070.000.00	0.00	1.070.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.070.000.00	0.00	1.070.000.00
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS	0.00	285.000.00	0.00	285.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	285.000.00	0.00	285.000.00
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0.00	231.000.00	0.00	231.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	231.000.00	0.00	231.000.00
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE	0.00	960.000.00	0.00	960.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	960.000.00	0.00	960.000.00
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0.00	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
17.512.0054.4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	0.00	1.223.000.00	0.00	1.223.000.00
17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0.00	848.000.00	0.00	848.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	848.000.00	0.00	848.000.00
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E	0.00	375.000.00	0.00	375.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	375.000.00	0.00	375.000.00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE	0.00	84.000.00	0.00	84.000.00
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA	0.00	84.000.00	0.00	84.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	84.000.00	0.00	84.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.512.0058	USO DA AGUA	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
17.512.0060	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	101.000.00	0.00	0.00	101.000.00
17.512.0060.1207	ELABORACAO DO PLANO MUN.	101.000.00	0.00	0.00	101.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	101.000.00	0.00	0.00	101.000.00
17.512.0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
17.512.0064.3016	TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	6.210.000.00	0.00	0.00	6.210.000.00
17.512.0066.3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	6.210.000.00	0.00	0.00	6.210.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	6.210.000.00	0.00	0.00	6.210.000.00
17.512.0069	COMBATER PERDAS DO SISTEMA DE	1.800.000.00	0.00	0.00	1.800.000.00
17.512.0069.3021	COMBATE A PERDAS	1.800.000.00	0.00	0.00	1.800.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.800.000.00	0.00	0.00	1.800.000.00
18	Gestao Ambiental	387.000.00	1.145.491.00	0.00	1.532.491.00
18.122	Administracao Geral	0.00	826.000.00	0.00	826.000.00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0.00	826.000.00	0.00	826.000.00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	74.000.00	0.00	74.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	74.000.00	0.00	74.000.00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	752.000.00	0.00	752.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	752.000.00	0.00	752.000.00
18.304	Vigilancia Sanitaria	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao	287.000.00	319.491.00	0.00	606.491.00
18.541.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
18.541.0031.1021	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	230.000.00	200.000.00	0.00	430.000.00
18.541.0033.1219	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
18.541.0033.1220	ELAB.PLANO RECUP.AREAS	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
18.541.0033.2166	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
18.541.0033.2386	IMPLANT.PLANO RECUP.AREAS	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	56.000.00	45.491.00	0.00	101.491.00
18.541.0034.1221	IMPLANT.OPERA.SISTEMATICA	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS,	26.000.00	0.00	0.00	26.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	26.000.00	0.00	0.00	26.000.00
18.541.0034.2167	EDUCACAO AMBIENTAL E	0.00	23.200.00	0.00	23.200.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	23.200.00	0.00	23.200.00
18.541.0034.2387	MANUT.PARQUE NATURAL	0.00	22.291.00	0.00	22.291.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	22.291.00	0.00	22.291.00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0.00	74.000.00	0.00	74.000.00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	0.00	74.000.00	0.00	74.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	74.000.00	0.00	74.000.00
18.544	Recursos Hidricos	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00
18.544.0057.3012	IMP.PROG.DE PRESERV.E	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00
20	Agricultura	50.310.00	655.550.00	24.400.00	730.260.00
20.122	Administracao Geral	50.310.00	530.500.00	0.00	580.810.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	50.310.00	530.500.00	0.00	580.810.00
20.122.0027.1217	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.310.00	0.00	0.00	50.310.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.310.00	0.00	0.00	50.310.00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	525.000.00	0.00	525.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	525.000.00	0.00	525.000.00
20.605	Abastecimento	0.00	42.000.00	0.00	42.000.00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	0.00	42.000.00	0.00	42.000.00
20.605.0028.2156	MANUTEN.PROG.ALIM.MINIMA.	0.00	42.000.00	0.00	42.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	42.000.00	0.00	42.000.00
20.606	Extensao Rural	0.00	83.050.00	0.00	83.050.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	64.000.00	0.00	64.000.00
20.606.0029.2157	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	16.000.00	0.00	16.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	16.000.00	0.00	16.000.00
20.606.0029.2158	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
20.606.0029.2354	AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA	0.00	19.050.00	0.00	19.050.00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
20.606.0030.2161	PROGRAMA MELHORIA BOVINOCULTURA	0.00	4.050.00	0.00	4.050.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.050.00	0.00	4.050.00
20.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	24.400.00	24.400.00
20.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0.00	0.00	24.400.00	24.400.00
20.846.0027.0038	CONTRIBUICOES A EPAMIG -	0.00	0.00	0.00	24.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	24.400.00
27	Desporto e Lazer	72.500.00	422.000.00	0.00	494.500.00
27.122	Administracao Geral	0.00	92.500.00	0.00	92.500.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0.00	92.500.00	0.00	92.500.00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	23.500.00	0.00	23.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	23.500.00	0.00	23.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
27.122.0059.2359	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	69.000.00	0.00	69.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	69.000.00	0.00	69.000.00
27.812	Desporto Comunitario	72.500.00	329.500.00	0.00	402.000.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	72.500.00	329.500.00	0.00	402.000.00
27.812.0040.1151	QUADRA POLIESPORTIVA- BAIRRO	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
27.812.0040.1156	CONSTRUCAO QUADRA POLIESP- ANA	4.600.00	0.00	0.00	4.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.600.00	0.00	0.00	4.600.00
27.812.0040.1173	COBERTURA DA QUADRA REINALDO	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
27.812.0040.1206	MELHORIA CAMPO FUTEBOL B.FATIMA-	900.00	0.00	0.00	900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	900.00	0.00	0.00	900.00
27.812.0040.1224	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
27.812.0040.1228	REF.MANUTEN.CAMPOS.FUTEBOL	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
27.812.0040.2178	MANUTENCAO DE PROGRAMAS	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E	0.00	46.500.00	0.00	46.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	46.500.00	0.00	46.500.00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	0.00	97.500.00	0.00	97.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	97.500.00	0.00	97.500.00
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
27.812.0040.2395	PRO.ATLETAS.EQUIPES	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
27.812.0040.2396	REALIZ.APOIO.EVENTOS	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
27.812.0040.2398	PROM.ATIV.ESPOR.CUNHO	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
27.812.0040.2399	PROM.REGGATE. ATIV. DE LAZER	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
27.812.0040.2400	PROM.ESPORTE PARA PESSOAS C/	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	0.00	4.401.210.00	4.401.210.00
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	0.00	2.410.000.00	2.410.000.00
28.843.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E	0.00	0.00	2.410.000.00	2.410.000.00
28.843.0005.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0.00	0.00	0.00	1.490.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.490.000.00
28.843.0005.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0.00	0.00	0.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	300.000.00
28.843.0005.0041	AMORTIZAÇÃO DIVIDA -BDMG NOVO	0.00	0.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	400.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:41
FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
28.843.0005.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	100.000.00
28.843.0005.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	0.00	0.00	0.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	120.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	1.991.210.00	1.991.210.00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0.00	0.00	222.880.00	222.880.00
28.846.0003.0001	CONTRIBUICOES A AGEVALE	0.00	0.00	0.00	55.440.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	55.440.00
28.846.0003.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0.00	0.00	0.00	71.450.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	71.450.00
28.846.0003.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0.00	0.00	0.00	13.860.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	13.860.00
28.846.0003.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0.00	0.00	0.00	8.320.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	8.320.00
28.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO -	0.00	0.00	0.00	28.660.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	28.660.00
28.846.0003.0006	MANUTENCAO DO CONVENIO -	0.00	0.00	0.00	26.250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	26.250.00
28.846.0003.0049	MANUTENCAO CONVENIO - CORPO DE	0.00	0.00	0.00	18.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	18.900.00
28.846.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	0.00	1.290.330.00	1.290.330.00
28.846.0004.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0.00	0.00	0.00	1.290.330.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.290.330.00
28.846.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E	0.00	0.00	302.000.00	302.000.00
28.846.0005.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	300.000.00
28.846.0005.0016	RESTITUICAO DE CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	2.000.00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0.00	0.00	175.000.00	175.000.00
28.846.0027.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0.00	0.00	0.00	175.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	175.000.00
28.846.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
28.846.0035.0029	MANUT. CONVENIO - POLICIA MEIO	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	100.000.00
TOTAL.....:		20.747.087.37	126.907.673.4	8.074.092.00	155.828.852.8



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.645.000.00	0.00	3.645.000.00
01.122	Administracao Geral	3.645.000.00	0.00	3.645.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	3.645.000.00	0.00	3.645.000.00
04	Administracao	12.463.659.00	0.00	12.463.659.00
04.121	Planejamento e Orcamento	25.000.00	0.00	25.000.00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	25.000.00	0.00	25.000.00
04.122	Administracao Geral	8.410.047.00	0.00	8.410.047.00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	575.800.00	0.00	575.800.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	589.772.00	0.00	589.772.00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	1.384.000.00	0.00	1.384.000.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.960.000.00	0.00	1.960.000.00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	3.172.475.00	0.00	3.172.475.00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	728.000.00	0.00	728.000.00
04.123	Administracao Financeira	2.759.500.00	0.00	2.759.500.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.759.500.00	0.00	2.759.500.00
04.126	Tecnologia da Informacao	150.000.00	0.00	150.000.00
04.126.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	150.000.00	0.00	150.000.00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	30.000.00	0.00	30.000.00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	30.000.00	0.00	30.000.00
04.182	Defesa Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
04.182.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000.00	0.00	5.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	985.000.00	0.00	985.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	985.000.00	0.00	985.000.00
04.661	Promocao Industrial	99.112.00	0.00	99.112.00
04.661.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	99.112.00	0.00	99.112.00
06	Seguranca Publica	335.000.00	388.000.00	723.000.00
06.122	Administracao Geral	335.000.00	388.000.00	723.000.00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	335.000.00	388.000.00	723.000.00
08	Assistencia Social	4.985.737.00	3.457.600.00	8.443.337.00
08.122	Administracao Geral	2.134.000.00	0.00	2.134.000.00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	2.134.000.00	0.00	2.134.000.00
08.241	Assistencia ao Idoso	303.000.00	0.00	303.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	303.000.00	0.00	303.000.00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	2.000.00	0.00	2.000.00
08.242.0061	PROMOÇÃO DA ASSIST. AO PORTADOR COM DEFI	2.000.00	0.00	2.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	603.800.00	192.500.00	796.300.00
08.243.0012	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	134.500.00	192.500.00	327.000.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	469.300.00	0.00	469.300.00
08.244	Assistencia Comunitaria	1.211.187.00	603.100.00	1.814.287.00
08.244.0012	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	918.187.00	299.300.00	1.217.487.00
08.244.0013	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	293.000.00	303.800.00	596.800.00
08.482	Habitacao Urbana	731.000.00	2.662.000.00	3.393.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	731.000.00	2.662.000.00	3.393.000.00
08.846	Outros Encargos Especiais	750.00	0.00	750.00
08.846.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	750.00	0.00	750.00
09	Previdencia Social	2.700.000.00	0.00	2.700.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.700.000.00	0.00	2.700.000.00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	2.700.000.00	0.00	2.700.000.00
10	Saude	230.000.00	66.812.168.48	67.042.168.48
10.122	Administracao Geral	0.00	2.654.359.00	2.654.359.00
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0.00	84.000.00	84.000.00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	0.00	2.570.359.00	2.570.359.00
10.301	Atencao Basica	0.00	13.255.612.00	13.255.612.00
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0.00	9.371.455.00	9.371.455.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	0.00	2.478.000.00	2.478.000.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	1.406.157.00	1.406.157.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0.00	49.273.307.48	49.273.307.48
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0.00	11.509.307.48	11.509.307.48
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.00	37.764.000.00	37.764.000.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	230.000.00	81.000.00	311.000.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	230.000.00	81.000.00	311.000.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	1.547.890.00	1.547.890.00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	1.547.890.00	1.547.890.00
12	Educacao	494.250.00	26.851.214.37	27.345.464.37
12.122	Administracao Geral	116.000.00	2.752.000.00	2.868.000.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0.00	2.147.000.00	2.147.000.00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	116.000.00	605.000.00	721.000.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	600.000.00	600.000.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	600.000.00	600.000.00
12.361	Ensino Fundamental	0.00	15.963.214.37	15.963.214.37



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	15.963.214.37	15.963.214.37
12.363	Ensino Profissional	313.000.00	0.00	313.000.00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	313.000.00	0.00	313.000.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	7.491.000.00	7.491.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	7.491.000.00	7.491.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	45.000.00	45.000.00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	45.000.00	45.000.00
12.367	Educacao Especial	63.250.00	0.00	63.250.00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	63.250.00	0.00	63.250.00
12.846	Outros Encargos Especiais	2.000.00	0.00	2.000.00
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.000.00	0.00	2.000.00
13	Cultura	1.070.284.00	0.00	1.070.284.00
13.122	Administracao Geral	359.500.00	0.00	359.500.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	359.500.00	0.00	359.500.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	34.000.00	0.00	34.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	34.000.00	0.00	34.000.00
13.392	Difusao Cultural	366.784.00	0.00	366.784.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	362.784.00	0.00	362.784.00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	4.000.00	0.00	4.000.00
13.422	Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	5.000.00	0.00	5.000.00
13.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	5.000.00	0.00	5.000.00
13.695	Turismo	301.000.00	0.00	301.000.00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	301.000.00	0.00	301.000.00
13.846	Outros Encargos Especiais	4.000.00	0.00	4.000.00
13.846.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.000.00	0.00	4.000.00
15	Urbanismo	287.000.00	2.013.800.00	2.300.800.00
15.127	Ordenamento Territorial	45.000.00	0.00	45.000.00
15.127.0044	GERENCIAMENTO DO PLANO DIRETOR	45.000.00	0.00	45.000.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	242.000.00	63.800.00	305.800.00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	242.000.00	63.800.00	305.800.00
15.452	Servicos Urbanos	0.00	1.950.000.00	1.950.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	0.00	1.950.000.00	1.950.000.00
17	Saneamento	16.581.679.00	6.255.000.00	22.836.679.00
17.122	Administracao Geral	2.941.000.00	0.00	2.941.000.00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	2.631.000.00	0.00	2.631.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	310.000.00	0.00	310.000.00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	70.000.00	0.00	70.000.00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	70.000.00	0.00	70.000.00
17.271	Previdencia Basica	842.000.00	0.00	842.000.00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	842.000.00	0.00	842.000.00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	45.000.00	0.00	45.000.00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	45.000.00	0.00	45.000.00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	740.000.00	0.00	740.000.00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	150.000.00	0.00	150.000.00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	590.000.00	0.00	590.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	11.943.679.00	6.255.000.00	18.198.679.00
17.512.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	5.300.00	0.00	5.300.00
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	3.160.000.00	0.00	3.160.000.00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	5.165.379.00	45.000.00	5.210.379.00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	1.223.000.00	0.00	1.223.000.00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	84.000.00	0.00	84.000.00
17.512.0058	USO DA AGUA	400.000.00	0.00	400.000.00
17.512.0060	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	101.000.00	0.00	101.000.00
17.512.0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL	5.000.00	0.00	5.000.00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	0.00	6.210.000.00	6.210.000.00
17.512.0069	COMBATER PERDAS DO SISTEMA DE AGUA	1.800.000.00	0.00	1.800.000.00
18	Gestao Ambiental	1.532.491.00	0.00	1.532.491.00
18.122	Administracao Geral	826.000.00	0.00	826.000.00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	826.000.00	0.00	826.000.00
18.304	Vigilancia Sanitaria	30.000.00	0.00	30.000.00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	30.000.00	0.00	30.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	606.491.00	0.00	606.491.00
18.541.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.000.00	0.00	1.000.00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	430.000.00	0.00	430.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	101.491.00	0.00	101.491.00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	74.000.00	0.00	74.000.00
18.544	Recursos Hidricos	70.000.00	0.00	70.000.00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	70.000.00	0.00	70.000.00
20	Agricultura	730.260.00	0.00	730.260.00
20.122	Administracao Geral	580.810.00	0.00	580.810.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	580.810.00	0.00	580.810.00
20.605	Abastecimento	42.000.00	0.00	42.000.00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	42.000.00	0.00	42.000.00
20.606	Extensao Rural	83.050.00	0.00	83.050.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	64.000.00	0.00	64.000.00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	19.050.00	0.00	19.050.00
20.846	Outros Encargos Especiais	24.400.00	0.00	24.400.00
20.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	24.400.00	0.00	24.400.00
27	Desporto e Lazer	494.500.00	0.00	494.500.00
27.122	Administracao Geral	92.500.00	0.00	92.500.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	92.500.00	0.00	92.500.00
27.812	Desporto Comunitario	402.000.00	0.00	402.000.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	402.000.00	0.00	402.000.00
28	Encargos Especiais	4.401.210.00	0.00	4.401.210.00
28.843	Servico da Divida Interna	2.410.000.00	0.00	2.410.000.00
28.843.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.410.000.00	0.00	2.410.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.991.210.00	0.00	1.991.210.00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	222.880.00	0.00	222.880.00
28.846.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.290.330.00	0.00	1.290.330.00
28.846.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	302.000.00	0.00	302.000.00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	175.000.00	0.00	175.000.00
28.846.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1.000.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000.00	0.00	100.000.00
TOTAL.....:		50.051.070.00	105.777.782.85	155.828.852.85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	3.645.000.00		
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			

TOTAL GERAL:

3.645.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	580.800.00		
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	589.772.00		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.384.000.00		723.000.00
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	2.975.000.00		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.759.500.00		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.172.475.00		
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	1.002.112.00		
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
TOTAL GERAL:		12.463.659.00		723.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			2.700.000.00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		2.134.750.00	
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.119.287.00	
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		796.300.00	
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		3.393.000.00	
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
TOTAL GERAL:			8.443.337.00	2.700.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educação
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	420.359.00		
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.621.809.48		
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			860.050.00
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			6.799.675.00
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			2.694.739.37
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			16.991.000.00
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
TOTAL GERAL:		67.042.168.48		27.345.464.37



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			2.255.800.00
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	364.500.00		
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	17.000.00		
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	379.784.00		
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	305.000.00		
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	4.000.00		
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			45.000.00
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
TOTAL GERAL:		1.070.284.00		2.300.800.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		5.300.00	
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM		3.160.000.00	1.388.491.00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			74.000.00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON		101.000.00	
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES		19.570.379.00	70.000.00
TOTAL GERAL:			22.836.679.00	1.532.491.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU		711.210.00	
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS		19.050.00	
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
TOTAL GERAL:			730.260.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			

TOTAL GERAL:



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			92.500.00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			402.000.00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
TOTAL GERAL:				494.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

04 fev 2014 17:43
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			3.645.000.00
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			580.800.00
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			589.772.00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	222.880.00		2.329.880.00
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	1.290.330.00		6.965.330.00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.712.000.00	100.000.00	5.571.500.00
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			5.433.575.00
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			2.134.750.00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.119.287.00
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			796.300.00
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			3.393.000.00
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			420.359.00
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			66.621.809.48
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			860.050.00
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			6.799.675.00
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			2.694.739.37
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			16.991.000.00
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	175.000.00		886.210.00
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			19.050.00
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			4.548.491.00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000.00		75.000.00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			364.500.00
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			17.000.00
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			379.784.00
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			305.000.00
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			4.000.00
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			1.148.112.00
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			92.500.00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			402.000.00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			19.640.379.00
TOTAL GERAL:		4.401.210.00	100.000.00	155.828.852.85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO XIV

21 nov 2013 13:23
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS	
A - Impostos	
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	3.700.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	920.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	140.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis	1.050.000,00
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	6.000.000,00
SUB-TOTAL.....:	11.810.000,00
B - Transferências Correntes	
FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	26.000.000,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	12.000,00
ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	144.000,00
Cota-parte do ICMS	14.850.000,00
Cota-parte do IPVA	4.500.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	252.000,00
SUB-TOTAL.....:	45.758.000,00
C - Outras Receitas Correntes	
Multas e Juros do IPTU	23.000,00
Multas e Juros do ITBI	58.000,00
Multas e Juros do ISS	14.500,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	305.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	76.000,00
Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.100.000,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	138.000,00
SUB-TOTAL.....:	1.714.500,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)	0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	59.282.500,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO	15,00 % = 8.892.375,00
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV)	19,00 % = 11.262.671,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO XIV

21 nov 2013 13:23

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)	
10 Saude	
122 Administracao Geral	
0016 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	84.000,00
0017 ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	2.544.359,00
301 Atencao Basica	
0018 PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	1.558.000,00
0019 SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	430.000,00
0062 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	720.322,00
302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
0021 ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	4.860.000,00
0022 ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00
304 Vigilancia Sanitaria	
0023 VIGILANCIA SANITARIA	23.000,00
305 Vigilancia Epidemiologica	
0024 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	792.990,00
TOTAL	11.262.671,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA
ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.645.000.00	2.34%
01.01	CAMARA MUNICIPAL	3.645.000.00	2.34%
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	3.645.000.00	2.34%
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	132.543.473.85	85.06%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.170.572.00	0.75%
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE BCM_QRL_TituloRelatorio	580.800.00	0.37%
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	589.772.00	0.38%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.329.880.00	1.50%
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.329.880.00	1.50%
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	7.010.330.00	4.50%
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	7.010.330.00	4.50%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.571.500.00	3.58%
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.571.500.00	3.58%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.433.575.00	3.49%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.433.575.00	3.49%
02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT	8.443.337.00	5.42%
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	2.134.750.00	1.37%
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.119.287.00	1.36%
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	796.300.00	0.51%
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	3.393.000.00	2.18%
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	67.042.168.48	43.02%
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	420.359.00	0.27%
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.621.809.48	42.75%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	27.345.464.37	17.55%
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	860.050.00	0.55%
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	6.799.675.00	4.36%
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	2.694.739.37	1.73%
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	16.991.000.00	10.90%
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	905.260.00	0.58%
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	886.210.00	0.57%
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	19.050.00	0.01%
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.623.491.00	2.97%
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	4.548.491.00	2.92%
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	75.000.00	0.05%
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	1.035.284.00	0.66%
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	364.500.00	0.23%
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	17.000.00	0.01%
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	379.784.00	0.24%
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	270.000.00	0.17%
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	4.000.00	0.00%
02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	1.148.112.00	0.74%
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	1.148.112.00	0.74%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA
ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN	484.500.00	0.31%
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	92.500.00	0.06%
02.13.02	DESPORTO AMADOR	392.000.00	0.25%
03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN	19.640.379.00	12.60%
03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	19.640.379.00	12.60%
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	19.640.379.00	12.60%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....: BCM_Orl_TituloRelatorio		155.828.852.85	100.00%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36

FOLHA: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.645.000.00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	3.645.000.00
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	3.645.000.00
01			Legislativa	3.645.000.00
01.122			Administracao Geral	3.645.000.00
01.122.0047			LEGISLATIVO	3.645.000.00
01.122.0047.5001			CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃO JARDIN	150.000.00
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	150.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	150.000.00
01.122.0047.5003			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	100.000.00
4.4.90.51.00	2		Obras e Instalações	100.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	100.000.00
01.122.0047.5004			AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	40.000.00
4.4.90.52.00	3		Equipamento e Material Permanente	40.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	40.000.00
01.122.0047.5005			IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	38.000.00
3.3.90.36.00	4		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	18.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	18.000.00
3.3.90.39.00	5		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	10.000.00
4.4.90.52.00	6		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	10.000.00
01.122.0047.6001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	87.000.00
3.3.90.30.00	7		Material de Consumo	7.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	7.000.00
3.3.90.39.00	8		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	30.000.00
4.4.90.52.00	9		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	50.000.00
01.122.0047.6002			PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	950.000.00
3.1.90.11.00	10		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	950.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	950.000.00
01.122.0047.6003			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	720.000.00
3.3.90.30.00	11		Material de Consumo	55.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	55.000.00
3.3.90.36.00	12		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	60.000.00
3.3.90.39.00	13		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	580.000.00
3.3.90.92.00	14		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	5.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36

FOLHA: 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	15		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
01.122.0047.6004			MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	63.000.00
3.3.90.30.00	16		Material de Consumo	18.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.000.00
3.3.90.36.00	17		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.39.00	18		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
01.122.0047.6005			PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	1.405.000.00
3.1.90.04.00	19		Contratação por Tempo Determinado	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.1.90.05.00	20		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.1.90.11.00	21		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	900.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	900.000.00
3.1.90.13.00	22		Obrigações Patronais	460.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	460.000.00
01.122.0047.6006			APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO	7.000.00
3.3.90.46.00	23		Auxílio-alimentação	7.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00
01.122.0047.6007			FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR	15.000.00
3.3.90.49.00	24		Auxílio-Transporte	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
01.122.0047.6008			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000.00
3.1.90.01.00	25		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	70.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00
02			EXECUTIVO MUNICIPAL	132.543.473.8
02.01			GABINETE DO PREFEITO	1.170.572.00
02.01.01			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	580.800.00
04			Administracao	580.800.00
04.122			Administracao Geral	575.800.00
04.122.0001			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	575.800.00
04.122.0001.2001			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE	30.000.00
3.3.90.14.00	26		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.30.00	27		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.36.00	28		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00
3.3.90.39.00	29		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36

FOLHA: 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.47.00	30		Obrigações Tributárias e Contributivas	300.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.00
3.3.90.93.00	31		Indenizações e Restituições	9.700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.700.00
4.4.90.52.00	32		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
04.122.0001.2002			PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	535.800.00
3.1.90.05.00	33		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00
3.1.90.11.00	34		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	440.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	440.000.00
3.1.90.13.00	35		Obrigações Patronais	94.600.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	94.600.00
04.122.0001.2003			HOMENAGENS E RECEPÇÕES	10.000.00
3.3.90.39.00	36		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
04.182			Defesa Civil	5.000.00
04.182.0001			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000.00
04.182.0001.2056			MANUTENCAO DO COMDEC	5.000.00
3.3.90.30.00	37		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.32.00	38		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.39.00	39		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
4.4.90.52.00	40		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
02.01.02			ASSESSORIA JURIDICA - AJU	589.772.00
04			Administracao	589.772.00
04.122			Administracao Geral	589.772.00
04.122.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	589.772.00
04.122.0002.2004			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	70.000.00
3.3.90.14.00	41		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.30.00	42		Material de Consumo	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.36.00	43		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	49.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	49.000.00
3.3.90.39.00	44		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.000.00
3.3.90.47.00	45		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.93.00	46		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.52.00	47		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
04.122.0002.2005			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	501.500.00
3.1.90.05.00	48		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.800.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.800.00
3.1.90.11.00	49		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	405.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	405.000.00
3.1.90.13.00	50		Obrigações Patronais	94.700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	94.700.00
04.122.0002.2006			MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	10.000.00
3.3.90.14.00	51		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.30.00	52		Material de Consumo	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00
3.3.90.36.00	53		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
3.3.90.39.00	54		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
3.3.90.47.00	55		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
4.4.90.52.00	56		Equipamento e Material Permanente	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
04.122.0002.2379			MANUTENÇÃO DO FUNJUR	8.272.00
3.1.90.11.00	57		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.30.00	58		Material de Consumo	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00
3.3.90.36.00	59		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
4.4.90.52.00	60		Equipamento e Material Permanente	3.272.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.272.00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.329.880.00
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.329.880.00
04			Administracao	1.384.000.00
04.122			Administracao Geral	1.384.000.00
04.122.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	1.384.000.00
04.122.0003.2007			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV	343.000.00
3.3.90.14.00	61		Diárias - Pessoal Civil	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00
3.3.90.30.00	62		Material de Consumo	2.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00
3.3.90.35.00	63		Serviços de Consultoria	140.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	140.000.00
3.3.90.36.00	64		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00
3.3.90.39.00	65		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	160.000.00
3.3.90.47.00	66		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.93.00	67		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.52.00	68		Equipamento e Material Permanente	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
04.122.0003.2008			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	833.000.00
3.1.90.04.00	69		Contratação por Tempo Determinado	235.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	235.000.00
3.1.90.05.00	70		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.1.90.11.00	71		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	486.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	486.000.00
3.1.90.13.00	72		Obrigações Patronais	101.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	101.000.00
3.1.90.16.00	73		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
04.122.0003.2009			DIVULGACAO OFICIAL	80.000.00
3.3.90.39.00	74		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00
04.122.0003.2010			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	128.000.00
3.3.90.36.00	75		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	76		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	124.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.000.00
3.3.90.47.00	77		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
06			Seguranca Publica	723.000.00
06.122			Administracao Geral	723.000.00
06.122.0008			TRAFEGO URBANO	723.000.00
06.122.0008.2011			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN	120.000.00
3.3.90.14.00	78		Diárias - Pessoal Civil	3.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00
3.3.90.30.00	79		Material de Consumo	59.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	59.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36

FOLHA: 6

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	80		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00
3.3.90.39.00	81		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.3.90.47.00	82		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
4.4.90.52.00	83		Equipamento e Material Permanente	23.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.000.00
06.122.0008.2012			PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	603.000.00
3.1.90.04.00	84		Contratação por Tempo Determinado	3.400.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.400.00
		1.57.00	Multas de Trânsito	1.000.00
3.1.90.05.00	85		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
		1.57.00	Multas de Trânsito	5.000.00
3.1.90.11.00	86		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	475.800.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	165.800.00
		1.57.00	Multas de Trânsito	310.000.00
3.1.90.13.00	87		Obrigações Patronais	107.400.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.400.00
		1.57.00	Multas de Trânsito	70.000.00
3.1.90.16.00	88		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
		1.57.00	Multas de Trânsito	2.000.00
3.3.90.46.00	89		Auxílio-alimentação	2.400.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.400.00
28			Encargos Especiais	222.880.00
28.846			Outros Encargos Especiais	222.880.00
28.846.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	222.880.00
28.846.0003.0001			CONTRIBUICOES A AGEVALE	55.440.00
3.3.50.41.00	90		Contribuições	55.440.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.440.00
28.846.0003.0002			CONTRIBUICOES A AMAPI	71.450.00
3.3.50.41.00	91		Contribuições	71.450.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.450.00
28.846.0003.0003			CONTRIBUICOES A AMM	13.860.00
3.3.50.41.00	92		Contribuições	13.860.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.860.00
28.846.0003.0004			CONTRIBUICOES A CNM	8.320.00
3.3.50.41.00	93		Contribuições	8.320.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.320.00
28.846.0003.0005			MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR	28.660.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	94		Material de Consumo	21.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000.00
3.3.90.39.00	95		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.660.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.660.00
28.846.0003.0006			MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA CIVIL	26.250.00
3.3.90.30.00	96		Material de Consumo	23.250.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.250.00
3.3.90.39.00	97		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
28.846.0003.0049			MANUTENCAO CONVENIO - CORPO DE BOMBEIROS	18.900.00
3.3.90.30.00	98		Material de Consumo	18.900.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.900.00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	6.965.330.00
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	6.965.330.00
04			Administracao	2.975.000.00
04.122			Administracao Geral	1.960.000.00
04.122.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.960.000.00
04.122.0004.2013			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH	20.000.00
3.3.90.14.00	99		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.30.00	100		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.35.00	101		Serviços de Consultoria	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.36.00	102		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.39.00	103		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00
3.3.90.47.00	104		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.93.00	105		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.52.00	106		Equipamento e Material Permanente	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
04.122.0004.2014			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	1.160.000.00
3.1.90.04.00	107		Contratação por Tempo Determinado	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.1.90.05.00	108		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.1.90.11.00	109		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	905.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	905.500.00
3.1.90.13.00	110		Obrigações Patronais	205.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	205.000.00
3.1.90.16.00	111		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	29.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.500.00
04.122.0004.2017			BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	700.000.00
3.3.90.30.00	112		Material de Consumo	260.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	260.000.00
3.3.90.39.00	113		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	400.000.00
4.4.90.52.00	114		Equipamento e Material Permanente	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
04.122.0004.2376			MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	80.000.00
3.3.90.39.00	115		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
4.4.90.52.00	116		Equipamento e Material Permanente	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
04.128			Formacao de Recursos Humanos	30.000.00
04.128.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	30.000.00
04.128.0004.2016			CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP	30.000.00
3.3.90.14.00	117		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.39.00	118		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
04.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	985.000.00
04.331.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	985.000.00
04.331.0004.2015			CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)	985.000.00
3.3.90.08.00	119		Outros Benefícios Assistenciais	100.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00
3.3.90.39.00	120		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	435.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	435.000.00
3.3.90.46.00	121		Auxílio-alimentação	450.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	450.000.00
09			Previdencia Social	2.700.000.00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	2.700.000.00
09.272.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	2.700.000.00
09.272.0004.0009			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.700.000.00
3.1.90.01.00	124		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.285.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.285.000.00
3.1.90.03.00	125		Pensões do RPPS e do Militar	400.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	400.000.00
3.1.90.05.00	126		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
28			Encargos Especiais	1.290.330.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28.846			Outros Encargos Especiais	1.290.330.00
28.846.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.290.330.00
28.846.0004.0008			RECOLHIMENTO DO PASEP	1.290.330.00
3.3.90.47.00	127		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.290.330.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.290.330.00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.571.500.00
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.571.500.00
04			Administracao	2.759.500.00
04.123			Administracao Financeira	2.759.500.00
04.123.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.759.500.00
04.123.0005.2018			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA	1.270.000.00
3.1.90.92.00	128		Despesas de Exercícios Anteriores	12.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00
3.3.90.14.00	129		Diárias - Pessoal Civil	25.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00
3.3.90.30.00	130		Material de Consumo	44.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.500.00
3.3.90.35.00	131		Serviços de Consultoria	350.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.000.00
3.3.90.36.00	132		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00
3.3.90.39.00	133		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	270.000.00
3.3.90.47.00	134		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.92.00	135		Despesas de Exercícios Anteriores	500.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.000.00
3.3.90.93.00	136		Indenizações e Restituições	25.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00
4.4.90.52.00	137		Equipamento e Material Permanente	15.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.500.00
04.123.0005.2019			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	1.480.000.00
3.1.90.04.00	138		Contratação por Tempo Determinado	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.1.90.05.00	139		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	12.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00
3.1.90.11.00	140		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.150.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.150.000.00
3.1.90.13.00	141		Obrigações Patronais	259.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	259.000.00
3.1.90.16.00	142		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	44.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.123.0005.2020			MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS FACIL	9.500.00
3.3.90.30.00	143		Material de Consumo	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
3.3.90.39.00	144		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00
28			Encargos Especiais	2.712.000.00
28.843			Servico da Divida Interna	2.410.000.00
28.843.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.410.000.00
28.843.0005.0011			AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	1.490.000.00
4.6.90.71.00	145		Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.490.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.490.000.00
28.843.0005.0012			AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	300.000.00
4.6.90.71.00	146		Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00
28.843.0005.0041			AMORTIZAÇÃO DIVIDA -BDMG NOVO SOMMA MAQ	400.000.00
3.2.90.21.00	147		Juros Sobre Dívida Por Contrato	79.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	79.000.00
4.6.90.71.00	148		Principal da Dívida Contratual Resgatado	321.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	321.000.00
28.843.0005.0045			AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	100.000.00
3.2.90.21.00	149		Juros Sobre Dívida Por Contrato	35.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00
4.6.90.71.00	150		Principal da Dívida Contratual Resgatado	65.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.000.00
28.843.0005.0051			AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	120.000.00
3.2.90.21.00	151		Juros Sobre Dívida Por Contrato	84.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	84.000.00
4.6.90.71.00	152		Principal da Dívida Contratual Resgatado	36.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.000.00
28.846			Outros Encargos Especiais	302.000.00
28.846.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	302.000.00
28.846.0005.0015			SENTENCAS JUDICIAIS	300.000.00
3.1.90.91.00	153		Sentenças Judiciais	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.91.00	154		Sentenças Judiciais	295.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	295.000.00
28.846.0005.0016			RESTITUICAO DE CONVENIOS	2.000.00
3.3.20.93.00	155		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.30.93.00	156		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
99			Reserva de Contingencia	100.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
99.999			Reserva de Contingencia	100.000.00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000.00
99.999.9999.9999			RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000.00
9.9.99.99.00	157		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	100.000.00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.433.575.00
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.433.575.00
04			Administracao	3.172.475.00
04.122			Administracao Geral	3.172.475.00
04.122.0006			ADMINIST. GERAL DA SEMOB	3.172.475.00
04.122.0006.1002			AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	40.000.00
4.4.90.61.00	158		Aquisição de Imóveis	40.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	40.000.00
04.122.0006.1211			AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	250.475.00
4.4.90.51.00	159		Obras e Instalações	250.475.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	250.475.00
04.122.0006.1212			REFORMA DA RODOVIARIA	50.000.00
4.4.90.51.00	160		Obras e Instalações	50.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	50.000.00
04.122.0006.2021			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB	66.000.00
3.3.90.14.00	161		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.000.00
3.3.90.30.00	162		Material de Consumo	41.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	41.000.00
3.3.90.36.00	163		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.000.00
3.3.90.39.00	164		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	10.000.00
3.3.90.47.00	165		Obrigações Tributárias e Contributivas	400.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	400.00
3.3.90.93.00	166		Indenizações e Restituições	600.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	600.00
4.4.90.52.00	167		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	10.000.00
04.122.0006.2022			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	1.700.000.00
3.1.90.04.00	168		Contratação por Tempo Determinado	200.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	200.000.00
3.1.90.05.00	169		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	21.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	21.000.00
3.1.90.11.00	170		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.190.400.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	1.190.400.00
3.1.90.13.00	171		Obrigações Patronais	268.100.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	268.100.00
3.1.90.16.00	172		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.500.00
04.122.0006.2023			MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	300.000.00
3.3.90.30.00	173		Material de Consumo	212.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	212.000.00
3.3.90.39.00	174		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	88.000.00
04.122.0006.2382			MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS	600.000.00
3.3.90.30.00	175		Material de Consumo	454.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	454.000.00
3.3.90.39.00	176		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	146.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	146.000.00
04.122.0006.2383			MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	15.000.00
3.3.90.30.00	177		Material de Consumo	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.39.00	178		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
04.122.0006.2384			PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	151.000.00
3.1.90.05.00	179		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.1.90.11.00	180		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	108.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	108.000.00
3.1.90.13.00	181		Obrigações Patronais	21.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000.00
3.1.90.16.00	182		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00
15			Urbanismo	2.255.800.00
15.451			Infra-estrutura Urbana	305.800.00
15.451.0007			MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	305.800.00
15.451.0007.1004			CALCAMENTO, MEIO-FIO, PAV.ASF. E PASSEIO	40.000.00
4.4.90.51.00	183		Obras e Instalações	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
15.451.0007.1007			OBRA INFRAESTRUTURA- DISTRITO INDUSTRIAL	53.000.00
4.4.90.51.00	184		Obras e Instalações	53.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000.00
15.451.0007.1159			DREN.PLUVIAL,CALCAMENTOS,PASSEIOS E MEIO	1.000.00
4.4.90.51.00	185		Obras e Instalações	1.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.000.00
15.451.0007.1175			PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SUMARE	2.000.00
4.4.90.51.00	186		Obras e Instalações	2.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.000.00
15.451.0007.1178			RECAP. ASFAL. RUA CEL.SOARES- VALE VERDE	2.000.00
4.4.90.51.00	187		Obras e Instalações	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.000.00
15.451.0007.1193			PAV. ASFALTICA - BAIRRO VILA OLIVEIRA	2.000.00
4.4.90.51.00	188		Obras e Instalações	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.000.00
15.451.0007.1194			RECUP. DE DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES	3.000.00
4.4.90.51.00	189		Obras e Instalações	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
15.451.0007.1202			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUAS NO PACHECO	2.000.00
4.4.90.51.00	190		Obras e Instalações	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.000.00
15.451.0007.1213			IMPLANT.REFORMA.NOVOS ABRIGOS TER.ONIBUS	40.000.00
4.4.90.51.00	191		Obras e Instalações	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
15.451.0007.1215			CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO	30.000.00
4.4.90.51.00	192		Obras e Instalações	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
15.451.0007.1216			REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	12.000.00
4.4.90.51.00	193		Obras e Instalações	12.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00
15.451.0007.2024			MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS	110.000.00
3.3.90.30.00	194		Material de Consumo	100.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00
3.3.90.39.00	195		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
15.451.0007.2041			RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	8.800.00
3.3.90.30.00	196		Material de Consumo	2.800.00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.800.00
3.3.90.39.00	197		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	6.000.00
15.452			Servicos Urbanos	1.950.000.00
15.452.0009			ILUMINACAO PUBLICA	1.950.000.00
15.452.0009.1005			EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	240.000.00
4.4.90.51.00	198		Obras e Instalações	240.000.00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	240.000.00
15.452.0009.2026			PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.500.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	199		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000.00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	1.400.000.00
3.3.90.92.00	200		Despesas de Exercícios Anteriores	100.000.00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	100.000.00
15.452.0009.2027			MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	210.000.00
3.3.90.39.00	201		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000.00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	210.000.00
17			Saneamento	5.300.00
17.512			Saneamento Basico Urbano	5.300.00
17.512.0007			MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	5.300.00
17.512.0007.1003			CONSTRUCAO E EXPANSAO REDE AGUA PLUVIAL	5.300.00
4.4.90.51.00	202		Obras e Instalações	5.300.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.300.00
02.06			SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT	8.443.337.00
02.06.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	2.134.750.00
08			Assistencia Social	2.134.750.00
08.122			Administracao Geral	2.134.000.00
08.122.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	2.134.000.00
08.122.0010.2028			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH	150.000.00
3.3.90.14.00	203		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.30.00	204		Material de Consumo	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.3.90.39.00	205		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00
3.3.90.46.00	206		Auxílio-alimentação	104.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.000.00
4.4.90.52.00	207		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
08.122.0010.2029			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH	1.984.000.00
3.1.90.04.00	208		Contratação por Tempo Determinado	240.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00
3.1.90.05.00	209		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	34.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.000.00
3.1.90.11.00	210		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.387.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.387.000.00
3.1.90.13.00	211		Obrigações Patronais	312.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	312.000.00
3.1.90.16.00	212		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.000.00
08.846			Outros Encargos Especiais	750.00
08.846.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	750.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.846.0010.0050			MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O COGEMAS	750.00
3.3.90.39.00	213		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	750.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	750.00
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.119.287.00
08			Assistencia Social	2.119.287.00
08.241			Assistencia ao Idoso	303.000.00
08.241.0011			ASSISTENCIA AO IDOSO	303.000.00
08.241.0011.1008			REFORMA E/OU AMPLIACAO - ASILO MUNICIPAL	50.000.00
4.4.90.51.00	214		Obras e Instalações	50.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	50.000.00
08.241.0011.2030			MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	253.000.00
3.3.90.14.00	215		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	1.000.00
3.3.90.30.00	216		Material de Consumo	212.800.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	212.800.00
3.3.90.36.00	217		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	1.000.00
3.3.90.39.00	218		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	8.000.00
3.3.90.47.00	219		Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	200.00
4.4.90.52.00	220		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	30.000.00
08.242			Assist. ao Portador de Deficiencia	2.000.00
08.242.0061			PROMOÇÃO DA ASSIST. AO PORTADOR COM DEFI	2.000.00
08.242.0061.2385			MANUT. DO CONS M DA PESSOA COM DEFICIENC	2.000.00
3.3.90.30.00	221		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	1.000.00
3.3.90.39.00	222		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	1.000.00
08.244			Assistencia Comunitaria	1.814.287.00
08.244.0012			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.217.487.00
08.244.0012.0017			SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	61.670.00
3.3.50.43.00	223		Subvenções Sociais	61.670.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	61.670.00
08.244.0012.0018			SUBVENCAO - AFUSSAM	16.320.00
3.3.50.43.00	224		Subvenções Sociais	16.320.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	16.320.00
08.244.0012.0019			SUBVENCAO - CETERVIDAS	60.000.00
3.3.50.43.00	225		Subvenções Sociais	60.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	60.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244.0012.0020			SUBVENCAO - GRUPO CAPOEIRA UNIAO	13.915.00
3.3.50.43.00	226		Subvenções Sociais	13.915.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.915.00
08.244.0012.0021			SUBVENCAO - GRUPO AFRO GANGA ZUMBA	7.552.00
3.3.50.43.00	227		Subvenções Sociais	7.552.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.552.00
08.244.0012.0022			SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	42.700.00
3.3.50.43.00	228		Subvenções Sociais	42.700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.700.00
08.244.0012.0023			SUBVENCAO - CONSELHO CENTRAL SSV	15.815.00
3.3.50.43.00	229		Subvenções Sociais	15.815.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.815.00
08.244.0012.0025			SUBVENCAO - MOVPAZ	5.540.00
3.3.50.43.00	230		Subvenções Sociais	5.540.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.540.00
08.244.0012.0026			SUBVENCAO - CORP. MUSICAL SETE SETEMBRO	17.395.00
3.3.50.43.00	231		Subvenções Sociais	17.395.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.395.00
08.244.0012.0027			SUBVENCAO- CORP. MUSICAL SANTIS. TRINDAD	17.395.00
3.3.50.43.00	232		Subvenções Sociais	17.395.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.395.00
08.244.0012.0042			SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO B. S.JUDAS TADEU	3.795.00
3.3.50.43.00	233		Subvenções Sociais	3.795.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.795.00
08.244.0012.0044			SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO R. CULT. ZIMBABWE	3.795.00
3.3.50.43.00	234		Subvenções Sociais	3.795.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.795.00
08.244.0012.0046			SUBVENCAO - GRUPO 3ª IDADE SABED. E PAZ	3.795.00
3.3.50.43.00	235		Subvenções Sociais	3.795.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.795.00
08.244.0012.1209			REFORMA/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS - RP	100.000.00
4.4.90.51.00	236		Obras e Instalações	100.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00
08.244.0012.2031			MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	40.000.00
3.3.90.30.00	237		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.36.00	238		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.3.90.39.00	239		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.47.00	240		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.48.00	241		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
4.4.90.52.00	242		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0012.2032			MANUTENCAO DO CRAS	40.000.00
3.3.90.30.00	243		Material de Consumo	23.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.000.00
3.3.90.39.00	244		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
4.4.90.52.00	245		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
08.244.0012.2033			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS	510.000.00
3.1.90.04.00	246		Contratação por Tempo Determinado	458.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	417.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	41.500.00
3.1.90.05.00	247		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
3.1.90.11.00	248		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
3.1.90.13.00	249		Obrigações Patronais	9.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00
3.1.90.16.00	250		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
08.244.0012.2045			MANUTENÇÃO DO IGDF - BOLSA FAMILIA	71.800.00
3.3.90.14.00	251		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000.00
3.3.90.30.00	252		Material de Consumo	45.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	45.000.00
3.3.90.39.00	253		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000.00
4.4.90.52.00	254		Equipamento e Material Permanente	14.800.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	14.800.00
08.244.0012.2331			MANUTENCAO PISO BASICO VARIAVEL - PBVII	20.500.00
3.3.90.30.00	255		Material de Consumo	5.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000.00
3.3.90.39.00	256		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	14.000.00
4.4.90.52.00	257		Equipamento e Material Permanente	1.500.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.500.00
08.244.0012.2372			MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO - CRAS	66.500.00
3.1.90.04.00	258		Contratação por Tempo Determinado	31.500.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	31.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	259		Material de Consumo	20.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	20.000.00
3.3.90.39.00	260		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	15.000.00
08.244.0012.2374			MANUTENÇÃO DO PRONATEC	73.200.00
3.1.90.04.00	261		Contratação por Tempo Determinado	47.900.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	47.900.00
3.3.90.30.00	262		Material de Consumo	22.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	22.000.00
3.3.90.36.00	263		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
3.3.90.39.00	264		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000.00
3.3.90.47.00	265		Obrigações Tributárias e Contributivas	300.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	300.00
08.244.0012.2378			MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I	25.800.00
3.3.90.30.00	266		Material de Consumo	13.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	13.000.00
3.3.90.39.00	267		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.800.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12.800.00
08.244.0013			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	596.800.00
08.244.0013.2038			MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	242.000.00
3.3.90.30.00	268		Material de Consumo	85.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00
3.3.90.32.00	269		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	65.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.000.00
3.3.90.36.00	270		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	271		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.3.90.47.00	272		Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.00
3.3.90.48.00	273		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	71.800.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.800.00
4.4.90.52.00	274		Equipamento e Material Permanente	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00
08.244.0013.2039			MANUTENÇÃO DO CREAS	26.000.00
3.3.90.30.00	275		Material de Consumo	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.36.00	276		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.39.00	277		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00
3.3.90.47.00	278		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
4.4.90.52.00	279		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0013.2040			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS	165.000.00
3.1.90.04.00	280		Contratação por Tempo Determinado	118.500.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	118.500.00
3.1.90.11.00	281		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	32.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.500.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.000.00
3.1.90.13.00	282		Obrigações Patronais	7.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.500.00
3.3.90.46.00	283		Auxílio-alimentação	7.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7.000.00
08.244.0013.2329			MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	25.500.00
3.3.90.30.00	284		Material de Consumo	5.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	5.000.00
3.3.90.36.00	285		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.000.00
3.3.90.39.00	286		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	8.500.00
08.244.0013.2373			MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO - CREAS	66.500.00
3.3.90.30.00	287		Material de Consumo	25.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	25.000.00
3.3.90.39.00	288		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	25.000.00
4.4.90.52.00	289		Equipamento e Material Permanente	16.500.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	16.500.00
08.244.0013.2377			MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -	71.800.00
3.3.90.14.00	290		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000.00
3.3.90.30.00	291		Material de Consumo	45.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	45.000.00
3.3.90.39.00	292		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000.00
4.4.90.52.00	293		Equipamento e Material Permanente	14.800.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	14.800.00
02.06.03			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	796.300.00
08			Assistencia Social	796.300.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	796.300.00
08.243.0012			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	327.000.00
08.243.0012.2380			MANUTENÇÃO DO SCFV	75.000.00
3.3.90.30.00	294		Material de Consumo	23.400.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	13.400.00
3.3.90.39.00	295		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	40.000.00
3.3.90.46.00	296		Auxílio-alimentação	1.600.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.600.00
4.4.90.52.00	297		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
08.243.0012.2381			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	252.000.00
3.1.90.04.00	298		Contratação por Tempo Determinado	252.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	114.500.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	137.500.00
08.243.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	469.300.00
08.243.0014.2050			MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	74.000.00
3.3.90.30.00	299		Material de Consumo	43.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	43.000.00
3.3.90.36.00	300		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	23.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.000.00
3.3.90.39.00	301		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.47.00	302		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.52.00	303		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
08.243.0014.2051			PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	228.000.00
3.1.90.04.00	304		Contratação por Tempo Determinado	228.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	228.000.00
08.243.0014.2052			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	5.500.00
3.3.90.14.00	305		Diárias - Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.30.00	306		Material de Consumo	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	307		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
4.4.90.52.00	308		Equipamento e Material Permanente	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
08.243.0014.2053			PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR	125.800.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	309		Contratação por Tempo Determinado	125.800.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	125.800.00
08.243.0014.2054			MANUTENÇÃO DO FIA DO CMDCA	10.000.00
3.3.90.30.00	310		Material de Consumo	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.36.00	311		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	312		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
4.4.90.52.00	313		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
08.243.0014.2328			REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	26.000.00
3.3.50.41.00	314		Contribuições	26.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.000.00
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	3.393.000.00
08			Assistencia Social	3.393.000.00
08.482			Habitacao Urbana	3.393.000.00
08.482.0015			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	3.393.000.00
08.482.0015.1009			CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS - PAC	500.000.00
4.4.90.51.00	315		Obras e Instalações	500.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	500.000.00
08.482.0015.1015			REGULARIZACAO FUNDIARIA	1.200.000.00
3.3.90.39.00	316		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.150.000.00
08.482.0015.1183			AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000.00
4.4.90.61.00	317		Aquisição de Imóveis	12.000.00
		1.92.00	Alienação de Bens	12.000.00
08.482.0015.1191			CONSTRUÇÃO CENTRO COMUN. M. CASA M. VIDA	50.000.00
4.4.90.51.00	318		Obras e Instalações	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
08.482.0015.1223			DESAPROPRIAÇÕES E RESTIT.DE BENFEITORIAS	20.000.00
4.4.90.51.00	319		Obras e Instalações	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
08.482.0015.2055			PROG DISTRIBUICAO DE MAT DE CONSTRUCAO	50.000.00
3.3.90.32.00	320		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
08.482.0015.2389			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDO MUN. D	6.000.00
3.3.90.30.00	321		Material de Consumo	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.39.00	322		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.482.0015.2390			ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO TE	15.000.00
3.3.90.30.00	323		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.39.00	324		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
08.482.0015.2391			ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	230.000.00
3.3.90.39.00	325		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
4.4.90.51.00	326		Obras e Instalações	200.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00
08.482.0015.2393			ELABORAÇÃO E IMPLEMENT. DE INFRAEST. EM	1.000.000.00
3.3.90.39.00	327		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	200.000.00
4.4.90.51.00	328		Obras e Instalações	800.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	800.000.00
08.482.0015.2428			MANUTENÇÃO DE CONVENIOS/PARCEIRIAS MCMV R	15.000.00
3.3.90.39.00	329		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
08.482.0015.2433			CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	70.000.00
3.3.90.39.00	330		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
3.3.90.48.00	331		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
08.482.0015.2434			DEMOLICOES E REMOÇOES DE UNID. DE RISCO	10.000.00
3.3.90.39.00	332		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00
4.4.90.51.00	333		Obras e Instalações	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
08.482.0015.2435			MORADIA DIGNA DE PAPEL PASSADO	50.000.00
3.3.90.39.00	334		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
4.4.90.51.00	335		Obras e Instalações	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
08.482.0015.2436			ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA DE ENG. ARQ	15.000.00
3.3.90.39.00	336		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
08.482.0015.2438			AMPLIAÇÕES REFORMAS E MELHORIAS DE UNID.	150.000.00
3.3.90.39.00	337		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.000.00
4.4.90.51.00	338		Obras e Instalações	75.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.000.00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	67.042.168.48



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 23
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.07.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	420.359.00
10			Saude	420.359.00
10.122			Administracao Geral	420.359.00
10.122.0016			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	84.000.00
10.122.0016.2060			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	84.000.00
3.1.90.11.00	339		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	84.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	84.000.00
10.122.0017			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	336.359.00
10.122.0017.8001			CONTRIBUICOES CIS-AMAPI - LIXO SEPTICO	13.900.00
3.3.71.70.00	340		Rateio pela Particip. Consórcio Público	13.900.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.900.00
10.122.0017.8002			CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	322.459.00
3.1.71.70.00	341		Rateio pela Particip. Consórcio Público	71.153.90
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	71.153.90
3.3.71.70.00	342		Rateio pela Particip. Consórcio Público	219.379.10
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	219.379.10
4.4.71.70.00	343		Rateio pela Particip. Consórcio Público	31.926.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	31.926.00
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.621.809.48
10			Saude	66.621.809.48
10.122			Administracao Geral	2.234.000.00
10.122.0017			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	2.234.000.00
10.122.0017.1185			VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	26.000.00
4.4.90.52.00	345		Equipamento e Material Permanente	26.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	26.000.00
10.122.0017.2063			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	370.000.00
3.3.90.14.00	346		Diárias - Pessoal Civil	8.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000.00
3.3.90.30.00	347		Material de Consumo	90.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	90.000.00
3.3.90.39.00	348		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.651.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.651.00
3.3.90.46.00	349		Auxílio-alimentação	166.349.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	166.349.00
3.3.90.93.00	350		Indenizações e Restituições	3.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000.00
4.4.90.52.00	351		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
10.122.0017.2064			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	1.450.000.00
3.1.90.04.00	352		Contratação por Tempo Determinado	115.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	115.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 24
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.05.00	353		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	25.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000.00
3.1.90.11.00	354		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.000.00
3.1.90.13.00	355		Obrigações Patronais	245.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	245.000.00
3.1.90.16.00	356		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	65.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	65.000.00
10.122.0017.2065			MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	225.000.00
3.3.90.30.00	357		Material de Consumo	185.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	185.000.00
3.3.90.39.00	358		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000.00
10.122.0017.2066			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	56.000.00
3.3.90.14.00	359		Diárias - Pessoal Civil	30.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000.00
3.3.90.48.00	360		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	26.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	26.000.00
10.122.0017.2067			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	22.000.00
3.1.90.05.00	361		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	600.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	600.00
3.1.90.11.00	362		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	17.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.000.00
3.1.90.13.00	363		Obrigações Patronais	3.800.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.800.00
3.1.90.16.00	364		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	600.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	600.00
10.122.0017.2069			INF. E INTEGRALIZACAO DAS UNIDADES DE SA	72.000.00
3.3.90.35.00	365		Serviços de Consultoria	72.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	72.000.00
10.122.0017.2084			MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS	7.000.00
3.3.90.30.00	366		Material de Consumo	2.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
3.3.90.39.00	367		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
10.122.0017.2412			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEMSA	6.000.00
3.3.90.39.00	368		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.000.00
10.301			Atencao Basica	13.255.612.00
10.301.0018			ASSISTENCIA AMBULATORIAL	9.371.455.00
10.301.0018.1205			AMPLIAÇÕES DE UBS - GENTIO E PONTAL	2.000.00
4.4.90.51.00	369		Obras e Instalações	2.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2.000.00
10.301.0018.1238			REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	1.058.655.00
4.4.90.51.00	370		Obras e Instalações	1.058.655.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.058.655.00
10.301.0018.1240			REFORMA DE UBS - SAUDE EM CASA	250.000.00
4.4.90.51.00	371		Obras e Instalações	250.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	250.000.00
10.301.0018.2071			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF	2.170.000.00
3.1.90.04.00	372		Contratação por Tempo Determinado	1.287.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.020.000.00
3.1.90.05.00	373	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10.000.00
3.1.90.11.00	374		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	692.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	692.000.00
3.1.90.13.00	375		Obrigações Patronais	155.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	155.000.00
3.1.90.16.00	376		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	8.000.00
3.3.90.46.00	377		Auxílio-alimentação	18.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	18.000.00
10.301.0018.2072			MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	359.300.00
3.3.90.30.00	378		Material de Consumo	131.300.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000.00
3.3.90.39.00	379	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	111.300.00 128.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	110.000.00
4.4.90.52.00	380		Equipamento e Material Permanente	100.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	100.000.00
10.301.0018.2073			PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL	811.500.00
3.1.90.04.00	381		Contratação por Tempo Determinado	70.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	70.000.00
3.1.90.05.00	382		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	8.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	7.000.00
3.1.90.11.00	383		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	599.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	399.500.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	200.000.00
3.1.90.13.00	384		Obrigações Patronais	132.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	89.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	43.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.16.00	385		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000.00
10.301.0018.2074			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	1.330.000.00
3.1.90.04.00	386		Contratação por Tempo Determinado	1.180.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.170.000.00
3.3.90.46.00	387		Auxílio-alimentação	150.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	150.000.00
10.301.0018.2075			MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	92.000.00
3.3.90.14.00	388		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.000.00
3.3.90.30.00	389		Material de Consumo	50.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	50.000.00
3.3.90.39.00	390		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.000.00
4.4.90.52.00	391		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000.00
10.301.0018.2224			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - NASF	440.000.00
3.1.90.04.00	392		Contratação por Tempo Determinado	440.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	440.000.00
10.301.0018.2325			MANUTENCAO DO NASF	40.000.00
3.3.90.30.00	393		Material de Consumo	20.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	20.000.00
4.4.90.52.00	394		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	20.000.00
10.301.0018.2361			MANUT. DO PROG.MELHORIA AT.BASICA - PMAQ	2.208.000.00
3.3.90.30.00	395		Material de Consumo	1.396.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.396.000.00
3.3.90.36.00	396		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10.000.00
3.3.90.39.00	397		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	300.000.00
3.3.90.47.00	398		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.000.00
4.4.90.52.00	399		Equipamento e Material Permanente	500.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	500.000.00
10.301.0018.2362			MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE	60.000.00
3.3.90.30.00	400		Material de Consumo	20.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	20.000.00
3.3.90.36.00	401		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 27
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	402		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	20.000.00
3.3.90.47.00	403		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000.00
4.4.90.52.00	404		Equipamento e Material Permanente	14.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	14.000.00
10.301.0018.2417			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	170.000.00
3.1.90.04.00	405		Contratação por Tempo Determinado	140.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	140.000.00
3.3.90.30.00	406		Material de Consumo	30.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.000.00
10.301.0018.2418			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAES DE MINAS	30.000.00
3.3.90.30.00	407		Material de Consumo	30.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.000.00
10.301.0018.2420			CONTRATO DE GESTÃO - PMAQ	350.000.00
3.1.90.04.00	408		Contratação por Tempo Determinado	100.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	100.000.00
3.1.90.13.00	409		Obrigações Patronais	45.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	45.000.00
3.1.90.16.00	410		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	205.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	205.000.00
10.301.0019			SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	2.478.000.00
10.301.0019.1204			CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	180.000.00
4.4.90.51.00	411		Obras e Instalações	180.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	180.000.00
10.301.0019.1241			REFORMA DO PAM	120.000.00
4.4.90.51.00	412		Obras e Instalações	120.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	120.000.00
10.301.0019.2080			PAGAMENTO DE PESSOAL - PABFIXO	1.800.000.00
3.1.90.04.00	413		Contratação por Tempo Determinado	500.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	500.000.00
3.1.90.05.00	414		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	22.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	22.000.00
3.1.90.11.00	415		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	950.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	250.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	700.000.00
3.1.90.13.00	416		Obrigações Patronais	208.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	55.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	153.000.00
3.1.90.16.00	417		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	25.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36

FOLHA: 28

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.46.00	418		Auxílio-alimentação	65.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	65.000.00
10.301.0019.2343			MANUT. POSTOS DE SAUDE AT.BASICA- PABFIX	348.000.00
3.3.90.14.00	419		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.000.00
3.3.90.30.00	420		Material de Consumo	190.400.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	190.400.00
3.3.90.36.00	421		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000.00
3.3.90.39.00	422		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	120.000.00
3.3.90.47.00	423		Obrigações Tributárias e Contributivas	600.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	600.00
4.4.90.52.00	424		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	30.000.00
10.301.0019.2419			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	30.000.00
3.3.90.30.00	425		Material de Consumo	20.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000.00
3.3.90.39.00	426		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
4.4.90.52.00	427		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
10.301.0062			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.406.157.00
10.301.0062.1163			CONSTRUCAO DE UNIDADE FARMACIA DE MINAS	240.000.00
4.4.90.51.00	428		Obras e Instalações	240.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	200.000.00
10.301.0062.2061			MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	22.000.00
3.3.90.14.00	429		Diárias - Pessoal Civil	500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.39.00	430		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.500.00
4.4.90.52.00	431		Equipamento e Material Permanente	12.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.000.00
10.301.0062.2062			PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA POPULAR	106.000.00
3.1.90.04.00	432		Contratação por Tempo Determinado	106.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.000.00
		1.52.00	Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	90.000.00
10.301.0062.2081			MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	401.357.00
3.3.90.32.00	433		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	401.357.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	107.322.00
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	294.035.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.301.0062.2088			AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA	92.000.00
3.3.90.32.00	434		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	92.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	92.000.00
10.301.0062.2352			PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS	322.800.00
3.1.90.11.00	435		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	226.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	226.000.00
3.1.90.13.00	436		Obrigações Patronais	50.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50.000.00
3.1.90.16.00	437		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46.800.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	46.800.00
10.301.0062.2371			MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	75.000.00
3.3.90.30.00	438		Material de Consumo	15.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000.00
3.3.90.39.00	439		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.000.00
3.3.90.46.00	440		Auxílio-alimentação	5.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000.00
4.4.90.52.00	441		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000.00
10.301.0062.2413			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	15.000.00
3.3.90.32.00	442		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	15.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000.00
10.301.0062.2414			DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS AOS DIABETICOS	12.000.00
3.3.90.32.00	443		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	12.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.000.00
10.301.0062.2415			PROG.DE MEDICAMENTO NO DOMICILIO P/ IDOS	120.000.00
3.3.90.39.00	444		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	120.000.00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	49.273.307.48
10.302.0021			ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	11.509.307.48
10.302.0021.1242			REFORMA DO SAMMDU - RV	120.000.00
4.4.90.51.00	445		Obras e Instalações	120.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	120.000.00
10.302.0021.1243			REFORMA DO CAPS II - RV	30.000.00
4.4.90.51.00	446		Obras e Instalações	30.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	30.000.00
10.302.0021.1244			CONSTRUÇÃO DE UPA - RV	3.100.000.00
4.4.90.51.00	447		Obras e Instalações	3.100.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	3.100.000.00
10.302.0021.1245			CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	68.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 30
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	448		Equipamento e Material Permanente	68.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	68.000.00
10.302.0021.1250			CONVENIO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O	450.000.00
4.4.90.52.00	449		Equipamento e Material Permanente	450.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	450.000.00
10.302.0021.2068			PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO	500.000.00
3.1.90.04.00	450		Contratação por Tempo Determinado	62.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	62.500.00
3.1.90.05.00	451		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.1.90.11.00	452		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	356.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	356.000.00
3.1.90.13.00	453		Obrigações Patronais	80.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	80.500.00
3.1.90.16.00	454		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
10.302.0021.2085			MANUTENÇÃO DO CEO	276.000.00
3.3.90.30.00	455		Material de Consumo	150.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	150.000.00
3.3.90.39.00	456		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	76.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	76.000.00
4.4.90.52.00	457		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	50.000.00
10.302.0021.2086			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	690.000.00
3.1.90.04.00	458		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1.000.00
3.1.90.05.00	459		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	9.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1.000.00
3.1.90.11.00	460		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	549.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	449.500.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	100.000.00
3.1.90.13.00	461		Obrigações Patronais	120.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	98.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	22.000.00
3.1.90.16.00	462		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.500.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	8.000.00
10.302.0021.2090			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	88.000.00
3.3.90.14.00	463		Diárias - Pessoal Civil	4.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.000.00
3.3.90.30.00	464		Material de Consumo	45.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 31
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	45.000.00
3.3.90.36.00	465		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
3.3.90.39.00	466		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.000.00
4.4.90.52.00	467		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000.00
10.302.0021.2091			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	926.000.00
3.1.90.04.00	468		Contratação por Tempo Determinado	150.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	150.000.00
3.1.90.05.00	469		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	50.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	20.000.00
3.1.90.11.00	470		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	530.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	380.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	150.000.00
3.1.90.13.00	471		Obrigações Patronais	126.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	86.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	40.000.00
3.1.90.16.00	472		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	70.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	60.000.00
10.302.0021.2098			MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	243.000.00
3.3.90.30.00	473		Material de Consumo	158.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	133.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	25.000.00
3.3.90.39.00	474		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	25.000.00
4.4.90.52.00	475		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	50.000.00
10.302.0021.2344			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	275.000.00
3.1.90.04.00	476		Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000.00
3.1.90.05.00	477		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	3.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000.00
3.1.90.11.00	478		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	194.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	194.000.00
3.1.90.13.00	479		Obrigações Patronais	43.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	43.000.00
3.1.90.16.00	480		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.0021.2356			PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH	2.500.000.00
3.1.90.04.00	481		Contratação por Tempo Determinado	360.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	360.000.00
3.1.90.05.00	482		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	30.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000.00
3.1.90.11.00	483		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.650.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.650.000.00
3.1.90.13.00	484		Obrigações Patronais	370.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	370.000.00
3.1.90.16.00	485		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	90.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	90.000.00
10.302.0021.2369			MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA	290.000.00
3.3.90.30.00	486		Material de Consumo	156.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	156.000.00
3.3.90.36.00	487		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
3.3.90.39.00	488		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	120.000.00
3.3.90.47.00	489		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
4.4.90.52.00	490		Equipamento e Material Permanente	8.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000.00
10.302.0021.2421			MANUTENÇÃO DA REDE DE URG. E EMERG. 24HS	1.200.000.00
3.3.90.30.00	491		Material de Consumo	1.000.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1.000.000.00
3.3.90.39.00	492		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	200.000.00
10.302.0021.2422			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA REDE	547.000.00
3.1.90.04.00	493		Contratação por Tempo Determinado	324.480.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	324.480.00
3.1.90.05.00	494		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	50.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	50.000.00
3.1.90.11.00	495		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	100.000.00
3.1.90.13.00	496		Obrigações Patronais	22.520.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	22.520.00
3.1.90.16.00	497		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	50.000.00
10.302.0021.2423			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REAB. VIVER SEM	108.507.48
3.3.90.30.00	498		Material de Consumo	50.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	50.000.00
3.3.90.39.00	499		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.507.48



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 33
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	28.507.48
4.4.90.52.00	500		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	30.000.00
10.302.0021.2424			MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERI	36.000.00
3.3.90.30.00	501		Material de Consumo	20.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	20.000.00
3.3.90.32.00	502		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	16.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	16.000.00
10.302.0021.2425			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	16.800.00
3.3.90.30.00	503		Material de Consumo	11.800.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	11.800.00
4.4.90.52.00	504		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	5.000.00
10.302.0021.2426			CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	45.000.00
3.3.90.14.00	505		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000.00
3.3.90.39.00	506		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	35.000.00
10.302.0022			ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	37.764.000.00
10.302.0022.2103			ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH	17.806.000.00
3.3.90.39.00	507		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.806.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	250.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	16.556.000.00
3.3.90.92.00	508		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1.000.000.00
10.302.0022.2104			ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC	6.360.000.00
3.3.90.39.00	509		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.360.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5.360.000.00
3.3.90.92.00	510		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1.000.000.00
10.302.0022.2105			PROGRAMA MELHORIA QUALID. HOSP.- PROHOSP	2.100.000.00
3.3.90.41.00	511		Contribuições	2.100.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.100.000.00
10.302.0022.2106			MANTER A URGENCIA E EMERGENCIA - PROHOSP	900.000.00
3.3.90.41.00	512		Contribuições	900.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	900.000.00
10.302.0022.2107			MANTER A REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	10.560.000.00
3.3.90.41.00	513		Contribuições	10.560.000.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	10.560.000.00
10.302.0022.2370			SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	38.000.00
3.3.90.39.00	514		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	38.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.304			Vigilancia Sanitaria	311.000.00
10.304.0023			VIGILANCIA SANITARIA	311.000.00
10.304.0023.2111			MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN	68.000.00
3.3.90.14.00	515		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.50.00	<i>Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	3.000.00
3.3.90.30.00	516		Material de Consumo	45.000.00
		1.02.00	<i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	10.000.00
		1.50.00	<i>Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	35.000.00
3.3.90.39.00	517		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.02.00	<i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	3.000.00
		1.50.00	<i>Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	12.000.00
4.4.90.52.00	518		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.50.00	<i>Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	5.000.00
10.304.0023.2112			PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN	240.000.00
3.1.90.04.00	519		Contratação por Tempo Determinado	10.000.00
		1.02.00	<i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	10.000.00
3.1.90.05.00	520		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	6.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	6.000.00
3.1.90.11.00	521		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	170.000.00
3.1.90.13.00	522		Obrigações Patronais	38.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	38.000.00
3.1.90.16.00	523		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	16.000.00
10.304.0023.2416			CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDORES	3.000.00
3.3.90.14.00	524		Diárias - Pessoal Civil	1.500.00
		1.50.00	<i>Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	1.500.00
3.3.90.39.00	525		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00
		1.50.00	<i>Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	1.500.00
10.305			Vigilancia Epidemiologica	1.547.890.00
10.305.0024			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.547.890.00
10.305.0024.2087			INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS	78.000.00
3.3.90.14.00	526		Diárias - Pessoal Civil	4.000.00
		1.50.00	<i>Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	4.000.00
3.3.90.30.00	527		Material de Consumo	36.800.00
		1.02.00	<i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	3.000.00
		1.50.00	<i>Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	33.800.00
3.3.90.36.00	528		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000.00
		1.50.00	<i>Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	6.000.00
3.3.90.39.00	529		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.50.00	<i>Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	10.000.00
3.3.90.47.00	530		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.200.00
4.4.90.52.00	531		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	20.000.00
10.305.0024.2115			PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOS	18.000.00
3.3.50.41.00	532		Contribuições	18.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	18.000.00
10.305.0024.2116			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	105.460.00
3.3.90.14.00	533		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.000.00
3.3.90.30.00	534		Material de Consumo	40.160.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.960.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	33.200.00
3.3.90.36.00	535		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.000.00
3.3.90.39.00	536		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.100.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	45.100.00
3.3.90.47.00	537		Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	200.00
4.4.90.52.00	538		Equipamento e Material Permanente	8.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	8.000.00
10.305.0024.2117			PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	337.860.00
3.1.90.04.00	539		Contratação por Tempo Determinado	81.860.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	81.860.00
3.1.90.05.00	540		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	3.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	3.000.00
3.1.90.11.00	541		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	161.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	161.000.00
3.1.90.13.00	542		Obrigações Patronais	36.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	36.000.00
3.1.90.16.00	543		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	16.000.00
3.3.90.46.00	544		Auxílio-alimentação	40.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000.00
10.305.0024.2118			MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES	22.500.00
3.3.90.30.00	545		Material de Consumo	5.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	5.000.00
3.3.90.39.00	546		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	17.500.00
10.305.0024.2119			PAGTO PESSOAL E ENC PROG.COMB.DOE E ZON	550.000.00
3.1.90.04.00	547		Contratação por Tempo Determinado	550.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	540.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 36
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	10.000.00
10.305.0024.2327			PROMOCAO DA SAUDE-PRATICAS CORPORAIS EPC	26.000.00
3.3.90.30.00	548		Material de Consumo	10.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000.00
3.3.90.39.00	549		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.000.00
4.4.90.52.00	550		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000.00
10.305.0024.2429			MANUTENÇÃO PROG. COMB DOENÇAS E ZONOSES	392.070.00
3.3.90.14.00	551		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000.00
3.3.90.30.00	552		Material de Consumo	125.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	70.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	55.000.00
3.3.90.39.00	553		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	259.030.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	97.030.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	162.000.00
4.4.90.52.00	554		Equipamento e Material Permanente	7.040.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7.040.00
10.305.0024.2430			MANUTENÇÃO DA CAMPANHAS DE VACINACAO	18.000.00
3.3.90.30.00	555		Material de Consumo	15.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	15.000.00
3.3.90.39.00	556		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	3.000.00
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	27.345.464.37
02.08.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	860.050.00
12			Educacao	860.050.00
12.122			Administracao Geral	116.000.00
12.122.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	116.000.00
12.122.0026.2132			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	81.000.00
3.3.90.30.00	557		Material de Consumo	71.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.000.00
3.3.90.32.00	558		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
12.122.0026.2133			PAGAMENTO DE PESSOAL - MERENDA ESCOLAR	35.000.00
3.1.90.05.00	559		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.00
3.1.90.11.00	560		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.500.00
3.1.90.13.00	561		Obrigações Patronais	5.300.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.300.00
3.1.90.16.00	562		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.800.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 37
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.800.00
3.3.90.46.00	563		Auxílio-alimentação	1.700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.00
12.361			Ensino Fundamental	365.800.00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	365.800.00
12.361.0026.2134			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	365.800.00
3.3.90.30.00	564		Material de Consumo	140.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	35.000.00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	35.000.00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	70.000.00
3.3.90.39.00	565		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	225.800.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000.00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	120.000.00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	85.800.00
12.363			Ensino Profissional	313.000.00
12.363.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	313.000.00
12.363.0025.1234			REFORMA DO PREDIO DO PATIO CENTRAL RFF	200.000.00
4.4.90.51.00	566		Obras e Instalações	200.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00
12.363.0025.2130			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	8.000.00
3.3.90.14.00	567		Diárias - Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.30.00	568		Material de Consumo	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
3.3.90.39.00	569		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00
4.4.90.52.00	570		Equipamento e Material Permanente	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00
12.363.0025.2131			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	105.000.00
3.1.90.04.00	571		Contratação por Tempo Determinado	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
3.1.90.05.00	572		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.900.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.900.00
3.1.90.11.00	573		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	51.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	51.500.00
3.1.90.13.00	574		Obrigações Patronais	11.600.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.600.00
12.367			Educação Especial	63.250.00
12.367.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	63.250.00
12.367.0026.0032			SUBVENCAO A APAE	63.250.00
3.3.50.43.00	575		Subvenções Sociais	63.250.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.250.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36

FOLHA: 38

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.846			Outros Encargos Especiais	2.000.00
12.846.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.000.00
12.846.0025.0031			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	2.000.00
3.3.50.41.00	576		Contribuições	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
02.08.02			EDUCACAO BASICA - 25%	6.799.675.00
12			Educacao	6.799.675.00
12.122			Administracao Geral	2.752.000.00
12.122.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.147.000.00
12.122.0025.1235			REFORMA DO PREDIO DA SEMED	100.000.00
4.4.90.51.00	577		Obras e Instalações	100.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000.00
12.122.0025.2127			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED	152.000.00
3.3.90.14.00	578		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000.00
3.3.90.30.00	579		Material de Consumo	10.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000.00
3.3.90.36.00	580		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	105.200.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	105.200.00
3.3.90.39.00	581		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.000.00
3.3.90.47.00	582		Obrigações Tributárias e Contributivas	300.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	300.00
3.3.90.93.00	583		Indenizações e Restituições	500.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
4.4.90.52.00	584		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
12.122.0025.2128			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	1.840.000.00
3.1.90.04.00	585		Contratação por Tempo Determinado	555.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	555.000.00
3.1.90.05.00	586		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	27.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	27.000.00
3.1.90.11.00	587		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	935.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	935.000.00
3.1.90.13.00	588		Obrigações Patronais	215.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	215.000.00
3.1.90.16.00	589		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	108.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	108.000.00
12.122.0025.2129			MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	55.000.00
3.3.90.30.00	590		Material de Consumo	35.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	35.000.00
3.3.90.39.00	591		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36

FOLHA: 39

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000.00
12.122.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	605.000.00
12.122.0026.0039			AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	605.000.00
3.2.90.21.00	592		Juros Sobre Dívida Por Contrato	453.700.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	453.700.00
4.6.90.71.00	593		Principal da Dívida Contratual Resgatado	151.300.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	151.300.00
12.361			Ensino Fundamental	552.675.00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	552.675.00
12.361.0026.2135			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	192.675.00
3.3.90.14.00	594		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000.00
3.3.90.30.00	595		Material de Consumo	25.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.000.00
3.3.90.36.00	596		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
3.3.90.39.00	597		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	70.000.00
3.3.90.46.00	598		Auxílio-alimentação	90.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	90.000.00
3.3.90.47.00	599		Obrigações Tributárias e Contributivas	300.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	300.00
4.4.90.52.00	600		Equipamento e Material Permanente	1.375.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.375.00
12.361.0026.2136			PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	360.000.00
3.1.90.04.00	601		Contratação por Tempo Determinado	327.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	327.000.00
3.1.90.05.00	602		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	8.300.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.300.00
3.1.90.11.00	603		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000.00
3.1.90.13.00	604		Obrigações Patronais	4.700.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.700.00
12.365			Educacao Infantil	3.450.000.00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	3.450.000.00
12.365.0026.2137			MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	200.000.00
3.3.90.14.00	605		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
3.3.90.30.00	606		Material de Consumo	25.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.000.00
3.3.90.36.00	607		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 40
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	608		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	60.000.00
3.3.90.46.00	609		Auxílio-alimentação	111.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	111.000.00
4.4.90.52.00	610		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
12.365.0026.2138			PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.250.000.00
3.1.90.04.00	611		Contratação por Tempo Determinado	431.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	431.000.00
3.1.90.05.00	612		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	115.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	115.000.00
3.1.90.11.00	613		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.135.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.135.000.00
3.1.90.13.00	614		Obrigações Patronais	481.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	481.000.00
3.1.90.16.00	615		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	88.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	88.000.00
12.366			Educação de Jovens e Adultos	45.000.00
12.366.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	45.000.00
12.366.0026.2139			MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	10.000.00
3.3.90.30.00	616		Material de Consumo	4.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.000.00
3.3.90.39.00	617		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.000.00
4.4.90.52.00	618		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000.00
12.366.0026.2140			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS JOVENS E	35.000.00
3.1.90.04.00	619		Contratação por Tempo Determinado	15.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.000.00
3.1.90.05.00	620		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.500.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.500.00
3.1.90.11.00	621		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.000.00
3.1.90.13.00	622		Obrigações Patronais	3.500.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.500.00
02.08.03			EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	2.694.739.37
12			Educação	2.694.739.37
12.306			Alimentacao e Nutricao	600.000.00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	600.000.00
12.306.0026.2143			FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	146.000.00
3.3.90.32.00	623		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	146.000.00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	146.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 41
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.306.0026.2144			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	114.000.00
3.3.90.32.00	624		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	114.000.00
		1.44.00	<i>Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>	114.000.00
12.306.0026.2145			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU	260.000.00
3.3.90.32.00	625		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	260.000.00
		1.44.00	<i>Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>	260.000.00
12.306.0026.2146			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO	23.300.00
3.3.90.32.00	626		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	23.300.00
		1.44.00	<i>Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>	23.300.00
12.306.0026.2147			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	56.700.00
3.3.90.32.00	627		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	56.700.00
		1.44.00	<i>Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>	56.700.00
12.361			Ensino Fundamental	1.594.739.37
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.594.739.37
12.361.0026.1252			COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PAC2	179.739.37
4.4.90.51.00	628		Obras e Instalações	179.739.37
		1.22.00	<i>Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>	179.739.37
12.361.0026.2142			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	1.305.000.00
3.3.90.30.00	629		Material de Consumo	120.000.00
		1.47.00	<i>Transferência do Salário - Educação</i>	120.000.00
3.3.90.32.00	630		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	635.000.00
		1.47.00	<i>Transferência do Salário - Educação</i>	635.000.00
3.3.90.39.00	631		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00
		1.47.00	<i>Transferência do Salário - Educação</i>	400.000.00
4.4.90.52.00	632		Equipamento e Material Permanente	150.000.00
		1.47.00	<i>Transferência do Salário - Educação</i>	150.000.00
12.361.0026.2330			FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	110.000.00
3.3.90.30.00	633		Material de Consumo	8.000.00
		1.22.00	<i>Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>	8.000.00
3.3.90.36.00	634		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.000.00
		1.22.00	<i>Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>	7.000.00
3.3.90.39.00	635		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	93.450.00
		1.22.00	<i>Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>	93.450.00
3.3.90.47.00	636		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.550.00
		1.22.00	<i>Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>	1.550.00
12.365			Educacao Infantil	500.000.00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	500.000.00
12.365.0026.1196			CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA N.HORIZONTE	500.000.00
4.4.90.51.00	637		Obras e Instalações	500.000.00
		1.22.00	<i>Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>	500.000.00
02.08.04			EDUCACAO BASICA - FUNDEB	16.991.000.00
12			Educacao	16.991.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 42
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361			Ensino Fundamental	13.450.000.00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	13.450.000.00
12.361.0026.1016			AQUISICAO / DESAPROP. TERRENO - ENS.FUND	50.000.00
4.4.90.61.00	638		Aquisição de Imóveis	50.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	50.000.00
12.361.0026.1017			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	500.000.00
4.4.90.51.00	639		Obras e Instalações	500.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	500.000.00
12.361.0026.2148			MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%	900.000.00
3.3.90.14.00	640		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.000.00
3.3.90.30.00	641		Material de Consumo	330.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	330.000.00
3.3.90.36.00	642		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.000.00
3.3.90.39.00	643		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	352.400.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	352.400.00
3.3.90.46.00	644		Auxílio-alimentação	162.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	162.000.00
3.3.90.47.00	645		Obrigações Tributárias e Contributivas	600.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	600.00
4.4.90.52.00	646		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	50.000.00
12.361.0026.2149			PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.000.000.00
3.1.90.04.00	647		Contratação por Tempo Determinado	1.900.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.900.000.00
3.1.90.05.00	648		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	210.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	110.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.000.00
3.1.90.11.00	649		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	7.997.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	6.050.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.947.000.00
3.1.90.13.00	650		Obrigações Patronais	1.747.500.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.287.500.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	460.000.00
3.1.90.16.00	651		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	145.500.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	2.500.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	143.000.00
12.365			Educacao Infantil	3.541.000.00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	3.541.000.00
12.365.0026.1018			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENS. INF	450.000.00
4.4.90.51.00	652		Obras e Instalações	450.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 43
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	450.000.00
12.365.0026.2151			MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB.40	491.000.00
3.3.90.14.00	653		Diárias - Pessoal Civil	3.600.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.600.00
3.3.90.30.00	654		Material de Consumo	250.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	250.000.00
3.3.90.36.00	655		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.000.00
3.3.90.39.00	656		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	180.000.00
3.3.90.47.00	657		Obrigações Tributárias e Contributivas	400.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	400.00
4.4.90.52.00	658		Equipamento e Material Permanente	55.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	55.000.00
12.365.0026.2153			PAGTO PESSOAL EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	2.600.000.00
3.1.90.04.00	659		Contratação por Tempo Determinado	522.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	193.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	329.000.00
3.1.90.05.00	660		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	41.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	11.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	30.000.00
3.1.90.11.00	661		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.656.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	526.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.130.000.00
3.1.90.13.00	662		Obrigações Patronais	373.500.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	118.500.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	255.000.00
3.1.90.16.00	663		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.500.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.500.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	6.000.00
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	905.260.00
02.09.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	886.210.00
20			Agricultura	711.210.00
20.122			Administracao Geral	580.810.00
20.122.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	580.810.00
20.122.0027.1217			AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.310.00
4.4.90.52.00	664		Equipamento e Material Permanente	50.310.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.310.00
20.122.0027.2154			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU	5.500.00
3.3.90.14.00	665		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.30.00	666		Material de Consumo	1.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 44
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.36.00	667		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	668		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.47.00	669		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.93.00	670		Indenizações e Restituições	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
4.4.90.52.00	671		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
20.122.0027.2155			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	525.000.00
3.1.90.04.00	672		Contratação por Tempo Determinado	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.1.90.05.00	673		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	12.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00
3.1.90.11.00	674		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	410.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	410.000.00
3.1.90.13.00	675		Obrigações Patronais	93.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	93.000.00
3.1.90.16.00	676		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
20.605			Abastecimento	42.000.00
20.605.0028			ABASTECIMENTO AGRICOLA	42.000.00
20.605.0028.2156			MANUTEN.PROG.ALIM.MINIMA. PROCESSADOS	42.000.00
3.3.30.41.00	677		Contribuições	42.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.000.00
20.606			Extensao Rural	64.000.00
20.606.0029			APOIO AO PRODUTOR RURAL	64.000.00
20.606.0029.2157			APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000.00
3.3.90.30.00	678		Material de Consumo	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
3.3.90.31.00	679		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
3.3.90.36.00	680		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
3.3.90.39.00	681		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00
3.3.90.47.00	682		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
4.4.90.52.00	683		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 45
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
20.606.0029.2158			MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	45.000.00
3.3.90.30.00	684		Material de Consumo	28.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.000.00
3.3.90.39.00	685		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
4.4.90.52.00	686		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
20.606.0029.2354			AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR	3.000.00
3.3.90.30.00	687		Material de Consumo	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
20.846			Outros Encargos Especiais	24.400.00
20.846.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	24.400.00
20.846.0027.0038			CONTRIBUICOES A EPAMIG - CONVENIO	24.400.00
3.3.90.41.00	688		Contribuições	24.400.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.400.00
28			Encargos Especiais	175.000.00
28.846			Outros Encargos Especiais	175.000.00
28.846.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	175.000.00
28.846.0027.0028			CONTRIBUICOES A EMATER	175.000.00
3.3.30.41.00	689		Contribuições	175.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	175.000.00
02.09.02			FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	19.050.00
20			Agricultura	19.050.00
20.606			Extensao Rural	19.050.00
20.606.0030			FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	19.050.00
20.606.0030.2160			MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	15.000.00
3.3.90.30.00	690		Material de Consumo	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.39.00	691		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00
4.4.90.52.00	692		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
20.606.0030.2161			PROGRAMA MELHORIA BOVINOCULTURA LEITEIRA	4.050.00
3.3.90.30.00	693		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	694		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.050.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.050.00
4.4.90.52.00	695		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.623.491.00
02.10.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	4.548.491.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36

FOLHA: 46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17			Saneamento	3.160.000.00
17.512			Saneamento Basico Urbano	3.160.000.00
17.512.0032			LIMPEZA PUBLICA	3.160.000.00
17.512.0032.2164			MANUTENCAO DA SLU	100.000.00
3.3.90.30.00	696		Material de Consumo	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
3.3.90.36.00	697		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	698		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.800.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	48.800.00
3.3.90.47.00	699		Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.00
17.512.0032.2165			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	3.060.000.00
3.1.90.04.00	700		Contratação por Tempo Determinado	650.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	650.000.00
3.1.90.05.00	701		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	75.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.000.00
3.1.90.11.00	702		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.800.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.800.000.00
3.1.90.13.00	703		Obrigações Patronais	415.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	415.000.00
3.1.90.16.00	704		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	120.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00
18			Gestao Ambiental	1.388.491.00
18.122			Administracao Geral	826.000.00
18.122.0031			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	826.000.00
18.122.0031.2162			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM	74.000.00
3.3.90.14.00	705		Diárias - Pessoal Civil	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
3.3.90.30.00	706		Material de Consumo	35.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00
3.3.90.36.00	707		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	708		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.300.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.300.00
3.3.90.47.00	709		Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.00
4.4.90.52.00	710		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
18.122.0031.2163			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM	752.000.00
3.1.90.04.00	711		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 47
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.05.00	712		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	9.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.500.00
3.1.90.11.00	713		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	600.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	600.000.00
3.1.90.13.00	714		Obrigações Patronais	132.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	132.000.00
3.1.90.16.00	715		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.500.00
18.304			Vigilancia Sanitaria	30.000.00
18.304.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	30.000.00
18.304.0034.1023			CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	30.000.00
4.4.90.51.00	716		Obras e Instalações	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	532.491.00
18.541.0031			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.000.00
18.541.0031.1021			AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE TERRENO -SEM	1.000.00
4.4.90.61.00	717		Aquisição de Imóveis	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
18.541.0033			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	430.000.00
18.541.0033.1219			IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	180.000.00
4.4.90.51.00	718		Obras e Instalações	180.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00
18.541.0033.1220			ELAB.PLANO RECUP.AREAS DEGRAD.PRAD LIXÃO	50.000.00
3.3.90.39.00	719		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
18.541.0033.2166			MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	150.000.00
3.3.90.30.00	720		Material de Consumo	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.3.90.39.00	721		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00
18.541.0033.2386			IMPLANT.PLANO RECUP.AREAS DEGRAD.PRAD	50.000.00
3.3.90.30.00	722		Material de Consumo	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
3.3.90.39.00	723		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
4.4.90.52.00	724		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	101.491.00
18.541.0034.1221			IMPLANT.OPERA.SISTEMATICA COLETA SELET.	30.000.00
3.3.90.30.00	725		Material de Consumo	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
3.3.90.39.00	726		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
4.4.90.52.00	727		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
18.541.0034.1222			REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	26.000.00
3.3.90.30.00	728		Material de Consumo	12.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.500.00
3.3.90.39.00	729		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.500.00
4.4.90.52.00	730		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
18.541.0034.2167			EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	23.200.00
3.3.90.30.00	731		Material de Consumo	11.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.000.00
3.3.90.36.00	732		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	733		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.000.00
3.3.90.47.00	734		Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.00
18.541.0034.2387			MANUT.PARQUE NATURAL MUN.TANCREDO NEVES	22.291.00
3.3.90.30.00	735		Material de Consumo	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.39.00	736		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.291.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.291.00
4.4.90.52.00	737		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	75.000.00
18			Gestao Ambiental	74.000.00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	74.000.00
18.541.0035			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	74.000.00
18.541.0035.2168			MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	74.000.00
3.3.90.30.00	738		Material de Consumo	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.31.00	739		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	6.600.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.600.00
3.3.90.36.00	740		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	741		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
3.3.90.47.00	742		Obrigações Tributárias e Contributivas	400.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	400.00
4.4.90.52.00	743		Equipamento e Material Permanente	5.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 49
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
28			Encargos Especiais	1.000.00
28.846			Outros Encargos Especiais	1.000.00
28.846.0035			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1.000.00
28.846.0035.0029			MANUT. CONVENIO - POLICIA MEIO AMBIENTE	1.000.00
3.3.90.30.00	744		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	1.070.284.00
02.11.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	364.500.00
13			Cultura	364.500.00
13.122			Administracao Geral	359.500.00
13.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	359.500.00
13.122.0037.2169			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT	28.500.00
3.3.90.14.00	745		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.30.00	746		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.36.00	747		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00
3.3.90.39.00	748		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.000.00
3.3.90.47.00	749		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.93.00	750		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
13.122.0037.2170			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT	331.000.00
3.1.90.05.00	751		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.1.90.11.00	752		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	259.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	259.000.00
3.1.90.13.00	753		Obrigações Patronais	58.300.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.300.00
3.1.90.16.00	754		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.700.00
13.422			Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	5.000.00
13.422.0036			PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	5.000.00
13.422.0036.2057			MANUTEN.FUNDO MUNICIPAL PROMOCAO RACIAL	5.000.00
3.3.90.30.00	755		Material de Consumo	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00
3.3.90.39.00	756		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00
02.11.02			PATRIMONIO HISTORICO	17.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 50
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
13			Cultura	17.000.00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	17.000.00
13.391.0038			PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	17.000.00
13.391.0038.1190			AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA	10.000.00
3.3.90.39.00	757		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
13.391.0038.2171			REVITALIZAR PREDIOS HISTORICOS	1.000.00
3.3.90.39.00	758		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
13.391.0038.2172			VALORIZAÇÃO DO PATRIM.CULT/NATURAL/HISTO	6.000.00
3.3.90.30.00	759		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	760		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
02.11.03			DIFUSAO CULTURAL	379.784.00
13			Cultura	379.784.00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	17.000.00
13.391.0038			PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	17.000.00
13.391.0038.2172			VALORIZAÇÃO DO PATRIM.CULT/NATURAL/HISTO	6.000.00
3.3.90.30.00	761		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	762		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
13.391.0038.2407			MANUTENÇÃO DO PROJETO PATRIMONIAL-ATUAL.	11.000.00
3.3.90.39.00	763		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.000.00
13.392			Difusao Cultural	362.784.00
13.392.0039			DIFUSAO CULTURAL	362.784.00
13.392.0039.0048			SUBVENCAO ALEPON	3.795.00
3.3.50.43.00	764		Subvenções Sociais	3.795.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.795.00
13.392.0039.1172			REFORMA DA CASA DA MEMORIA	2.000.00
4.4.90.51.00	765		Obras e Instalações	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
13.392.0039.1236			IMPLEMENT.CENTRO DE MEMORIA PONTE NOVA	42.729.00
3.3.90.39.00	766		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.729.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.729.00
13.392.0039.2173			MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	3.000.00
3.3.90.30.00	767		Material de Consumo	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	768		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 51
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
13.392.0039.2174			PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL	185.000.00
3.1.90.05.00	769		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.1.90.11.00	770		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	145.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	145.000.00
3.1.90.13.00	771		Obrigações Patronais	34.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.000.00
3.1.90.16.00	772		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00
13.392.0039.2175			MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA	20.000.00
3.3.90.30.00	773		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.32.00	774		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.36.00	775		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.39.00	776		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00
3.3.90.47.00	777		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.52.00	778		Equipamento e Material Permanente	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
13.392.0039.2388			AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	10.410.00
3.3.90.36.00	779		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.700.00
3.3.90.47.00	780		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.710.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.710.00
13.392.0039.2392			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PONTE NOVA + ARTE	9.000.00
3.3.90.36.00	781		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00
3.3.90.47.00	782		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
4.4.90.52.00	783		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
13.392.0039.2402			MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS URBANAS	15.000.00
3.3.90.30.00	784		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.32.00	785		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
3.3.90.36.00	786		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 52
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	787		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.500.00
3.3.90.47.00	788		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.52.00	789		Equipamento e Material Permanente	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
13.392.0039.2403			MANUTEN.PROG.DESENVOL.ACESSIBIL.CULT	5.000.00
3.3.90.30.00	790		Material de Consumo	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	791		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
13.392.0039.2404			REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	20.850.00
3.3.90.36.00	792		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	17.350.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.350.00
3.3.90.47.00	793		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00
13.392.0039.2406			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	4.000.00
3.3.90.30.00	794		Material de Consumo	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	795		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
13.392.0039.2409			INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS	8.000.00
3.3.90.30.00	796		Material de Consumo	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.39.00	797		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
13.392.0039.2410			MANUT.RECURSOS PROJ. APROV. ED.PUBLICOS	20.000.00
3.3.90.39.00	798		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
13.392.0039.2431			SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO A CUL	4.000.00
3.3.90.39.00	799		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00
13.392.0039.2432			REVIT. DE BENS CULTURAIS/LEGAL. E REGIST	10.000.00
3.3.90.39.00	800		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
02.11.05			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	305.000.00
13			Cultura	305.000.00
13.695			Turismo	301.000.00
13.695.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	301.000.00
13.695.0041.2181			LEVANTAMENTO PONTOS TURÍSTIC. MUNICIPAIS	6.000.00
3.3.90.39.00	801		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 53
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
13.695.0041.2182			REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS	245.000.00
3.3.90.30.00	802		Material de Consumo	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00
3.3.90.31.00	803		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.32.00	804		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
3.3.90.36.00	805		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00
3.3.90.39.00	806		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	228.000.00
3.3.90.47.00	807		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
13.695.0041.2405			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2.000.00
3.3.90.30.00	808		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	809		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
13.695.0041.2408			POTENCIALIZAÇÃO ATRAT.SERV.TURIST.LOCAIS	8.000.00
3.3.90.30.00	810		Material de Consumo	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.39.00	811		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
13.695.0041.2439			REPASSE FINANC. DE APOIO PARA DESFILES	40.000.00
3.3.50.41.00	812		Contribuições	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
13.846			Outros Encargos Especiais	4.000.00
13.846.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.000.00
13.846.0041.0040			MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ	4.000.00
3.3.50.41.00	813		Contribuições	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00
02.11.06			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	4.000.00
13			Cultura	4.000.00
13.392			Difusao Cultural	4.000.00
13.392.0042			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	4.000.00
13.392.0042.2183			MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	4.000.00
3.3.90.30.00	814		Material de Consumo	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
3.3.90.39.00	815		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00
02.12			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	1.148.112.00
02.12.01			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	1.148.112.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36

FOLHA: 54

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04			Administracao	1.002.112.00
04.121			Planejamento e Orcamento	25.000.00
04.121.0043			PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	25.000.00
04.121.0043.2184			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE	25.000.00
3.3.90.14.00	816		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.30.00	817		Material de Consumo	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	818		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000.00
3.3.90.93.00	819		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
04.122			Administracao Geral	728.000.00
04.122.0043			PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	728.000.00
04.122.0043.2185			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	628.000.00
3.1.90.05.00	820		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.1.90.11.00	821		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	512.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	512.000.00
3.1.90.13.00	822		Obrigações Patronais	113.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	113.500.00
3.1.90.16.00	823		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
04.122.0043.2191			CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	100.000.00
3.3.90.30.00	824		Material de Consumo	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
4.4.90.51.00	825		Obras e Instalações	70.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00
4.4.90.52.00	826		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
04.126			Tecnologia da Informacao	150.000.00
04.126.0043			PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	150.000.00
04.126.0043.1232			IMPLEMENT.MANUT. DA REDE DE VOZ E DADOS	100.000.00
3.3.90.30.00	827		Material de Consumo	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.39.00	828		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	90.000.00
04.126.0043.1233			ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	50.000.00
3.3.90.30.00	829		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.39.00	830		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 55
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.661			Promocao Industrial	99.112.00
04.661.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	99.112.00
04.661.0045.2187			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - DESEN. ECONOMICO	99.112.00
3.3.90.14.00	831		Diárias - Pessoal Civil	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00
3.3.90.30.00	832		Material de Consumo	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00
3.3.90.39.00	833		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	95.112.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	95.112.00
15			Urbanismo	45.000.00
15.127			Ordenamento Territorial	45.000.00
15.127.0044			GERENCIAMENTO DO PLANO DIRETOR	45.000.00
15.127.0044.2186			MANTER AS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	35.000.00
3.3.90.14.00	834		Diárias - Pessoal Civil	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00
3.3.90.30.00	835		Material de Consumo	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00
3.3.90.39.00	836		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
15.127.0044.2401			CONFERENCIAS DAS PLEDs	10.000.00
3.3.90.30.00	837		Material de Consumo	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	838		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00
17			Saneamento	101.000.00
17.512			Saneamento Basico Urbano	101.000.00
17.512.0060			PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	101.000.00
17.512.0060.1207			ELABORAÇÃO DO PLANO MUN. SANEAM. BASICO	101.000.00
3.3.90.30.00	839		Material de Consumo	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.39.00	840		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	98.000.00
02.13			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN	494.500.00
02.13.01			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	92.500.00
27			Desporto e Lazer	92.500.00
27.122			Administracao Geral	92.500.00
27.122.0059			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	92.500.00
27.122.0059.2358			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ	23.500.00
3.3.90.14.00	841		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.30.00	842		Material de Consumo	3.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 56
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.36.00	843		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	844		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.3.90.47.00	845		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.93.00	846		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.52.00	847		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
27.122.0059.2359			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMEJ	69.000.00
3.1.90.05.00	848		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.1.90.11.00	849		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	53.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	53.000.00
3.1.90.13.00	850		Obrigações Patronais	12.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00
3.1.90.16.00	851		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
02.13.02			DESPORTO AMADOR	402.000.00
27			Desporto e Lazer	402.000.00
27.812			Desporto Comunitario	402.000.00
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	402.000.00
27.812.0040.1151			QUADRA POLIESPORTIVA- BAIRRO SAO GERALDO	25.000.00
4.4.90.51.00	852		Obras e Instalações	25.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00
27.812.0040.1156			CONSTRUCAO QUADRA POLIESP- ANA FLORENCIA	4.600.00
4.4.90.51.00	853		Obras e Instalações	4.600.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.600.00
27.812.0040.1173			COBERTURA DA QUADRA REINALDO ALVES COSTA	2.000.00
4.4.90.51.00	854		Obras e Instalações	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
27.812.0040.1206			MELHORIA CAMPO FUTEBOL B.FATIMA-CV106/12	900.00
4.4.90.51.00	855		Obras e Instalações	900.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	900.00
27.812.0040.1224			IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE ESPORTES	25.000.00
3.1.90.04.00	856		Contratação por Tempo Determinado	8.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00
3.3.90.30.00	857		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.39.00	858		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 57
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00
27.812.0040.1228			REF.MANUTEN.CAMPOS.FUTEBOL COMUN.RURALS	15.000.00
4.4.90.51.00	859		Obras e Instalações	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
27.812.0040.2178			MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS	36.000.00
3.3.90.30.00	860		Material de Consumo	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.31.00	861		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.36.00	862		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	863		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00
3.3.90.47.00	864		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
27.812.0040.2179			PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	46.500.00
3.3.90.30.00	865		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.31.00	866		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.3.90.36.00	867		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	868		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.000.00
3.3.90.47.00	869		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
27.812.0040.2180			PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	97.500.00
3.1.90.04.00	870		Contratação por Tempo Determinado	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.1.90.05.00	871		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
3.1.90.11.00	872		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	77.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	77.000.00
3.1.90.13.00	873		Obrigações Patronais	17.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.500.00
3.1.90.16.00	874		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
27.812.0040.2394			PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	30.000.00
3.3.90.48.00	875		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
27.812.0040.2395			PRO.ATLETAS.EQUIPES ESPO.REPR.MUNICIPAIS	30.000.00
3.1.90.04.00	876		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36

FOLHA: 58

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.30.00	877		Material de Consumo	8.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00
3.3.90.36.00	878		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.39.00	879		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.000.00
3.3.90.47.00	880		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
27.812.0040.2396			REALIZ.APOIO.EVENTOS ESPOR.CARATER COMP.	30.000.00
3.3.90.30.00	881		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.31.00	882		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.36.00	883		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.39.00	884		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00
3.3.90.47.00	885		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
27.812.0040.2397			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	1.500.00
3.3.90.30.00	886		Material de Consumo	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.39.00	887		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
27.812.0040.2398			PROM.ATIV.ESPOR.CUNHO EDUC.COMP.ESCOLAR	30.000.00
3.3.90.30.00	888		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.31.00	889		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.36.00	890		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.39.00	891		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00
3.3.90.47.00	892		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
27.812.0040.2399			PROM.RESGATE. ATIV. DE LAZER BAIROS	18.000.00
3.3.90.30.00	893		Material de Consumo	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.36.00	894		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	895		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 59
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.47.00	896		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
27.812.0040.2400			PROM.ESPORTE PARA PESSOAS C/ DEFICIENCIA	10.000.00
3.3.90.30.00	897		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.36.00	898		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	899		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.47.00	900		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
03			DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN	19.640.379.00
03.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	19.640.379.00
03.01.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	19.640.379.00
17			Saneamento	19.570.379.00
17.122			Administracao Geral	2.941.000.00
17.122.0048			ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	2.631.000.00
17.122.0048.4001			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	2.501.000.00
3.1.90.11.00	901		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.700.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.000.00
3.1.90.16.00	902		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000.00
3.1.90.92.00	903		Despesas de Exercícios Anteriores	10.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500.00
3.1.90.94.00	904		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.14.00	905		Diárias - Pessoal Civil	14.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.500.00
3.3.90.30.00	906		Material de Consumo	110.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.000.00
3.3.90.32.00	907		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.3.90.33.00	908		Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.3.90.35.00	909		Serviços de Consultoria	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
3.3.90.36.00	910		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.39.00	911		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	400.000.00
3.3.90.92.00	912		Despesas de Exercícios Anteriores	10.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 60
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500.00
3.3.90.93.00	913		Indenizações e Restituições	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
4.4.90.52.00	914		Equipamento e Material Permanente	60.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00
4.4.90.92.00	915		Despesas de Exercícios Anteriores	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
4.5.96.61.00	916		Aquisição de imóveis	70.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00
17.122.0048.4002			PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	70.000.00
3.3.90.39.00	917		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00
17.122.0048.4004			COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	60.000.00
3.3.90.39.00	918		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00
17.122.0065			REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	310.000.00
17.122.0065.3017			REFORMA DA SEDE	310.000.00
4.4.90.51.00	919		Obras e Instalações	310.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	310.000.00
17.128			Formacao de Recursos Humanos	70.000.00
17.128.0049			TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	70.000.00
17.128.0049.4006			CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	70.000.00
3.3.90.39.00	920		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00
17.271			Previdencia Basica	842.000.00
17.271.0050			PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	842.000.00
17.271.0050.4007			PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	842.000.00
3.1.90.13.00	921		Obrigações Patronais	842.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	842.000.00
17.272			Previdencia do Regime Estatutario	45.000.00
17.272.0051			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	45.000.00
17.272.0051.4008			PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS PENSIONISTAS	45.000.00
3.1.90.01.00	922		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	42.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.000.00
3.1.90.03.00	923		Pensões do RPPS e do Militar	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
17.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	740.000.00
17.331.0052			PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	150.000.00
17.331.0052.4009			FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP	150.000.00
3.3.90.47.00	924		Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 61
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.331.0053			SERVIÇO SOCIAL	590.000.00
17.331.0053.4010			VALE TRANSPORTE	120.000.00
3.3.90.39.00	925		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00
17.331.0053.4011			ASSISTENCIA A EMPREGADOS	440.000.00
3.1.90.05.00	926		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	170.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	170.000.00
3.3.90.08.00	927		Outros Benefícios Assistenciais	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.3.90.46.00	928		Auxílio-alimentação	240.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00
17.331.0053.4012			INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	30.000.00
3.1.90.11.00	929		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
17.512			Saneamento Basico Urbano	14.932.379.00
17.512.0054			SISTEMA DE AGUA	5.210.379.00
17.512.0054.3002			AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	195.000.00
4.4.90.30.00	930		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.51.00	931		Obras e Instalações	144.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	144.000.00
4.4.90.52.00	932		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
17.512.0054.3004			ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEIC.	102.000.00
3.3.90.39.00	933		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.30.00	934		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.52.00	935		Equipamento e Material Permanente	100.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00
		1.92.00	Alienação de Bens	45.000.00
17.512.0054.3005			IMPL..MEDIDAS RACIONALIZ.CONS.ENERGIA EL	110.000.00
4.4.90.52.00	936		Equipamento e Material Permanente	110.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.000.00
17.512.0054.3006			AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	51.000.00
4.4.90.51.00	937		Obras e Instalações	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.52.00	938		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
17.512.0054.3007			AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	336.379.00
3.3.90.36.00	939		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 62
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	940		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.51.00	941		Obras e Instalações	200.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00
4.4.90.52.00	942		Equipamento e Material Permanente	134.379.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	134.379.00
17.512.0054.3009			ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECAN	155.000.00
3.3.90.36.00	943		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	944		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
4.4.90.51.00	945		Obras e Instalações	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
4.4.90.52.00	946		Equipamento e Material Permanente	144.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	144.000.00
17.512.0054.4014			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	1.070.000.00
3.1.90.11.00	947		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	650.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	650.000.00
3.1.90.16.00	948		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	120.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00
3.1.90.92.00	949		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.30.00	950		Material de Consumo	110.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.000.00
3.3.90.32.00	951		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.36.00	952		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.39.00	953		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00
4.4.90.30.00	954		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.52.00	955		Equipamento e Material Permanente	28.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.000.00
17.512.0054.4015			MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	285.000.00
3.1.90.04.00	956		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.1.90.11.00	957		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00
3.1.90.16.00	958		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
3.3.90.30.00	959		Material de Consumo	64.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 63
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	64.000.00
17.512.0054.4016			MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	231.000.00
3.3.90.30.00	960		Material de Consumo	150.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00
3.3.90.36.00	961		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	962		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
3.3.90.47.00	963		Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
17.512.0054.4017			MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	960.000.00
3.1.90.04.00	964		Contratação por Tempo Determinado	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.1.90.11.00	965		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.000.00
3.1.90.16.00	966		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	110.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.000.00
3.1.90.92.00	967		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.30.00	968		Material de Consumo	300.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00
3.3.90.36.00	969		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	970		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.3.90.92.00	971		Despesas de Exercícios Anteriores	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
4.4.90.52.00	972		Equipamento e Material Permanente	8.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500.00
17.512.0054.4018			CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.700.000.00
3.3.90.39.00	973		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.000.00
17.512.0054.4023			DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	15.000.00
3.3.90.47.00	974		Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
17.512.0055			SISTEMA DE ESGOTO	1.223.000.00
17.512.0055.4019			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	848.000.00
3.1.90.11.00	975		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	550.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	550.000.00
3.1.90.16.00	976		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	70.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00
3.1.90.92.00	977		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 64
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.30.00	978		Material de Consumo	150.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00
3.3.90.39.00	979		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.92.00	980		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
4.4.90.51.00	981		Obras e Instalações	62.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	62.000.00
4.4.90.52.00	982		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
17.512.0055.4020			RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	375.000.00
3.1.90.11.00	983		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	170.000.00
3.1.90.16.00	984		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
3.1.90.92.00	985		Despesas de Exercícios Anteriores	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.30.00	986		Material de Consumo	80.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00
3.3.90.39.00	987		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.000.00
3.3.90.92.00	988		Despesas de Exercícios Anteriores	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
17.512.0056			SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	84.000.00
17.512.0056.4021			OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	84.000.00
3.3.71.70.00	989		Rateio pela Particip. Consórcio Público	70.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00
3.3.90.30.00	990		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.33.00	991		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.36.00	992		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
17.512.0058			USO DA AGUA	400.000.00
17.512.0058.4022			DESPESAS USO DA AGUA	400.000.00
3.3.20.41.00	993		Contribuições	397.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	397.500.00
3.3.20.92.00	994		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.30.41.00	995		Contribuições	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 65
ORÇAMENTO
2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.92.00	996		Despesas de Exercícios Anteriores	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
17.512.0064			IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL	5.000.00
17.512.0064.3016			TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA RURAL	5.000.00
3.3.90.30.00	997		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.36.00	998		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	999		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.30.00	1000		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.51.00	1001		Obras e Instalações	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
17.512.0066			CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	6.210.000.00
17.512.0066.3018			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	6.210.000.00
4.4.90.30.00	1002		Material de Consumo	500.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	500.000.00
4.4.90.51.00	1003		Obras e Instalações	5.210.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.210.000.00
4.4.90.52.00	1004		Equipamento e Material Permanente	500.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	500.000.00
17.512.0069			COMBATER PERDAS DO SISTEMA DE AGUA	1.800.000.00
17.512.0069.3021			COMBATE A PERDAS	1.800.000.00
3.3.90.30.00	1005		Material de Consumo	100.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00
4.4.90.30.00	1006		Material de Consumo	100.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00
4.4.90.51.00	1007		Obras e Instalações	800.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	800.000.00
4.4.90.52.00	1008		Equipamento e Material Permanente	800.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	800.000.00
18			Gestao Ambiental	70.000.00
18.544			Recursos Hidricos	70.000.00
18.544.0057			PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	70.000.00
18.544.0057.3012			IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS	70.000.00
3.3.90.39.00	1009		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
4.4.90.51.00	1010		Obras e Instalações	65.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				155.828.852.85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

04 fev 2014 17:36
FOLHA: 66
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AUTORIZADO

TOTAL GERAL:

155.828.852.85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

21 nov 2013 12:47
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00		Receitas Correntes	150.498.058.48
1.1.0.0.00.00		Receita Tributária	14.576.500.00
1.1.1.0.00.00		Impostos	11.810.000.00
1.1.1.2.00.00		Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	5.810.000.00
1.1.1.2.02.00	1	PRE 1 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	3.700.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.999.004.00
		1.01.00 Educação - 25%	999.000.00
		1.02.00 Saúde - 15%	701.996.00
1.1.1.2.04.00		Imposto S/Renda e Prov.Qualquer Natureza	1.060.000.00
1.1.1.2.04.31	2	PRE 1 IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	920.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	496.800.00
		1.01.00 Educação - 25%	248.400.00
		1.02.00 Saúde - 15%	174.800.00
1.1.1.2.04.34	3	PRE 1 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	140.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	75.600.00
		1.01.00 Educação - 25%	37.800.00
		1.02.00 Saúde - 15%	26.600.00
1.1.1.2.08.00	4	PRE 1 ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis	1.050.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	567.000.00
		1.01.00 Educação - 25%	283.500.00
		1.02.00 Saúde - 15%	199.500.00
1.1.1.3.00.00		Impostos Sobre a Produção e a Circulação	6.000.000.00
1.1.1.3.05.00		ISS -Imposto S/Serviço Qualquer Natureza	6.000.000.00
1.1.1.3.05.01	5	PRE 1 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	6.000.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.240.000.00
		1.01.00 Educação - 25%	1.620.000.00
		1.02.00 Saúde - 15%	1.140.000.00
1.1.2.0.00.00		Taxas	2.766.500.00
1.1.2.1.00.00		Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	398.100.00
1.1.2.1.17.00	6	PRE 1 Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	92.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	92.000.00
1.1.2.1.25.00	7	PRE 1 Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS	23.500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	23.500.00
1.1.2.1.26.00	8	PRE 1 Taxa de Publicidade Comercial	2.100.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.100.00
1.1.2.1.29.00	9	PRE 1 Taxa de Licença para Execução de Obras	46.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	46.000.00
1.1.2.1.31.00		Taxa de Utilização Área Domínio Público	193.926.87
1.1.2.1.31.01	10	PRE 1 Taxa de Ocupação de Vias Urbanas	25.200.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	25.200.00
1.1.2.1.31.02	11	PRE 1 Taxa de Comércio Eventual Ambulante	1.900.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.900.00
1.1.2.1.31.03	12	PRE 1 Taxa de Estacionamento Rotativo	166.826.87
		1.00.00 Recursos Ordinários	166.826.87



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

21 nov 2013 12:47
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.2.1.99.00		Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	40.573.13
1.1.2.1.99.01	13	PRE 1 Taxa de Licenças Diversas	31.500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	31.500.00
1.1.2.1.99.02	14	PRE 1 Taxa de Diversoes Publicas	9.073.13
		1.00.00 Recursos Ordinários	9.073.13
1.1.2.2.00.00		Taxas Pela Prestação de Serviços	2.368.400.00
1.1.2.2.21.00		Taxas de Serviços Cadastrais	12.300.00
1.1.2.2.21.01	15	PRE 1 Taxa de Expediente e Emolumentos	12.300.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	12.300.00
1.1.2.2.90.00		Taxa de Limpeza Pública	2.017.000.00
1.1.2.2.90.01	16	PRE 1 Taxa de Coleta de Residuos Solidos	2.017.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.017.000.00
1.1.2.2.99.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	339.100.00
1.1.2.2.99.01	17	PRE 1 Taxa de Conservacao de Calçamento	339.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	339.000.00
1.1.2.2.99.02	18	PRE 1 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100.00
1.2.0.0.00.00		Receitas de Contribuições	1.900.000.00
1.2.3.0.00.00	19	PRE 1 Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública	1.900.000.00
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.900.000.00
1.3.0.0.00.00		Receita Patrimonial	885.900.00
1.3.2.0.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	885.900.00
1.3.2.5.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	885.900.00
1.3.2.5.01.00		Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	399.500.00
1.3.2.5.01.02	20	PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	91.000.00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	60.000.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	31.000.00
1.3.2.5.01.05	21	PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE	20.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	20.000.00
1.3.2.5.01.06	22	PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	35.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	35.000.00
1.3.2.5.01.09	23	PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE	500.00
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	500.00
1.3.2.5.01.10	24	PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS	18.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	18.000.00
1.3.2.5.01.99	25	PRE 1 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	235.000.00
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	50.000.00
		1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.500.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	84.300.00
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	27.000.00
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	9.000.00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	50.000.00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.000.00
		1.57.00 Multas de Trânsito	8.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

21 nov 2013 12:47
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.92.00	Alienação de Bens	200.00
1.3.2.5.02.00		Remuneração Dep. Recursos Não Vinculados	486.400.00
1.3.2.5.02.01	26	DAE 3 Receita Remuneração Depósitos Poupança	300.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00
1.3.2.5.02.01	27	PRE 1 Receita Remuneração Depósitos Poupança	3.200.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.200.00
1.3.2.5.02.99	28	DAE 3 Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	10.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
1.3.2.5.02.99	29	PRE 1 Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	173.200.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	173.200.00
1.6.0.0.00.00		Receita de Serviços	13.064.779.00
1.6.0.0.03.00		Serviços de Transporte	127.500.00
1.6.0.0.03.06	30	PRE 1 Receita de Terminais Rodoviários	127.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	127.500.00
1.6.0.0.13.00		Serviços Administrativos	500.00
1.6.0.0.13.02	31	DAE 3 Serviços de Venda de Editais	500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
1.6.0.0.26.00	32	DAE 3 Serviços de Fornecimento de Água	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
1.6.0.0.41.00	33	DAE 3 Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	8.704.446.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.704.446.00
1.6.0.0.42.00	34	DAE 3 Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	4.048.233.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.048.233.00
1.6.0.0.48.00	35	DAE 3 Serviços de Religamento de Água	60.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00
1.6.0.0.50.00	36	DAE 3 Tarifas Insc. Concursos Proc. Seletivos	40.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
1.6.0.0.99.00		Outros Serviços	83.100.00
1.6.0.0.99.01	37	DAE 3 LIGACAO DE AGUA	65.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	65.000.00
1.6.0.0.99.02	38	DAE 3 LIGACAO DE ESGOTO	12.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00
1.6.0.0.99.04	39	DAE 3 SERVICOS DIVERSOS	6.100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.100.00
1.7.0.0.00.00		Transferências Correntes	116.965.050.48
1.7.2.0.00.00		Transferências Intergovernamentais	116.266.050.48
1.7.2.1.00.00		Transferências da União	75.647.672.60
1.7.2.1.01.00		Participação na Receita da União	26.012.000.00
1.7.2.1.01.02	40	PRE 1 FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	26.000.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.040.000.00
	1.01.00	Educação - 25%	7.020.000.00
	1.02.00	Saúde - 15%	4.940.000.00
1.7.2.1.01.05	41	PRE 1 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	12.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.480.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

21 nov 2013 12:47
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.01.00 Educação - 25%	3.240.00
		1.02.00 Saúde - 15%	2.280.00
1.7.2.1.22.00		Transf.Comp. Fin.Expl. Recursos Naturais	284.000.12
1.7.2.1.22.70	42	PRE 1 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	284.000.12
		1.00.00 Recursos Ordinários	284.000.12
1.7.2.1.33.00		Transf. Rec. Sus Repasses Fundo a Fundo	46.243.002.48
1.7.2.1.33.11	43	PRE 1 Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica	7.958.800.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	7.958.800.00
1.7.2.1.33.12	44	PRE 1 Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp.	37.259.507.48
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	37.259.507.48
1.7.2.1.33.13	45	PRE 1 Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em Saúde	640.660.00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	640.660.00
1.7.2.1.33.14	46	PRE 1 Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica	294.035.00
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	294.035.00
1.7.2.1.33.15	47	PRE 1 Transf.Recursos do SUS - B. Gestão SUS	90.000.00
		1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	90.000.00
1.7.2.1.34.00	48	PRE 1 Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	629.100.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	629.100.00
1.7.2.1.35.00		Transferências de Recursos do FNDE	1.974.800.00
1.7.2.1.35.01	49	PRE 1 Transferências do Salário-Educação	1.255.000.00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.255.000.00
1.7.2.1.35.03	50	PRE 1 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	573.000.00
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	573.000.00
1.7.2.1.35.04	51	PRE 1 Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	146.800.00
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	146.800.00
1.7.2.1.36.00	52	PRE 1 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	144.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	77.760.00
		1.01.00 Educação - 25%	38.880.00
		1.02.00 Saúde - 15%	27.360.00
1.7.2.1.99.00	53	PRE 1 Outras Transferências da União	360.770.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	360.770.00
1.7.2.2.00.00		Transferências do Estado	23.718.377.88
1.7.2.2.01.00		Participação na Receita do Estado	19.610.300.00
1.7.2.2.01.01	54	PRE 1 Cota-parte do ICMS	14.850.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.019.000.00
		1.01.00 Educação - 25%	4.009.500.00
		1.02.00 Saúde - 15%	2.821.500.00
1.7.2.2.01.02	55	PRE 1 Cota-parte do IPVA	4.500.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.430.000.00
		1.01.00 Educação - 25%	1.215.000.00
		1.02.00 Saúde - 15%	855.000.00
1.7.2.2.01.04	56	PRE 1 Cota-parte do IPI sobre Exportação	252.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	136.080.00
		1.01.00 Educação - 25%	68.040.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

21 nov 2013 12:47
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.02.00 Saúde - 15%	47.880.00
1.7.2.2.01.13	57	PRE 1 CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico	8.300.00
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	8.300.00
1.7.2.2.22.00		Transf. Cota-Parte da Comp. Financ.(25%)	8.737.88
1.7.2.2.22.20	58	PRE 1 CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais	8.737.88
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.737.88
1.7.2.2.33.00	59	PRE 1 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	3.951.840.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.951.840.00
1.7.2.2.99.00		Outras Transferências do Estado	147.500.00
1.7.2.2.99.51	60	PRE 1 Transf.Rec.Fundo Est.Assist. Social-FEAS	147.500.00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	147.500.00
1.7.2.4.00.00		Transferências Multigovernamentais	16.900.000.00
1.7.2.4.01.00	61	PRE 1 Transferências de Recursos do FUNDEB	16.900.000.00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	10.140.000.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	6.760.000.00
1.7.6.0.00.00		Transferências de Convênios	699.000.00
1.7.6.2.00.00		Transf. Conv. Estados e de suas Entidade	699.000.00
1.7.6.2.01.00	62	PRE 1 Transf. Convênios dos Estados para o SUS	544.000.00
		1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	544.000.00
1.7.6.2.02.00		Transf. Convênios dos Estados - Educação	155.000.00
1.7.6.2.02.01	63	PRE 1 Conv.Secret.Estado-TRANS.ESCOLAR	155.000.00
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	155.000.00
1.9.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes	3.105.829.00
1.9.1.0.00.00		Multas e Juros de Mora	970.826.00
1.9.1.1.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos	182.626.00
1.9.1.1.38.00	64	PRE 1 Multas e Juros do IPTU	23.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	12.420.00
		1.01.00 Educação - 25%	6.210.00
		1.02.00 Saúde - 15%	4.370.00
1.9.1.1.39.00	65	PRE 1 Multas e Juros do ITBI	58.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	31.320.00
		1.01.00 Educação - 25%	15.660.00
		1.02.00 Saúde - 15%	11.020.00
1.9.1.1.40.00	66	PRE 1 Multas e Juros do ISS	14.500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	7.830.00
		1.01.00 Educação - 25%	3.915.00
		1.02.00 Saúde - 15%	2.755.00
1.9.1.1.99.00	67	DAE 3 Multas e Juros Mora de Outros Tributos	87.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	87.000.00
1.9.1.1.99.00	68	PRE 1 Multas e Juros Mora de Outros Tributos	126.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	126.00
1.9.1.3.00.00		Multas e Juros Mora Dívida Ativa Tributo	388.500.00
1.9.1.3.11.00	69	PRE 1 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	305.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	164.700.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

21 nov 2013 12:47
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.01.00 Educação - 25%	82.350.00
		1.02.00 Saúde - 15%	57.950.00
1.9.1.3.13.00	70	PRE 1 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	76.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	41.040.00
		1.01.00 Educação - 25%	20.520.00
		1.02.00 Saúde - 15%	14.440.00
1.9.1.3.99.00	71	PRE 1 Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos	7.500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	7.500.00
1.9.1.5.00.00		Multas e Juros Mora Dív.Ativa O.Receitas	800.00
1.9.1.5.99.00	72	DAE 3 Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa O.Rec.	800.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	800.00
1.9.1.9.00.00		Multas de Outras Origens	398.900.00
1.9.1.9.15.00	73	PRE 1 Multas Previstas na Legislação Trânsito	380.000.00
		1.57.00 Multas de Trânsito	380.000.00
1.9.1.9.50.00	74	DAE 3 Multas por Auto de Infração	300.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	300.00
1.9.1.9.50.01	75	PRE 1 Multas Previstas Legislacao Sanitaria	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
1.9.1.9.50.02	76	PRE 1 Multas Previstas no Código Tributário	4.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.000.00
1.9.1.9.50.03	77	PRE 1 Multas Previstas no Código de Posturas	13.600.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	13.600.00
1.9.2.0.00.00		Indenizações e Restituições	64.973.00
1.9.2.1.00.00		Indenizações	173.00
1.9.2.1.99.00	78	PRE 1 Outras Indenizações	173.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	173.00
1.9.2.2.00.00		Restituições	64.800.00
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	64.800.00
1.9.2.2.99.01	79	PRE 1 Outras Restituicoes Tesouro	32.800.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	32.800.00
1.9.2.2.99.04	80	DAE 3 Restituicoes de Vale Transporte	30.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	30.000.00
1.9.2.2.99.05	81	DAE 3 Restituicoes de Hidrometro	300.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	300.00
1.9.2.2.99.06	82	DAE 3 Outras Restituicoes-DMAES	1.700.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.700.00
1.9.3.0.00.00		Receita da Dívida Ativa	1.456.300.00
1.9.3.1.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária	1.438.300.00
1.9.3.1.11.00	83	PRE 1 Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.100.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	594.000.00
		1.01.00 Educação - 25%	297.000.00
		1.02.00 Saúde - 15%	209.000.00
1.9.3.1.13.00	84	PRE 1 Receita da Dívida Ativa do ISS	138.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	74.520.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

21 nov 2013 12:47
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.01.00 Educação - 25%	37.260.00
		1.02.00 Saúde - 15%	26.220.00
1.9.3.1.99.00	85	PRE 1 Receita da Dívida Ativa Outros Tributos	200.300.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	200.300.00
1.9.3.2.00.00		Receita da Dívida Ativa não Tributária	18.000.00
1.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa não Tribut. O. Rec.	18.000.00
1.9.3.2.99.52	86	DAE 3 Rec.D.Ativa NãoTrib. Outras Restituições	18.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	18.000.00
1.9.9.0.00.00		Receitas Diversas	613.730.00
1.9.9.0.02.00		Receita Ônus Sucumbência Ações Judiciais	8.900.00
1.9.9.0.02.02	87	PRE 1 Receita de Ônus de Sucumbência	8.900.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.900.00
1.9.9.0.99.00		Outras Receitas	604.830.00
1.9.9.0.99.01	88	PRE 1 Outras Receitas-Tesouro	173.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	173.000.00
1.9.9.0.99.03	89	PRE 1 Outras Receitas-FIA	36.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	36.000.00
1.9.9.0.99.04	90	PRE 1 Outras Receitas-Asilo Doacoes	330.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	330.00
1.9.9.0.99.05	91	PRE 1 Outras Receitas-ASILO	303.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	303.000.00
1.9.9.0.99.06	92	PRE 1 Outras Receitas-FMMA	75.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	75.000.00
1.9.9.0.99.08	93	PRE 1 Outras Receitas-Agricultura	8.600.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.600.00
1.9.9.0.99.10	94	PRE 1 Outras Receitas-SEMAM ADOÇÃO DE PRAÇAS	8.900.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.900.00
2.0.0.0.00.00		Receitas de Capital	14.482.394.37
2.2.0.0.00.00		Alienação de Bens	56.800.00
2.2.1.0.00.00		Alienação de Bens Móveis	45.000.00
2.2.1.5.00.00	95	DAE 3 Alienação de Veículos	20.000.00
		1.92.00 Alienação de Bens	20.000.00
2.2.1.9.00.00	96	DAE 3 Alienação de Outros Bens Móveis	25.000.00
		1.92.00 Alienação de Bens	25.000.00
2.2.2.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis	11.800.00
2.2.2.5.00.00		Alienação de Imóveis Urbanos	11.800.00
2.2.2.5.00.01	97	PRE 1 Alienacao de Bens Imoveis-FMHAB	11.800.00
		1.92.00 Alienação de Bens	11.800.00
2.4.0.0.00.00		Transferências de Capital	14.425.594.37
2.4.7.0.00.00		Transferências de Convênios	14.425.594.37
2.4.7.1.00.00		Transf. Convênios União e suas Entidades	14.425.594.37
2.4.7.1.01.00	98	PRE 1 Transferências Convênios União p/ o SUS	4.805.155.00
		1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	4.805.155.00
2.4.7.1.02.00	99	PRE 1 Transf. Conv. União dest. Prog. Educação	789.739.37
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	610.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

21 nov 2013 12:47
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.4.7.1.02.01	100	PRE 1 CV FNDE PAC II PROINFANCIA-CRECHE	179.739.37
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	179.739.37
2.4.7.1.03.00	101	DAE 3 Transf. Conv.União dest.Prog. Saneamento	6.210.000.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	6.210.000.00
2.4.7.1.99.00	102	PRE 1 Outras Transferências de Convênio União	2.620.700.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.620.700.00
9.0.0.0.00.00		Deduções da Receita	-9.151.600.00
9.7.0.0.00.00		Fundeb	-9.151.600.00
9.7.2.0.00.00		Dedução das Transf. Intergovernamentais	-9.151.600.00
9.7.2.1.00.00		Dedução das Receitas de Transf. da União	-5.231.200.00
9.7.2.1.01.00		Dedução das Receitas de Transf. da União	-5.202.400.00
9.7.2.1.01.02	103	PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-5.200.000.00
		1.01.00 Educação - 25%	-5.200.000.00
9.7.2.1.01.05	104	PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-2.400.00
		1.01.00 Educação - 25%	-2.400.00
9.7.2.1.36.00	105	PRE 1 Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC 87/96	-28.800.00
		1.01.00 Educação - 25%	-28.800.00
9.7.2.2.00.00		Dedução das Receitas Transf. dos Estados	-3.920.400.00
9.7.2.2.01.00		Dedução das Receitas Transf. dos Estados	-3.920.400.00
9.7.2.2.01.01	106	PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS	-2.970.000.00
		1.01.00 Educação - 25%	-2.970.000.00
9.7.2.2.01.02	107	PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA	-900.000.00
		1.01.00 Educação - 25%	-900.000.00
9.7.2.2.01.04	108	PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-50.400.00
		1.01.00 Educação - 25%	-50.400.00
		TOTAL GERAL DA RECEITA ...:	155.828.852.85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			
Unidade:	01.01	CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01		Legislativa	3.275.000.00	370.000.00	3.645.000.00
01.122		Administracao Geral	3.275.000.00	370.000.00	3.645.000.00
01.122.0047		LEGISLATIVO	3.275.000.00	370.000.00	3.645.000.00
01.122.0047.5001		CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃO JARDIN	0.00	150.000.00	150.000.00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.00.00.00		Investimentos	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	0.00	150.000.00	150.000.00
01.122.0047.5003		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	0.00	100.000.00	100.000.00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00		Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	0.00	100.000.00	100.000.00
01.122.0047.5004		AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMÁTICA	0.00	40.000.00	40.000.00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.00.00.00		Investimentos	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0.00	40.000.00	40.000.00
01.122.0047.5005		IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	28.000.00	10.000.00	38.000.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	28.000.00	0.00	28.000.00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	28.000.00	0.00	28.000.00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	28.000.00	0.00	28.000.00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00		Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
01.122.0047.6001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	37.000.00	50.000.00	87.000.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	37.000.00	0.00	37.000.00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	37.000.00	0.00	37.000.00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	37.000.00	0.00	37.000.00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	7.000.00	0.00	7.000.00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00		Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
01.122.0047.6002		PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	950.000.00	0.00	950.000.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	950.000.00	0.00	950.000.00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	950.000.00	0.00	950.000.00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	950.000.00	0.00	950.000.00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	950.000.00	0.00	950.000.00
01.122.0047.6003		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	700.000.00	20.000.00	720.000.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	700.000.00	0.00	700.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			
Unidade:	01.01	CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	01.01.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700.000.00	0.00	700.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000.00	0.00	700.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000.00	0.00	55.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000.00	0.00	60.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000.00	0.00	580.000.00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	5.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00	
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	63.000.00	0.00	63.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.000.00	0.00	63.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	63.000.00	0.00	63.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000.00	0.00	63.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00	
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	1.405.000.00	0.00	1.405.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.405.000.00	0.00	1.405.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.405.000.00	0.00	1.405.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.405.000.00	0.00	1.405.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	900.000.00	0.00	900.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	460.000.00	0.00	460.000.00	
01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.000.00	0.00	7.000.00	
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15.000.00	0.00	15.000.00	
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	70.000.00	0.00	70.000.00	
Total da SubUnidade:		3.275.000.00	370.000.00	3.645.000.00	
Total da Unidade:		3.275.000.00	370.000.00	3.645.000.00	
Total do Orgão:		3.275.000.00	370.000.00	3.645.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
04	Administracao	579.300.00	1.500.00	580.800.00	
04.122	Administracao Geral	574.800.00	1.000.00	575.800.00	
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	574.800.00	1.000.00	575.800.00	
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE	29.000.00	1.000.00	30.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.000.00	0.00	29.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.000.00	0.00	29.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.000.00	0.00	29.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000.00	0.00	8.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00	0.00	8.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.00	0.00	300.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.700.00	0.00	9.700.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00	
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	535.800.00	0.00	535.800.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	535.800.00	0.00	535.800.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	535.800.00	0.00	535.800.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	535.800.00	0.00	535.800.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.200.00	0.00	1.200.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	440.000.00	0.00	440.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.600.00	0.00	94.600.00	
04.122.0001.2003	HOMENAGENS E RECEPÇÕES	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00	
04.182	Defesa Civil	4.500.00	500.00	5.000.00	
04.182.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.500.00	500.00	5.000.00	
04.182.0001.2056	MANUTENCAO DO COMDEC	4.500.00	500.00	5.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.500.00	0.00	4.500.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.500.00	0.00	4.500.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500.00	0.00	4.500.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.00	0.00	500.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.00	500.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.00	500.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.00	500.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	500.00	500.00	
Total da SubUnidade:		579.300.00	1.500.00	580.800.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.01.02		ASSESSORIA JURIDICA - AJU		
04	Administracao	584.000.00	5.772.00	589.772.00
04.122	Administracao Geral	584.000.00	5.772.00	589.772.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	584.000.00	5.772.00	589.772.00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	69.000.00	1.000.00	70.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.000.00	0.00	69.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	69.000.00	0.00	69.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000.00	0.00	69.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	49.000.00	0.00	49.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	501.500.00	0.00	501.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	501.500.00	0.00	501.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	501.500.00	0.00	501.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	501.500.00	0.00	501.500.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.800.00	0.00	1.800.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	405.000.00	0.00	405.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.700.00	0.00	94.700.00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	8.500.00	1.500.00	10.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.500.00	1.500.00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	5.000.00	3.272.00	8.272.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000.00	0.00	2.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.272.00	3.272.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.272.00	3.272.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.272.00	3.272.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2014

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.01.02	Equipamento e Material Permanente			
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.272.00	3.272.00
Total da SubUnidade:			584.000.00	5.772.00	589.772.00
Total da Unidade:			1.163.300.00	7.272.00	1.170.572.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2014

Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	Administracao		1.382.500.00	1.500.00	1.384.000.00
04.122	Administracao Geral		1.382.500.00	1.500.00	1.384.000.00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV		1.382.500.00	1.500.00	1.384.000.00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV		341.500.00	1.500.00	343.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		341.500.00	0.00	341.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		341.500.00	0.00	341.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		341.500.00	0.00	341.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		140.000.00	0.00	140.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		35.000.00	0.00	35.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500.00	0.00	500.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000.00	0.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos		0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0.00	1.500.00	1.500.00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV		833.000.00	0.00	833.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		833.000.00	0.00	833.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		833.000.00	0.00	833.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		833.000.00	0.00	833.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		235.000.00	0.00	235.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita		10.000.00	0.00	10.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		486.000.00	0.00	486.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		101.000.00	0.00	101.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1.000.00	0.00	1.000.00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL		80.000.00	0.00	80.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000.00	0.00	80.000.00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		128.000.00	0.00	128.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		128.000.00	0.00	128.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		128.000.00	0.00	128.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		128.000.00	0.00	128.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		124.000.00	0.00	124.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000.00	0.00	2.000.00
06	Seguranca Publica		700.000.00	23.000.00	723.000.00
06.122	Administracao Geral		700.000.00	23.000.00	723.000.00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO		700.000.00	23.000.00	723.000.00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN		97.000.00	23.000.00	120.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		97.000.00	0.00	97.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		97.000.00	0.00	97.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		97.000.00	0.00	97.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2014

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Diárias - Pessoal Civil			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.500.00	0.00	59.500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	23.000.00	23.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	23.000.00	23.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	23.000.00	23.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	23.000.00	23.000.00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	603.000.00	0.00	603.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	603.000.00	0.00	603.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	600.600.00	0.00	600.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	600.600.00	0.00	600.600.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.400.00	0.00	3.400.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000.00	0.00	10.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	475.800.00	0.00	475.800.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.400.00	0.00	107.400.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.400.00	0.00	2.400.00
28	Encargos Especiais	222.880.00	0.00	222.880.00
28.846	Outros Encargos Especiais	222.880.00	0.00	222.880.00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	222.880.00	0.00	222.880.00
28.846.0003.0001	CONTRIBUICOES A AGEVALE	55.440.00	0.00	55.440.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.440.00	0.00	55.440.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.440.00	0.00	55.440.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	55.440.00	0.00	55.440.00
3.3.50.41.00	Contribuições	55.440.00	0.00	55.440.00
28.846.0003.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	71.450.00	0.00	71.450.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	71.450.00	0.00	71.450.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	71.450.00	0.00	71.450.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	71.450.00	0.00	71.450.00
3.3.50.41.00	Contribuições	71.450.00	0.00	71.450.00
28.846.0003.0003	CONTRIBUICOES A AMM	13.860.00	0.00	13.860.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.860.00	0.00	13.860.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.860.00	0.00	13.860.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	13.860.00	0.00	13.860.00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.860.00	0.00	13.860.00
28.846.0003.0004	CONTRIBUICOES A CNM	8.320.00	0.00	8.320.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.320.00	0.00	8.320.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.320.00	0.00	8.320.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	8.320.00	0.00	8.320.00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.320.00	0.00	8.320.00
28.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR	28.660.00	0.00	28.660.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.02.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.660.00	0.00	28.660.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.660.00	0.00	28.660.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.660.00	0.00	28.660.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000.00	0.00	21.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.660.00	0.00	7.660.00	
28.846.0003.0006	MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA CIVIL	26.250.00	0.00	26.250.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.250.00	0.00	26.250.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.250.00	0.00	26.250.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.250.00	0.00	26.250.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.250.00	0.00	23.250.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00	
28.846.0003.0049	MANUTENCAO CONVENIO - CORPO DE BOMBEIROS	18.900.00	0.00	18.900.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.900.00	0.00	18.900.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.900.00	0.00	18.900.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.900.00	0.00	18.900.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.900.00	0.00	18.900.00	
Total da SubUnidade:		2.305.380.00	24.500.00	2.329.880.00	
Total da Unidade:		2.305.380.00	24.500.00	2.329.880.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2014

Unidade: 02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO		
04	Administracao	2.892.000.00	83.000.00	2.975.000.00
04.122	Administracao Geral	1.877.000.00	83.000.00	1.960.000.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.877.000.00	83.000.00	1.960.000.00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH	17.000.00	3.000.00	20.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00	0.00	7.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.000.00	3.000.00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	1.160.000.00	0.00	1.160.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.160.000.00	0.00	1.160.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.160.000.00	0.00	1.160.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.160.000.00	0.00	1.160.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	15.000.00	0.00	15.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	905.500.00	0.00	905.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	205.000.00	0.00	205.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	29.500.00	0.00	29.500.00
04.122.0004.2017	BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	660.000.00	40.000.00	700.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	660.000.00	0.00	660.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	660.000.00	0.00	660.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	660.000.00	0.00	660.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00	0.00	400.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	40.000.00	40.000.00
04.122.0004.2376	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	40.000.00	40.000.00	80.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	40.000.00	40.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.03.01	Formacao de Recursos Humanos			
04.128	Formacao de Recursos Humanos	30.000.00	0.00	30.000.00	
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	30.000.00	0.00	30.000.00	
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00	
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	985.000.00	0.00	985.000.00	
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	985.000.00	0.00	985.000.00	
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)	985.000.00	0.00	985.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	985.000.00	0.00	985.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	985.000.00	0.00	985.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	985.000.00	0.00	985.000.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	100.000.00	0.00	100.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	435.000.00	0.00	435.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	450.000.00	0.00	450.000.00	
09	Previdencia Social	2.700.000.00	0.00	2.700.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.700.000.00	0.00	2.700.000.00	
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	2.700.000.00	0.00	2.700.000.00	
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.700.000.00	0.00	2.700.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.700.000.00	0.00	2.700.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.700.000.00	0.00	2.700.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700.000.00	0.00	2.700.000.00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.285.000.00	0.00	2.285.000.00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	400.000.00	0.00	400.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	15.000.00	0.00	15.000.00	
28	Encargos Especiais	1.290.330.00	0.00	1.290.330.00	
28.846	Outros Encargos Especiais	1.290.330.00	0.00	1.290.330.00	
28.846.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.290.330.00	0.00	1.290.330.00	
28.846.0004.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	1.290.330.00	0.00	1.290.330.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.290.330.00	0.00	1.290.330.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.290.330.00	0.00	1.290.330.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.290.330.00	0.00	1.290.330.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.290.330.00	0.00	1.290.330.00	
Total da SubUnidade:		6.882.330.00	83.000.00	6.965.330.00	
Total da Unidade:		6.882.330.00	83.000.00	6.965.330.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2014

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	Administracao	2.744.000.00	15.500.00	2.759.500.00
04.123	Administracao Financeira	2.744.000.00	15.500.00	2.759.500.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.744.000.00	15.500.00	2.759.500.00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA	1.254.500.00	15.500.00	1.270.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.254.500.00	0.00	1.254.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.000.00	0.00	12.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000.00	0.00	12.000.00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.242.500.00	0.00	1.242.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.242.500.00	0.00	1.242.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.500.00	0.00	44.500.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000.00	0.00	270.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25.000.00	0.00	25.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.500.00	15.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.500.00	15.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.500.00	15.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.500.00	15.500.00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	1.480.000.00	0.00	1.480.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.480.000.00	0.00	1.480.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.480.000.00	0.00	1.480.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.480.000.00	0.00	1.480.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000.00	0.00	15.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	12.000.00	0.00	12.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.150.000.00	0.00	1.150.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	259.000.00	0.00	259.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	44.000.00	0.00	44.000.00
04.123.0005.2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS FACIL	9.500.00	0.00	9.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.500.00	0.00	9.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.500.00	0.00	9.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500.00	0.00	9.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00	0.00	8.000.00
28	Encargos Especiais	500.000.00	2.212.000.00	2.712.000.00
28.843	Servico da Divida Interna	198.000.00	2.212.000.00	2.410.000.00
28.843.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	198.000.00	2.212.000.00	2.410.000.00
28.843.0005.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0.00	1.490.000.00	1.490.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.490.000.00	1.490.000.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	1.490.000.00	1.490.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.490.000.00	1.490.000.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	1.490.000.00	1.490.000.00
28.843.0005.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0.00	300.000.00	300.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.04.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	300.000.00	300.000.00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	300.000.00	300.000.00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	300.000.00	300.000.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	300.000.00	300.000.00	
28.843.0005.0041	AMORTIZAÇÃO DIVIDA -BDMG NOVO SOMMA MAQ	79.000.00	321.000.00	400.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.000.00	0.00	79.000.00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	79.000.00	0.00	79.000.00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	79.000.00	0.00	79.000.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	79.000.00	0.00	79.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	321.000.00	321.000.00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	321.000.00	321.000.00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	321.000.00	321.000.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	321.000.00	321.000.00	
28.843.0005.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	35.000.00	65.000.00	100.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	35.000.00	0.00	35.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	65.000.00	65.000.00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	65.000.00	65.000.00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	65.000.00	65.000.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	65.000.00	65.000.00	
28.843.0005.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	84.000.00	36.000.00	120.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	84.000.00	0.00	84.000.00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	84.000.00	0.00	84.000.00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000.00	0.00	84.000.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	84.000.00	0.00	84.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	36.000.00	36.000.00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	36.000.00	36.000.00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	36.000.00	36.000.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	36.000.00	36.000.00	
28.846	Outros Encargos Especiais	302.000.00	0.00	302.000.00	
28.846.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	302.000.00	0.00	302.000.00	
28.846.0005.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000.00	0.00	300.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.000.00	0.00	300.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	295.000.00	0.00	295.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.000.00	0.00	295.000.00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	295.000.00	0.00	295.000.00	
28.846.0005.0016	RESTITUICAO DE CONVENIOS	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.20.00.00	Transferência à União	1.000.00	0.00	1.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.04.01	Indenizações e Restituições			
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	1.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00	
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	100.000.00	
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	100.000.00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00	
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00	
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00	
Total da SubUnidade:		3.244.000.00	2.227.500.00	5.571.500.00	
Total da Unidade:		3.244.000.00	2.227.500.00	5.571.500.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2014

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	Administracao	2.822.000.00	350.475.00	3.172.475.00
04.122	Administracao Geral	2.822.000.00	350.475.00	3.172.475.00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	2.822.000.00	350.475.00	3.172.475.00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	0.00	40.000.00	40.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	40.000.00	40.000.00
04.122.0006.1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0.00	250.475.00	250.475.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	250.475.00	250.475.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	250.475.00	250.475.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	250.475.00	250.475.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	250.475.00	250.475.00
04.122.0006.1212	REFORMA DA RODOVIARIA	0.00	50.000.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	50.000.00	50.000.00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB	56.000.00	10.000.00	66.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.000.00	0.00	41.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	400.00	0.00	400.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	600.00	0.00	600.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000.00	0.00	200.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	21.000.00	0.00	21.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.190.400.00	0.00	1.190.400.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	268.100.00	0.00	268.100.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.500.00	0.00	20.500.00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	300.000.00	0.00	300.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	212.000.00	0.00	212.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000.00	0.00	88.000.00
04.122.0006.2382	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS	600.000.00	0.00	600.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	600.000.00	0.00	600.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	600.000.00	0.00	600.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000.00	0.00	600.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	454.000.00	0.00	454.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	146.000.00	0.00	146.000.00
04.122.0006.2383	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	15.000.00	0.00	15.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	151.000.00	0.00	151.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	151.000.00	0.00	151.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	151.000.00	0.00	151.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	151.000.00	0.00	151.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000.00	0.00	10.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	108.000.00	0.00	108.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000.00	0.00	21.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.000.00	0.00	12.000.00
15	Urbanismo	1.828.800.00	427.000.00	2.255.800.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	118.800.00	187.000.00	305.800.00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	118.800.00	187.000.00	305.800.00
15.451.0007.1004	CALCAMENTO, MEIO-FIO, PAV.ASF. E PASSEIO	0.00	40.000.00	40.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	40.000.00	40.000.00
15.451.0007.1007	OBRA INFRAESTRUTURA- DISTRITO INDUSTRIAL	0.00	53.000.00	53.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	53.000.00	53.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	53.000.00	53.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	53.000.00	53.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	53.000.00	53.000.00
15.451.0007.1159	DREN.PLUVIAL,CALCAMENTOS,PASSEIOS E MEIO	0.00	1.000.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.000.00	1.000.00
15.451.0007.1175	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SUMARE	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.000.00	2.000.00
15.451.0007.1178	RECAP. ASFAL. RUA CEL.SOARES- VALE VERDE	0.00	2.000.00	2.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.05.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.000.00	2.000.00	
15.451.0007.1193	PAV. ASFALTICA - BAIRRO VILA OLIVEIRA	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.000.00	2.000.00	
15.451.0007.1194	RECUP. DE DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	3.000.00	3.000.00	
15.451.0007.1202	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUAS NO PACHECO	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.000.00	2.000.00	
15.451.0007.1213	IMPLANT.REFORMA.NOVOS ABRIGOS TER.ONIBUS	0.00	40.000.00	40.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	40.000.00	40.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	40.000.00	40.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	40.000.00	40.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	40.000.00	40.000.00	
15.451.0007.1215	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	30.000.00	30.000.00	
15.451.0007.1216	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	0.00	12.000.00	12.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	12.000.00	12.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	12.000.00	12.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.000.00	12.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	12.000.00	12.000.00	
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00	
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	8.800.00	0.00	8.800.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.800.00	0.00	8.800.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.800.00	0.00	8.800.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.800.00	0.00	8.800.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.800.00	0.00	2.800.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.05.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00	0.00	6.000.00	
15.452	Servicos Urbanos	1.710.000.00	240.000.00	1.950.000.00	
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	1.710.000.00	240.000.00	1.950.000.00	
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0.00	240.000.00	240.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	240.000.00	240.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	240.000.00	240.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	240.000.00	240.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	240.000.00	240.000.00	
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000.00	0.00	1.400.000.00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000.00	0.00	100.000.00	
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	210.000.00	0.00	210.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	210.000.00	0.00	210.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	210.000.00	0.00	210.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000.00	0.00	210.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000.00	0.00	210.000.00	
17	Saneamento	0.00	5.300.00	5.300.00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	0.00	5.300.00	5.300.00	
17.512.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	0.00	5.300.00	5.300.00	
17.512.0007.1003	CONSTRUCAO E EXPANSAO REDE AGUA PLUVIAL	0.00	5.300.00	5.300.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.300.00	5.300.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.300.00	5.300.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.300.00	5.300.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.300.00	5.300.00	
Total da SubUnidade:		4.650.800.00	782.775.00	5.433.575.00	
Total da Unidade:		4.650.800.00	782.775.00	5.433.575.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2014

Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08	Assistencia Social	2.133.750.00	1.000.00	2.134.750.00	
08.122	Administracao Geral	2.133.000.00	1.000.00	2.134.000.00	
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	2.133.000.00	1.000.00	2.134.000.00	
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH	149.000.00	1.000.00	150.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	149.000.00	0.00	149.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	149.000.00	0.00	149.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	149.000.00	0.00	149.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	104.000.00	0.00	104.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00	
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH	1.984.000.00	0.00	1.984.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.984.000.00	0.00	1.984.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.984.000.00	0.00	1.984.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.984.000.00	0.00	1.984.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000.00	0.00	240.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	34.000.00	0.00	34.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.387.000.00	0.00	1.387.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	312.000.00	0.00	312.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11.000.00	0.00	11.000.00	
08.846	Outros Encargos Especiais	750.00	0.00	750.00	
08.846.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	750.00	0.00	750.00	
08.846.0010.0050	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O COGEMAS	750.00	0.00	750.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	750.00	0.00	750.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	750.00	0.00	750.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	750.00	0.00	750.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	750.00	0.00	750.00	
Total da SubUnidade:		2.133.750.00	1.000.00	2.134.750.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	1.883.687.00	235.600.00	2.119.287.00
08.241	Assistencia ao Idoso	223.000.00	80.000.00	303.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	223.000.00	80.000.00	303.000.00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO - ASILO MUNICIPAL	0.00	50.000.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	50.000.00	50.000.00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	223.000.00	30.000.00	253.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	223.000.00	0.00	223.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	223.000.00	0.00	223.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	223.000.00	0.00	223.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	212.800.00	0.00	212.800.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00	0.00	200.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	2.000.00	0.00	2.000.00
08.242.0061	PROMOÇÃO DA ASSIST. AO PORTADOR COM DEFI	2.000.00	0.00	2.000.00
08.242.0061.2385	MANUT. DO CONS M DA PESSOA COM DEFICIENC	2.000.00	0.00	2.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	1.658.687.00	155.600.00	1.814.287.00
08.244.0012	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.098.187.00	119.300.00	1.217.487.00
08.244.0012.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	61.670.00	0.00	61.670.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.670.00	0.00	61.670.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	61.670.00	0.00	61.670.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	61.670.00	0.00	61.670.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	61.670.00	0.00	61.670.00
08.244.0012.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	16.320.00	0.00	16.320.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.320.00	0.00	16.320.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.320.00	0.00	16.320.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	16.320.00	0.00	16.320.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.320.00	0.00	16.320.00
08.244.0012.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	60.000.00	0.00	60.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000.00	0.00	60.000.00
08.244.0012.0020	SUBVENCAO - GRUPO CAPOEIRA UNIAO	13.915.00	0.00	13.915.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.915.00	0.00	13.915.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.915.00	0.00	13.915.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.06.02	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos				
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	13.915.00	0.00	13.915.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.915.00	0.00	13.915.00	
08.244.0012.0021	SUBVENCAO - GRUPO AFRO GANGA ZUMBA	7.552.00	0.00	7.552.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.552.00	0.00	7.552.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.552.00	0.00	7.552.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	7.552.00	0.00	7.552.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.552.00	0.00	7.552.00	
08.244.0012.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	42.700.00	0.00	42.700.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.700.00	0.00	42.700.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.700.00	0.00	42.700.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	42.700.00	0.00	42.700.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	42.700.00	0.00	42.700.00	
08.244.0012.0023	SUBVENCAO - CONSELHO CENTRAL SSV	15.815.00	0.00	15.815.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.815.00	0.00	15.815.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.815.00	0.00	15.815.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	15.815.00	0.00	15.815.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.815.00	0.00	15.815.00	
08.244.0012.0025	SUBVENCAO - MOVPAZ	5.540.00	0.00	5.540.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.540.00	0.00	5.540.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.540.00	0.00	5.540.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	5.540.00	0.00	5.540.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.540.00	0.00	5.540.00	
08.244.0012.0026	SUBVENCAO - CORP. MUSICAL SETE SETEMBRO	17.395.00	0.00	17.395.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.395.00	0.00	17.395.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.395.00	0.00	17.395.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	17.395.00	0.00	17.395.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.395.00	0.00	17.395.00	
08.244.0012.0027	SUBVENCAO- CORP. MUSICAL SANTIS. TRINDAD	17.395.00	0.00	17.395.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.395.00	0.00	17.395.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.395.00	0.00	17.395.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	17.395.00	0.00	17.395.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.395.00	0.00	17.395.00	
08.244.0012.0042	SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO B. S.JUDAS TADEU	3.795.00	0.00	3.795.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.795.00	0.00	3.795.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.795.00	0.00	3.795.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.795.00	0.00	3.795.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.795.00	0.00	3.795.00	
08.244.0012.0044	SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO R. CULT. ZIMBABWE	3.795.00	0.00	3.795.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.795.00	0.00	3.795.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.795.00	0.00	3.795.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.795.00	0.00	3.795.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.795.00	0.00	3.795.00	
08.244.0012.0046	SUBVENCAO - GRUPO 3ª IDADE SABED. E PAZ	3.795.00	0.00	3.795.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.795.00	0.00	3.795.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.795.00	0.00	3.795.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.06.02	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.795.00	0.00	3.795.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.795.00	0.00	3.795.00	
08.244.0012.1209	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS - RP	0.00	100.000.00	100.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.000.00	100.000.00	
08.244.0012.2031	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	39.000.00	1.000.00	40.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.000.00	0.00	39.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	39.000.00	0.00	39.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000.00	0.00	39.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000.00	0.00	15.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00	
08.244.0012.2032	MANUTENCAO DO CRAS	38.000.00	2.000.00	40.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.000.00	0.00	38.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.000.00	0.00	38.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000.00	0.00	38.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000.00	0.00	23.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00	
08.244.0012.2033	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS	510.000.00	0.00	510.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	510.000.00	0.00	510.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	510.000.00	0.00	510.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	510.000.00	0.00	510.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	458.500.00	0.00	458.500.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500.00	0.00	500.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000.00	0.00	9.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00	
08.244.0012.2045	MANUTENÇÃO DO IGDF - BOLSA FAMILIA	57.000.00	14.800.00	71.800.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000.00	0.00	57.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000.00	0.00	45.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.06.02	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	14.800.00	14.800.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	14.800.00	14.800.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	14.800.00	14.800.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	14.800.00	14.800.00	
08.244.0012.2331	MANUTENCAO PISO BASICO VARIAVEL - PBVII	19.000.00	1.500.00	20.500.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000.00	0.00	19.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.00	0.00	14.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.500.00	1.500.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.500.00	1.500.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.500.00	1.500.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.500.00	1.500.00	
08.244.0012.2372	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO - CRAS	66.500.00	0.00	66.500.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.500.00	0.00	66.500.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.500.00	0.00	31.500.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500.00	0.00	31.500.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	31.500.00	0.00	31.500.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00	
08.244.0012.2374	MANUTENÇÃO DO PRONATEC	73.200.00	0.00	73.200.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	73.200.00	0.00	73.200.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	47.900.00	0.00	47.900.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.900.00	0.00	47.900.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	47.900.00	0.00	47.900.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.300.00	0.00	25.300.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.300.00	0.00	25.300.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000.00	0.00	22.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.00	0.00	300.00	
08.244.0012.2378	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I	25.800.00	0.00	25.800.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.800.00	0.00	25.800.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.800.00	0.00	25.800.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.800.00	0.00	25.800.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000.00	0.00	13.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.800.00	0.00	12.800.00	
08.244.0013	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	560.500.00	36.300.00	596.800.00	
08.244.0013.2038	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	238.000.00	4.000.00	242.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	238.000.00	0.00	238.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	238.000.00	0.00	238.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.06.02	Aplicações Diretas				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	238.000.00	0.00	238.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.000.00	0.00	85.000.00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00	0.00	200.00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	71.800.00	0.00	71.800.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.000.00	4.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	4.000.00	4.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.000.00	4.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	4.000.00	4.000.00	
08.244.0013.2039	MANUTENÇÃO DO CREAS	25.000.00	1.000.00	26.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.00	0.00	2.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00	
08.244.0013.2040	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS	165.000.00	0.00	165.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	165.000.00	0.00	165.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	158.000.00	0.00	158.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	158.000.00	0.00	158.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	118.500.00	0.00	118.500.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	32.500.00	0.00	32.500.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.000.00	0.00	7.000.00	
08.244.0013.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	25.500.00	0.00	25.500.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.500.00	0.00	25.500.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.500.00	0.00	25.500.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.500.00	0.00	25.500.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000.00	0.00	12.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500.00	0.00	8.500.00	
08.244.0013.2373	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO - CREAS	50.000.00	16.500.00	66.500.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.06.02	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	16.500.00	16.500.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	16.500.00	16.500.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	16.500.00	16.500.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	16.500.00	16.500.00	
08.244.0013.2377	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -	57.000.00	14.800.00	71.800.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000.00	0.00	57.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	14.800.00	14.800.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	14.800.00	14.800.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	14.800.00	14.800.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	14.800.00	14.800.00	
Total da SubUnidade:		1.883.687.00	235.600.00	2.119.287.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08	Assistencia Social	786.800.00	9.500.00	796.300.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	786.800.00	9.500.00	796.300.00
08.243.0012	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	325.000.00	2.000.00	327.000.00
08.243.0012.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	73.000.00	2.000.00	75.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	73.000.00	0.00	73.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.000.00	0.00	73.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.000.00	0.00	73.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.400.00	0.00	23.400.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000.00	0.00	48.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.600.00	0.00	1.600.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
08.243.0012.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	252.000.00	0.00	252.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	252.000.00	0.00	252.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	252.000.00	0.00	252.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.000.00	0.00	252.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	252.000.00	0.00	252.000.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	461.800.00	7.500.00	469.300.00
08.243.0014.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	73.000.00	1.000.00	74.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	73.000.00	0.00	73.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.000.00	0.00	73.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.000.00	0.00	73.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.000.00	0.00	43.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00	0.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00
08.243.0014.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	228.000.00	0.00	228.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	228.000.00	0.00	228.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	228.000.00	0.00	228.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	228.000.00	0.00	228.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	228.000.00	0.00	228.000.00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	4.000.00	1.500.00	5.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500.00	0.00	500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00	0.00	1.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.500.00	1.500.00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR	125.800.00	0.00	125.800.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.06.03	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	125.800.00	0.00	125.800.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	125.800.00	0.00	125.800.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.800.00	0.00	125.800.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	125.800.00	0.00	125.800.00	
08.243.0014.2054	MANUTENÇÃO DO FIA DO CMDCA	5.000.00	5.000.00	10.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00	
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	26.000.00	0.00	26.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.000.00	0.00	26.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.000.00	0.00	26.000.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	26.000.00	0.00	26.000.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	26.000.00	0.00	26.000.00	
Total da SubUnidade:		786.800.00	9.500.00	796.300.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
08	Assistencia Social	1.715.000.00	1.678.000.00	3.393.000.00
08.482	Habitacao Urbana	1.715.000.00	1.678.000.00	3.393.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1.715.000.00	1.678.000.00	3.393.000.00
08.482.0015.1009	CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS - PAC	0.00	500.000.00	500.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	500.000.00	500.000.00
08.482.0015.1015	REGULARIZACAO FUNDIARIA	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	0.00	12.000.00	12.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	12.000.00	12.000.00
08.482.0015.1191	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUN. M. CASA M. VIDA	0.00	50.000.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	50.000.00	50.000.00
08.482.0015.1223	DESAPROPRIAÇÕES E RESTIT.DE BENFEITORIAS	0.00	20.000.00	20.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	20.000.00	20.000.00
08.482.0015.2055	PROG DISTRIBUICAO DE MAT DE CONSTRUCAO	50.000.00	0.00	50.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000.00	0.00	50.000.00
08.482.0015.2389	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDO MUN. D	6.000.00	0.00	6.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
08.482.0015.2390	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO TE	15.000.00	0.00	15.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	30.000.00	200.000.00	230.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000.00	0.00	30.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.06.04	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	200.000.00	200.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	200.000.00	200.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	200.000.00	200.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	200.000.00	200.000.00	
08.482.0015.2393	ELABORAÇÃO E IMPLEMENT. DE INFRAEST. EM	200.000.00	800.000.00	1.000.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.000.00	0.00	200.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000.00	0.00	200.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000.00	0.00	200.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	800.000.00	800.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	800.000.00	800.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	800.000.00	800.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	800.000.00	800.000.00	
08.482.0015.2428	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS/PARCELIAS MCMV R	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00	
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000.00	0.00	50.000.00	
08.482.0015.2434	DEMOLICOES E REMOÇÕES DE UNID. DE RISCO	9.000.00	1.000.00	10.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000.00	0.00	9.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000.00	0.00	9.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000.00	0.00	9.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.00	0.00	9.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.000.00	1.000.00	
08.482.0015.2435	MORADIA DIGNA DE PAPEL PASSADO	30.000.00	20.000.00	50.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	20.000.00	20.000.00	
08.482.0015.2436	ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA DE ENG. ARQ	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.06.04	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00	
08.482.0015.2438	AMPLIAÇÕES REFORMAS E MELHORIAS DE UNID.	75.000.00	75.000.00	150.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000.00	0.00	75.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000.00	0.00	75.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000.00	0.00	75.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000.00	0.00	75.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	75.000.00	75.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	75.000.00	75.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	75.000.00	75.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	75.000.00	75.000.00	
Total da SubUnidade:		1.715.000.00	1.678.000.00	3.393.000.00	
Total da Unidade:		6.519.237.00	1.924.100.00	8.443.337.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30
ORÇAMENTO
2014

Unidade: 02.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10	Saude	388.433.00	31.926.00	420.359.00
10.122	Administracao Geral	388.433.00	31.926.00	420.359.00
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	84.000.00	0.00	84.000.00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	84.000.00	0.00	84.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	84.000.00	0.00	84.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	84.000.00	0.00	84.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000.00	0.00	84.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	84.000.00	0.00	84.000.00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	304.433.00	31.926.00	336.359.00
10.122.0017.8001	CONTRIBUICOES CIS-AMAPI - LIXO SEPTICO	13.900.00	0.00	13.900.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.900.00	0.00	13.900.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.900.00	0.00	13.900.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	13.900.00	0.00	13.900.00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	13.900.00	0.00	13.900.00
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	290.533.00	31.926.00	322.459.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	290.533.00	0.00	290.533.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	71.153.90	0.00	71.153.90
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	71.153.90	0.00	71.153.90
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	71.153.90	0.00	71.153.90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	219.379.10	0.00	219.379.10
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	219.379.10	0.00	219.379.10
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	219.379.10	0.00	219.379.10
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	31.926.00	31.926.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	31.926.00	31.926.00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	31.926.00	31.926.00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	31.926.00	31.926.00
Total da SubUnidade:		388.433.00	31.926.00	420.359.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10	Saude	60.071.114.48	6.550.695.00	66.621.809.4
10.122	Administracao Geral	2.206.000.00	28.000.00	2.234.000.00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	2.206.000.00	28.000.00	2.234.000.00
10.122.0017.1185	VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0.00	26.000.00	26.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	26.000.00	26.000.00
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	368.000.00	2.000.00	370.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	368.000.00	0.00	368.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	368.000.00	0.00	368.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	368.000.00	0.00	368.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.651.00	0.00	100.651.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	166.349.00	0.00	166.349.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000.00	0.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	1.450.000.00	0.00	1.450.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.450.000.00	0.00	1.450.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.450.000.00	0.00	1.450.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.450.000.00	0.00	1.450.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	25.000.00	0.00	25.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	245.000.00	0.00	245.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	65.000.00	0.00	65.000.00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	225.000.00	0.00	225.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	225.000.00	0.00	225.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	225.000.00	0.00	225.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225.000.00	0.00	225.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	185.000.00	0.00	185.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	56.000.00	0.00	56.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	26.000.00	0.00	26.000.00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	22.000.00	0.00	22.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.000.00	0.00	22.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.000.00	0.00	22.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000.00	0.00	22.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	600.00	0.00	600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	17.000.00	0.00	17.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.800.00	0.00	3.800.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.02	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	600.00	0.00	600.00	
10.122.0017.2069	INF. E INTEGRALIZACAO DAS UNIDADES DE SA	72.000.00	0.00	72.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	72.000.00	0.00	72.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	72.000.00	0.00	72.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000.00	0.00	72.000.00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.000.00	0.00	72.000.00	
10.122.0017.2084	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00	
10.122.0017.2412	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEMSA	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00	0.00	6.000.00	
10.301	Atencao Basica	10.703.957.00	2.551.655.00	13.255.612.0	
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	7.416.800.00	1.954.655.00	9.371.455.00	
10.301.0018.1205	AMPLIAÇÕES DE UBS - GENTIO E PONTAL	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.000.00	2.000.00	
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	0.00	1.058.655.00	1.058.655.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.058.655.00	1.058.655.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.058.655.00	1.058.655.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.058.655.00	1.058.655.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.058.655.00	1.058.655.00	
10.301.0018.1240	REFORMA DE UBS - SAUDE EM CASA	0.00	250.000.00	250.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	250.000.00	250.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	250.000.00	250.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	250.000.00	250.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	250.000.00	250.000.00	
10.301.0018.2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF	2.170.000.00	0.00	2.170.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.170.000.00	0.00	2.170.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.152.000.00	0.00	2.152.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.152.000.00	0.00	2.152.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.287.000.00	0.00	1.287.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	692.000.00	0.00	692.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.000.00	0.00	155.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.000.00	0.00	8.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000.00	0.00	18.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.02	Auxílio-alimentação			
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	18.000.00	0.00	18.000.00	
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	259.300.00	100.000.00	359.300.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	259.300.00	0.00	259.300.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	259.300.00	0.00	259.300.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	259.300.00	0.00	259.300.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.300.00	0.00	131.300.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000.00	0.00	128.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.000.00	100.000.00	
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL	811.500.00	0.00	811.500.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	811.500.00	0.00	811.500.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	811.500.00	0.00	811.500.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	811.500.00	0.00	811.500.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	8.000.00	0.00	8.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	599.500.00	0.00	599.500.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	132.500.00	0.00	132.500.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.500.00	0.00	1.500.00	
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	1.330.000.00	0.00	1.330.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.330.000.00	0.00	1.330.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.180.000.00	0.00	1.180.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.180.000.00	0.00	1.180.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.180.000.00	0.00	1.180.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	150.000.00	0.00	150.000.00	
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	82.000.00	10.000.00	92.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	82.000.00	0.00	82.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	82.000.00	0.00	82.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.000.00	0.00	82.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00	
10.301.0018.2224	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - NASF	440.000.00	0.00	440.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	440.000.00	0.00	440.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	440.000.00	0.00	440.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	440.000.00	0.00	440.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	440.000.00	0.00	440.000.00	
10.301.0018.2325	MANUTENCAO DO NASF	20.000.00	20.000.00	40.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.07.02	Despesas Correntes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00	
10.301.0018.2361	MANUT. DO PROG.MELHORIA AT.BASICA - PMAQ	1.708.000.00	500.000.00	2.208.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.708.000.00	0.00	1.708.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.708.000.00	0.00	1.708.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.708.000.00	0.00	1.708.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.396.000.00	0.00	1.396.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000.00	0.00	300.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.00	0.00	2.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.000.00	500.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.000.00	500.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.000.00	500.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	500.000.00	500.000.00	
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE	46.000.00	14.000.00	60.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.000.00	0.00	46.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.000.00	0.00	46.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000.00	0.00	46.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00	0.00	1.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	14.000.00	14.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	14.000.00	14.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	14.000.00	14.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	14.000.00	14.000.00	
10.301.0018.2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	170.000.00	0.00	170.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.000.00	0.00	170.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	140.000.00	0.00	140.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000.00	0.00	140.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	140.000.00	0.00	140.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00	
10.301.0018.2418	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAES DE MINAS	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.02	CONTRATO DE GESTÃO - PMAQ			
10.301.0018.2420	CONTRATO DE GESTÃO - PMAQ	350.000.00	0.00	350.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	350.000.00	0.00	350.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000.00	0.00	350.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000.00	0.00	100.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	205.000.00	0.00	205.000.00	
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	2.143.000.00	335.000.00	2.478.000.00	
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0.00	180.000.00	180.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	180.000.00	180.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	180.000.00	180.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	180.000.00	180.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	180.000.00	180.000.00	
10.301.0019.1241	REFORMA DO PAM	0.00	120.000.00	120.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	120.000.00	120.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	120.000.00	120.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	120.000.00	120.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	120.000.00	120.000.00	
10.301.0019.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL - PABFIXO	1.800.000.00	0.00	1.800.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.800.000.00	0.00	1.800.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.735.000.00	0.00	1.735.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.735.000.00	0.00	1.735.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.00	0.00	500.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	22.000.00	0.00	22.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	950.000.00	0.00	950.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	208.000.00	0.00	208.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55.000.00	0.00	55.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	65.000.00	0.00	65.000.00	
10.301.0019.2343	MANUT. POSTOS DE SAUDE AT.BASICA- PABFIX	318.000.00	30.000.00	348.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	318.000.00	0.00	318.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	318.000.00	0.00	318.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	318.000.00	0.00	318.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.400.00	0.00	190.400.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600.00	0.00	600.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00	
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	25.000.00	5.000.00	30.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.07.02	Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00	
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.144.157.00	262.000.00	1.406.157.00	
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNIDADE FARMACIA DE MINAS	0.00	240.000.00	240.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	240.000.00	240.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	240.000.00	240.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	240.000.00	240.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	240.000.00	240.000.00	
10.301.0062.2061	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	10.000.00	12.000.00	22.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500.00	0.00	500.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500.00	0.00	9.500.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	12.000.00	12.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	12.000.00	12.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.000.00	12.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	12.000.00	12.000.00	
10.301.0062.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA POPULAR	106.000.00	0.00	106.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	106.000.00	0.00	106.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	106.000.00	0.00	106.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.000.00	0.00	106.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	106.000.00	0.00	106.000.00	
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	401.357.00	0.00	401.357.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	401.357.00	0.00	401.357.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	401.357.00	0.00	401.357.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	401.357.00	0.00	401.357.00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	401.357.00	0.00	401.357.00	
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA	92.000.00	0.00	92.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	92.000.00	0.00	92.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	92.000.00	0.00	92.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000.00	0.00	92.000.00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	92.000.00	0.00	92.000.00	
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS	322.800.00	0.00	322.800.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	322.800.00	0.00	322.800.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	322.800.00	0.00	322.800.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	322.800.00	0.00	322.800.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	226.000.00	0.00	226.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000.00	0.00	50.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.02	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46.800.00	0.00	46.800.00	
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	65.000.00	10.000.00	75.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000.00	0.00	5.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00	
10.301.0062.2413	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	15.000.00	0.00	15.000.00	
10.301.0062.2414	DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS AOS DIABETICOS	12.000.00	0.00	12.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.00	0.00	12.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000.00	0.00	12.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000.00	0.00	12.000.00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	12.000.00	0.00	12.000.00	
10.301.0062.2415	PROG.DE MEDICAMENTO NO DOMICILIO P/ IDOS	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00	0.00	120.000.00	
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	45.352.307.48	3.921.000.00	49.273.307.48	
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	7.588.307.48	3.921.000.00	11.509.307.48	
10.302.0021.1242	REFORMA DO SAMMDU - RV	0.00	120.000.00	120.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	120.000.00	120.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	120.000.00	120.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	120.000.00	120.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	120.000.00	120.000.00	
10.302.0021.1243	REFORMA DO CAPS II - RV	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	30.000.00	30.000.00	
10.302.0021.1244	CONSTRUÇÃO DE UPA - RV	0.00	3.100.000.00	3.100.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.100.000.00	3.100.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.100.000.00	3.100.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.100.000.00	3.100.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	3.100.000.00	3.100.000.00	
10.302.0021.1245	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	0.00	68.000.00	68.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.07.02	Despesas de Capital				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	68.000.00	68.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	68.000.00	68.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	68.000.00	68.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	68.000.00	68.000.00	
10.302.0021.1250	CONVENIO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O	0.00	450.000.00	450.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	450.000.00	450.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	450.000.00	450.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	450.000.00	450.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	450.000.00	450.000.00	
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO	500.000.00	0.00	500.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500.000.00	0.00	500.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500.000.00	0.00	500.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000.00	0.00	500.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	62.500.00	0.00	62.500.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500.00	0.00	500.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	356.000.00	0.00	356.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.500.00	0.00	80.500.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500.00	0.00	500.00	
10.302.0021.2085	MANUTENÇÃO DO CEO	226.000.00	50.000.00	276.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	226.000.00	0.00	226.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	226.000.00	0.00	226.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	226.000.00	0.00	226.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	76.000.00	0.00	76.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00	
10.302.0021.2086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	690.000.00	0.00	690.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	690.000.00	0.00	690.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	690.000.00	0.00	690.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	690.000.00	0.00	690.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	9.000.00	0.00	9.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	549.500.00	0.00	549.500.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.500.00	0.00	10.500.00	
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	78.000.00	10.000.00	88.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	78.000.00	0.00	78.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.000.00	0.00	78.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.000.00	0.00	78.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000.00	0.00	4.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000.00	0.00	24.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.07.02	Despesas de Capital				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00	
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	926.000.00	0.00	926.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	926.000.00	0.00	926.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	926.000.00	0.00	926.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	926.000.00	0.00	926.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	530.000.00	0.00	530.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.000.00	0.00	126.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	70.000.00	0.00	70.000.00	
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	193.000.00	50.000.00	243.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	193.000.00	0.00	193.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	193.000.00	0.00	193.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	193.000.00	0.00	193.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	158.000.00	0.00	158.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.00	0.00	35.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00	
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	275.000.00	0.00	275.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	275.000.00	0.00	275.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	275.000.00	0.00	275.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.000.00	0.00	275.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	194.000.00	0.00	194.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.000.00	0.00	43.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000.00	0.00	15.000.00	
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	360.000.00	0.00	360.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.650.000.00	0.00	1.650.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	370.000.00	0.00	370.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	90.000.00	0.00	90.000.00	
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA	282.000.00	8.000.00	290.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	282.000.00	0.00	282.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	282.000.00	0.00	282.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	282.000.00	0.00	282.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40
ORÇAMENTO
2014

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.000.00	0.00	156.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00	0.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	8.000.00	8.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	8.000.00	8.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	8.000.00	8.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	8.000.00	8.000.00
10.302.0021.2421	MANUTENÇÃO DA REDE DE URG. E EMERG. 24HS	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
10.302.0021.2422	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA REDE	547.000.00	0.00	547.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	547.000.00	0.00	547.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	547.000.00	0.00	547.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	547.000.00	0.00	547.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	324.480.00	0.00	324.480.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	50.000.00	0.00	50.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000.00	0.00	100.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.520.00	0.00	22.520.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
10.302.0021.2423	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REAB. VIVER SEM	78.507.48	30.000.00	108.507.48
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	78.507.48	0.00	78.507.48
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.507.48	0.00	78.507.48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.507.48	0.00	78.507.48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.507.48	0.00	28.507.48
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
10.302.0021.2424	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERI	36.000.00	0.00	36.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	16.000.00	0.00	16.000.00
10.302.0021.2425	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	11.800.00	5.000.00	16.800.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.800.00	0.00	11.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.800.00	0.00	11.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.800.00	0.00	11.800.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.800.00	0.00	11.800.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.02	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00	
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.00	0.00	35.000.00	
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	37.764.000.00	0.00	37.764.000.00	
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH	17.806.000.00	0.00	17.806.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.806.000.00	0.00	17.806.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.806.000.00	0.00	17.806.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.806.000.00	0.00	17.806.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.806.000.00	0.00	16.806.000.00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC	6.360.000.00	0.00	6.360.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.360.000.00	0.00	6.360.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.360.000.00	0.00	6.360.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.360.000.00	0.00	6.360.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.360.000.00	0.00	5.360.000.00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	
10.302.0022.2105	PROGRAMA MELHORIA QUALID. HOSP.- PROHOSP	2.100.000.00	0.00	2.100.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.100.000.00	0.00	2.100.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.100.000.00	0.00	2.100.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000.00	0.00	2.100.000.00	
3.3.90.41.00	Contribuições	2.100.000.00	0.00	2.100.000.00	
10.302.0022.2106	MANTER A URGENCIA E EMERGENCIA - PROHOSP	900.000.00	0.00	900.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	900.000.00	0.00	900.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	900.000.00	0.00	900.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	900.000.00	0.00	900.000.00	
3.3.90.41.00	Contribuições	900.000.00	0.00	900.000.00	
10.302.0022.2107	MANTER A REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	10.560.000.00	0.00	10.560.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.560.000.00	0.00	10.560.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.560.000.00	0.00	10.560.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.560.000.00	0.00	10.560.000.00	
3.3.90.41.00	Contribuições	10.560.000.00	0.00	10.560.000.00	
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	38.000.00	0.00	38.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.000.00	0.00	38.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.000.00	0.00	38.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000.00	0.00	38.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000.00	0.00	38.000.00	
10.304	Vigilancia Sanitaria	306.000.00	5.000.00	311.000.00	
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	306.000.00	5.000.00	311.000.00	
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN	63.000.00	5.000.00	68.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.07.02	Despesas Correntes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.000.00	0.00	63.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	63.000.00	0.00	63.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000.00	0.00	63.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00	
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN	240.000.00	0.00	240.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	240.000.00	0.00	240.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	240.000.00	0.00	240.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000.00	0.00	240.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000.00	0.00	170.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.000.00	0.00	38.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16.000.00	0.00	16.000.00	
10.304.0023.2416	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDORES	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500.00	0.00	1.500.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00	0.00	1.500.00	
10.305	Vigilancia Epidemiologica	1.502.850.00	45.040.00	1.547.890.00	
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.502.850.00	45.040.00	1.547.890.00	
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS	58.000.00	20.000.00	78.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	58.000.00	0.00	58.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	58.000.00	0.00	58.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.000.00	0.00	58.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000.00	0.00	4.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.800.00	0.00	36.800.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200.00	0.00	1.200.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00	
10.305.0024.2115	PROG. INC. HOSP. SUBS. VIG. EPIDEM. AMBITO HOS	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.3.50.00.00	Transf. Instit. Privadas S/Fins Lucrativos	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000.00	0.00	18.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43
ORÇAMENTO
2014

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	97.460.00	8.000.00	105.460.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	97.460.00	0.00	97.460.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	97.460.00	0.00	97.460.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.460.00	0.00	97.460.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.160.00	0.00	40.160.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.100.00	0.00	55.100.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00	0.00	200.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	8.000.00	8.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	8.000.00	8.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	8.000.00	8.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	8.000.00	8.000.00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	337.860.00	0.00	337.860.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	337.860.00	0.00	337.860.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	297.860.00	0.00	297.860.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	297.860.00	0.00	297.860.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	81.860.00	0.00	81.860.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	3.000.00	0.00	3.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	161.000.00	0.00	161.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.000.00	0.00	36.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16.000.00	0.00	16.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	40.000.00	0.00	40.000.00
10.305.0024.2118	MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES	22.500.00	0.00	22.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.500.00	0.00	22.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.500.00	0.00	22.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.500.00	0.00	22.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500.00	0.00	17.500.00
10.305.0024.2119	PAGTO PESSOAL E ENC PROG.COMB.DOE E ZOON	550.000.00	0.00	550.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	550.000.00	0.00	550.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	550.000.00	0.00	550.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000.00	0.00	550.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	550.000.00	0.00	550.000.00
10.305.0024.2327	PROMOCAO DA SAUDE-PRATICAS CORPORAIS EPC	16.000.00	10.000.00	26.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.000.00	0.00	16.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000.00	0.00	16.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000.00	0.00	16.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00	0.00	6.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.02	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00	
10.305.0024.2429	MANUTENÇÃO PROG. COMB DOENÇAS E ZONOSES	385.030.00	7.040.00	392.070.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	385.030.00	0.00	385.030.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	385.030.00	0.00	385.030.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	385.030.00	0.00	385.030.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.000.00	0.00	125.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	259.030.00	0.00	259.030.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	7.040.00	7.040.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	7.040.00	7.040.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.040.00	7.040.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	7.040.00	7.040.00	
10.305.0024.2430	MANUTENÇÃO DA CAMPANHAS DE VACINACAO	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00	
Total da SubUnidade:		60.071.114.48	6.550.695.00	66.621.809.48	
Total da Unidade:		60.459.547.48	6.582.621.00	67.042.168.48	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45
ORÇAMENTO
2014

Unidade: 02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
12	Educacao	657.550.00	202.500.00	860.050.00
12.122	Administracao Geral	116.000.00	0.00	116.000.00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	116.000.00	0.00	116.000.00
12.122.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	81.000.00	0.00	81.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	81.000.00	0.00	81.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.000.00	0.00	81.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.000.00	0.00	81.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.000.00	0.00	71.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000.00	0.00	10.000.00
12.122.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL - MERENDA ESCOLAR	35.000.00	0.00	35.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000.00	0.00	35.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	33.300.00	0.00	33.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.300.00	0.00	33.300.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.700.00	0.00	1.700.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.500.00	0.00	23.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.300.00	0.00	5.300.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.800.00	0.00	2.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.700.00	0.00	1.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.700.00	0.00	1.700.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.700.00	0.00	1.700.00
12.361	Ensino Fundamental	365.800.00	0.00	365.800.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	365.800.00	0.00	365.800.00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	365.800.00	0.00	365.800.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	365.800.00	0.00	365.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	365.800.00	0.00	365.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	365.800.00	0.00	365.800.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000.00	0.00	140.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	225.800.00	0.00	225.800.00
12.363	Ensino Profissional	110.500.00	202.500.00	313.000.00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	110.500.00	202.500.00	313.000.00
12.363.0025.1234	REFORMA DO PREDIO DO PATIO CENTRAL RFF	0.00	200.000.00	200.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	200.000.00	200.000.00
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	5.500.00	2.500.00	8.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500.00	0.00	500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.00	0.00	3.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.500.00	2.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.500.00	2.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.500.00	2.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.500.00	2.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.01	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT			
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	105.000.00	0.00	105.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.000.00	0.00	105.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	105.000.00	0.00	105.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000.00	0.00	105.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000.00	0.00	40.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.900.00	0.00	1.900.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	51.500.00	0.00	51.500.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.600.00	0.00	11.600.00	
12.367	Educacao Especial	63.250.00	0.00	63.250.00	
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	63.250.00	0.00	63.250.00	
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	63.250.00	0.00	63.250.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.250.00	0.00	63.250.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	63.250.00	0.00	63.250.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	63.250.00	0.00	63.250.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	63.250.00	0.00	63.250.00	
12.846	Outros Encargos Especiais	2.000.00	0.00	2.000.00	
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.000.00	0.00	2.000.00	
12.846.0025.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000.00	0.00	2.000.00	
Total da SubUnidade:		657.550.00	202.500.00	860.050.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade:	02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12	Educacao		6.543.000.00	256.675.00	6.799.675.00
12.122	Administracao Geral		2.499.700.00	252.300.00	2.752.000.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED		2.046.000.00	101.000.00	2.147.000.00
12.122.0025.1235	REFORMA DO PREDIO DA SEMED		0.00	100.000.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos		0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.00	100.000.00	100.000.00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED		151.000.00	1.000.00	152.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		151.000.00	0.00	151.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		151.000.00	0.00	151.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		151.000.00	0.00	151.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		105.200.00	0.00	105.200.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		300.00	0.00	300.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos		0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0.00	1.000.00	1.000.00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED		1.840.000.00	0.00	1.840.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		1.840.000.00	0.00	1.840.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.840.000.00	0.00	1.840.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.840.000.00	0.00	1.840.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		555.000.00	0.00	555.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita		27.000.00	0.00	27.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		935.000.00	0.00	935.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		215.000.00	0.00	215.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		108.000.00	0.00	108.000.00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED		55.000.00	0.00	55.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000.00	0.00	35.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000.00	0.00	20.000.00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		453.700.00	151.300.00	605.000.00
12.122.0026.0039	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		453.700.00	151.300.00	605.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		453.700.00	0.00	453.700.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		453.700.00	0.00	453.700.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		453.700.00	0.00	453.700.00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato		453.700.00	0.00	453.700.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0.00	151.300.00	151.300.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		0.00	151.300.00	151.300.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		0.00	151.300.00	151.300.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		0.00	151.300.00	151.300.00
12.361	Ensino Fundamental		551.300.00	1.375.00	552.675.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		551.300.00	1.375.00	552.675.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.08.02	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	191.300.00	1.375.00	192.675.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	191.300.00	0.00	191.300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	191.300.00	0.00	191.300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	191.300.00	0.00	191.300.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.00	0.00	300.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.375.00	1.375.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.375.00	1.375.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.375.00	1.375.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.375.00	1.375.00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	360.000.00	0.00	360.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	327.000.00	0.00	327.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	8.300.00	0.00	8.300.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.700.00	0.00	4.700.00
12.365	Educação Infantil	3.449.000.00	1.000.00	3.450.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	3.449.000.00	1.000.00	3.450.000.00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	199.000.00	1.000.00	200.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	199.000.00	0.00	199.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	199.000.00	0.00	199.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	199.000.00	0.00	199.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	111.000.00	0.00	111.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.250.000.00	0.00	3.250.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.250.000.00	0.00	3.250.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.250.000.00	0.00	3.250.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.250.000.00	0.00	3.250.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	431.000.00	0.00	431.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.135.000.00	0.00	2.135.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	481.000.00	0.00	481.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.08.02	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	88.000.00	0.00	88.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	43.000.00	2.000.00	45.000.00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	43.000.00	2.000.00	45.000.00
12.366.0026.2139	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	8.000.00	2.000.00	10.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00	0.00	4.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
12.366.0026.2140	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS JOVENS E	35.000.00	0.00	35.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000.00	0.00	35.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.000.00	0.00	35.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000.00	0.00	35.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000.00	0.00	15.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.500.00	0.00	1.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000.00	0.00	15.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.500.00	0.00	3.500.00
Total da SubUnidade:		6.543.000.00	256.675.00	6.799.675.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 50
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.08.03		EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS		
12	Educacao	1.865.000.00	829.739.37	2.694.739.37
12.306	Alimentacao e Nutricao	600.000.00	0.00	600.000.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	600.000.00	0.00	600.000.00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	146.000.00	0.00	146.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	146.000.00	0.00	146.000.00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	114.000.00	0.00	114.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	114.000.00	0.00	114.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	114.000.00	0.00	114.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.000.00	0.00	114.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	114.000.00	0.00	114.000.00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU	260.000.00	0.00	260.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	260.000.00	0.00	260.000.00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO	23.300.00	0.00	23.300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.300.00	0.00	23.300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.300.00	0.00	23.300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.300.00	0.00	23.300.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	23.300.00	0.00	23.300.00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	56.700.00	0.00	56.700.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.700.00	0.00	56.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.700.00	0.00	56.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.700.00	0.00	56.700.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	56.700.00	0.00	56.700.00
12.361	Ensino Fundamental	1.265.000.00	329.739.37	1.594.739.37
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.265.000.00	329.739.37	1.594.739.37
12.361.0026.1252	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PAC2	0.00	179.739.37	179.739.37
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	179.739.37	179.739.37
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	179.739.37	179.739.37
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	179.739.37	179.739.37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	179.739.37	179.739.37
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	1.155.000.00	150.000.00	1.305.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.155.000.00	0.00	1.155.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.155.000.00	0.00	1.155.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.155.000.00	0.00	1.155.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	635.000.00	0.00	635.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00	0.00	400.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	150.000.00	150.000.00
12.361.0026.2330	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	110.000.00	0.00	110.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.000.00	0.00	110.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 51
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.03	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000.00	0.00	8.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	93.450.00	0.00	93.450.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.550.00	0.00	1.550.00	
12.365	Educação Infantil	0.00	500.000.00	500.000.00	
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	500.000.00	500.000.00	
12.365.0026.1196	CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA N.HORIZONTE	0.00	500.000.00	500.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.000.00	500.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.000.00	500.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.000.00	500.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	500.000.00	500.000.00	
Total da SubUnidade:		1.865.000.00	829.739.37	2.694.739.37	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 52
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
12	Educacao	15.886.000.00	1.105.000.00	16.991.000.0
12.361	Ensino Fundamental	12.850.000.00	600.000.00	13.450.000.0
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	12.850.000.00	600.000.00	13.450.000.0
12.361.0026.1016	AQUISIÇÃO / DESAPROP. TERRENO - ENS.FUND	0.00	50.000.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	50.000.00	50.000.00
12.361.0026.1017	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0.00	500.000.00	500.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	500.000.00	500.000.00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%	850.000.00	50.000.00	900.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	850.000.00	0.00	850.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	850.000.00	0.00	850.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	850.000.00	0.00	850.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	330.000.00	0.00	330.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	352.400.00	0.00	352.400.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	162.000.00	0.00	162.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600.00	0.00	600.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.000.000.00	0.00	12.000.000.0
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.000.00	0.00	12.000.000.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.000.000.00	0.00	12.000.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000.000.00	0.00	12.000.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.900.000.00	0.00	1.900.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	210.000.00	0.00	210.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	7.997.000.00	0.00	7.997.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.747.500.00	0.00	1.747.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	145.500.00	0.00	145.500.00
12.365	Educacao Infantil	3.036.000.00	505.000.00	3.541.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	3.036.000.00	505.000.00	3.541.000.00
12.365.0026.1018	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENS. INF	0.00	450.000.00	450.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	450.000.00	450.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	450.000.00	450.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	450.000.00	450.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	450.000.00	450.000.00
12.365.0026.2151	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB.40	436.000.00	55.000.00	491.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	436.000.00	0.00	436.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	436.000.00	0.00	436.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	436.000.00	0.00	436.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.600.00	0.00	3.600.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000.00	0.00	250.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 53
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.04	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000.00	0.00	180.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	400.00	0.00	400.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	55.000.00	55.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	55.000.00	55.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	55.000.00	55.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	55.000.00	55.000.00	
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.600.000.00	0.00	2.600.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.600.000.00	0.00	2.600.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.600.000.00	0.00	2.600.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.600.000.00	0.00	2.600.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	522.000.00	0.00	522.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	41.000.00	0.00	41.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.656.000.00	0.00	1.656.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	373.500.00	0.00	373.500.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.500.00	0.00	7.500.00	
Total da SubUnidade:		15.886.000.00	1.105.000.00	16.991.000.00	
Total da Unidade:		24.951.550.00	2.393.914.37	27.345.464.37	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 54
ORÇAMENTO
2014

Unidade: 02.09		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20	Agricultura	656.400.00	54.810.00	711.210.00
20.122	Administracao Geral	530.000.00	50.810.00	580.810.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	530.000.00	50.810.00	580.810.00
20.122.0027.1217	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0.00	50.310.00	50.310.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.310.00	50.310.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.310.00	50.310.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.310.00	50.310.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.310.00	50.310.00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU	5.000.00	500.00	5.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.00	500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.00	500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.00	500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	500.00	500.00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	525.000.00	0.00	525.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	525.000.00	0.00	525.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	525.000.00	0.00	525.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	525.000.00	0.00	525.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	12.000.00	0.00	12.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	410.000.00	0.00	410.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.000.00	0.00	93.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
20.605	Abastecimento	42.000.00	0.00	42.000.00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	42.000.00	0.00	42.000.00
20.605.0028.2156	MANUTEN.PROG.ALIM.MINIMA. PROCESSADOS	42.000.00	0.00	42.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	42.000.00	0.00	42.000.00
20.606	Extensao Rural	60.000.00	4.000.00	64.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	60.000.00	4.000.00	64.000.00
20.606.0029.2157	APOIO AO PRODUTOR RURAL	14.000.00	2.000.00	16.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.500.00	0.00	1.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 55
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.09.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
20.606.0029.2158	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	43.000.00	2.000.00	45.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.000.00	0.00	43.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.000.00	0.00	43.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000.00	0.00	43.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000.00	0.00	28.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
20.606.0029.2354	AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR	3.000.00	0.00	3.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00	0.00	3.000.00
20.846	Outros Encargos Especiais	24.400.00	0.00	24.400.00
20.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	24.400.00	0.00	24.400.00
20.846.0027.0038	CONTRIBUICOES A EPAMIG - CONVENIO	24.400.00	0.00	24.400.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.400.00	0.00	24.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.400.00	0.00	24.400.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.400.00	0.00	24.400.00
3.3.90.41.00	Contribuições	24.400.00	0.00	24.400.00
28	Encargos Especiais	175.000.00	0.00	175.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	175.000.00	0.00	175.000.00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	175.000.00	0.00	175.000.00
28.846.0027.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	175.000.00	0.00	175.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	175.000.00	0.00	175.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	175.000.00	0.00	175.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	175.000.00	0.00	175.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	175.000.00	0.00	175.000.00
Total da SubUnidade:		831.400.00	54.810.00	886.210.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 56
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.09.02		FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS		
20	Agricultura	16.050.00	3.000.00	19.050.00
20.606	Extensao Rural	16.050.00	3.000.00	19.050.00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	16.050.00	3.000.00	19.050.00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	13.000.00	2.000.00	15.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00	0.00	7.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
20.606.0030.2161	PROGRAMA MELHORIA BOVINOCULTURA LEITEIRA	3.050.00	1.000.00	4.050.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.050.00	0.00	3.050.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.050.00	0.00	3.050.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.050.00	0.00	3.050.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.050.00	0.00	2.050.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00
Total da SubUnidade:		16.050.00	3.000.00	19.050.00
Total da Unidade:		847.450.00	57.810.00	905.260.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 57
ORÇAMENTO
2014

Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
17	Saneamento	3.160.000.00	0.00	3.160.000.00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.160.000.00	0.00	3.160.000.00	
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	3.160.000.00	0.00	3.160.000.00	
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	100.000.00	0.00	100.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.800.00	0.00	48.800.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00	0.00	200.00	
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	650.000.00	0.00	650.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	75.000.00	0.00	75.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.800.000.00	0.00	1.800.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	415.000.00	0.00	415.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	120.000.00	0.00	120.000.00	
18	Gestao Ambiental	1.164.491.00	224.000.00	1.388.491.00	
18.122	Administracao Geral	825.000.00	1.000.00	826.000.00	
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	825.000.00	1.000.00	826.000.00	
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM	73.000.00	1.000.00	74.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	73.000.00	0.00	73.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.000.00	0.00	73.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.000.00	0.00	73.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500.00	0.00	1.500.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.300.00	0.00	35.300.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00	0.00	200.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00	
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM	752.000.00	0.00	752.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	752.000.00	0.00	752.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	752.000.00	0.00	752.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	752.000.00	0.00	752.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	9.500.00	0.00	9.500.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	600.000.00	0.00	600.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	132.000.00	0.00	132.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500.00	0.00	9.500.00	
18.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	30.000.00	30.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 58
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.01	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL			
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	0.00	30.000.00	30.000.00	
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	30.000.00	30.000.00	
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	339.491.00	193.000.00	532.491.00	
18.541.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0.00	1.000.00	1.000.00	
18.541.0031.1021	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE TERRENO -SEM	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	1.000.00	1.000.00	
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	245.000.00	185.000.00	430.000.00	
18.541.0033.1219	IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO	0.00	180.000.00	180.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	180.000.00	180.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	180.000.00	180.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	180.000.00	180.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	180.000.00	180.000.00	
18.541.0033.1220	ELAB.PLANO RECUP.AREAS DEGRAD.PRAD LIXAO	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00	0.00	50.000.00	
18.541.0033.2166	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00	0.00	120.000.00	
18.541.0033.2386	IMPLANT.PLANO RECUP.AREAS DEGRAD.PRAD	45.000.00	5.000.00	50.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000.00	0.00	40.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00	
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	94.491.00	7.000.00	101.491.00	
18.541.0034.1221	IMPLANT.OPERA.SISTEMATICA COLETA SELET.	25.000.00	5.000.00	30.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 59
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.01	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00	
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	25.000.00	1.000.00	26.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.500.00	0.00	12.500.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.00	0.00	12.500.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00	
18.541.0034.2167	EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	23.200.00	0.00	23.200.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.200.00	0.00	23.200.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.200.00	0.00	23.200.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.200.00	0.00	23.200.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000.00	0.00	11.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000.00	0.00	11.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00	0.00	200.00	
18.541.0034.2387	MANUT.PARQUE NATURAL MUN.TANCREDO NEVES	21.291.00	1.000.00	22.291.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.291.00	0.00	21.291.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.291.00	0.00	21.291.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.291.00	0.00	21.291.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.291.00	0.00	11.291.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00	
Total da SubUnidade:		4.324.491.00	224.000.00	4.548.491.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 60
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	Gestao Ambiental	69.000.00	5.000.00	74.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	69.000.00	5.000.00	74.000.00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	69.000.00	5.000.00	74.000.00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	69.000.00	5.000.00	74.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.000.00	0.00	69.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	69.000.00	0.00	69.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000.00	0.00	69.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	6.600.00	0.00	6.600.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	400.00	0.00	400.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
28	Encargos Especiais	1.000.00	0.00	1.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.000.00	0.00	1.000.00
28.846.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1.000.00	0.00	1.000.00
28.846.0035.0029	MANUT. CONVENIO - POLICIA MEIO AMBIENTE	1.000.00	0.00	1.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
Total da SubUnidade:		70.000.00	5.000.00	75.000.00
Total da Unidade:		4.394.491.00	229.000.00	4.623.491.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 61
ORÇAMENTO
2014

Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
13	Cultura	364.500.00	0.00	364.500.00	
13.122	Administracao Geral	359.500.00	0.00	359.500.00	
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	359.500.00	0.00	359.500.00	
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT	28.500.00	0.00	28.500.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.500.00	0.00	28.500.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.500.00	0.00	28.500.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.500.00	0.00	28.500.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000.00	0.00	9.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000.00	0.00	11.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	1.000.00	
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT	331.000.00	0.00	331.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	331.000.00	0.00	331.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	331.000.00	0.00	331.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	331.000.00	0.00	331.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	259.000.00	0.00	259.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.300.00	0.00	58.300.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.700.00	0.00	8.700.00	
13.422	Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	5.000.00	0.00	5.000.00	
13.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	5.000.00	0.00	5.000.00	
13.422.0036.2057	MANUTEN.FUNDO MUNICIPAL PROMOCAO RACIAL	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500.00	0.00	2.500.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.00	0.00	2.500.00	
Total da SubUnidade:		364.500.00	0.00	364.500.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 62
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.11.02		PATRIMONIO HISTORICO		
13	Cultura	17.000.00	0.00	17.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	17.000.00	0.00	17.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	17.000.00	0.00	17.000.00
13.391.0038.1190	AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA	10.000.00	0.00	10.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
13.391.0038.2171	REVITALIZAR PREDIOS HISTORICOS	1.000.00	0.00	1.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
13.391.0038.2172	VALORIZAÇÃO DO PATRIM.CULT/NATURAL/HISTO	6.000.00	0.00	6.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
Total da SubUnidade:		17.000.00	0.00	17.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 63
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

13	Cultura	369.784.00	10.000.00	379.784.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	17.000.00	0.00	17.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	17.000.00	0.00	17.000.00
13.391.0038.2172	VALORIZAÇÃO DO PATRIM.CULT/NATURAL/HISTO	6.000.00	0.00	6.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
13.391.0038.2407	MANUTENÇÃO DO PROJETO PATRIMONIAL-ATUAL.	11.000.00	0.00	11.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000.00	0.00	11.000.00
13.392	Difusao Cultural	352.784.00	10.000.00	362.784.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	352.784.00	10.000.00	362.784.00
13.392.0039.0048	SUBVENCAO ALEPON	3.795.00	0.00	3.795.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.795.00	0.00	3.795.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.795.00	0.00	3.795.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.795.00	0.00	3.795.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.795.00	0.00	3.795.00
13.392.0039.1172	REFORMA DA CASA DA MEMORIA	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.000.00	2.000.00
13.392.0039.1236	IMPLEMENT.CENTRO DE MEMORIA PONTE NOVA	42.729.00	0.00	42.729.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.729.00	0.00	42.729.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.729.00	0.00	42.729.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.729.00	0.00	42.729.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.729.00	0.00	42.729.00
13.392.0039.2173	MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	3.000.00	0.00	3.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
13.392.0039.2174	PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL	185.000.00	0.00	185.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	185.000.00	0.00	185.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	185.000.00	0.00	185.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000.00	0.00	185.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000.00	0.00	2.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	145.000.00	0.00	145.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.000.00	0.00	34.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000.00	0.00	4.000.00
13.392.0039.2175	MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA	17.000.00	3.000.00	20.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000.00	0.00	17.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 64
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.11.03	Material de Consumo			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00	0.00	1.000.00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00	0.00	7.000.00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00	0.00	1.000.00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.000.00	3.000.00
13.392.0039.2388		AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	10.410.00	0.00	10.410.00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.410.00	0.00	10.410.00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.410.00	0.00	10.410.00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.410.00	0.00	10.410.00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.700.00	0.00	8.700.00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.710.00	0.00	1.710.00
13.392.0039.2392		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PONTE NOVA + ARTE	7.000.00	2.000.00	9.000.00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.000.00	0.00	7.000.00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000.00	0.00	7.000.00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000.00	0.00	7.000.00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000.00	0.00	4.000.00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00	0.00	3.000.00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
13.392.0039.2402		MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS URBANAS	12.000.00	3.000.00	15.000.00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.00	0.00	12.000.00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000.00	0.00	12.000.00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000.00	0.00	12.000.00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.500.00	0.00	1.500.00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.00	0.00	5.500.00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00	0.00	1.000.00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.000.00	3.000.00
13.392.0039.2403		MANUTEN. PROG. DESENVOL. ACESSIBIL. CULT	5.000.00	0.00	5.000.00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
13.392.0039.2404		REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	20.850.00	0.00	20.850.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 65
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.11.03	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.850.00	0.00	20.850.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.850.00	0.00	20.850.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.850.00	0.00	20.850.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	17.350.00	0.00	17.350.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.00	0.00	3.500.00	
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	4.000.00	0.00	4.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000.00	0.00	4.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00	
13.392.0039.2409	INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS	8.000.00	0.00	8.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.00	0.00	8.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000.00	0.00	8.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000.00	0.00	8.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00	
13.392.0039.2410	MANUT.RECURSOS PROJ. APROV. ED.PUBLICOS	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00	
13.392.0039.2431	SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO A CUL	4.000.00	0.00	4.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000.00	0.00	4.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00	0.00	4.000.00	
13.392.0039.2432	REVIT. DE BENS CULTURAIS/LEGAL. E REGIST	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00	
Total da SubUnidade:		369.784.00	10.000.00	379.784.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 66
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
13	Cultura	305.000.00	0.00	305.000.00
13.695	Turismo	301.000.00	0.00	301.000.00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	301.000.00	0.00	301.000.00
13.695.0041.2181	LEVANTAMENTO PONTOS TURÍSTIC. MUNICIPAIS	6.000.00	0.00	6.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00	0.00	6.000.00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS	245.000.00	0.00	245.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	245.000.00	0.00	245.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	245.000.00	0.00	245.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	245.000.00	0.00	245.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000.00	0.00	228.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2.000.00	0.00	2.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
13.695.0041.2408	POTENCIALIZAÇÃO ATRAT.SERV.TURIST.LOCAIS	8.000.00	0.00	8.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
13.695.0041.2439	REPASSE FINANC. DE APOIO PARA DESFILES	40.000.00	0.00	40.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	40.000.00	0.00	40.000.00
13.846	Outros Encargos Especiais	4.000.00	0.00	4.000.00
13.846.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.000.00	0.00	4.000.00
13.846.0041.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ	4.000.00	0.00	4.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000.00	0.00	4.000.00
Total da SubUnidade:		305.000.00	0.00	305.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 67
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
13	Cultura	4.000.00	0.00	4.000.00
13.392	Difusao Cultural	4.000.00	0.00	4.000.00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	4.000.00	0.00	4.000.00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	4.000.00	0.00	4.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.00	0.00	2.500.00
Total da SubUnidade:		4.000.00	0.00	4.000.00
Total da Unidade:		1.060.284.00	10.000.00	1.070.284.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 68
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Unidade: 02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
SubUnidade: 02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
04	Administracao	912.112.00	90.000.00	1.002.112.00
04.121	Planejamento e Orcamento	25.000.00	0.00	25.000.00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	25.000.00	0.00	25.000.00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE	25.000.00	0.00	25.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	1.000.00
04.122	Administracao Geral	638.000.00	90.000.00	728.000.00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	638.000.00	90.000.00	728.000.00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	628.000.00	0.00	628.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	628.000.00	0.00	628.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	628.000.00	0.00	628.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	628.000.00	0.00	628.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000.00	0.00	1.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	512.000.00	0.00	512.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113.500.00	0.00	113.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.500.00	0.00	1.500.00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	10.000.00	90.000.00	100.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	90.000.00	90.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	90.000.00	90.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	90.000.00	90.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	70.000.00	70.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
04.126	Tecnologia da Informacao	150.000.00	0.00	150.000.00
04.126.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	150.000.00	0.00	150.000.00
04.126.0043.1232	IMPLEMENT.MANUT. DA REDE DE VOZ E DADOS	100.000.00	0.00	100.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000.00	0.00	90.000.00
04.126.0043.1233	ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	50.000.00	0.00	50.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000.00	0.00	45.000.00
04.661	Promocao Industrial	99.112.00	0.00	99.112.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 69
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.12.01	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
04.661.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	99.112.00	0.00	99.112.00	
04.661.0045.2187	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - DESEN. ECONOMICO	99.112.00	0.00	99.112.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	99.112.00	0.00	99.112.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	99.112.00	0.00	99.112.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.112.00	0.00	99.112.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500.00	0.00	1.500.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500.00	0.00	2.500.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	95.112.00	0.00	95.112.00	
15	Urbanismo	45.000.00	0.00	45.000.00	
15.127	Ordenamento Territorial	45.000.00	0.00	45.000.00	
15.127.0044	GERENCIAMENTO DO PLANO DIRETOR	45.000.00	0.00	45.000.00	
15.127.0044.2186	MANTER AS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.500.00	0.00	2.500.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500.00	0.00	2.500.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00	
15.127.0044.2401	CONFERENCIAS DAS PLEDS	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00	0.00	8.000.00	
17	Saneamento	101.000.00	0.00	101.000.00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	101.000.00	0.00	101.000.00	
17.512.0060	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	101.000.00	0.00	101.000.00	
17.512.0060.1207	ELABORAÇÃO DO PLANO MUN. SANEAM. BASICO	101.000.00	0.00	101.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	101.000.00	0.00	101.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	101.000.00	0.00	101.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.000.00	0.00	101.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000.00	0.00	98.000.00	
Total da SubUnidade:		1.058.112.00	90.000.00	1.148.112.00	
Total da Unidade:		1.058.112.00	90.000.00	1.148.112.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 70
ORÇAMENTO
2014

Unidade:	02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
27	Desporto e Lazer	91.500.00	1.000.00	92.500.00	
27.122	Administracao Geral	91.500.00	1.000.00	92.500.00	
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	91.500.00	1.000.00	92.500.00	
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ	22.500.00	1.000.00	23.500.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.500.00	0.00	22.500.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.500.00	0.00	22.500.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.500.00	0.00	22.500.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	1.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00	
27.122.0059.2359	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMEJ	69.000.00	0.00	69.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.000.00	0.00	69.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	69.000.00	0.00	69.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000.00	0.00	69.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	53.000.00	0.00	53.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000.00	0.00	12.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00	
Total da SubUnidade:		91.500.00	1.000.00	92.500.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 71
ORÇAMENTO
2014

SubUnidade: 02.13.02		DESPORTO AMADOR		
27	Desporto e Lazer	354.500.00	47.500.00	402.000.00
27.812	Desporto Comunitario	354.500.00	47.500.00	402.000.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	354.500.00	47.500.00	402.000.00
27.812.0040.1151	QUADRA POLIESPORTIVA- BAIRRO SAO GERALDO	0.00	25.000.00	25.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	25.000.00	25.000.00
27.812.0040.1156	CONSTRUCAO QUADRA POLIESP- ANA FLORENCIA	0.00	4.600.00	4.600.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.600.00	4.600.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	4.600.00	4.600.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.600.00	4.600.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	4.600.00	4.600.00
27.812.0040.1173	COBERTURA DA QUADRA REINALDO ALVES COSTA	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.000.00	2.000.00
27.812.0040.1206	MELHORIA CAMPO FUTEBOL B.FATIMA-CV106/12	0.00	900.00	900.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	900.00	900.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	900.00	900.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	900.00	900.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	900.00	900.00
27.812.0040.1224	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE ESPORTES	25.000.00	0.00	25.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.000.00	0.00	8.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000.00	0.00	8.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.00	0.00	12.000.00
27.812.0040.1228	REF.MANUTEN.CAMPOS.FUTEBOL COMUN.RURALS	0.00	15.000.00	15.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	15.000.00	15.000.00
27.812.0040.2178	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS	36.000.00	0.00	36.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.00	0.00	16.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00	0.00	3.000.00
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	46.500.00	0.00	46.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.500.00	0.00	46.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.500.00	0.00	46.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 72
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.13.02	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.500.00	0.00	46.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	97.500.00	0.00	97.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	97.500.00	0.00	97.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	97.500.00	0.00	97.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.500.00	0.00	97.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.00	0.00	2.000.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500.00	0.00	500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	77.000.00	0.00	77.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.500.00	0.00	17.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500.00	0.00	500.00
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	30.000.00	0.00	30.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	30.000.00	0.00	30.000.00
27.812.0040.2395	PRO.ATLETAS.EQUIPES ESPO.REPR.MUNICIPAIS	30.000.00	0.00	30.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000.00	0.00	1.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.000.00	0.00	29.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.000.00	0.00	29.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00	0.00	5.000.00
27.812.0040.2396	REALIZ.APOIO.EVENTOS ESPOR.CARATER COMP.	30.000.00	0.00	30.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00	0.00	5.000.00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	1.500.00	0.00	1.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.00	0.00	500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 73
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.13.02	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00	
27.812.0040.2398	PROM.ATIV.ESPOR.CUNHO EDUC.COMP.ESCOLAR	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.00	0.00	12.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00	0.00	5.000.00	
27.812.0040.2399	PROM.RESGATE. ATIV. DE LAZER BAIROS	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00	0.00	3.000.00	
27.812.0040.2400	PROM.ESPORTE PARA PESSOAS C/ DEFICIENCIA	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00	0.00	1.000.00	
Total da SubUnidade:		354.500.00	47.500.00	402.000.00	
Total da Unidade:		446.000.00	48.500.00	494.500.00	
Total do Orgão:		117.982.481.48	14.460.992.37	132.543.473.85	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 74
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN			
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
17	Saneamento	10.167.000.00	9.403.379.00	19.570.379.00	
17.122	Administracao Geral	2.500.500.00	440.500.00	2.941.000.00	
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	2.500.500.00	130.500.00	2.631.000.00	
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	2.370.500.00	130.500.00	2.501.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.370.500.00	0.00	2.370.500.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.765.500.00	0.00	1.765.500.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.765.500.00	0.00	1.765.500.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500.00	0.00	10.500.00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	605.000.00	0.00	605.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	605.000.00	0.00	605.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14.500.00	0.00	14.500.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00	0.00	400.000.00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500.00	0.00	10.500.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000.00	0.00	10.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	130.500.00	130.500.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.500.00	60.500.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.500.00	60.500.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.000.00	60.000.00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	500.00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0.00	70.000.00	70.000.00	
4.5.96.00.00	Aplicações Direta à Conta de Recursos	0.00	70.000.00	70.000.00	
4.5.96.61.00	Aquisição de imóveis	0.00	70.000.00	70.000.00	
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00	0.00	70.000.00	
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	60.000.00	0.00	60.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000.00	0.00	60.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00	0.00	60.000.00	
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	0.00	310.000.00	310.000.00	
17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	0.00	310.000.00	310.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	310.000.00	310.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	310.000.00	310.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	310.000.00	310.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 75
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN			
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 03.01.01	Obras e Instalações				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	310.000.00	310.000.00	
17.128	Formacao de Recursos Humanos	70.000.00	0.00	70.000.00	
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	70.000.00	0.00	70.000.00	
17.128.0049.4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00	0.00	70.000.00	
17.271	Previdencia Basica	842.000.00	0.00	842.000.00	
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	842.000.00	0.00	842.000.00	
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	842.000.00	0.00	842.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	842.000.00	0.00	842.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	842.000.00	0.00	842.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	842.000.00	0.00	842.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	842.000.00	0.00	842.000.00	
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	45.000.00	0.00	45.000.00	
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	45.000.00	0.00	45.000.00	
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS PENSIONISTAS	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000.00	0.00	45.000.00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	42.000.00	0.00	42.000.00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	3.000.00	0.00	3.000.00	
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	740.000.00	0.00	740.000.00	
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	150.000.00	0.00	150.000.00	
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000.00	0.00	150.000.00	
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	590.000.00	0.00	590.000.00	
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00	0.00	120.000.00	
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	440.000.00	0.00	440.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	440.000.00	0.00	440.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	170.000.00	0.00	170.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000.00	0.00	170.000.00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	170.000.00	0.00	170.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	270.000.00	0.00	270.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000.00	0.00	270.000.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240.000.00	0.00	240.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 76
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN			
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	03.01.01	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO			
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.969.500.00	8.962.879.00	14.932.379.00	
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	4.231.500.00	978.879.00	5.210.379.00	
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	0.00	195.000.00	195.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	195.000.00	195.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	195.000.00	195.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	195.000.00	195.000.00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	144.000.00	144.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00	
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEIC.	1.000.00	101.000.00	102.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	101.000.00	101.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	101.000.00	101.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	101.000.00	101.000.00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.000.00	100.000.00	
17.512.0054.3005	IMPL..MEDIDAS RACIONALIZ.CONS.ENERGIA EL	0.00	110.000.00	110.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	110.000.00	110.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	110.000.00	110.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	110.000.00	110.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	110.000.00	110.000.00	
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	0.00	51.000.00	51.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	51.000.00	51.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	51.000.00	51.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	51.000.00	51.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00	
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	2.000.00	334.379.00	336.379.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	334.379.00	334.379.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	334.379.00	334.379.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	334.379.00	334.379.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	200.000.00	200.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 77
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN			
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	03.01.01	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	134.379.00	134.379.00	
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECAN	5.000.00	150.000.00	155.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	150.000.00	150.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	150.000.00	150.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	150.000.00	150.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	6.000.00	6.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	144.000.00	144.000.00	
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	1.041.000.00	29.000.00	1.070.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.041.000.00	0.00	1.041.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	775.000.00	0.00	775.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	775.000.00	0.00	775.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	650.000.00	0.00	650.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	266.000.00	0.00	266.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	266.000.00	0.00	266.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	29.000.00	29.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	29.000.00	29.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	29.000.00	29.000.00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	28.000.00	28.000.00	
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	285.000.00	0.00	285.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	285.000.00	0.00	285.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	221.000.00	0.00	221.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	221.000.00	0.00	221.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000.00	0.00	200.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	64.000.00	0.00	64.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000.00	0.00	64.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.000.00	0.00	64.000.00	
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	231.000.00	0.00	231.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	231.000.00	0.00	231.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	231.000.00	0.00	231.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	231.000.00	0.00	231.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000.00	0.00	150.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 78
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN			
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 03.01.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física				
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000.00	0.00	30.000.00	
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	951.500.00	8.500.00	960.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	951.500.00	0.00	951.500.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	620.000.00	0.00	620.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620.000.00	0.00	620.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.000.00	0.00	500.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	331.500.00	0.00	331.500.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	331.500.00	0.00	331.500.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000.00	0.00	300.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	8.500.00	8.500.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	8.500.00	8.500.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	8.500.00	8.500.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	8.500.00	8.500.00	
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00	
17.512.0054.4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000.00	0.00	15.000.00	
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	1.151.000.00	72.000.00	1.223.000.00	
17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	776.000.00	72.000.00	848.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	776.000.00	0.00	776.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	621.000.00	0.00	621.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	621.000.00	0.00	621.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	550.000.00	0.00	550.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	155.000.00	0.00	155.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.000.00	0.00	155.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.00	0.00	2.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	72.000.00	72.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 79
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN			
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	03.01.01	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	72.000.00	72.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	72.000.00	72.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	62.000.00	62.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00	
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	375.000.00	0.00	375.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	375.000.00	0.00	375.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	190.500.00	0.00	190.500.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.500.00	0.00	190.500.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000.00	0.00	170.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	184.500.00	0.00	184.500.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	184.500.00	0.00	184.500.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000.00	0.00	80.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000.00	0.00	104.000.00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00	
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	84.000.00	0.00	84.000.00	
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	84.000.00	0.00	84.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	84.000.00	0.00	84.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	84.000.00	0.00	84.000.00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000.00	0.00	14.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000.00	0.00	6.000.00	
17.512.0058	USO DA AGUA	400.000.00	0.00	400.000.00	
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	400.000.00	0.00	400.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	400.000.00	0.00	400.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000.00	0.00	400.000.00	
3.3.20.00.00	Transferência à União	398.500.00	0.00	398.500.00	
3.3.20.41.00	Contribuições	397.500.00	0.00	397.500.00	
3.3.20.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.30.41.00	Contribuições	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500.00	0.00	500.00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00	
17.512.0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL	3.000.00	2.000.00	5.000.00	
17.512.0064.3016	TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA RURAL	3.000.00	2.000.00	5.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 80
ORÇAMENTO
2014

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN			
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	03.01.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.000.00	1.000.00	
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	0.00	6.210.000.00	6.210.000.00	
17.512.0066.3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	0.00	6.210.000.00	6.210.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	6.210.000.00	6.210.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	6.210.000.00	6.210.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.210.000.00	6.210.000.00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0.00	500.000.00	500.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.210.000.00	5.210.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	500.000.00	500.000.00	
17.512.0069	COMBATER PERDAS DO SISTEMA DE AGUA	100.000.00	1.700.000.00	1.800.000.00	
17.512.0069.3021	COMBATE A PERDAS	100.000.00	1.700.000.00	1.800.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.700.000.00	1.700.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.700.000.00	1.700.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.700.000.00	1.700.000.00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0.00	100.000.00	100.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	800.000.00	800.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	800.000.00	800.000.00	
18	Gestao Ambiental	5.000.00	65.000.00	70.000.00	
18.544	Recursos Hidricos	5.000.00	65.000.00	70.000.00	
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	5.000.00	65.000.00	70.000.00	
18.544.0057.3012	IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS	5.000.00	65.000.00	70.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	65.000.00	65.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	65.000.00	65.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	65.000.00	65.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	65.000.00	65.000.00	
Total da SubUnidade:		10.172.000.00	9.468.379.00	19.640.379.00	
Total da Unidade:		10.172.000.00	9.468.379.00	19.640.379.00	
Total do Orgão:		10.172.000.00	9.468.379.00	19.640.379.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 81
ORÇAMENTO
2014

Total Geral:

131.429.481.48 24.299.371.37 155.828.852.85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.00		Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.00		Receita Tributária	
1.1.1.0.00.00		Impostos	
1.1.1.2.00.00		Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	
1.1.1.2.02.00	1	IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	
1.1.1.2.02.00	1	IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	
1.1.1.2.02.00	1	IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	
1.1.1.2.04.00		Imposto S/Renda e Prov.Qualquer Natureza	
1.1.1.2.04.31	2	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	
1.1.1.2.04.31	2	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	
1.1.1.2.04.31	2	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	
1.1.1.2.04.34	3	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	
1.1.1.2.04.34	3	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	
1.1.1.2.04.34	3	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	
1.1.1.2.08.00	4	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis	
1.1.1.2.08.00	4	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis	
1.1.1.2.08.00	4	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis	
1.1.1.3.00.00		Impostos Sobre a Produção e a Circulação	
1.1.1.3.05.00		ISS -Imposto S/Serviço Qualquer Natureza	
1.1.1.3.05.01	5	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	
1.1.1.3.05.01	5	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	
1.1.1.3.05.01	5	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	
1.1.1.3.05.01	5	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	
1.1.2.0.00.00		Taxas	
1.1.2.1.00.00		Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.17.00	6	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.25.00	7	Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS	
1.1.2.1.26.00	8	Taxa de Publicidade Comercial	
1.1.2.1.29.00	9	Taxa de Licença para Execução de Obras	
1.1.2.1.31.00		Taxa de Utilização Área Domínio Público	
1.1.2.1.31.01	10	Taxa de Ocupação de Vias Urbanas	
1.1.2.1.31.02	11	Taxa de Comércio Eventual Ambulante	
1.1.2.1.31.03	12	Taxa de Estacionamento Rotativo	
1.1.2.1.99.00		Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.99.01	13	Taxa de Licenças Diversas	
1.1.2.1.99.02	14	Taxa de Diversoes Publicas	
1.1.2.2.00.00		Taxas Pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.21.00		Taxas de Serviços Cadastrais	
1.1.2.2.21.01	15	Taxa de Expediente e Emolumentos	
1.1.2.2.90.00		Taxa de Limpeza Pública	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.1.2.2.90.01	16	Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos	
1.1.2.2.99.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.99.01	17	Taxa de Conservação de Calçamento	
1.1.2.2.99.02	18	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1.2.0.0.00.00		Receitas de Contribuições	
1.2.3.0.00.00	19	Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública	
1.3.0.0.00.00		Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	
1.3.2.5.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.5.01.00		Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	
1.3.2.5.01.02	20	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	
1.3.2.5.01.02	20	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	
1.3.2.5.01.05	21	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE	
1.3.2.5.01.06	22	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	
1.3.2.5.01.09	23	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE	
1.3.2.5.01.10	24	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS	
1.3.2.5.01.99	25	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.01.99	25	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.01.99	25	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.01.99	25	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.01.99	25	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.01.99	25	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.01.99	25	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.01.99	25	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.01.99	25	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.01.99	25	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.01.99	25	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.02.00		Remuneração Dep. Recursos Não Vinculados	
1.3.2.5.02.01	26	Receita Remuneração Depósitos Poupança	
1.3.2.5.02.01	27	Receita Remuneração Depósitos Poupança	
1.3.2.5.02.99	28	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	
1.3.2.5.02.99	29	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	
1.6.0.0.00.00		Receita de Serviços	
1.6.0.0.03.00		Serviços de Transporte	
1.6.0.0.03.06	30	Receita de Terminais Rodoviários	
1.6.0.0.13.00		Serviços Administrativos	
1.6.0.0.13.02	31	Serviços de Venda de Editais	
1.6.0.0.26.00	32	Serviços de Fornecimento de Água	
1.6.0.0.41.00	33	Serv. Capt., Adução, Trat., Res. Dist. Água	
1.6.0.0.42.00	34	Serv. Col. Transp., Trat. Dest. Final Esgoto	
1.6.0.0.48.00	35	Serviços de Religamento de Água	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.6.0.0.50.00	36	Tarifas Insc. Concursos Proc. Seletivos	
1.6.0.0.99.00		Outros Serviços	
1.6.0.0.99.01	37	LIGACAO DE AGUA	
1.6.0.0.99.02	38	LIGACAO DE ESGOTO	
1.6.0.0.99.04	39	SERVICOS DIVERSOS	
1.7.0.0.00.00		Transferências Correntes	
1.7.2.0.00.00		Transferências Intergovernamentais	
1.7.2.1.00.00		Transferências da União	
1.7.2.1.01.00		Participação na Receita da União	
1.7.2.1.01.02	40	FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	
1.7.2.1.01.02	40	FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	
1.7.2.1.01.02	40	FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	
1.7.2.1.01.05	41	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	
1.7.2.1.01.05	41	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	
1.7.2.1.01.05	41	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	
1.7.2.1.22.00		Transf.Comp. Fin.Expl. Recursos Naturais	
1.7.2.1.22.70	42	FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	
1.7.2.1.33.00		Transf. Rec. Sus Repasses Fundo a Fundo	
1.7.2.1.33.11	43	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica	
1.7.2.1.33.12	44	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp.	
1.7.2.1.33.13	45	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em Saúde	
1.7.2.1.33.14	46	Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica	
1.7.2.1.33.15	47	Transf.Recursos do SUS - B. Gestão SUS	
1.7.2.1.34.00	48	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	
1.7.2.1.35.00		Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.2.1.35.01	49	Transferências do Salário-Educação	
1.7.2.1.35.03	50	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	
1.7.2.1.35.04	51	Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	
1.7.2.1.36.00	52	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	
1.7.2.1.36.00	52	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	
1.7.2.1.36.00	52	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	
1.7.2.1.99.00	53	Outras Transferências da União	
1.7.2.2.00.00		Transferências do Estado	
1.7.2.2.01.00		Participação na Receita do Estado	
1.7.2.2.01.01	54	Cota-parte do ICMS	
1.7.2.2.01.01	54	Cota-parte do ICMS	
1.7.2.2.01.01	54	Cota-parte do ICMS	
1.7.2.2.01.02	55	Cota-parte do IPVA	
1.7.2.2.01.02	55	Cota-parte do IPVA	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.2.2.01.02	55	Cota-parte do IPVA	
1.7.2.2.01.04	56	Cota-parte do IPI sobre Exportação	
1.7.2.2.01.04	56	Cota-parte do IPI sobre Exportação	
1.7.2.2.01.04	56	Cota-parte do IPI sobre Exportação	
1.7.2.2.01.13	57	CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico	
1.7.2.2.22.00		Transf. Cota-Parte da Comp. Financ.(25%)	
1.7.2.2.22.20	58	CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais	
1.7.2.2.33.00	59	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.2.99.00		Outras Transferências do Estado	
1.7.2.2.99.51	60	Transf.Rec.Fundo Est.Assist. Social-FEAS	
1.7.2.4.00.00		Transferências Multigovernamentais	
1.7.2.4.01.00	61	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.2.4.01.00	61	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.6.0.00.00		Transferências de Convênios	
1.7.6.2.00.00		Transf. Conv. Estados e de suas Entidade	
1.7.6.2.01.00	62	Transf. Convênios dos Estados para o SUS	
1.7.6.2.02.00		Transf. Convênios dos Estados - Educação	
1.7.6.2.02.01	63	Conv.Secret.Estado-TRANS.ESCOLAR	
1.9.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.00		Multas e Juros de Mora	
1.9.1.1.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1.9.1.1.38.00	64	Multas e Juros do IPTU	
1.9.1.1.38.00	64	Multas e Juros do IPTU	
1.9.1.1.38.00	64	Multas e Juros do IPTU	
1.9.1.1.39.00	65	Multas e Juros do ITBI	
1.9.1.1.39.00	65	Multas e Juros do ITBI	
1.9.1.1.39.00	65	Multas e Juros do ITBI	
1.9.1.1.40.00	66	Multas e Juros do ISS	
1.9.1.1.40.00	66	Multas e Juros do ISS	
1.9.1.1.40.00	66	Multas e Juros do ISS	
1.9.1.1.99.00	67	Multas e Juros Mora de Outros Tributos	
1.9.1.1.99.00	68	Multas e Juros Mora de Outros Tributos	
1.9.1.3.00.00		Multas e Juros Mora Dívida Ativa Tributo	
1.9.1.3.11.00	69	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	
1.9.1.3.11.00	69	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	
1.9.1.3.11.00	69	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	
1.9.1.3.13.00	70	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	
1.9.1.3.13.00	70	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	
1.9.1.3.13.00	70	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.9.1.3.99.00	71	Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos	
1.9.1.5.00.00		Multas e Juros Mora Dív.Ativa O.Receitas	
1.9.1.5.99.00	72	Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa O.Rec.	
1.9.1.9.00.00		Multas de Outras Origens	
1.9.1.9.15.00	73	Multas Previstas na Legislação Trânsito	
1.9.1.9.50.00	74	Multas por Auto de Infração	
1.9.1.9.50.01	75	Multas Previstas Legislacao Sanitaria	
1.9.1.9.50.02	76	Multas Previstas no Código Tributário	
1.9.1.9.50.03	77	Multas Previstas no Código de Posturas	
1.9.2.0.00.00		Indenizações e Restituições	
1.9.2.1.00.00		Indenizações	
1.9.2.1.99.00	78	Outras Indenizações	
1.9.2.2.00.00		Restituições	
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	
1.9.2.2.99.01	79	Outras Restituicoes Tesouro	
1.9.2.2.99.04	80	Restituicoes de Vale Transporte	
1.9.2.2.99.05	81	Restituicoes de Hidrometro	
1.9.2.2.99.06	82	Outras Restituicoes-DMAES	
1.9.3.0.00.00		Receita da Dívida Ativa	
1.9.3.1.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária	
1.9.3.1.11.00	83	Receita da Dívida Ativa do IPTU	
1.9.3.1.11.00	83	Receita da Dívida Ativa do IPTU	
1.9.3.1.11.00	83	Receita da Dívida Ativa do IPTU	
1.9.3.1.13.00	84	Receita da Dívida Ativa do ISS	
1.9.3.1.13.00	84	Receita da Dívida Ativa do ISS	
1.9.3.1.13.00	84	Receita da Dívida Ativa do ISS	
1.9.3.1.99.00	85	Receita da Dívida Ativa Outros Tributos	
1.9.3.2.00.00		Receita da Dívida Ativa não Tributária	
1.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa não Tribut. O. Rec.	
1.9.3.2.99.52	86	Rec.D.Ativa NãoTrib. Outras Restituições	
1.9.9.0.00.00		Receitas Diversas	
1.9.9.0.02.00		Receita Ônus Sucumbência Ações Judiciais	
1.9.9.0.02.02	87	Receita de Ônus de Sucumbência	
1.9.9.0.99.00		Outras Receitas	
1.9.9.0.99.01	88	Outras Receitas-Tesouro	
1.9.9.0.99.03	89	Outras Receitas-FIA	
1.9.9.0.99.04	90	Outras Receitas-Asilo Doacoes	
1.9.9.0.99.05	91	Outras Receitas-ASILO	
1.9.9.0.99.06	92	Outras Receitas-FMMA	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.9.9.0.99.08	93	Outras Receitas-Agricultura	
1.9.9.0.99.10	94	Outras Receitas-SEMAM ADOÇÃO DE PRAÇAS	
2.0.0.0.00.00		Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.00		Alienação de Bens	
2.2.1.0.00.00		Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.5.00.00	95	Alienação de Veículos	
2.2.1.9.00.00	96	Alienação de Outros Bens Móveis	
2.2.2.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.5.00.00		Alienação de Imóveis Urbanos	
2.2.2.5.00.01	97	Alienacao de Bens Imoveis-FMHAB	
2.4.0.0.00.00		Transferências de Capital	
2.4.7.0.00.00		Transferências de Convênios	
2.4.7.1.00.00		Transf. Convênios União e suas Entidades	
2.4.7.1.01.00	98	Transferências Convênios União p/ o SUS	
2.4.7.1.02.00	99	Transf. Conv. União dest. Prog. Educação	
2.4.7.1.02.01	100	CV FNDE PAC II PROINFANCIA-CRECHE	
2.4.7.1.03.00	101	Transf. Conv.União dest.Prog. Saneamento	
2.4.7.1.99.00	102	Outras Transferências de Convênio União	
9.0.0.0.00.00		Deduções da Receita	
9.7.0.0.00.00		Fundeb	
9.7.2.0.00.00		Dedução das Transf. Intergovernamentais	
9.7.2.1.00.00		Dedução das Receitas de Transf. da União	
9.7.2.1.01.00		Dedução das Receitas de Transf. da União	
9.7.2.1.01.02	103	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	
9.7.2.1.01.05	104	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	
9.7.2.1.36.00	105	Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC 87/96	
9.7.2.2.00.00		Dedução das Receitas Transf. dos Estados	
9.7.2.2.01.00		Dedução das Receitas Transf. dos Estados	
9.7.2.2.01.01	106	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS	
9.7.2.2.01.02	107	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA	
9.7.2.2.01.04	108	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
01.122	Administracao Geral	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
01.122.0047.5001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000.00	0.00	0.00	300.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000.00	0.00	0.00	200.000.00
04	Administracao	300.475.00	70.000.00	0.00	370.475.00
04.122	Administracao Geral	300.475.00	70.000.00	0.00	370.475.00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	300.475.00	0.00	0.00	300.475.00
04.122.0006.1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	250.475.00	0.00	0.00	250.475.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.475.00	0.00	0.00	500.950.00
04.122.0006.1212	REFORMA DA RODOVIARIA	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000.00	0.00	0.00	100.000.00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	70.000.00	0.00	140.000.00
08	Assistencia Social	720.000.00	1.096.000.00	270.437.00	2.086.437.00
08.241	Assistencia ao Idoso	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO - ASILO	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000.00	0.00	0.00	100.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	100.000.00	0.00	269.687.00	369.687.00
08.244.0012	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	100.000.00	0.00	269.687.00	369.687.00
08.244.0012.1209	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000.00	0.00	0.00	200.000.00
08.482	Habitacao Urbana	570.000.00	1.096.000.00	0.00	1.666.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	570.000.00	1.096.000.00	0.00	1.666.000.00
08.482.0015.1009	CONSTRUCAO UNIDADES	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
08.482.0015.1191	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUN. M.	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000.00	0.00	0.00	100.000.00
08.482.0015.1223	DESAPROPRIAÇÕES E RESTIT.DE	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000.00	0.00	0.00	40.000.00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	200.000.00	0.00	400.000.00
08.482.0015.2393	ELABORAÇÃO E IMPLEMENT. DE	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	800.000.00	0.00	1.600.000.00
08.482.0015.2434	DEMOLICOES E REMOÇOES DE UNID.	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.000.00	0.00	2.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.482.0015.2435	MORADIA DIGNA DE PAPEL PASSADO	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	20.000.00	0.00	40.000.00
08.482.0015.2438	AMPLIAÇÕES REFORMAS E MELHORIAS	0.00	75.000.00	0.00	75.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	75.000.00	0.00	150.000.00
10	Saude	5.100.655.00	0.00	0.00	5.100.655.00
10.301	Atencao Basica	1.850.655.00	0.00	0.00	1.850.655.00
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	1.310.655.00	0.00	0.00	1.310.655.00
10.301.0018.1205	AMPLIAÇÕES DE UBS - GENTIO E	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000.00	0.00	0.00	4.000.00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS	1.058.655.00	0.00	0.00	1.058.655.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.058.655.00	0.00	0.00	2.117.310.00
10.301.0018.1240	REFORMA DE UBS - SAUDE EM CASA	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000.00	0.00	0.00	500.000.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000.00	0.00	0.00	360.000.00
10.301.0019.1241	REFORMA DO PAM	120.000.00	0.00	0.00	120.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000.00	0.00	0.00	240.000.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	240.000.00	0.00	0.00	240.000.00
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNIDADE FARMACIA	240.000.00	0.00	0.00	240.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	240.000.00	0.00	0.00	480.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e	3.250.000.00	0.00	0.00	3.250.000.00
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	3.250.000.00	0.00	0.00	3.250.000.00
10.302.0021.1242	REFORMA DO SAMMDU - RV	120.000.00	0.00	0.00	120.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000.00	0.00	0.00	240.000.00
10.302.0021.1243	REFORMA DO CAPS II - RV	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000.00	0.00	0.00	60.000.00
10.302.0021.1244	CONSTRUÇÃO DE UPB - RV	3.100.000.00	0.00	0.00	3.100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.100.000.00	0.00	0.00	6.200.000.00
12	Educacao	1.929.739.37	0.00	670.250.00	2.599.989.37
12.122	Administracao Geral	100.000.00	0.00	605.000.00	705.000.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
12.122.0025.1235	REFORMA DO PREDIO DA SEMED	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000.00	0.00	0.00	200.000.00
12.361	Ensino Fundamental	679.739.37	0.00	0.00	679.739.37
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	679.739.37	0.00	0.00	679.739.37
12.361.0026.1017	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
12.361.0026.1252	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR -	179.739.37	0.00	0.00	179.739.37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	179.739.37	0.00	0.00	359.478.74



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.363	Ensino Profissional	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
12.363.0025.1234	REFORMA DO PREDIO DO PATIO	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000.00	0.00	0.00	400.000.00
12.365	Educacao Infantil	950.000.00	0.00	0.00	950.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	950.000.00	0.00	0.00	950.000.00
12.365.0026.1018	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	450.000.00	0.00	0.00	900.000.00
12.365.0026.1196	CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
13	Cultura	2.000.00	0.00	7.795.00	9.795.00
13.392	Difusao Cultural	2.000.00	0.00	3.795.00	5.795.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	2.000.00	0.00	3.795.00	5.795.00
13.392.0039.1172	REFORMA DA CASA DA MEMORIA	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000.00	0.00	0.00	4.000.00
15	Urbanismo	427.000.00	0.00	0.00	427.000.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	187.000.00	0.00	0.00	187.000.00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	187.000.00	0.00	0.00	187.000.00
15.451.0007.1004	CALCAMENTO, MEIO-FIO, PAV.ASF.	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000.00	0.00	0.00	80.000.00
15.451.0007.1007	OBRA INFRAESTRUTURA- DISTRITO	53.000.00	0.00	0.00	53.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	53.000.00	0.00	0.00	106.000.00
15.451.0007.1159	DREN.PLUVIAL, CALCAMENTOS,PASSEI	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00	0.00	0.00	2.000.00
15.451.0007.1175	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000.00	0.00	0.00	4.000.00
15.451.0007.1178	RECAP. ASFAL. RUA CEL.SOARES-	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000.00	0.00	0.00	4.000.00
15.451.0007.1193	PAV. ASFALTICA - BAIRRO VILA	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000.00	0.00	0.00	4.000.00
15.451.0007.1194	RECUP. DE DANOS CAUSADOS POR	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000.00	0.00	0.00	6.000.00
15.451.0007.1202	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUAS	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000.00	0.00	0.00	4.000.00
15.451.0007.1213	IMPLANT.REFORMA.NOVOS ABRIGOS	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000.00	0.00	0.00	80.000.00
15.451.0007.1215	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000.00	0.00	0.00	60.000.00
15.451.0007.1216	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000.00	0.00	0.00	24.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.452	Servicos Urbanos	240.000.00	0.00	0.00	240.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	240.000.00	0.00	0.00	240.000.00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	240.000.00	0.00	0.00	240.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	240.000.00	0.00	0.00	480.000.00
17	Saneamento	6.677.300.00	62.000.00	0.00	6.739.300.00
17.122	Administracao Geral	310.000.00	0.00	0.00	310.000.00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	310.000.00	0.00	0.00	310.000.00
17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	310.000.00	0.00	0.00	310.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	310.000.00	0.00	0.00	620.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	6.367.300.00	62.000.00	0.00	6.429.300.00
17.512.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	5.300.00	0.00	0.00	5.300.00
17.512.0007.1003	CONSTRUCAO E EXPANSAO REDE AGUA	5.300.00	0.00	0.00	5.300.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.300.00	0.00	0.00	10.600.00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	351.000.00	0.00	0.00	351.000.00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E	144.000.00	0.00	0.00	144.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	144.000.00	0.00	0.00	288.000.00
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00	0.00	0.00	2.000.00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000.00	0.00	0.00	400.000.00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000.00	0.00	0.00	12.000.00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	0.00	62.000.00	0.00	62.000.00
17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0.00	62.000.00	0.00	62.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	62.000.00	0.00	124.000.00
17.512.0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
17.512.0064.3016	TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00	0.00	0.00	2.000.00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	5.210.000.00	0.00	0.00	5.210.000.00
17.512.0066.3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	5.210.000.00	0.00	0.00	5.210.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.210.000.00	0.00	0.00	10.420.000.0
17.512.0069	COMBATER PERDAS DO SISTEMA DE	800.000.00	0.00	0.00	800.000.00
17.512.0069.3021	COMBATE A PERDAS	800.000.00	0.00	0.00	800.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	800.000.00	0.00	0.00	1.600.000.00
18	Gestao Ambiental	275.000.00	0.00	0.00	275.000.00
18.304	Vigilancia Sanitaria	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000.00	0.00	0.00	60.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
18.541.0033.1219	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000.00	0.00	0.00	360.000.00
18.544	Recursos Hidricos	65.000.00	0.00	0.00	65.000.00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS	65.000.00	0.00	0.00	65.000.00
18.544.0057.3012	IMP.PROG.DE PRESERV.E	65.000.00	0.00	0.00	65.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	65.000.00	0.00	0.00	130.000.00
27	Desporto e Lazer	47.500.00	0.00	0.00	47.500.00
27.812	Desporto Comunitario	47.500.00	0.00	0.00	47.500.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	47.500.00	0.00	0.00	47.500.00
27.812.0040.1151	QUADRA POLIESPORTIVA- BAIRRO	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000.00	0.00	0.00	50.000.00
27.812.0040.1156	CONSTRUCAO QUADRA POLIESP- ANA	4.600.00	0.00	0.00	4.600.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.600.00	0.00	0.00	9.200.00
27.812.0040.1173	COBERTURA DA QUADRA REINALDO	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000.00	0.00	0.00	4.000.00
27.812.0040.1206	MELHORIA CAMPO FUTEBOL B.FATIMA-	900.00	0.00	0.00	900.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	900.00	0.00	0.00	1.800.00
27.812.0040.1228	REF.MANUTEN.CAMPOS.FUTEBOL	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000.00	0.00	0.00	30.000.00
	TOTAL.....:	15.729.669.37	1.228.000.00	948.482.00	17.906.151.37



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

21 nov 2013 13:23
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2014

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA

I-1) DESPESA - PREFEITURA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	71.153.90
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.285.000.00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	400.000.00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.915.440.00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	861.000.00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.590.200.00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.871.520.00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.276.900.00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000.00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.000.00
SUB-TOTAL	54.288.213.90

I-2) DESPESA - CÂMARA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	70.000.00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000.00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	15.000.00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.850.000.00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	460.000.00
SUB-TOTAL	2.425.000.00

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	42.000.00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	3.000.00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.000.00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	170.000.00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.800.000.00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	842.000.00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	385.000.00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.000.00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000.00
SUB-TOTAL	5.280.000.00

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	61.993.213.90
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	5.000.00
(-) Aposentadorias e Reformas	2.327.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

21 nov 2013 13:23
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2014

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000)

(-) Pensões	403.000.00
(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	59.188.213.90
II) RECEITA	
Receitas Correntes do Município:	150.509.858.48
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Pre	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	9.151.600.00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	141.358.258.48
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO	
Previsão de Aplicação no Exercício - (41,87%):	59.188.213.90
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	84.814.955.09
Excedentes (0,00%):	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
Previsão de Aplicação no Executivo - (40,21%):	56.833.213.90
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	76.333.459.58
Previsão de Aplicação no Legislativo - (1,72%):	2.355.000.00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	8.481.495.51