

CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

FONTES DA RECEITA		Α		FUNÇÕES DE GOV	ERNO
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	Receitas Correntes			01 - Legislativa	5.411.000,00
1.1	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	30.928.800,00		04 - Administracao	22.323.418,42
1.2	Contribuições	3.150.000,00		06 - Seguranca Publica	1.292.000,00
1.3	Receita Patrimonial	2.023.766,00		08 - Assistencia Social	8.425.656,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00		09 - Previdencia Social	3.465.000,00
1.5	Receita Industrial	0,00		10 - Saude	96.568.929,56
1.6	Receita de Serviços	16.721.952,00		12 - Educacao	41.407.451,05
1.7	Transferências Correntes	172.451.814,00		13 - Cultura	1.054.670,00
1.9	Outras Receitas Correntes	4.202.848,00	229.479.180,00	15 - Urbanismo	6.744.153,53
2	Receitas de Capital			17 - Saneamento	20.705.415,00
2.1	Operações de Crédito	200.000,00		18 - Gestao Ambiental	2.508.155,00
2.2	Alienação de Bens	32.000,00		20 - Agricultura	1.433.000,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00		27 - Desporto e Lazer	630.500,00
2.4	Transferências de Capital	3.423.644,00		28 - Encargos Especiais	7.450.651,44
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	3.655.644,00	99 - Reserva de Contingencia	100.000,00
7	Receitas Correntes				
7.2	Contribuições	0,00			
7.3	Receita Patrimonial	0,00			
7.6	Receita de Serviços	503.276,00			
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00	503.276,00		
8	Receitas de Capital				
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				
91.	RENÚNCIA	0,00			
92.	RESTITUIÇÕES	0,00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
95.	FUNDEB	-14.118.100,00			
96.	COMPENSAÇÕES	0,00			
98.	RETIFICAÇÕES	0,00			
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00		
TOT	TAL .		219.520.000,00	TOTAL	219.520.000,00







ENTIDADE: MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

					2021
RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	30.928.800,00		Pessoal e Encargos Sociais	101.719.542,0	
Contribuições	3.150.000,00		Juros e Encargos da Divida	1.390.465,07	
Receita Patrimonial	2.023.766,00		Juros e Encargos da Divída - I.O.	1.891,00	
Receita de Serviços	16.721.952,00		Outras Despesas Correntes	106.033.807,5	
Transferências Correntes	172.451.814,0		Outras Despesas Correntes - I.O.	425.000,00	209.570.705,7
Outras Receitas Correntes	4.202.848,00				
Receita de Serviços	503.276,00	229.982.456,0			
FUNDEB	-14.118.100,0	215.864.356,0			
			Superavit		6.293.650,27
SUB TOTAL		215.864.356,00	SUB TOTAL		215.864.356,00
Superavit do Orçamento Corrente		6.293.650,27			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	200.000,00		Investimentos	7.646.166,47	
Alienação de Bens	32.000,00		Inversões Financeiras	100,00	
Transferências de Capital	3.423.644,00		Amortização da Dívida	2.116.875,00	
		3.655.644,00	Amortização da Dívida - I.O.	86.152,80	9.849.294,27
			Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		100.000,00
SUB TOTAL		9.949.294,27	SUB TOTAL		9.949.294,27
TOTAL		219.520.000,00	TOTAL		219.520.000,00
		RESI	JMO		
RECEITAS CORRENTES		229.982.456,00	DESPESAS CORRENTES		209.570.705,73
RECEITAS DE CAPITAL		3.655.644,00	DESPESAS DE CAPITAL		9.849.294,27
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-14.118.100,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		100.000,00
TOTAL		219.520.000,00	TOTAL		219.520.000,00









CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

ANEXO I

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
01 - RECEITAS		
IRRF - Trabalho - Principal		1.800.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal		800.000,00
IPTU - Principal		10.500.000,00
IPTU - Multas e Juros		700.000,00
IPTU - Dívida Ativa		460.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros		500.000,00
ITBI - Principal		2.000.000,00
ITBI - Multas e Juros		300,00
ISS - Principal		8.800.000,00
ISS - Multas e Juros		140.000,00
ISS - Dívida Ativa		52.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros		75.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal		32.500.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.		1.375.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.		1.390.000,00
Cota-Parte ITR - Principal		5.500,00
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal		10.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		29.000.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal		8.800.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun Princ.		275.000,00
SUB-TOTAL		99.182.800,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)		
SUB-TOTAL		0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS		
TOTAL (A + B + C + D - E)		99.182.800,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF)	25.00 %	24.795.700.00
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II)	29.13 %	28.891.930.05
04 - AFLICAÇÃO NA MANOTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II)	29.10 /0	20.031.930,03





ENTIDADE: MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

ANEXO II

FOLHA:

2

ORÇAMENTO

2021

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ESPECIFICAÇÃ	O DA DESPESA	ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)		
12	Educacao	
122	Administracao Geral	
0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	3.323.700,00
361	Ensino Fundamental	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	6.732.000,00
365	Educacao Infantil	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	3.163.000,00
366	Educacao de Jovens e Adultos	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	780.500,00
367	Educacao Especial	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	774.630,05
	SUB-TOTAL	14.773.830,05
Contribu	uição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2)	14.118.100,00
	TOTAL	28.891.930,05

- (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.





IDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

Anexo III

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

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:

Tffi d-	fultigovernamentais			
i ransterencias de	Recursos FUNDEB Princ.			23.820.000,00
SUB-TOTAL				23.820.000,00
B - Rentabilidades d	e Aplicações Financeiras:			
Remu. de Dep. B	anc Princ.			60.000,00
SUB-TOTAL				60.000,00
C - Recursos não A	plicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2	2007):		
TOTAL DO ITEM	01:			23.880.000,00
ESPECIFICAÇÃO NA ED	UCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA: DA DESPESA		PARCIAL	TOTAL
12	Educacao			
361	Ensino Fundamental			14.130.000,00
361 0026	Ensino Fundamental MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA		14.130.000,00	14.130.000,00
			14.130.000,00	9.750.000,00
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA		14.130.000,00 9.750.000,00	
0026 365 0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA Educacao Infantil	13/2008)	•	
0026 365 0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA Educacao Infantil MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	13/2008)	•	9.750.000,00
0026 365 0026 SUBTOTAL (Somat	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA Educacao Infantil MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA		•	9.750.000,00 23.880.000,00
0026 365 0026 SUBTOTAL (Somat	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA Educacao Infantil MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA rório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n.		•	9.750.000,00 23.880.000,00
0026 365 0026 SUBTOTAL (Somat	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA Educacao Infantil MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA rório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. DESSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA tal do Fundo (ANEXO III), Item 01		•	9.750.000,00 23.880.000,00 23.880.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

ANEXO XIV

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01- RECEITAS	
IRRF - Trabalho - Principal	1.800.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	800.000,00
IPTU - Principal	10.500.000,00
IPTU - Multas e Juros	700.000,00
IPTU - Dívida Ativa	460.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.000,00
ITBI - Principal	2.000.000,00
ITBI - Multas e Juros	300,00
ISS - Principal	8.800.000,00
ISS - Multas e Juros	140.000,00
ISS - Dívida Ativa	52.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	75.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	32.500.000,00
Cota-Parte ITR - Principal	5.500,00
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	10.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	29.000.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	8.800.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	275.000,00
SUB-TOTAL	96.417.800,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DE RECEITA(Exceto Fundeb)	
SUB-TOTAL	0,00
02- TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	96.417.800,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO 15.00 % =	14.462.670,00
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) 23.66 % =	22.812.849,56



DADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO:

MINAS GERAIS

PONTE NOVA

ANEXO XV

FOLHA:

ORÇAMENTO

2

2021

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
Função, SubFu	nçoes, Programas Especificação Despesa (1)	
10	Saude	
122	Administracao Geral	
0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	105.000,00
0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	7.505.749,56
301	Atencao Basica	
0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	1.709.800,00
0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	4.304.500,00
0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.231.500,00
302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	6.191.400,00
0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
304	Vigilancia Sanitaria	
0023	VIGILANCIA SANITARIA	58.500,00
305	Vigilancia Epidemiologica	
0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.606.400,00
	TOTAL	
		22.812.849,56





MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS **ECONOMICAS**

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		00 000 000	229.479.180,00
.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		30.928.800,00	
.1.1.0.00.0.0	Impostos		25.827.300,00	
.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer	800 000 00	2.600.000,00	
.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	450.000,00		
.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	522.000,00		
.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	828.000,00		
.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	200.000,00		
.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	232.000,00		
.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	368.000,00		
.1.1.8.00.0.0	Imp. Espec. de Estados/DF Mun.		23.227.300,00	
.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	1.785.000,00		
.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	3.262.818,05		
.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	5.452.181,95		
.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	175.000,00		
.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	203.000,00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	322.000,00		
.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	115.000,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	133.400,00		
.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	211.600,00		
.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	125.000,00		
.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	145.000,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	230.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	461.399,56		
.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	580.000,00		
.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	958.600,44		
.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	75,00		
.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	87,00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	138,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	2.000.000,00		
	SACONDO SO TOURISM BOOKS	2.320.000,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal ISS - Principal	4.480.000,00		
1.1.1.8.02.3.1	35540-923 SZ 3475000-10-0000-0			
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	35.000,00		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	40.600,00		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	64.400,00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	13.000,00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	15.080,00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	23.920,00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.750,00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.750,00		M
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	34.500,00		XIN
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		5.101.500,00	140
1.1.2.1.00.0.0	Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia		407.500,00	
1.1.2.1 .02.2.1	Taxa de Fisc. Func TFF - Principal	370.000,00		MAN
1.1.2.1.02.2.2	Taxa de Fisc. Func TFF - Multas Juros	16.500,00		W)



ENTIDADE: MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

....

PONTE NOVA
MINAS GERAIS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA:

2

ORÇAMENTO

		Allexo 2, Let	Allexo 2, Lei 4.320/04		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA	
1.1.2.1.02.2.3	Taxa de Fisc. Func TFF - Divida Ativa	13.000,00			
1.1.2.1.02.2.4	Taxa de Fisc. Func. TFF - D. Ativa J.M.	8.000,00			
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		4.027.000,00		
1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv Princ.	3.500.000,00			
1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv M.Juros	185.000,00			
1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa	162.000,00			
1.1.2.2.01.1.4	Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.	180.000,00			
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Espec. Estados, DF e		667.000,00		
1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	390.000,00			
1.1.2.8.01.9.2	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	10.000,00			
1.1.2.8.01.9.3	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid	245.000,00			
1.1.2.8.01.9.4	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	22.000,00			
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.150.000,00		
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública		3.150.000,00		
1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	3.150.000,00			
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.023.766,00		
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.023.766,00		
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.023.766,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	55,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	900,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	1.700,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	2.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	2.100,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu, de Dep. Banc Princ.	2.500,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	6.500,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	7.500,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	8.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	12.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu, de Dep. Banc Princ.	14.700,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	15.200,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	50.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	60.000.00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	633.111,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	1.200.000,00			
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	1.200.000,00	16.721.952,00		
1.6.1.0.00.0.0	Serv. Adm. e Comerciais Gerais		16.607.505,00		
1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	16.420.473,00	10.007.000,00		
1.6.1.0.01.1.2	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M.	186.280,00		ma	
1.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerais D.	427,00		N/M	
	Serv.Adm. Comerciais Gerais D. Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.	325,00		(400)	
1.6.1.0.01.1.4		323,00	114 447 00		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços - Principal	114 447 00	114.447,00	HAR	
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	114.447,00	172 451 914 00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		172.451.814,00 98.612.554,00	MA	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		90.012.554,00	10 7	

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

£



CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS **ECONOMICAS**

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA:

3

ORÇAMENTO 2021

A SECTION OF SECTION S				2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.8.00.0.0	Transf. da União - Específica E/M		98.612.554,00	
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	8.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	9.600.000,00		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	14.900.000,00		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.	398.750,00		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.	976.250,00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.	371.200,00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.	1.018.800,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	1.375,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	1.595,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	2.530,00		
1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	500.000,00		
1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	7.502.120,00		
1.7.1.8.03.2.1	Transf Rec SUS - Atenção Especializada	46.388.907,00		
1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde -	825.515,20		
1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	358.477,80		
1.7.1.8.03.5.1	Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ	26.000,00		
1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	5.000.000,00		
1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	1.400.000,00		
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE	569.474,00		
1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE	112.000,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	2.500,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	2.900,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	4.600,00		
1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	649.560,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas		50.019.260,00	
1.7.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados - Específica E/M		50.019.260,00	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.250.000,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.410.000,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.340.000,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.112.000,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.552.000,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.136.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	68.750,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	79.750,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	126.500,00		VA -
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.	65.000,00		\ Val
1.7.2.8.02.2.1	CFEM-Cota-parte Comp. Fin. Rec.M.	5.000,00		()(I)
1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo	11.240.760,00		000
1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à	168.500,00		00
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação	340.000,00		MAN
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	125.000,00		MIN
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições Públicas		23.820.000,00	
1.7.5.8.00.0.0	Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M		23.820.000,00	Mr. A
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	4.067.500,00		2
		,		\



CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS **ECONOMICAS**

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	19.752.500,00		
1.9.0.0.00.0	Outras Receitas Correntes		4.202.848,00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin. Contratuais e Judiciais		518.566,00	
1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	118.566,00		
1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	400.000,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		590.177,00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		590.177,00	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	20.177,00		
1.9.2.2 .99.1.1	Outras Restituições - Principal	570.000,00		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		3.094.105,00	
1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	72.000,00		
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.918,00		
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.013.187,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			3.655.644,00
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito		200.000,00	
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado		200.000,00	
2.1.1.2.00.0.0	Oper. Créd. Contratuais -Mercado		200.000,00	
2.1.1.2.00.1.1	Oper. de Créd. Contratuais - Mercado	200.000,00		
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		32.000,00	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis		20.000,00	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e		20.000,00	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e	20.000,00		
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis		12.000,00	
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00		
2.4.0. 0.00.0.0	Transferências de Capital		3.423.644,00	
2.4.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		3.368.644,00	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União		3.368.644,00	
2.4.1.8.04.1.1	Transf. Rec SUS A. Básica	2.135.700,00		
2.4.1. 8.10.9.1	Outras Transf. Conv. da União - Princ.	1.232.944,00		
2.4.2.0.00.0.0	Transf. Estados DF e de suas Entidades		55.000,00	
2.4.2. 8.00.0.0	Transf. dos Estados, DF suas Entidades		55.000,00	
2.4.2.8.10.1.1	Transferências Convênios E. p/SUS	55.000,00		
7.0.0.0.00.0	Receitas Correntes			503.276,00
7.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		503.276,00	
7.6.1.0.00.0.0	Serv. Adm. e Comerciais Gerais		502.899,00	
7.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	413.370,00		1100
7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais	1.486,00		2 6/1
7.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerai INTRA-	86.152,00		(MMI)
7.6.1.0.01.1.4	Serv.Adm. Comerciais Gerais D INTRA-	1.891,00		()000
7.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		377,00	
7.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços – Principal	377,00		
90.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.118.100,00	_	-14.118-100,00
95.0.0.0.0.00.00	FUNDEB	-14.118.100,00		Mild
95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-6.500.000,00		IMM)
95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.100,00		



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS

ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
95.1.7.1.8.06.1.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96	-2.000,00		
95.1.7.2.8.01.1.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-5.800.000,00		
95.1.7.2.8.01.2.1	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.760.000,00		
95.1.7.2.8.01.3.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	-55.000,00		
		TOTAL GERAL DA RECEITA:		219.520.000,00





ENTIDADE: MUNICÍPIO:

IDADE: CONSOLIDADA

D: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

				8	2021
CÓDIGO	FICHA	F. RECURS	O O. S. ESPEC	IFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0			Receit	as Correntes	229.479.180,00
1,1.0.0.00.0.0			Imp., T	ax. e Contrib. de Melhoria	30.928.800,00
1.1.1.0.00.0.0			Impost	os	25.827.300,00
1.1.1.3.00.0.0			Imp. s/	Renda e Prov. Qualquer Natureza	2.600.000,00
1.1.1.3.03.0.0			Impost	to sobre a Renda - Retido na Fonte	2,600.000,00
1.1.1.3.03.1.0			Imp. sa	a Renda - Retido Fonte -Trabalho	1.800.000,00
1.1.1.3.03.1.1	1		PRE 1 IRRF -	Trabalho - Principal	1.800.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinário	os	828.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios	- Educação mínimo 25%	522.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios	- Saúde mínimo 15%	450.000,00
1.1.1.3.03.4.0			IRRF -	Trabalho - Outros Rendimentos	800.000,00
1.1.1.3.03.4.1	2		PRE 1 IRRF	Trabalho - Outros Rend.	800.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinári	os	368.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios	:- Educação minimo 25%	232.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios	: - Saúde minimo 15%	200.000,00
1.1.1.8.00.0.0			Imp. E	spec. de Estados/DF Mun.	23.227.300,00
1.1.1.8.01.0.0			Imp. s.	/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	14.160.300,00
1.1.1.8.01.1.0			IPTU		12.160.000,00
1.1.1.8.01.1.1	3		PRE 1 IPTU	- Principal	10.500.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinári	os	5.452.181,95
		1.01.00	Recursos Próprios	s - Educação mínimo 25%	3,262,818,05
		1.02.00	Recursos Próprios	s - Saúde mínimo 15%	1.785.000,00
1.1.1.8.01.1.2	4		PRE 1 IPTU	- Multas e Juros	700.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinári	os	322.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios	s - Educação minimo 25%	203.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios	s - Saúde mínimo 15%	175.000,00
1.1.1.8.01.1.3	5		PRE 1 IPTU	- Dívida Ativa	460.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinári	ios	211.600,00
		1.01.00	Recursos Próprios	s - Educação minimo 25%	133.400,00
		1.02.00	Recursos Próprios	s - Saúde minimo 15%	115.000,00
1.1.1.8.01.1.4	6		PRE 1 IPTU	- Dívida Ativa - Multas e Juros	500.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinár	ios	230.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios	s - Educação minimo 25%	145.000,00
		1.02.00	•	s - Saúde mínimo 15%	125.000,00
1.1.1.8.01.4.0			ITBI		2.000.300,00
1.1.1.8.01.4.1	7		PRE 1 ITBI -	Principal	2.000.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinár		958.600,44
		1.01.00	Recursos Próprios	s - Educação minimo 25%	580.000,00
		1.02.00	William to be	s - Saúde mínimo 15%	461.399,56
1.1.1.8.01.4.2	8		NO. 10 TO 10 May 1	Multas e Juros	300,00
	_	1.00.00	Recursos Ordinár	25	138,00
		1.01.00		s - Educação minimo 25%	87.00
		1.02.00		s - Saúde minimo 15%	75.00
1.1.1.8.02.0.0				s/Prod. circulação Mercad. Serviços	9.067.000,00
1.1.1.8.02.3.0				Principal	9.067.000,00
1.1.1.0.04.0.0			100 -	i inicipal	5.007.000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

0





ENTIDADE: MUNICIPIO:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

The state of the s			}	2021
CÓDIGO	FICHA	F. RECUR	SO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.1.8.02.3.1	9	6	PRE 1 ISS - Principal	8.800.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.480.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.320.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2	10		PRE 1 ISS - Multas e Juros	140.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	64.400,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	40.600,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.000,00
1.1.1.8.02.3.3	11		PRE 1 ISS - Dívida Ativa	52.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.920,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.080,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.000,00
1.1.1.8.02.3.4	12		PRE 1 ISS - Dívida Atlva - Multas e Juros	75.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.750,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.750,00
1.1.2.0.00.0.0			Taxas	5.101.500,00
1.1.2.1.00.0.0			Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia	407.500,00
1.1.2.1.02.0.0			Tax. de Fisc. das Telecomunicações	407.500,00
1.1.2.1.02.2.0			Taxa de Fisc. de Funcionamento - TFF	407.500,00
1.1.2.1.02.2.1	13		PRE 1 Taxa de Fisc. Func TFF - Principal	370.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	370.000,00
1.1.2.1.02.2.2	14		PRE 1 Taxa de Fisc. Func TFF - Multas Juros	16.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.500,00
1.1.2.1.02.2.3	15		PRE 1 Taxa de Fisc. Func,- TFF - Divida Ativa	13.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,00
1.1.2.1.02.2.4	16		PRE 1 Taxa de Fisc. Func. TFF - D. Ativa J.M.	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
1.1.2.2.00.0.0			Taxas pela Prestação de Serviços	4.027.000,00
1.1.2.2.01.0.0			Taxas pela Prestação de Serviços	4.027.000,00
1.1.2.2.01.1.0			Taxas pela Prestação de Serviços	4.027.000,00
1.1.2.2.01.1.1	17		PRE 1 Tax. pela Prestação de Serv Princ.	3.500.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.000,00
1.1.2.2.01.1.2	18		PRE 1 Tax. pela Prestação de Serv M.Juros	185.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	185.000,00
1.1.2.2.01.1.3	19	i	PRE 1 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa	162.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	162.000,00
1.1.2.2.01.1.4	20	Ü	PRE 1 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	180.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,00
1.1.2.8.00.0.0			Taxas - Espec. Estados, DF e Municípios	667.000,00
1.1.2.8.01.0.0			Taxa Inspeção Controle e Fiscalização	667.000,00
1.1.2.8.01.9.0			Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras	667.000,00
1.1.2.8.01.9.1	21	ľ	PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	390.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	390.000,00
1.1.2.8.01.9.2	22	2	PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	10.000,00



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO: **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

202	•
2021	

					Į.	2021
CÓDIGO	FICHA	F. RECURS	0	O. S. ESPECIFICA	AÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.00.00	Rec	ursos Ordinários		10.000,0
1.1.2.8.01.9.3	23		PRE	1 Tx Inspeç	ão, Cont. Fisc- Outras - Dívid	245.000,0
		1.00.00	Rec	ursos Ordinários		245.000,0
.1.2.8.01.9.4	24		PRE	1 Tx Inspeç	ão, Cont. Fisc-Outras -	22.000,0
		1.00.00	Rec	ursos Ordinários		22.000,0
1.2.0.0.00.0.0				Contribuiçõ	bes	3.150.000,0
1.2.4.0.00.0.0				Contrib. Cu	usteio Serviço Ilum. Pública	3.150.000,0
1.2.4.0.00.1.0				Contrib. Cu	usteio Serviço Ilum. Pública	3.150.000,0
1.2.4.0.00.1.1	25		PRE	1 Contrib. C	ustelo Serv. Ilum. Púb. Princ.	3.150.000,0
		1.17.00	Con	t. Custeio Serv.llur.	ninação PúbCOSIP	3.150.000,0
1.3.0.0.00.0.0				Receita Pa	itrimonial	2.023.766,0
1.3.2.0.00.0.0				Valores Mo	obiliários	2.023.766,0
1.3.2.1.00.0.0				Juros e Co	rreções Monetárias	2.023.766,0
1.3.2.1.00.1.0				Remunera	ção de Depósitos Bancários	2.023.766,0
1.3.2.1.00.1.1	26		PRE	1 Remu. de	Dep. Banc Princ.	1.390.655,0
		1.00.00	Red	ursos Ordinários		1.200.000,0
		1.08.00	Con	np Financeira Recu	ırsos Minerais (CFEM)	55,0
		1.16.00	Cor	nt. Interv. Domínio E	Econômico - CIDE	900,0
		1.17.00	Cor	nt. Custeio Serv.Ilur	minação PúbCOSIP	8.000,0
		1.18.00	Tra	nsf. FUNDEB Aplic	ação Remuneração 60%	60.000,0
		1.22.00	Tra	nsf. Convênios Vin	culados à Educação	2.000,0
		1.23.00	Tra	nsf. Convênios Vin	culados à Saúde	1.700,0
		1.24.00	Tra	nsf. Conv.Não Rel.	Educ.Saúde A.Social	50.000,0
		1.29.00	Tra	nsf. Rec.Fund.Nac	ional A.Social -FNAS	7.500,0
		1.42.00	Tra	nsf. Conv. Vinc. à A	Assistência Social	2.500,0
		1.44.00	Tra	nsf. Recursos FND	E Referentes ao PNAE	2.500,0
		1.45.00	Tra	nsf.Recursos FNDI	E Referentes ao PNATE	1.000,0
		1.46.00	Out	ras Transferências	Recursos do FNDE	2.100,0
		1.47.00	Tra	nsferência do Salá	rio - Educação	12.000,0
		1.53.00	Tra	nsf. Rec SUS - Inve	estimentos	2.000,0
		1.55.00	Tra	nsf. Recursos Fund	do Estadual de Saúde	15.200,0
		1.56.00	Tra	nsf. Rec.Fundo Es	tadual A.Social-FEAS	1.000,0
		1.57.00	Mu	ltas de Trânsito		6.500,0
		1.59.00	Tra	nsf. Rec SUS - Cu	steio	14.700,0
		1.92.00	Alie	enação de Bens		1.000,0
1.3.2.1.00.1.1	27		DA	E 3 Remu. de	Dep. Banc Princ.	633.111,0
		1.00.00	Red	cursos Ordinários		633.111,0
1.6.0.0.00.0.0				Receita de	e Serviços	16.721.952,0
1.6.1.0.00.0.0				Serv. Adm	n. e Comerciais Gerais	16.607.505,0
1.6.1.0.01.0.0				Serv. Adm	n, e Comerciais Gerais	16.607.505,0
1.6.1.0.01.1.0				Serv. Adm	n. e Comerciais Gerais	16.607.505,0
1.6.1.0.01.1.1	28		DA	E 3 Serv. Adr	n. e Comerciais Gerais - Princ.	16.420.473,0
		1.00.00	Re	cursos Ordinários		16.420.473,0
1.6.1.0.01.1.2	29		DA	E 3 Serv. Adr	n. e Comerciais Gerais M.	186.280,0
		1.00.00	Re	cursos Ordinários		186.280,



1.7.1.8.02.6.0

1.7.1.8.02.6.1

1.7.1.8.03.0.0

1.7.1.8.03.1.0

1.7.1.8.03.1.1

1.7.1.8.03.2.0 1.7.1.8.03.2.1

1.7.1.8.03.3.0

1.7.1.8.03.3.1

ENTIDADE: MUNICÍPIO:

DADE: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

4

ORÇAMENTO

500.000,00

500.000,00

500.000,00

60.101.020,00

7.502.120,00

7.502.120,00

7.502.120,00

46.388.907,00

46.388.907,00 46.388.907,00

825.515,20

825.515,20 825.515,20

AM				Į.		ONGAMENTO
The same same						2021
CÓDIGO	FICHA	F. RECURS	0 0	. S. ESPECIFICAÇÃO DA REC	CEITA	RECEITA ESTIMADA
1.6.1.0.01.1.3	30	ediki .	DAE	3 Serv. Adm. e Comercia	is Gerais D.	427,00
		1.00.00	Recurs	os Ordinários		427,00
1.6.1.0.01.1.4	31		DAE	3 Serv.Adm. Comerciais	Gerais D.A. M.	325,00
		1.00.00	Recurs	os Ordinários		325,00
1.6.9.0.00.0.0				Outros Serviços		114.447,00
1.6.9.0.99.0.0				Outros Serviços		114.447,00
1.6.9.0.99.1.0				Outros Serviços		114.447,00
1.6.9.0.99.1.1	32		DAE	3 Outros Serviços - Prin	cipal	114.447,00
		1.00.00	Recurs	os Ordinários		114.447,00
1.7.0.0.00.0.0				Transferências Corrente	es	172.451.814,00
1.7.1.0.00.0.0				Transf. da União e de si	uas Entidades	98.612.554,00
1.7.1.8.00.0.0				Transf. da União - Espe	cífica E/M	98.612.554,00
1.7.1.8.01.0.0				Participação na Receita	da União	35.270.500,00
1.7.1.8.01.2.0				Cota Parte F.Participaçã	ão M. Cota Mensal	32.500.000,00
1.7.1.8.01.2.1	33		PRE	1 Cota Parte F.P.M. Cota	Mensal-Principal	32.500.000,00
		1.00.00	Recurs	os Ordinários		14.900.000,00
		1.01.00	Recurs	os Próprios - Educação min	imo 25%	9.600.000,00
		1.02.00	Recurs	os Próprios - Saúde minimo	15%	8.000.000,00
1.7.1.8.01.3.0				Cota Parte F.P.M. Cota	1% mês dezembro	1.375.000,00
1.7.1.8.01.3.1	34		PRE	1 Cota Parte F.P.M. Cota	a 1% mês dez.	1.375.000,00
		1.00.00	Recurs	os Ordinários		976.250,00
		1.01.00	Recurs	os Próprios - Educação mín	imo 25%	398.750,00
1.7.1.8.01.4.0				Cota Parte F.P.M. Cota	1% mês julho	1.390.000,00
1.7.1.8.01.4.1	35		PRE	1 Cota Parte F.P.M. Cota	a 1% mês jul.	1.390.000,00
		1.00.00	Recur	sos Ordinários		1.018.800,00
		1.01.00	Recur	sos Próprios - Educação min	imo 25%	371.200,00
1.7.1.8.01.5.0				Cota-Parte ITR		5.500,00
1.7.1.8.01.5.1	36		PRE	1 Cota-Parte ITR - Princ	ipal	5.500,00
		1.00.00	Recur	sos Ordinários		2.530,00
		1.01.00	Recur	sos Próprios - Educação min	nimo 25%	1.595,00
		1.02.00	Recur	sos Próprios - Saúde minim	o 15%	1.375,00
1.7.1.8.02.0.0				Transf.Comp.Fin.Expl.F	Recursos Naturais	500.000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.b

PRE

PRE

PRE

PRE

Recursos Ordinários

Transf. Rec SUS - Custeio

Transf. Rec SUS - Custeio

Transf. Rec SUS - Custeio

37

38

39

40

1.00.00

1.59.00

1.59.00

1.59.00

FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo

Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo

1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.

Transf.Rec.SUS - Atenção Básica

1 Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal

Transf Rec SUS - Atenção Especializada

1 Transf Rec SUS - Atenção Especializada

Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde

1 Transf. Rec SUS Vig. em Saude - Princ



CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

5

ORÇAMENTO

					2021
CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S. ESPECIFIC	AÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.8.03.4.0			Transf. Re	c SUS - Assist Farmacêutica	358.477,80
1.7.1.8.03.4.1	41	PR	E 1 Transf. Re	ec SUS - Assist Farm - Princ	358.477,80
		1.59.00 Tra	ansf. Rec SUS - Cus	steio	358.477,80
1.7.1.8.03.5.0			Transf. Re	c SUS - Gestão SUS	26.000,00
1.7.1.8.03.5.1	42	PF	E 1 Transf. Re	ec SUS - Gestão SUS - Princ	26.000,00
		1.59.00 Tra	ansf. Rec SUS - Cus	steio	26.000,00
1.7.1.8.03.9.0			Transf. Re	c SUS - O P Fin Transf F F	5.000.000,00
1.7.1.8.03.9.1	43	PF	E 1 Transf. Re	ec SUS O P Fin Transf F F Pri	5.000.000,00
		1.54.00 Ou	itras Transfer ê ncias	de Recursos do SUS	5.000.000,00
1.7.1.8.05.0.0			Transferên	ncias de Recursos do FNDE	2.081.474,00
1.7.1.8.05.1.0			Transferêr	ncias do Salário-Educação	1.400.000,00
1.7.1.8.05.1.1	44	PF	E 1 Transf. do	Salário-Educação - Princ.	1.400.000,00
		1.47.00 Tra	ansferência do Salái	rio - Educação	1.400.000,00
1.7.1.8.05.3.0			Transf. Pro	og. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	569.474,00
1.7.1.8.05.3.1	45	PF	RE 1 Transf. Pr	og.Nac. Al.Escolar-PNAE	569.474,00
		1.44.00 Tra	ansf. Recursos FND	E Referentes ao PNAE	569.474,00
1.7.1.8.05.4.0			Transf. Pro	ograma Transp. Escolar -PNATE	112.000,00
1.7.1.8.05.4.1	46	PF	RE 1 Transf.Pro	og.Transp.Escolar -PNATE	112.000,0
		1.45.00 Tr	ansf.Recursos FNDI	E Referentes ao PNATE	112.000,0
1.7.1.8.06.0.0			ICMS - De	esoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,0
1.7.1.8.06.1.0			ICMS - De	esoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,0
1.7.1.8.06.1.1	47	Pf	RE 1 ICMS -Des	soneração L.C.Nº 87/96	10.000,0
		1.00.00 Re	cursos Ordinários		4.600,0
		1.01.00 Re	cursos Próprios - E	ducação minimo 25%	2.900,0
		1.02.00 Re	cursos Próprios - S	aúde mínimo 15%	2.500,0
1.7.1.8.12.0.0			Transf. Re	ec do FNAS	649.560,0
1.7.1.8.12.1.0			Transf. Re	ec do FNAS	649.560,0
1.7.1.8.12.1.1	48	PI	RE 1 Transf. Re	ec do FNAS - Princ	649.560,0
		1.29.00 Tr	ansf. Rec.Fund.Nac	ional A.Social -FNAS	649.560,0
1.7.2.0.00.0.0			Transf. Es	tados e DF e de suas Entidades	50.019.260,0
1.7.2.8.00.0.0			Transf. do	s Estados - Específica E/M	50.019.260,0
1.7.2.8.01.0.0			Participaç	ão па Receita dos Estados	38.140.000,0
1.7.2.8.01.1.0			Cota-Parte	e do ICMS	29.000.000,0
1.7.2.8.01.1.1	49	P	RE 1 Cota-Part	te do ICMS - Principal	29.000.000,0
		1.00.00 Re	ecursos Ordinários		13.340.000,0
		1.01.00 R	ecursos Próprios - E	ducação minimo 25%	8.410.000,0
		1.02.00 R	ecursos Próprios - S	Saúde mínimo 15%	7.250.000,0
1.7.2.8.01.2.0			Cota-Part	e do IPVA	0,000.008.8
1.7.2.8.01.2.1	50	P	RE 1 Cota-Part	te do IPVA - Principal	8.800.000,0
		1.00.00 R	ecursos Ordinários	7	4.136.000,0
		1.01.00 R	ecursos Próprios - E	Educação minimo 25%	2.552.000,0
			10 × 40 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 ×	Saúde mínimo 15%	2.112.000,0
1.7.2.8.01.3.0			15 - 15	e do IPI - Municípios	275.000,0
				NAME OF STREET STREET STREET	
1.7.2.8.01.3.1	51	P	RE 1 Cota-Part	te do IPI - Mun Princ.	275.000,0



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

6

2021

906				2021
CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	79.750,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	68.750,00
1.7.2.8.01.4.0			Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	65.000,00
1.7.2.8.01.4.1	52		PRE 1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.	65.000,00
		1.16.00	Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE	65.000,00
1.7.2.8.02.0.0			Transf. Cota-parte Comp.Financeira 25%	5.000,00
1.7.2.8.02.2.0			CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais	5.000,00
1.7.2.8.02.2.1	53		PRE 1 CFEM-Cota-parte Comp. Fin. Rec.M.	5.000,00
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	5.000,00
1.7.2.8.03.0.0			Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	11.240.760,00
1.7.2.8.03.1.0			Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	11.240.760,00
1.7.2.8.03.1.1	54		PRE 1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo	11.240.760,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11.240.760,00
1.7.2.8.07.0.0			Transferências de Estados destinadas à A	168.500,00
1.7.2.8.07.1.0			Transferências de Estados destinadas à A	168.500,00
1.7.2.8.07.1.1	55		PRE 1 Transferências de Estados destinadas à	168.500,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	168.500,00
1.7.2.8.10.0.0			Outras Transferências do Estado	465.000,00
1.7.2.8.10.2.0			Transf. Convênios dos Estados - Educação	340.000,00
1.7.2.8.10.2.1	56		PRE 1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	340.000,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	340.000,00
1.7.2.8.10.9.0			Outras Transf. de Conv. dos Estados	125.000,00
1.7.2.8.10.9.1	57		PRE 1 Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	125.000,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	125.000,00
1.7.5.0.00.0.0			Transf. de Outras Instituições Públicas	23.820.000,00
1.7.5.8.00.0.0			Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	23.820.000,00
1.7.5.8.01.0.0			Transferências de Recursos do FUNDEB	23.820.000,00
1.7.5.8.01.1.0			Transferências de Recursos do FUNDEB	23.820.000,00
1.7.5.8.01.1.1	58		PRE 1 Transferências de Recursos FUNDEB	23.820.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	19.752.500,0
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	4.067.500,0
1.9.0.0.00.0.0			Outras Receitas Correntes	4.202.848,0
1.9.1.0.00.0.0			Multas Admin. Contratuais e Judiciais	518.566,0
1.9.1.0.01.0.0			Multas Previstas Legislação Específica	518.566,0
1.9.1.0.01.1.0			Multas Previstas Legislação Específica	518.566,0
1.9.1.0.01.1.1	59		PRE 1 Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	400.000,0
		1.57.00	Multas de Trânsito	400.000,0
1.9.1.0.01.1.1	60		DAE 3 Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	118.566,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	118.566,0
1.9.2.0.00.0.0			Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	590.177,0
1.9.2.2.00.0.0			Restituições	590.177,0
1.9.2.2.99.0.0			Outras Restituições	590.177,0
1.9.2.2.99.1.0			Outras Restituições	590.177,0
1.9.2.2.99.1.1	61		PRE 1 Outras Restituições - Principal	570.000,0
	•			570.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	



CONSOLIDADA MUNICIPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

140 PRE PRIME STREET, 1964						2021
CÓDIGO	FICHA	F. RECURS	30	O. S. ESPECIFICA	ÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.2.2.99.1.1	62		DAE	3 Outras Res	tituições - Principal	20.177,00
		1.00.00	Recu	rsos Ordinários		20.177,00
1.9.9.0.00.0.0					ceitas Correntes	3.094.105,00
1.9.9.0.12.0.0				2000	Inscrição D.A.Rec. Ônus Suc.	72.000,00
1.9.9.0.12.2.0			1700	Ônus de Su		72.000,00
1.9.9.0.12.2.1	63		PRE		ucumbência - Principal	72.000,00
		1.00.00	Recu	rsos Ordinários		72.000,00
1.9.9.0.99.0.0				Outras Rec		3.022.105,00
1.9.9.0.99.1.0	0.4		005		eitas - Primárias	3.022.105,00
1.9.9.0.99.1.1	64	1 00 00	PRE	rsos Ordinários	ceitas - Primárias - Principal	3.013.187,00 3.013.187,00
40000044	65	1.00.00	DAE	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED	neitae Primárice Principal	8.918,00
1.9.9.0.99.1.1	65	1.00.00		rsos Ordinários	ceitas - Primárias - Principal	8.918,00
2.0.0.0.00.0.0		7.00.00	Recu	Receitas de	Capital	3.655.644,00
2.1.0.0.00.0.0				Operações		200.000,00
2.1.1.0.00.0.0					de Crédito - Mercado Interno	200.000,00
2.1,1.2.00.0.0				0.00	Contratuais -Mercado Interno	200.000,00
2.1.1.2.00.1.0				- 100 Marie - 100	. Contratuais -Mercado Interno	200.000,00
2.1.1.2.00.1.1	66		PRE		réd. Contratuais - Mercado	200.000,00
2.1.1.2.00.1.1	00	1.90.00		ações de Crédito I		200.000,00
2.2.0.0.00.0.0		1.30.00	Open	Alienação o		32.000,00
2.2.1.0.00.0.0				987000	de Bens Móveis	20.000,00
2.2.1.3.00.0.0					de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00
2.2.1.3.00.1.0					de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1	67		DAE		de Bens Móveis e	20.000,00
		1.92.00	Alien	ação de Bens		20.000,00
2.2.2.0.00.0.0					de Bens Imóveis	12.000,00
2.2.2.0.00.1.0				107.1	de Bens Imóveis	12.000,00
2.2.2.0.00.1.1	68		PRE	1 Alienação	de Bens Imóveis - Principal	12.000,00
		1.92.00	Alien	ação de Bens		12.000,00
2.4.0.0.00.0.0				Transferên	cias de Capital	3.423.644,00
2.4.1.0.00.0.0				Transf. da	União e de suas Entidades	3.368.644,00
2.4.1.8.00.0.0				Transferên	cias da União	3.368.644,00
2.4.1.8.04.0.0				Transf. Red	s SUS-BI Inv Rede ServPúbSaúde	2.135.700,00
2.4.1.8.04.1.0				Transf. Red	SUS A. Básica	2.135.700,00
2.4.1.8.04.1.1	69		PRE	1 Transf. Re	c SUS A. Básica	2.135.700,00
		1.53.00	Tran	sf. Rec SUS - Inve	estimentos	2.135.700,00
2.4.1.8.10.0.0				Transf. Co.	nv. União e de suas Entidades	1.232.944,00
2.4.1.8.10.9.0				Outras Tra	nsf. de Conv. da União	1.232.944,00
2.4.1.8.10.9.1	70		PRE	1 Outras Tra	ansf. Conv. da União - Princ.	1.232.944,00
		1.24.00	Tran	sf. Conv.Não Rel.	Educ.Saúde A.Social	1.232.944,00
2.4.2.0.00.0.0				Transf. Est	ados DF e de suas Entidades	55.000,00
2.4.2.8.00.0.0					s Estados, DF suas Entidades	55.000,00
2.4.2.8.10.0.0					nv. Estados DF Entidades	55.000,00
2.4.2.8.10.1.0				Transferên	cias Convênios Estados p/ SUS	55.000,00





CONSOLIDADA MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

				No. 100	2021
CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S. ESPECIFIC	CAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.4.2.8.10.1.1	71		PRE 1 Transferê	ncias Convênios E. p/SUS	55.000,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vin	culados à Saúde	55.000,00
7.0.0.0.00.00.0			Receitas (Correntes	503.276,00
7.6.0.0.00.0			Receita de	e Serviços	503.276,00
7.6.1.0.00.0.0			Serv. Adm	n. e Comerciais Gerais	502.899,00
7.6.1.0.01.0.0			Serv. Adm	n. e Comerciais Gerais	502.899,00
7.6.1.0.01.1.0			Serv. Adm	n, e Comerciais Gerais	502.899,00
7.6.1.0.01.1.1	72		DAE 3 Serv. Adr	n. e Comerciais Gerais - Princ.	413.370,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		413.370,00
7.6.1.0.01.1.2	73		DAE 3 Serviços	Administrativos e Comerciais	1.486,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.486,00
7.6.1.0.01.1.3	74		DAE 3 Serv. Adı	n. e Comerciais Gerai INTRA-	86.152,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		86.152,00
7.6.1.0.01.1.4	75		DAE 3 Serv.Adn	n. Comerciais Gerais D INTRA-	1.891,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.891,00
7.6.9.0.00.0.0			Outros Se	erviços	377,00
7.6.9.0.99.0.0			Outros Se	erviços	377,00
7.6.9.0.99.1.0			Outros Se	erviços	377,00
7.6.9.0.99.1.1	76		DAE 3 Outros S	erviços – Principal	377,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		377,00
90.0.0.0.0.0.0.0			DEDUÇÕ	ES DA RECEITA	-14.118.100.00
95.0.0.0.0.00.0			FUNDEB		-14.118.100,00
95.1.0.0.0.00.0.0			Dedução	Receitas Correntes	-14.118.100,00
95.1.7.0.0.00.0.0			Dedução	Transferências Correntes	-14.118.100,00
95.1.7.1.0.00.0.0			Dedu, Tra	ansf. União e de suas Entidades	-6.503.100,00
95.1.7.1.8.00.0.0			Dedu, Tra	ansf. da União - Específica E/M	-6.503.100,00
95.1.7.1.8.01.0.0			Dedu. Pa	rticipação na Receita da União	-6.501.100,00
95.1.7.1.8.01.2.0			Dedu. Co	ta-Parte do F.P.M Cota Mensal	-6.500.000,00
95.1.7.1.8.01.2.1	77		PRE 1 Dedu. Co	ota-Parte do F.P.M. Mensal	-6.500.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - E	Educação minimo 25%	-6.500.000,00
95.1.7.1.8.01.5.0			Dedu. Co	ta-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural	-1.100,00
95.1.7.1.8.01.5.1	78		PRE 1 Dedu. Co	ota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.100,00
		1.01.00	Recursos Próprios - L	Educação minimo 25%	-1.100,00
95.1.7.1.8.06.0.0			Dedu. Tra	ansf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96	-2.000,00
95.1.7.1.8.06.1.0			Dedu. Tra	ansf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96	-2.000,00
95.1.7.1.8.06.1.1	79		PRE 1 Dedu. T.	F. ICMS Des. L.C.N° 87/96	-2.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - I	Educação minimo 25%	-2.000,0
95.1.7.2.0.00.0.0			Dedu. Tr	ansf. Estados e DF e Entidades	-7.615.000,00
95.1.7.2.8.00.0.0			Dedu. Tr	ansf. Estados - Específica E/M	-7.615.000.0
95.1.7.2.8.01.0.0			Dedu. Pa	articipação Receita dos Estados	-7.615.000,0
95.1.7.2.8.01.1.0				Cota-Parte do ICMS	-5.800.000,0
95.1.7.2.8.01.1.1	80		(123 - 25 - 5)	Cota-Parte do ICMS -	-5.800.000,0
		1.01.00		Educação minimo 25%	-5.800.000,0
95.1.7.2.8.01.2.0			7577 92 4900	Cota-Parte do IPVA	-1,760.000,0
95.1.7.2.8.01.2.1	81			Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.760.000,0







CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO

FOLHA:

2021

9

				market and a second of the sec
CÓDIGO	FICHA	F. RECURS	O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.760.000,00
95.1.7.2.8.01.3.0			Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-55.000,00
95.1.7.2.8.01.3.1	82		PRE 1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	-55.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-55.000,00
			TOTAL GERAL DA RECEITA	219.520.000,00







CONSOLIDADA MUNICIPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: **PERÍODO** 01/01/2021

até 31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
Receita Cor	rente Liquida		
00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	1.800.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	828.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	522.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	450.000,00
00002	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	800.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	368.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	232.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	200.000,00
00003	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	10.500.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.452.181,95
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.262.818,05
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.785.000,00
00004	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	700.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	322.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	203.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	175.000,00
00005	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Divida Ativa	460.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	211.600,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	133.400,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	115.000,00
00006	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	500.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	230.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	145.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	125.000,00
00007	1.1.1,8.01,4.1	ITBI - Principal	2.000.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	958.600,44
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	580.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	461.399,56
80000	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	300,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	138,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	87,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75,00
00009	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	8.800.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.480.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.320.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	2.000.000,00
00010	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	140.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	64.400,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.000,00
00011	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Divida Ativa	52.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	23.920,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	15.080,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.000,00
		¥ .000	



MUNICIPIO:

CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021

			V
FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00012	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	75.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	34,500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	21.750,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.750,00
00013	1.1.2.1.02.2.1	Taxa de Fisc. Func TFF - Principal	370.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	370.000,00
00014	1,1,2,1,02,2,2	Taxa de Fisc. Func TFF - Multas Juros	16.500,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.500,00
00015	1.1,2.1.02.2.3	Taxa de Fisc. Func TFF - Divida Ativa	13.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,00
00016	1,1,2,1,02,2,4	Taxa de Fisc. Func. TFF - D. Ativa J.M.	8.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
00017	1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv Princ.	3.500.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.000,00
00018	1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv M.Juros	185.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	185.000,00
00019	1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa	162.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	162.000,00
00020	1.1.2.2,01.1.4	Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	180.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,0
00021	1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	390.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	390.000,0
00022	1.1.2.8.01.9.2	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa	10.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,0
00023	1.1.2.8.01.9.3	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Divid	245.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	245.000,0
00024	1.1.2.8.01.9.4	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa	22.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	22.000,0
00025	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	3.150.000,0
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	3.150.000,0
00026	1.3.2.1.00.1.1	Remu, de Dep. Banc Princ.	1,390.655,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.000,0
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	55,0
	1.16.00	Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE	900,0
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	8.000,0
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	60.000,0
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	2.000,0
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.700,6
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000,0
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7.500,0
	1.42.00	Transf, Conv. Vinc. à Assistência Social	2.500,0
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	2.500,0
	1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.000,0
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.100,0
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	12.000,0
	1.47.00	Handioronida do Galano - Educação	12.000,0



CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

FOLHA: **PERÍODO** 01/01/2021 até 31/12/2021 3

Todos

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	2.000,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15.200,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.000,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	6.500,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	14.700,00
	1.92.00	Alienação de Bens	1.000,00
00027	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	633.111,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	633.111,00
00028	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	16.420.473,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.420.473,00
00029	1.6.1.0.01.1.2	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	186.280,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	186.280,00
00030	1.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Atíva	427,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	427,00
00031	1.6.1.0.01.1.4	Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros	325,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	325,00
00032	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	114.447,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	114.447,00
00033	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	32.500.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.900.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.600.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000.000,00
00034	1,7,1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	1.375.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	976.250,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	398.750,00
00035	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	1.390.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.018.800,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	371.200,00
00036	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	5.500,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.530,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.595,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.375,00
00037	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	500.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00
00038	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	7.502.120,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	7.502.120,00
00039	1,7,1,8,03,2,1	Transf Rec SUS - Atenção Especializada - Principal	46.388.907,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	46.388.907,00
00040	1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ	825.515,20
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	825.515,20
00041	1,7,1.8.03.4,1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	358.477,80
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	358.477,80
00042	1.7.1.8.03.5.1	Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ	26.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	26.000,00
00043	1,7,1,8,05,1,1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	1,400,000,00



ENTIDADE: MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERIODO 01/01/2021 até 31/12/2021

	-		31/12/2021
FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.400.000,00
00044	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	569.474,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	569.474,00
00045	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	112.000,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	112.000,00
00047	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	10.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.600,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.900,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.500,00
00048	1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	649.560,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	649.560,00
00049	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	29.000.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.340.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	8.410.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	7.250.000,00
00050	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.800.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.136.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	2.552.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.112.000,00
00051	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	275.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	126.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	79.750,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	68.750,00
00052	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	65.000,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	65.000,00
00053	1.7.2.8.02,2,1	CFEM-Cota-parte Comp. Fin. Rec.M.Princ.	5.000,00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	5.000,00
00054	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	11.240.760,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11.240.760,00
00055	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à A	168.500,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	168.500,00
00056	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	340.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	340.000,00
00057	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	23.820.000,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	19.752.500,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	4.067.500,00
00058	1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	400.000,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	400.000,00
00059	1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	118.566,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	118.566,00
00060	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	20.177,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	20.177,00
00061	1.9.2,2,99.1.1	Outras Restituições - Principal	570.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	570.000,00
00063	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.013.187,00



1.02.00

1.00.00

1.01.00

1.02.00

1.1.1.8.01.1.2

1.1.1.8.01.1.1

00003

00004

UF:

CONSOLIDADA

MUNICÍPIO: **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: **PERÍODO** 01/01/2021 até

31/12/2021

5

FICHA RECEITA **DESCRIÇÃO** VALOR 1.00.00 Recursos Ordinários 3.013.187,00 00064 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 8.918,00 1 00 00 Recursos Ordinários 8.918,00 00073 7.6.1.0.01.1.3 Serv. Adm. e Comerciais Gerai INTRA-ORC. 86.152,00 1.00.00 Recursos Ordinários 86.152,00 00074 7.6.1.0.01.1.4 Serv.Adm. Comerciais Gerais D INTRA-ORC. 1.891,00 1.00.00 Recursos Ordinários 1 891 00 00075 95.1.7.1.8,01,2,1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -6.500.000.00 1 01 00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -6.500.000,00 00076 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -1.100,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -1.100,00 00077 95.1.7.1.8.06.1.1 Dedu, T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ. -2.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -2 000 00 00078 95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -5.800.000,00 1 01 00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -5.800.000,00 00079 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -1.760.000,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -1.760.000,00 00080 95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu, Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -55,000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -55.000,00 00088 1.9.9.0.12.2.1 Ónus de Sucumbência - Principal 72.000,00 1.00.00 Recursos Ordinários 72.000,00 00100 1.7.2.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. Estados - Princ. 125.000.00 1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social 125.000.00 00101 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros 76100112 1.486,00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.486,00 00102 7.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 377,00 1.00.00 Recursos Ordinários 377,00 00103 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 5,000.000,00 1 54 00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000.000,00 215.450.986,00 TOTAL..... Receita Própria 00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 1.800.000,00 1.00.00 Recursos Ordinários 828,000,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 522.000,00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 450.000,00 00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 800.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 368.000,00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.01.00 232.000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

IPTU - Principal

Recursos Ordinários

IPTU - Multas e Juros

200.000,00

10.500.000,00

5.452.181,95

3.262.818.05

1.785.000,00

700.000,00



ENTIDADE: MUNICÍPIO:

TIDADE: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021 6

CHA REC	EITA	DESCRIÇÃO		VALO
	1.00.00	Recursos Ordinários		322.000,0
9	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mi	nimo 25%	203.000,0
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minin	10 15%	175.000,0
005 1.1.1.	8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa		460.000,0
1	1.00.00	Recursos Ordinários		211.600,0
Ĭ	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mi	nimo 25%	133.400,0
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minin	00 15%	115.000,0
006 1.1.1.	8.01.1.4	IPTU - Divida Ativa - Multas e Ju	iros	500.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários		230.000,0
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação m.	nimo 25%	145.000,6
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minir	no 15%	125.000,
0007 1.1.1.	8.01.4.1	ITBI - Principal		2.000.000,
	1.00.00	Recursos Ordinários		958.600,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação m	inimo 25%	580.000,
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minir	no 15%	461.399,
0008 1.1.1.	.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros		300,
	1.00.00	Recursos Ordinários		138,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação m	inimo 25%	87,
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínio	no 15%	75,
0009 1.1.1	.8.02.3.1	ISS - Principal		8.800.000,
	1.00.00	Recursos Ordinários		4.480.000,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação m	Inimo 25%	2.320.000,
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mini-	по 15%	2.000.000,
0010 1.1.1	.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros		140.000,
	1.00.00	Recursos Ordinários		64.400,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação m	Inimo 25%	40.600,
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mini	mo 15%	35.000
0011 1.1.1	.8.02.3.3	ISS - Divida Ativa		52.000
	1.00.00	Recursos Ordinários		23.920
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação m	ninimo 25%	15.080
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde míni	mo 15%	13.000
0012 1.1.1	.8.02.3.4	ISS - Divida Ativa - Multas e Ju	ros	75.000
	1.00.00	Recursos Ordinários		34.500
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação n	inimo 25%	21.750
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mini	mo 15%	18.750
0013 1.1.2	2.1.02,2,1	Taxa de Fisc. Func TFF - Prin	cipal	370.000
	1.00.00	Recursos Ordinários		370.000
0014 1.1.2	2.1.02.2.2	Taxa de Fisc. Func TFF - Mult	as Juros	16.500
	1.00.00	Recursos Ordinários		16.500
0015 1.1.2	2.1.02.2.3	Taxa de Fisc. Func TFF - Divid	la Ativa	13.000
Section 1	1.00.00	Recursos Ordinários		13.000
0016 1.1.2	2.1.02.2.4	Taxa de Fisc, Func, TFF - D. At	iva J.M.	8.000
secretaria Mariana	1.00.00	Recursos Ordinários	connecti consumples.	8.000
0017 1.1.2	2,2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv	Princ.	3.500.000
		paid , radiayad ad dol 41 -	1/1	

mory.com.br



CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: **PERÍODO**

01/01/2021 até 31/12/2021 7

				promise and the second
VALOR 185.000,00	tação de Serv - M Juros	DESCRIÇÃO Tax. pela Prestação de Serv	1.1.2.2.01.1.2	FICHA
185.000,00				00018
162.000,00		Recursos Ordinários Tax. pela Prestação de Serv	1.00.00	00040
162.000,00	St. St.	Recursos Ordinários	1.1.2.2.01.1.3 1.00.00	00019
180.000,00		Tax. pela Prestação de Serv	1.1.2.2.01.1.4	00020
180.000,00	20 M	Recursos Ordinários	1.00.00	00020
390.000,00		Tx Inspecão, Cont. Fisc- O	1.1.2.8.01.9.1	00021
390.000,00		Recursos Ordinários	1.00.00	00021
10.000,00		Tx Inspeção, Cont. Fisc- O	1.1.2.8.01.9.2	00022
10.000,00		Recursos Ordinários	1.00.00	00022
245.000,00	WI 256	Tx Inspeção, Cont. Fisc- O	1,1,2,8,01,9,3	00023
245.000,00		Recursos Ordinários	1.00.00	00020
22.000,00		Tx Inspeção, Cont. Fisc- O	1.1.2.8.01.9.4	00024
22.000,00		Recursos Ordinários	1.00.00	00024
3.150.000,00		Contrib. Custeio Serv. Ilum	1,2,4,0,00,1.1	00025
3.150.000,00	Serv.lluminação PúbCOSIP		1.17.00	00020
1.390.655,00		Remu, de Dep. Banc Prin-	1.3.2.1.00.1.1	00026
1.200.000,00		Recursos Ordinários	1.00.00	******
55,00	eira Recursos Minerais (CFEM)		1.08.00	
900,00		Cont. Interv. Dominio Econôr	1.16.00	
8.000,00	Serv Iluminação PúbCOSIP	Cont. Custeio Serv Iluminaçã	1.17.00	
60.000,00	EB Aplicação Remuneração 60%	2000 CO	1.18.00	
2.000,00		Transf. Convênios Vinculado	1,22.00	
1.700,00	THE THE PARTY OF THE PARTY.	Transf. Convênios Vinculado	1.23.00	
50.000,00	Não Rel Educ Saúde A Social		1.24.00	
7.500,00	und Nacional A Social -FNAS		1.29.00	
2.500,00	Vinc. à Assistência Social	Transf. Conv. Vinc. à Assisté	1.42.00	
2.500,00	sos FNDE Referentes ao PNAE	Transf. Recursos FNDE Refe	1.44.00	
1.000,00	os FNDE Referentes ao PNATE	Transf.Recursos FNDE Refe	1.45.00	
2.100,00	erências Recursos do FNDE	Outras Transferências Recui	1.46.00	
12.000,00	do Salário - Educação	Transferência do Salário - Ed	1.47.00	
2.000,00	E com man and as	Transf. Rec SUS - Investime	1.53.00	
15.200,00	sos Fundo Estadual de Saúde	Transf. Recursos Fundo Esta	1.55.00	
1.000,00	undo Estadual A.Social-FEAS	Transf. Rec.Fundo Estadual	1.56.00	
6.500,00	nsito	Multas de Trânsito	1.57.00	
14.700,00	US - Custeio	Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00	
1.000,00	Bens	Alienação de Bens	1.92.00	
633.111,00	p. Banc Princ.	Remu. de Dep. Banc Prin	1.3,2,1.00,1,1	00027
633.111,00	linários	Recursos Ordinários	1.00.00	
16.420.473,00	Comerciais Gerais - Princ.	Serv. Adm. e Comerciais G	1.6.1.0.01.1.1	00028
16.420.473,00	finários	Recursos Ordinários	1.00.00	
186.280,00	Comerciais Gerais M. Juros	Serv. Adm. e Comerciais G	1.6.1.0.01.1.2	00029
186.280,00	dinários	Recursos Ordinários	1.00.00	
427,00	Comerciais Gerais D. Ativa	Serv. Adm. e Comerciais G	1.6.1.0.01.1.3	00030
427,00	dinários			





MUNICÍPIO:

1.02.00

CONSOLIDADA

PONTE NOVA MINAS GERAIS

Todos

DETALHAMENTO DA RECEITA

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021 8

		The state of the s	
FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00031	1.6.1.0.01.1.4	Serv,Adm, Comerciais Gerais D.A. M.Juros	325,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	325,00
00032	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	114.447,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	114.447,00
00055	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à A	168.500,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	168.500,00
00058	1.9.1,0.01,1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	400.000,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	400.000,00
00059	1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	118.566,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	118.566,00
00060	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	20.177,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	20.177,00
00061	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	570.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	570.000,00
00063	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.013.187,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.013.187,00
00064	1.9.9.0.99,1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.918,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.918,00
00072	7.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	413.370,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	413.370,00
00073	7.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerai INTRA-ORÇ.	86.152,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	86.152,00
00074	7.6.1.0.01.1.4	Serv.Adm. Comerciais Gerais D INTRA-ORÇ.	1.891,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.891,00
00088	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	72,000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	72.000,00
00101	7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.486,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.486,00
00102	7.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços – Principal	377,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	377,00
	7.00.00	TOTAL	57.699.142,00
	-	TOTAL	
nenda 25			
00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	1.800.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	828.000,00 522.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
00002	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	800.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	368.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200.	
00003	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal 10.500.0	
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.452.181,95
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.262.818,05

1.785.000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO: **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00004	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	700.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	322.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	203.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	175.000,00
00005	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	460.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	211.600,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	133.400,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	115.000,00
00006	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	230.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	145.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	125.000,00
00007	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	2.000.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	958.600,44
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	580.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	461.399,50
80000	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	300,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	138,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	87,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75.00
00009	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	8.800.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.480.000,0
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	2.320.000,0
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.000,00
00010	1.1.1,8,02,3,2	ISS - Multas e Juros	140.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	64.400,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	35.000,00
00011	1.1.1.8.02,3.3	ISS - Dívida Ativa	52.000,0
N-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	1.00.00	Recursos Ordinários	23.920,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.080,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.000,00
00012	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	75.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	34.500,0
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	
	1.02.00		21.750,0
00013	1.1.2.1.02.2.1	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.750,0
00013	1.00.00	Taxa de Fisc. Func TFF - Principal Recursos Ordinários	370.000,0
00014	1.1.2.1.02.2.2		370.000,0
00014		Taxa de Fisc. Func TFF - Multas Juros	16.500,0
00045	1.00.00	Recursos Ordinários	16.500,0
00015	1.1.2.1.02.2.3	Taxa de Fisc. Func TFF - Divida Ativa	13.000,0
00040	1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,0
00016	1.1.2.1.02.2.4	Taxa de Fisc. Func. TFF - D. Ativa J.M.	8.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
00017	1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv Princ.	3.500.000,00





CONSOLIDADA MUNICÍPIO: **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021 10

	AND AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		
VALO	DESCRIÇÃO	RECEITA	FICHA
3.500.000,	Recursos Ordinários	1.00.00	
185.000,	Tax, pela Prestação de Serv M.Juros	1.1.2.2.01.1.2	00018
185.000,	Recursos Ordinários	1.00.00	
162.000,	Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa	1.1.2.2.01.1.3	00019
162.000,	Recursos Ordinários	1.00.00	
180.000,	Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	1.1.2.2.01.1.4	00020
180.000,	Recursos Ordinários	1.00.00	
32.500.000,	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	1.7.1.8.01.2.1	00033
14.900.000,	Recursos Ordinários	1.00.00	
9.600.000,	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
8.000.000,	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
1,375.000,	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	1.7.1.8.01.3.1	00034
976.250,	Recursos Ordinários	1.00.00	
398.750,	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
1.390.000,	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	1.7.1.8.01.4.1	00035
1.018.800,	Recursos Ordinários	1.00.00	
371.200,	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
5.500,	Cota-Parte ITR - Principal	1.7.1.8.01.5.1	00036
2.530,	Recursos Ordinários	1.00.00	
1.595,	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
1.375,	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
500.000,	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	1.7.1.8.02.6.1	00037
500.000,	Recursos Ordinários	1,00.00	
7.502.120	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	1,7,1,8,03,1,1	00038
7.502.120,	Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00	
1.400.000	Transf. do Salário-Educação - Princ.	1.7.1.8.05.1.1	00043
1.400.000	Transferência do Salário - Educação	1.47.00	
569.474	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	1.7.1.8.05.3.1	00044
569.474	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.44.00	
112.000	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	1.7.1.8.05.4.1	00045
112.000	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.45.00	
10.000	ICMS -Desoneração L.C.№ 87/96 Principal	1.7.1.8.06.1.1	00047
4.600	Recursos Ordinários	1.00.00	
2.900	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
2.500	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
29.000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.7.2.8.01.1.1	00049
13.340.000	Recursos Ordinários	1,00,00	
8.410.000	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
7.250.000	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
8.800.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.7.2.8.01.2.1	00050
4.136.000	Recursos Ordinários	1.00.00	SB. E. B. E. B.
2.552.000	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1,01.00	
2.112.000	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	1.7.2.8.01.3.1	00051
275.000	Gold-Farte do iFt - Mon - Frinc		UUUSI



MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

CONSOLIDADA MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERIODO 01/01/2021 até 31/12/2021

			31/12/2021
FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOF
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	79.750,0
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	68.750,0
00052	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	65.000,0
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	65.000,0
00053	1.7.2.8.02.2.1	CFEM-Cota-parte Comp. Fin. Rec.M.Princ.	5.000,0
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	5.000,0
00054	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	11.240.760,0
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11.240.760,0
00055	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à A	168.500,0
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	168.500,0
00056	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	340.000,0
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	340.000,0
00057	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	23.820.000,0
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	19.752.500,0
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	4.067.500,0
00100	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	125.000,0
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	125.000,0
		TOTAL	149.465.154,0
sep			
00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	1.800.000,
	1.00.00	Recursos Ordinários	828.000,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	522.000,0
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	450.000,
00002	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	800.000,
	1.00.00	Recursos Ordinários	368.000,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	232.000,
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	200.000,
00003	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	10.500.000,
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.452.181,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.262.818,
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	1.785.000,
00004	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	700.000,
	1.00.00	Recursos Ordinários	322.000,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	203.000,
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	175.000,
00005	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Divida Ativa	460.000,
	1.00.00	Recursos Ordinários	211.600,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	133.400,
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	115.000,
00006	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.000,
	1.00.00	Recursos Ordinários	230.000,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	145.000,
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	125,000 (
00007	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	2.000.000,
00007	1.1.1.0.01.4.1	i i bi - milicipat	2.000.000





00019

00020

00025

00026

1.1.2.2.01.1.3

1.1.2.2.01,1.4

1.2.4.0.00.1.1

1.3.2.1.00.1.1

1.00.00

1.00.00

1.17.00

1.00.00

1.08.00

1 16 00

ENTIDADE:

MUNICIPIO:

CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até

12

31/12/2021 VALOR **DESCRIÇÃO FICHA** RECEITA 958.600,44 1.00.00 Recursos Ordinários 580.000,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 461.399.56 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 80000 1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 300.00 1.00.00 Recursos Ordinários 138,00 87,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 75,00 ISS - Principal 8.800.000,00 00009 1.1.1.8.02.3.1 Recursos Ordinários 4 480 000 00 1 00 00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.320.000,00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 2.000.000,00 00010 1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 140.000,00 1.00.00 Recursos Ordinários 64.400,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.600.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 35,000,00 00011 1.1.1.8.02.3.3 ISS - Divida Ativa 52.000,00 1.00.00 Recursos Ordinários 23.920,00 15.080,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 13.000,00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 00012 75,000.00 ISS - Divida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.3.4 1.00.00 Recursos Ordinários 34.500.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 21.750,00 1.01.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 18.750.00 370,000,00 00013 1.1.2.1.02.2.1 Taxa de Fisc. Func. - TFF - Principal 370,000,00 1.00.00 Recursos Ordinários 00014 1.1.2.1.02.2.2 Taxa de Fisc. Func.- TFF - Multas Juros 16.500,00 1.00.00 Recursos Ordinários 16.500,00 Taxa de Fisc, Func.- TFF - Divida Ativa 13.000,00 00015 1,1,2,1,02,2,3 13.000,00 1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00 Taxa de Fisc. Func. TFF - D. Ativa J.M. 00016 1.1.2.1.02.2.4 1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00 3.500.000,00 00017 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 3.500.000,00 1.00.00 Recursos Ordinários 185.000,00 00018 1,1,2,2,01,1,2 Tax, pela Prestação de Serv. - M.Juros Recursos Ordinários 185 000 00 1.00.00

Tax, pela Prestação de Serv. Dív. Ativa

Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.

Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.

Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP

Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE

Remu. de Dep. Banc. - Princ.

Recursos Ordinários

Recursos Ordinários

Recursos Ordinários

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



162.000.00

162.000,00

180.000,00

180.000,00

3,150,000,00

3.150.000.00

1.390.655,00

1.200.000,00

55,00 900.00



ENTIDADE: MUNICÍPIO:

MUNICI

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021 13

4208			31/12/2021
FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	8.000,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	60.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	2.000,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.700,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7.500,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	2.500,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	2.500,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.000,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.100,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	12.000,00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	2.000,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15.200,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.000,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	6.500,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	14.700,00
	1.92.00	Alienação de Bens	1.000,00
00027	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	633.111,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	633.111,00
00028	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	16.420.473,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.420.473,00
00029	1.6.1.0.01.1.2	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	186.280,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	186.280,00
00030	1.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa	427,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	427,00
00031	1.6.1.0.01.1.4	Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros	325,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	325,00
00032	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	114.447,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	114.447,00
00033	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	32.500.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.900.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	9.600.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	8.000.000,00
00034	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	1.375.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	976.250,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	398.750,00
00035	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	1.390.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.018.800,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	371.200,00
00036	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	5.500,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.530,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.595,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.375,00
00037	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	500,000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00
		7	

M



CONSOLIDADA MUNICÍPIO: **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021

		RECEITA	FICHA
7.5	JS - A. Básica - Principal	1.7.1.8.03.1.1	00038
7.5	US - Custeio	1.59.00	
1.4	lário-Educação - Princ.	1.7.1.8.05.1.1	00043
1.4	do Salário - Educação	1.47.00	
5	Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	1.7.1.8.05.3.1	00044
5	sos FNDE Referentes ao PNAE	1.44.00	
1	ransp.Escolar -PNATE Princ.	1.7.1.8.05.4.1	00045
1	os FNDE Referentes ao PNATE	1.45.00	
	eração L,C.№ 87/96 Principal	1.7.1.8.06.1.1	00047
	inários	1.00.00	
	prios - Educação minimo 25%	1.01.00	
	prios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
29.0	o ICMS - Principal	1.7.2.8.01.1.1	00049
13.3	inários	1.00.00	
8.4	orios - Educação minimo 25%	1.01.00	
7.2	prios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
8.8	DIPVA - Principal	1.7.2.8.01.2.1	00050
4.1	inários	1.00.00	
2.5	prios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
2.1	prios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
2	o IPI - Mun Princ.	1.7.2.8.01.3.1	00051
*1	linários	1.00.00	
	prios - Educação minimo 25%	1.01.00	
	prios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
	ontrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	1.7.2.8.01.4.1	00052
	Dominio Econômico - CIDE	1.16.00	
	parte Comp. Fin. Rec.M.Princ.	1.7.2.8.02.2.1	00053
	eira Recursos Minerais (CFEM)	1.08.00	00000
11.2	Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	1,7,2,8,03,1,1	00054
11.2	rog.Saude K.I. i ulido Filile. rsos Fundo Estadual de Saúde	1.55.00	00054
			00055
*1	as de Estados destinadas à A	1.7.2.8.07.1.1	00055
1	undo Estadual A.Social-FEAS	1.56.00	
13	. Estados - Educação Princ.	1.7.2.8.10.2.1	00056
	nios Vinculados à Educação	1.22.00	
23.8	as de Recursos FUNDEB Princ.	1.7.5.8.01.1.1	00057
19.7	PEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00	
4.0	PEB Aplicação Outras Desp.40%	1.19.00	
4	Legislação Espec. Princ.	1.9.1.0.01.1.1	00058
4	insito	1.57.00	
	Legislação Espec. Princ.	1.9.1.0.01.1.1	00059
2000	tínários	1.00.00	
	tuições - Principal	1.9.2.2.99.1.1	00060
	dinários .	1.00.00	
—	tuições - Principal	1.9.2.2.99.1.1	00061
(A)			



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

MINAS GERAIS

PONTE NOVA

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERIODO 01/01/2021 até 31/12/2021 15

VALOR RECEITA **DESCRIÇÃO** FICHA 3.013.187,00 00063 1,9,9,0,99,1,1 Outras Receitas - Primárias - Principal 3.013.187,00 1.00.00 Recursos Ordinários Outras Receitas - Primárias - Principal 8.918.00 00064 1.9.9.0.99.1.1 8.918,00 1.00.00 Recursos Ordinários Outras Transf. Conv. da União - Princ. 1,232,944,00 2.4.1.8.10.9.1 00071 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social 1.232.944,00 1.24.00 413,370,00 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 00072 7.6.1.0.01.1.1 413.370.00 1.00.00 Recursos Ordinários 86.152.00 00073 7.6.1.0.01.1.3 Serv. Adm. e Comerciais Gerai INTRA-ORÇ. Recursos Ordinários 86.152,00 1.00.00 00074 7.6.1.0.01,1,4 Serv.Adm, Comerciais Gerais D INTRA-ORÇ. 1.891,00 1.891.00 1.00.00 Recursos Ordinários -6.500.000.00 Dedu, Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. 00075 95.1.7.1.8.01.2.1 -6.500.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -1.100,00 00076 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu, Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -1.100,00-2.000,00 00077 95.1.7.1.8.06.1.1 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ. -2.000,00 1 01 00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -5,800,000,00 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 00078 95.1.7.2.8.01.1.1 -5.800.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 00079 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -1.760.000.00 -1.760,000,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 95.1.7.2.8.01.3.1 -55.000,00 00080 -55 000 00 1 01 00 Recursos Proprios - Educação minimo 25% 72,000.00 00088 1.9.9.0.12.2.1 Ônus de Sucumbência - Principal 1.00.00 Recursos Ordinários 72.000,00 00100 1.7.2.8.10.9.1 Outras Transf, Conv. Estados - Princ. 125.000,00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social 125.000.00 1.42.00 1.486.00 00101 7.6.1.0.01.1.2 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros 1.00.00 Recursos Ordinários 1.486,00 00102 7.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 377,00 1.00.00 Recursos Ordinários 377,00 00104 2.4.2.8.10.1.1 Transferências Convênios E. p/SUS Princ. 55.000.00 55.000.00 1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 163.236.840,00 TOTAL..... Educação / Saúde - Fundeb A 00057 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 23.820.000,00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 19.752.500,00 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 4.067.500.00 1.19.00 23.820.000.00 TOTAL..... Educação / Saúde - Retenção 32.500.000,00 00033 1.7.1.8.01,2,1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 1.00.00 14.900.000.00 Recursos Ordinários 1.01.00 9.600.000,00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021

16

VALO	DESCRIÇÃO	RECEITA	FICHA
8.000.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	1000
5.500,0	Cota-Parte ITR - Principal	1.7.1.8.01.5.1	00036
2.530,0	Recursos Ordinários	1.00.00	
1.595,0	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
1.375,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
10.000,0	ICMS -Desoneração L.C.№ 87/96 Principal	1.7,1.8.06.1.1	00047
4.600,0	Recursos Ordinários	1.00.00	
2.900,0	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
2.500,6	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
29.000.000,0	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.7.2.8.01,1,1	00049
13.340.000,0	Recursos Ordinários	1.00.00	
8.410.000,0	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
7.250.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
8.800.000,6	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.7.2.8.01.2.1	00050
4.136.000,	Recursos Ordinários	1.00.00	
2.552.000,	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
2.112.000,	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
275.000,	Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	1.7.2.8.01.3.1	00051
126.500,	Recursos Ordinários	1.00.00	
79.750,	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	1.01.00	
68.750,	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
70.590.500,	TOTAL		

Educação	Saúde - Não Rete	enção	
00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	1.800.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	828.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	522.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	450.000,00
00002	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	800.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	368.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	232.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	200.000,00
00003	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	10.500.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.452.181,95
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.262.818,05
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.785.000,00
00004	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	700.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	322.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	203.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	175.000,00
00005	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Divida Ativa	460.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	211.600,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	133.400,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	- 115.000,00
00006	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.000,00



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021 17

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.00.00	Recursos Ordinários	230.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	145.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	125.000,00
00007	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	2.000.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	958.600,44
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	580.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	461.399,56
80000	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	300,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	138,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	87,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75,00
00009	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	8.800.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.480.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.320.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.000,00
00010	1,1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	140.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	64.400,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.000,00
00011	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Divida Ativa	52.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	23.920,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.080,0
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.000,00
00012	1.1.1.8.02.3,4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	75.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	34.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.750,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.750,00
		TOTAL	25.827.300,00
lucação /	Saúde - Sem base	e p/ saúde e educação	
00013	1.1.2.1.02.2.1	Taxa de Fisc. Func TFF - Principal	370.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	370.000,00
00014	1.1.2.1.02.2.2	Taxa de Fisc. Func TFF - Multas Juros	16.500,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.500,00
00015	1.1.2.1.02.2.3	Taxa de Fisc. Func TFF - Divida Ativa	13.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,0
00016	1.1.2.1.02.2.4	Taxa de Fisc. Func. TFF - D. Ativa J.M.	8.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
00017	1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv Princ.	3.500.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.000,00
00018	1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv M.Juros	185.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	185.000,0
00019	1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa	162.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	162.000,00
	1.00.00	recursos Ordinarios	102.000,00



CONSOLIDADA MUNICÍPIO:

MINAS GERAIS

PONTE NOVA

Todos

DETALHAMENTO DA RECEITA

FOLHA:

PERIODO 01/01/2021 até 31/12/2021 18

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
800.61/2000600900	1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,00
00021	1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	390.000,00
Author representation	1.00.00	Recursos Ordinários	390.000,00
00022	1.1.2.8.01.9.2	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa	10.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
00023	1.1.2.8.01.9.3	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Divid	245.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	245.000,00
00024	1.1.2.8.01.9.4	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa	22.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	22.000,00
00025	1.2,4,0.00.1.1	Contrib, Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	3.150.000,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	3.150.000,00
00026	1.3,2,1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	1.390.655,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.000,00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	55,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	900,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	8.000,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	60.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	2.000,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.700,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7.500,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	2.500,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	2.500,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.000,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.100,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	12.000,00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	2.000,00
	1,55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15.200,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.000,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	6.500,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	14.700,00
	1.92.00	Alienação de Bens	1.000,00
00027	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	633.111,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	633.111,00
00028	1.6.1,0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	16.420.473,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.420.473,00
00029	1.6.1.0.01.1.2	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	186.280,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	186.280,00
00030	1.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa	427,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	427,00
00031	1.6.1.0.01.1.4	Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros	325,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	325,00
00032	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	114.447,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	114.447,00
00037	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	500.000,00



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA MINAS GERAIS DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021 19

			31/12/2021
FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
100.00	1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00
00038	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	7.502.120,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	7.502.120,00
00039	1.7.1.8.03.2.1	Transf Rec SUS - Atenção Especializada - Principal	46.388,907,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	46.388.907,00
00040	1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ	825.515,20
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	825.515,20
00041	1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	358.477,80
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	358.477,86
00042	1.7.1.8.03.5.1	Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ	26.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	26.000,00
00043	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	1.400.000,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.400.000,00
00044	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	569.474,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	569.474,00
00045	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	112.000,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	112.000,00
00048	1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	649.560,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	649.560,00
00052	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	65.000,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	65.000,00
00053	1.7.2.8.02.2.1	CFEM-Cota-parte Comp. Fin. Rec.M.Princ.	5.000,00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	5.000,00
00054	1.7.2.8.03.1.1	Transf, R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	11,240,760,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11.240.760,00
00055	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à A	168.500,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	168.500,00
00056	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	340.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	340.000,00
00058	1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec, Princ.	400.000,0
	1.57.00	Multas de Trânsito	400.000,0
00059	1.9,1,0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	118.566,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	118.566,00
00060	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	20.177,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	20.177,0
00061	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	570.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	570.000.0
00063	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.013.187,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.013.187,0
00064	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	8,918,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.918,0
00067	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	20.000,0
	1.92.00	Alienação de Bens	20.000,0
00068	2,2,2,0,00,1,1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,0
2000	1.92.00		12.000,0
	1.92.00	Alienação de Bens	12.000,00



CONSOLIDADA

MUNICIPIO:

PONTE NOVA **MINAS GERAIS** DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021 20

			N N N
FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALO
00069	2.4.1.8.04.1.1	Transf. Rec SUS A. Básica	2.135.700,0
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	2.135.700,0
00071	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. da União - Princ.	1,232,944,0
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.232.944,0
00072	7.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerals - Princ.	413.370,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	413.370,0
00073	7.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerai INTRA-ORÇ.	86.152,6
	1.00.00	Recursos Ordinários	86.152,
00074	7.6.1.0.01.1.4	Serv.Adm. Comerciais Gerais D INTRA-ORÇ.	1.891,
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.891,
00075	95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-6.500.000,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-6.500.000,
00076	95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.100,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.100,
00077	95.1.7.1.8.06.1.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.N° 87/96 Princ.	-2.000,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.000,
00078	95.1.7.2.8.01.1.1	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.800.000,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-5.800.000,
00079	95.1.7.2.8.01.2.1	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.760.000,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.760.000,
08000	95.1.7.2.8.01.3.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	-55.000,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-55.000,
88000	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	72.000,
	1.00.00	Recursos Ordinários	72.000,
00099	2.1.1.2.00.1.1	Oper, de Créd. Contratuais - Mercado Int	200.000,
	1.90.00	Operações de Crédito Internas	200.000,
00100	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	125.000
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	125.000,
00101	7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.486,
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.486.
00102	7.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços – Principal	377,
	1.00.00	Recursos Ordinários	377,
00103	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	5.000.000,
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000.000,
00104	2.4.2.8.10.1.1	Transferências Convênios E. p/SUS Princ.	55.000,
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	55.000,
		TOTAL	96.517.200,
lucação /	Saúde - Somente e	educação	
00034	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	1.375.000,
	1.00.00	Recursos Ordinários	976.250,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	398.750
00035	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	1.390.000
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.018.800,
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	371.200,



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERIODO 01/01/2021 até 31/12/2021

21

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO		VALOR
1101111	the control of the co		TOTAL	2.765.000,00

		TOTAL	2.765.000,00
Contas de l	Exclusão - Não é u	ma Conta de Exclusão	<u> </u>
00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	1.800.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	828.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	522.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	450.000,00
00002	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	800.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	368.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	232.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	200.000,00
00003	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	10.500.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.452.181,95
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.262.818,05
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.785.000,00
00004	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	700.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	322.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	203.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	175.000,00
00005	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Divida Ativa	460.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	211.600,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	133.400,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	115.000,00
00006	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	230.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	145.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	125.000,00
00007	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	2.000.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	958.600,44
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	580.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	461.399,56
80000	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	300,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	138,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	87,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75,00
00009	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	8.800.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.480.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.320.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.000,00
00010	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	140.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	64.400,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.000,00
00011	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	52.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	23.920,00
		l'	



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021 22

			11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.080,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.000,00
00012	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	75.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	34.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.750,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.750,00
00013	1.1.2.1.02.2.1	Taxa de Fisc. Func TFF - Principal	370.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	370.000,00
00014	1.1.2.1.02.2.2	Taxa de Fisc. Func TFF - Multas Juros	16.500,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.500,00
00015	1.1.2.1.02.2.3	Taxa de Fisc. Func TFF - Divida Ativa	13.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,00
00016	1.1.2.1.02.2.4	Taxa de Fisc. Func. TFF - D. Ativa J.M.	8.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
00017	1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv Princ.	3.500.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.000,00
00018	1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv M.Juros	185.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	185.000,00
00019	1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa	162.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	162.000,00
00020	1.1.2.2.01.1.4	Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	180.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,00
00021	1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	390.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	390.000,00
00022	1.1.2.8.01.9.2	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa	10.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
00023	1,1,2,8,01,9,3	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Divid	245.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	245.000,00
00024	1.1.2.8.01.9.4	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa	22.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	22.000,00
00025	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	3.150.000,00
00025	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação PúbCOSIP	3.150.000,00
00026	1.3.2.1.00.1.1	200 50 500 5000 5000	1.390.655,00
00020		Remu. de Dep. Banc Princ.	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.000,00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	55,00
	1.16.00	Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE	900,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação PúbCOSIP	8.000,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	60.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	2.000,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.700,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7.500,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	2.500,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	2.500,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.000,00



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021

23

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.100,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	12.000,00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	2.000,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15.200,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.000,00
	1.57.00	Multas de Tránsito	6.500,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	14.700,00
	1.92.00	Alienação de Bens	1.000,00
00027	1.3.2.1.00.1.1	Remu, de Dep. Banc Princ.	633.111,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	633.111,0
00028	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	16.420.473,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.420.473,0
00029	1.6.1.0.01.1.2	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	186.280,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	186.280,0
00030	1.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa	427,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	427,0
00031	1.6.1.0.01.1.4	Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros	325,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	325,0
00032	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	114.447,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	114.447,0
00033	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	32.500.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.900.000,0
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.600.000,0
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000.000,0
00034	1.7.1.8,01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	1.375.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	976.250,0
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	398.750,0
00035	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	1.390.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.018.800,0
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	371.200,0
00036	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	5.500,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.530,0
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.595,0
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.375,0
00037	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	500.000,0
	1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,0
00038	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	7.502.120,0
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	7.502.120,0
00039	1.7.1.8.03.2.1	Transf Rec SUS - Atenção Especializada - Principal	46.388.907,0
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	46.388.907,0
00040	1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ	825.515,2
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	825.515,i
00041	1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	358.477,8
	1,59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	358.477,8
00042	1.7.1.8.03.5.1	Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ	26.000,0
00042	1.1.1.0.03.3.1	Hallal. Nec 303 - Sesiau 303 - Filliu	20.000,0



CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021 24

VALOF 26.000,0	DESCRIÇÃO Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00	FICHA
1.400.000,0	Transf. do Salário-Educação - Princ.	1.7.1.8.05.1.1	00043
1.400.000,0	Transferência do Salário - Educação	1.47.00	00043
569.474,0	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	1,7,1,8,05,3.1	00044
569,474,0	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.44.00	00044
112.000,0	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	1.7.1.8.05.4.1	00045
112.000,0	Transf Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.45.00	00010
10,000,0	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	1,7,1,8.06.1.1	00047
4.600,0	Recursos Ordinários	1.00.00	00047
2.900,0	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
2.500,6	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
649.560,0	Transf. Rec do FNAS - Princ	1.7.1.8.12.1.1	00048
649.560,0	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.29.00	
29.000.000.0	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.7.2.8.01.1.1	00049
13.340.000,0	Recursos Ordinários	1.00.00	
8.410.000,0	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	1.01.00	
7.250.000,0	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	1.02.00	
8.800.000,	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.7.2.8.01.2.1	00050
4.136.000,	Recursos Ordinários	1.00.00	
2.552.000,	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
2.112.000,	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00	
275.000,1	Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	1,7,2,8,01,3,1	00051
126.500,	Recursos Ordinários	1.00.00	
79.750,	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00	
68.750,	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	1.02.00	
65.000,	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	1.7.2.8.01.4.1	00052
65.000,	Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE	1.16.00	
5.000,	CFEM-Cota-parte Comp. Fin. Rec.M.Princ.	1.7.2.8.02.2.1	00053
5.000,	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.08.00	2.00.203.03
11.240.760,	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	1.7.2.8.03.1.1	00054
11.240.760,	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1,55.00	
168.500,	Transferências de Estados destinadas à A	1.7.2.8.07.1.1	00055
168.500,	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.56.00	5,5,5,0,5
340.000,	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	1.7.2.8.10.2.1	00056
340.000,	Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.22.00	-,-,-,-,-
23.820.000,	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	1.7.5.8.01.1.1	00057
19.752.500,	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00	
4.067.500,	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	1,19.00	
400.000,	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	1.9.1.0.01.1.1	00058
400.000,	Multas de Trânsito	1.57.00	
118.566,	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	1.9.1.0.01.1.1	00059
118.566,	Recursos Ordinários	1.00.00	
20.177,	Outras Restituições - Principal	1.9.2.2.99.1.1	00060
20.177.	Recursos Ordinários	1.00.00	
570.000,	Outras Restituições - Principal	1.9.2.2.99.1.1	00061



CONSOLIDADA MUNICÍPIO:

PONTE NOVA MINAS GERAIS DETALHAMENTO DA

Todos

FOLHA:

25

DA RECEITA	PERÍODO
	01/01/2021
•	até
	31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.00.00	Recursos Ordinários	570.000,00
00063	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.013.187,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.013.187,00
00064	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.918,00 8.918,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	
00067	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	20.000,00
00000	1.92.00	Alienação de Bens	20.000,00
00068	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00 12.000,00
20000	1.92.00	Alienação de Bens	
00069	2.4.1.8.04.1.1	Transf, Rec SUS A. Básica	2.135.700,00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	2.135.700,00
00071	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. da União - Princ.	1.232.944,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.232.944,00
00072	7.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	413.370,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	413.370,00
00073	7.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerai INTRA-ORÇ.	86.152,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	86.152,00
00074	7.6.1.0.01.1.4	Serv.Adm. Comerciais Gerais D INTRA-ORÇ.	1.891,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.891,00
00075	95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-6.500.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	-6.500.000,00
00076	95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu, Cota-Parte do I,P.T. Rural -Princ.	-1.100,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.100,00
00077	95.1.7.1.8.06.1.1	Dedu, T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-2.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	-2.000,00
00078	95.1.7.2.8.01.1.1	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.800,000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	-5.800.000,00
00079	95.1.7.2.8.01.2.1	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.760.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	-1.760.000,00
08000	95.1.7.2.8.01.3.1	Dedu, Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	-55.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-55.000,00
88000	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	72.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	72.000,00
00099	2.1.1.2.00.1.1	Oper. de Créd. Contratuais - Mercado Int	200.000,00
	1.90.00	Operações de Crédito Internas	200.000,00
00100	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	125.000,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	125.000,00
00101	7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.486,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.486,00
00102	7.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	377,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	377,00
00103	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	5.000.000,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000.000,00
00104	2.4.2.8,10.1.1	Transferências Convêntos E. p/SUS Princ.	55.000,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	55.000,00
		/	



FICHA

ENTIDADE:

MUNICÍPIO:

RECEITA

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA:

PERÍODO 01/01/2021 até 31/12/2021

VALOR

TOTAL.....

219.520.000,00

26

TOTAL GERAL:

1.024.892.122,00



CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Quadro da Legislação da Receita

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO	
1.0.0.0.00.0		Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0		Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		
1.1.1.0.00.0.0		Impostos		
1.1.1.3.00.0.0		Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0		Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal	
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal	
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal	
1.1.1.3.03.4.0		IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1	2	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal	
1.1.1.3.03.4.1	2	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal	
1.1.1.3.03.4.1	2	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal	
1.1.1.8.00.0.0		Imp. Espec. de Estados/DF Mun.		
1.1.1.8.01.0.0		lmp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.		
1.1.1.8.01.1.0		IPTU		
1.1.1.8.01.1.1	3	1PTU - Principal	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - Principal	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - Principal	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - Divida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legisla	ıção
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - Divida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legisla	ıção
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - Divida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legisla	ıção
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legisla	ıção
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legisla	ıção
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legisla	ıção
1.1.1.8.01.4.0		ITBI		
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - Principal	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - Principal	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - Principal	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - Multas e Juros		
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - Multas e Juros		DA
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - Multas e Juros		1/1
1.1.1.8.02.0.0		Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços		
1.1.1.8.02.3.0		ISS - Principal		y .
1.1.1.8.02.3.1	9	ISS - Principal	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.02.3.1	9	ISS - Principal	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.02.3.1	9	ISS - Principal	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.02.3.2	10	ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.02.3.2	10	ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.02.3.2	10	ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal	
1.1.1.8.02.3.3	11	ISS - Divida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legisla	ação ,
1.1.1.8.02.3.3	11	ISS - Divida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legisla	ição 🙈
				4571.11



1.3.2.1.00.1.1

ENTIDADE:

CONSOLIDADA MUNICÍPIO: **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

Quadro da Legislação da Receita

FOLHA:

2

ORÇAMENTO 2021

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO	
1.1.1.8.02.3.3	11	ISS - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legisl	ação
1.1.1.8.02.3.4	12	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legisl	ação
1.1.1.8.02.3.4	12	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legisl	ação
1.1.1.8.02.3.4	12	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legisl	ação
1.1.2.0.00.0.0		Taxas		
1.1.2.1.00.0.0		Tax. pelo Exercício do Poder de Políc	ia	
1.1.2.1.02.0.0		Tax. de Fisc. das Telecomunicações		
1.1.2.1.02.2.0		Taxa de Fisc. de Funcionamento - TF	F	
1.1.2.1.02.2.1	13	Taxa de Fisc. Func TFF - Principa	ıl	
1.1.2.1.02.2.2	14	Taxa de Fisc. Func TFF - Multas J	uros	
1.1.2.1.02.2.3	15	Taxa de Fisc. Func TFF - Divida A	tiva	
1.1.2.1.02.2.4	16	Taxa de Fisc. Func. TFF - D. Ativa	J.M.	
1.1.2.2.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0		Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1	17	Tax. pela Prestação de Serv Prin	с.	
1.1.2.2.01.1.2	18	Tax. pela Prestação de Serv M.J.	iros	
1.1.2.2.01.1.3	19	Tax. pela Prestação de Serv. Dív. A	itiva	
1.1.2.2.01.1.4	20	Tax. pela Prestação de Serv. D. At.	M.J.	
1.1.2.8.00.0.0		Taxas - Espec. Estados, DF e Munic	pios	
1.1.2.8.01.0.0		Taxa Inspeção Controle e Fiscalizaç	ão	
1.1.2.8.01.9.0		Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras		
1.1.2.8.01.9.1	21	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	Princ	
1.1.2.8.01.9.2	22	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	Multa	
1.1.2.8.01.9.3	23	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	Divid	
1.1.2.8.01.9.4	24	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	Multa	
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Públic	a	
1.2.4.0.00.1.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Públic	a	
1.2.4.0.00.1.1	25	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. F	Princ. Constituição Federal	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancário	os	
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.3.2.1.00.1.1	27	Remu. de Dep. Banc Princ.		20
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		M
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		(Vm)
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		199
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.	~ .	
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		1 000
terramen a larger or o	1921927	NAME OF THE PERSON NAME OF THE P		L. I Y

26 Remu. de Dep. Banc. - Princ.



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Quadro da Legislação da Receita

FOLHA:

ORÇAMENTO

3

2021

100				2021
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO	
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.3.2,1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.3.2.1.00.1.1	26	Remu. de Dep. Banc Princ.		
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1	28	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - P	rinc.	
1.6.1.0.01.1.2	29	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M	Juros	
1.6.1.0.01.1.3	30	Serv. Adm. e Comerciais Gerais D.	Ativa	
1.6.1.0.01.1.4	31	Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A.	M.Juros	
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1	32	Outros Serviços - Principal	Legislação Municipal	
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	S	
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Especifica E/M		
1.7.1.8.01.0.0		Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0		Cota Parte F.Participação M. Cota M	ensal	
1.7.1.8.01.2.1	33	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Prin	ncipal Constituição Federal	
1.7.1.8.01.2.1	33	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Prin	ncipal Constituição Federal	
1.7.1.8.01.2.1	33	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Prin	ncipal Constituição Federal	
1.7.1.8.01.3.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês deze		
1.7.1.8.01.3.1	34	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez	z.Princ. Constituição Federal	
1.7.1.8.01.3.1	34	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez	z.Princ. Constituição Federal	
1.7.1.8.01.4.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	5	
1.7.1.8.01.4.1	35	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.	Princ. Constituição Federal	
1.7.1.8.01.4.1	35	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.	Princ. Constituição Federal	
1.7.1.8.01.5.0		Cota-Parte ITR		
1.7.1.8.01.5.1	36	Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal	
1.7.1.8.01.5.1	36	Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal	
1.7.1.8.01.5.1	36	Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal	
1.7.1.8.02.0.0		Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Natu	urais	
1.7.1.8.02.6.0		FEP -Cota- parte F. Especial do Petr		. 2.7
1.7.1.8.02.6.1	37	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. P		1/2/ 1
1.7.1.8.03.0.0		Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a	Fundo	
1.7.1.8.03.1.0		Transf.Rec.SUS - Atenção Básica		A.R.D
				1,(M) (M)



CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Quadro da Legislação da Receita

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

_				2021
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO	
1.7.1.8.03.1.1	38	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Princi	pal Legislação Federal	
1.7.1.8.03.2.0		Transf Rec SUS - Atenção Especializ	ada	
1.7.1.8.03.2.1	39	Transf Rec SUS - Atenção Especial	lizada - Principal	
1.7.1.8.03.3.0		Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúd	de	
1.7.1.8.03.3.1	40	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - I	Princ	
1.7.1.8.03.4.0		Transf. Rec SUS - Assist Farmacêution	ca	
1.7.1.8.03.4.1	41	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Pr	rinc	
1.7.1.8.03.5.0		Transf. Rec SUS - Gestão SUS		
1.7.1.8.03.5.1	42	Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Pri	inc	
1.7.1.8.03.9.0		Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F		
1.7.1.8.03.9.1	103	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F	Pri	
1.7.1.8.05.0.0		Transferências de Recursos do FNDB		
1.7.1.8.05.1.0		Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1	43	Transf. do Salário-Educação - Princ	c. Legislação Federal	
1.7.1.8.05.3.0		Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-P	NAE	
1.7.1.8.05.3.1	44	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE	Princ. Legislação Federal	
1.7.1.8.05.4.0		Transf. Programa Transp. Escolar -P	NATE	
1.7.1.8.05.4.1	45	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNAT	E Princ. Legislação Federal	
1.7.1.8.06.0.0		ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0		ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1	47	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 P	rincipal LC 87/1996	
1.7.1.8.06.1.1	47	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 P	rincipal LC 87/1996	
1.7.1.8.06.1.1	47	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 P	rincipal LC 87/1996	
1.7.1.8.12.0.0		Transf. Rec do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0		Transf. Rec do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1	48	Transf. Rec do FNAS - Princ		
1.7.2.0.00.0.0		Transf. Estados e DF e de suas Entid	dades	
1.7.2.8.00.0.0		Transf. dos Estados - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0		Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0		Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1	49	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal	
1.7.2.8.01.1.1	49	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal	
1.7.2.8.01.1.1	49	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal	
1.7.2.8.01.2.0		Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1	50	Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal	
1.7.2.8.01.2.1	50	Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal	
1.7.2.8.01.2.1	50	Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal	
1.7.2.8.01.3.0		Cota-Parte do IPI - Municípios		1 hs
1.7.2.8.01.3.1	51	Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	Constituição Federal	(1 por
1.7.2.8.01.3.1	51	Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	Constituição Federal	140
1.7.2.8.01.3.1	51	Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	Constituição Federal	Con
1.7.2.8.01.4.0		Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econ		10-0
1.7.2.8.01.4.1	52			MARK
1.7.2.8.02.0.0		Transf. Cota-parte Comp.Financeira		YWW/
1.7.2.8.02.2.0		CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.N	Minerais	/ NIK



2.2.0.0.00.0.0

ENTIDADE:

DADE: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

Quadro da Legislação da Receita

FOLHA:

5

ORÇAMENTO

A CONTRACTOR OF				2021
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO	
1.7.2.8.02.2.1	53	CFEM-Cota-parte Comp. Fin. Rec.M	M.Princ.	
1.7.2.8.03.0.0		Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a	Fundo	
1.7.2.8.03.1.0		Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a	Fundo	
1.7.2.8.03.1.1	54	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo	Princ. Legislação Federal/ Estadua	ľ
1.7.2.8.07.0.0		Transferências de Estados destinada	s à A	
1.7.2.8.07.1.0		Transferências de Estados destinada	s à A	
1.7.2.8.07.1.1	55	Transferências de Estados destina	das à A	
1.7.2.8.10.0.0		Outras Transferências do Estado		
1.7.2.8.10.2.0		Transf. Convênios dos Estados - Edu	ıcação	
1.7.2.8.10.2.1	56	Transf. Conv. Estados - Educação	Princ. Legislação Federal/ Estadua	ı
1.7.2.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1	100	Outras Transf. Conv. Estados - Pri	nc. Legislão Estadual	
1.7.5.0.00.0.0		Transf. de Outras Instituições Pública	as	
1.7.5.8.00.0.0		Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E.	/M	
1.7.5.8.01.0.0		Transferências de Recursos do FUN	DEB	
1.7.5.8.01.1.0		Transferências de Recursos do FUN	DEB	
1.7.5.8.01.1.1	57	Transferências de Recursos FUND	EB Princ. Lei 11.494/2007	
1.7.5.8.01.1.1	57	Transferências de Recursos FUND	DEB Princ. Lei 11.494/2007	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciai	s	
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específi	са	
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específi	ca	
1.9.1.0.01.1.1	58	Multas Prev. Legislação Espec. Pr	inc. Legislação Federal	
1.9.1.0.01.1.1	59	Multas Prev. Legislação Espec. Pr	inc. Legislação Federal	
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimen	tos	
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1	60	Outras Restituições - Principal		
1.9.2.2.99.1.1	61	Outras Restituições - Principal		
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.12.0.0		Enc. Legais Inscrição D.A.Rec. Ônus	s Suc.	
1.9.9.0.12.2.0		Ônus de Sucumbência		
1.9.9.0.12.2.1	88	Ônus de Sucumbência - Principal		
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	Legislação Federal/ Estadual/	
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1	63	Outras Receitas - Primárias - Princ	cipal	
1.9.9.0.99.1.1	64	Outras Receitas - Primárias - Princ	cipal	
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital		10
2.1.0.0.00.0.0		Operações de Crédito	1	7
2.1.1.0.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Int	erno	11 /
2.1.1.2.00.0.0		Oper. Créd. Contratuais -Mercado Ir	nterno	
2.1.1.2.00.1.0		Oper. Créd. Contratuais -Mercado Ir	nterno	(2)
2.1.1.2.00.1.1	99	Oper. de Créd. Contratuais - Merc	ado Int	May 119
				10001

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

Alienação de Bens



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Quadro da Legislação da Receita

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1	67	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	
2.2.2.0.00.0.0		Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0		Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1	68	Alienação de Bens Imóveis - Principal	
2.4.0.0.00.0.0		Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0		Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0		Transf. Rec SUS-BI Inv Rede ServPúbSaúde	
2.4.1.8.04.1.0		Transf. Rec SUS A. Básica	
2.4.1.8.04.1.1	69	Transf. Rec SUS A. Básica	
2.4.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União	
2.4.1.8.10.9.1	71	Outras Transf. Conv. da União - Princ.	
2.4.2.0.00.0.0		Transf. Estados DF e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0		Transf. dos Estados, DF suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0		Transf. Conv. Estados DF Entidades	
2.4.2.8.10.1.0		Transferências Convênios Estados p/ SUS	
2.4.2.8.10.1.1	104	Transferências Convênios E. p/SUS Princ.	Legislação Federal/ Estadual
7.0.0.0.00.0		Receitas Correntes	
7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	
7.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	
7.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	
7.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	
7.6.1.0.01.1.1	72	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	
7.6.1.0.01.1.2	101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e	
7.6.1.0.01.1.3	73	Serv. Adm. e Comerciais Gerai INTRA-ORÇ.	
7.6.1.0.01.1.4	74	Serv.Adm. Comerciais Gerais D INTRA-ORÇ.	
7.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	
7.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços	
7.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços	
7.6.9.0.99.1.1	102	Outros Serviços – Principal	
90.0.0.0.0.00.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	



CONSOLIDADA PONTE NOVA MINAS GERAIS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

FOLHA:

ORÇAMENTO Anexo 2, Lei 4.320/64 2021

_0				
CATEGORIA ECONOMICA	MOD. DE APLICAÇÃO	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
209.570.705,73	0,00	0,00	Despesas Correntes	3.0.00.00,00
101.719.542,09	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.1.00.00.00
	292.117,09	0,00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	3.1.71.00.00
	0,00	292.117,09	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.1.71.70.00
	101.427.425,00	0,00	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00
	0,00	2,849.000,00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	3.1.90.01.00
	0,00	780.000,00	Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00
	0,00	28.689.200,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00
	0,00	54,931.215,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00
	0,00	12.189.450,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00
	0,00	1,283.160,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00
	0,00	655.200,00	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00
	0,00	100,00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00
	0,00	50.100,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00
1.392.356,07	0,00	0,00	Juros e Encargos da Divída	3.2.00.00.00
	1,390,465,07	0,00	Aplicações Diretas	3.2.90.00.00
	00,0	1.390.465,07	Juros Sobre Divida Por Contrato	3.2.90.21.00
	1.891,00	0,00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.2.91.00.00
	0,00	1.891,00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	3.2.91.21.00
106.458.807,57	0.00	0,00	Outras Despesas Correntes	3.3.00.00.00
	594.650,00	0,00	Transferência à União	3.3.20.00.00
	0,00	560.000,00	Contribuições	3.3.20.41.00
	0,00	34.650,00	Indenizações e Restituições	3.3.20.93.00
	151.044,68	0,00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	3.3.30.00.00
	0.00	141.594,68	Contribuições	3.3.30.41.00
	0,00	9.450,00	Indenizações e Restituições	3.3.30.93.00
	8.087.769,94	0,00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.3.50.00.00
	0,00	7.613.349,94	Contribuições	3.3.50.41.00
	0,00	474.420,00	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00
	1.719.364,73	0,00	Transf. a Consórcios Públicos	3.3.71.00.00
	0,00	1.719.364,73	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.3.71.70.00
	75.580,00	0,00	Execução Orçament. Del Consórcios Publ.	3.3.72.00.00
	0,00	75.580,00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.3.72.39.00
· A	95.405.398,22	0,00	Aplicações Diretas	3.3.90,00.00
M	0,00	728.046,62	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00
7.00	0,00	179.000,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00
1-6	0,00	14.270.334,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00
ICK				



CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

2

ORÇAMENTO 2021

		2021		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Cientif. Desport.	58.000,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.196.974,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.051.700,00	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	400.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	46.243.125,40	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.131.600,00	0,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	22.000.000,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.101.376,00	0.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.284.010,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	618.000,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	4.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	510.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	337.232,20	00,0	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	206.000,00	0,00	
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	425.000,00	
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	405.000,00	0,00	
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	9.849.294,27
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	7.646.166,47
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	85.268,34	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip, Consórcio Público	85.268,34	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.560.898,13	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	200.00	0,00	
4.4.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.201.997,13	0.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.938.101,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	23.000,00	0,00	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	387.600,00	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Divida	0,00	0,00	2.203.027,8
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.116.875,00	
4.6.90,71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.116.875,00	0,00	0
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	86.152,80	(A)



CONSOLIDADA MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

3

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	86.152,80	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

219.520.000,00





E: CONSOLIDADA

D: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

01		N 26%		
24.04			LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.411.000,0
01.01			CAMARA MUNICIPAL	5,411,000,0
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	5.411.000,0
01			Legislativa	5.411.000,0
01.122			Administracao Geral	5.411.000,0
01.122.0047			LEGISLATIVO	5.411.000,0
01.122.0047.5003			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	350.000,0
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	350.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,0
01,122,0047,5004			AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	37.000,0
4.4.90.52.00	2		Equipamento e Material Permanente	37.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.000,0
01.122.0047.5005			IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	27.000,0
3.3.90.36.00	3		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,0
3.3.90.39.00	4		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,0
4.4.90.52.00	5		Equipamento e Material Permanente	17.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.000,0
01.122.0047.6001			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	82.000,0
3.3,90.30.00	6		Material de Consumo	20.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,0
3.3.90.36.00	7		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,0
3.3.90.39.00	8		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.000,0
4.4.90.52.00	9		Equipamento e Material Permanente	15.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,0
01.122.0047.6002			MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.368.000,0
3.1,90.11,00	10		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.130.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.130.000,0
3.1.90.13.00	11		Obrigações Patronais	238.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	238.000,0
01.122,0047,6003			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	919.000,0
3.3.90.14.00	12		Diárias - Pessoal Civil	30.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,0
3.3.90.30.00	13		Material de Consumo	80.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,0
3.3.90.36.00	14		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,0
3.3.90.39.00	15		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	750.000,0
3.3.90.47.00	16		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,0
			9.7 5/	4.000,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

, c =



CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

2

ORÇAMENTO

2021

				SE-7980
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.92.00	17		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	18		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
01.122.0047.6004			MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	93.000,00
3.3.90.30.00	19		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.36.00	20		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.40.00	21		Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,0
01.122.0047.6005			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.380.000,0
3.1.90.04.00	22		Contratação por Tempo Determinado	16.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.000,0
3.1.90.11.00	23		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.010.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.010.000,0
3.1.90.13.00	24		Obrigações Patronais	350.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,0
3.3.90.08.00	25		Outros Benefícios Assistenciais	4.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,0
01.122.0047.6006			APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO	4.000,0
3.3.90.46.00	26		Auxílio-alimentação	4.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,0
01.122.0047.6007			VALE TRANSPORTE	4.000,0
3.3.90.49.00	27		Auxílio-Transporte	4.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,0
01.122.0047.6008			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	99.000,0
3.1.90.01.00	28		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	99.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	99.000,0
01.122.0047.6009			IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	48.000,0
3.3.90.30.00	29		Material de Consumo	10.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,0
3.3.90.36.00	30		Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	9.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.000,0
3.3.90.39.00	31		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,0
4.4.90.52.00	32		Equipamento e Material Permanente	11.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.000,0
02			EXECUTIVO MUNICIPAL	198.583.185,0
02.01			GABINETE DO PREFEITO	2.951.500,0
02.01.01			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	679.500,0
04			Administracao	679.500,0
04.122			Administracao Geral	679.500,0
04.122.0001			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	679.500,0



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

3

ORÇAMENTO

2021

	-			2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0001.2001		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	26.000,00
3.3.90.14.00	33		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,0
3.3.90.39.00	34		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,0
3.3.90.93.00	35		Indenizações e Restituições	1,000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
04.122.0001.2002			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINET	646.000,0
3.1.90.11.00	36		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	525.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	525.000,0
3.1.90.13.00	37		Obrigações Patronais	120.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,0
3,3,90.08.00	38		Outros Beneficios Assistenciais	1,000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
04.122,0001.2487			MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	7.500,0
3.3.90.14.00	39		Diárias - Pessoal Civil	2.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,0
3.3.90.30.00	40		Material de Consumo	1.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
4.4.90.52.00	41		Equipamento e Material Permanente	4.500,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,0
02.01.02			ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2,272,000,0
04			Administração	1.172.000,0
04.122			Administração Geral	1.172.000,0
04.122.0002			ADMINIST, GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.172.000,0
04.122.0002.2004			MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	178.000,0
3.3.90.14.00	42		Diárias - Pessoal Civil	2.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,0
3.3.90.35.00	43	,,,,,,,,	Servicos de Consultoria	66.000,0
0.0.00.00.00		1 00 00	Recursos Ordinários	66.000,0
3.3.90.36.00	44	,,,,,,,	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	65.000,0
0.0.00.00.00		1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,0
3.3.90.39.00	45	7.00.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,0
0.0.30.33.00	45	1 00 00	Recursos Ordinários	15.000,0
3.3.90.93.00	46	7.00.00		
3.3.80.93.00	40	1 00 00	Indenizações e Restituições	30.000,0
04.122.0002.2005		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,0
waterwater and a second of the second	47		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	950.000,0
3.1.90.11.00	47	1.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	760.000,0
2 4 00 42 00	40	1.00.00	Recursos Ordinários	760.000,0
3.1.90.13.00	48	4.00.00	Obrigações Patronais	172.000,0
2 4 00 40 00	46	1.00.00	Recursos Ordinários	172.000,0
3,1.90.16,00	49		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.000,6
0.000.00	U-121	1.00.00	Recursos Ordinários	17.000,0
3.3.90.08.00	50		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

-





CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

AUTORIZADO	DA DESPESA	F. RECURSO	FICHA	CÓDIGO DA DESPESA
1.000,0	ários	1.00.00		
22.000,0	DO PROCON MUNICIPAL			04.122.0002.2006
500,0	il Civil		51	3.3.90.14.00
500,0	ários	1.00.00		
500,0	sumo		52	3.3.90.30.00
500,0	ários	1.00.00		
2.000,0	Terceiros- Pessoa Física		53	3.3.90.36.00
2.000,0	ários	1.00.00		
18.000,0	rceiros - Pessoa Jurídica		54	3.3.90.39.00
18.000,0	ários .	1.00.00		
500,0	utárias e Contributivas		55	3.3.90.47.00
500,0	ários	1.00.00		
500,0	Material Permanente		56	4.4.90.52.00
500,0	ários	1.00.00		
22.000,0	DO FUNJUR			04.122.0002.2379
4.000,0	al Civil		57	3.3.90.14.00
4.000,0	ários	1.00.00		
5.000,0	sumo		58	3.3.90.30.00
5.000,0	ários	1.00.00		
5.000,0	rceiros - Pessoa Jurídica		59	3.3.90.39.00
5.000,0	ários	1.00.00		
8.000,0	Material Permanente		60	4.4.90.52.00
8.000,0	ários	1.00.00		
1.100.000,0	ciais			28
1.100.000,0	s Especiais			28.846
1.100.000,0	RAL DA ASSESSORIA JURIDICA			28.846.0002
1.100.000,0	UDICIAIS			28.846.0002.0015
600.000,0	ciais		61	3.1.90.91.00
600.000,0	ários	1.00.00		
500.000,0	ciais		62	3.3.90.91.00
500.000,0	ários	1.00.00		
5,812,564,6	MUNICIPAL DE GOVERNO			02.02
5.265.005,0	MUNICIPAL DE GOVERNO			02.02.01
4.630.832,2				04
4.630.832,2	Geral			04,122
4.630.832,2	RAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			04.122.0003
615.832,2	D DA SECRETARIA DE GOVERNO			04.122.0003.2007
2.000.0	al Civil		63	3.3.90.14.00
2.000,0	ários	1.00.00		
8.600,0	s Terceiros- Pessoa Física		64	3.3.90.36.00
8,600,0		1.00.00		
460.000,0	erceiros - Pessoa Jurídica		65	3.3.90.39.00
460.000,0		1.00.00		
110.232.2	xercícios Anteriores		66	3.3.90.92.00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

o-osos - memory (memory

MA



DE: CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

ONTE NOVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.232,2
3.3.90.93.00	67		Indenizações e Restituições	15.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,0
3.3.91.92.00	68		Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,0
04.122.0003.2008			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	1.780.000,0
3.1,90.04.00	69		Contratação por Tempo Determinado	225.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	225.000,0
3.1,90,11.00	70		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.260.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.260.000,0
3.1.90.13.00	71		Obrigações Patronais	282.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	282.000,0
3.1.90.16.00	72		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
3.3.90.08.00	73		Outros Benefícios Assistenciais	12.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,0
04.122.0003.2009			DIVULGACAO OFICIAL	350.000,0
3.3.90.39.00	74		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,0
04.122.0003.2010			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	150.000,0
3.3.90.39.00	75		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,0
04.122.0003.2017			MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA	1.735.000,0
3.3.90.30.00	76		Material de Consumo	780.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	780.000,0
3.3.90.39.00	77		Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,0
3.3.90.40.00	78		Serv. de TI e Comunicação - PJ	410.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	410.000,0
3.3.91.39.00	79		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	120.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,0
4.4.90.52.00	80		Equipamento e Material Permanente	25.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,6
06			Seguranca Publica	24.000,0
06.181			Policiamento	24.000
06.181.0003			ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	24.000,
06.181.0003.0005			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MIL	24.000,
3.3.90.30.00	81		Material de Consumo	5.000.
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,
3.3.90.39.00	82		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.000,
28			Encargos Especiais	610,172,
28 28.846			Encargos Especiais Outros Encargos Especiais	610.172,i

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

Dr.



CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

ORÇAMENTO 2021

				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28.846.0000.0002		-	CONTRIBUICOES A AMAPI	80.000,00
3.3.50.41.00	83		Contribuições	80.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00
28.846.0000.0003			CONTRIBUICOES A AMM	25.320,00
3.3.50.41.00	84		Contribuições	25.320,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.320,00
28.846.0000.0004			CONTRIBUICOES A CNM	19.056,00
3.3.50.41.00	85		Contribuições	19.056,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.056,00
28.846.0003			ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	485.796,89
28.846.0003.0053			AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	460.796,89
3.3.50.41.00	86		Contribuições	460.796,89
		1.00.00	Recursos Ordinários	460.796,89
28.846.0003.0054			AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE	25.000,00
3.3.50.41.00	87		Contribuições	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
02.02.02			CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA	547.559,60
04			Administracao	547,559,60
04.122			Administracao Geral	547.559,60
04.122.0070			Contrato de Rateio	547,559,60
04.122.0070.2445			GESTAO DO CIMVALPI	45.600,00
3.1.71.70.00	88		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11,409,06
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.409,06
3.3.71.70.00	89		Rateio pela Particip. Consórcio Público	32.552,70
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.552,70
4.4.71.70.00	90		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.638,24
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.638,24
04.122,0070,2447			SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB	487.043,60
3.3.71.70.00	91		Rateio pela Particip. Consórcio Público	437.043,60
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	437.043,60
4.4.71.70.00	92		Rateio pela Particip. Consórcio Público	50.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação PúbCOSIP	50.000,00
04.122.0070.2448			SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	14.916,00
3.3.71.70.00	93		Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.916,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.916,00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	8.151.426,62
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	8.151.426,62
04			Administracao	2.686.426,62
04.122			Administracao Geral	1.279,426,62
04.122.0004			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SRH	1,279,426,62
04.122.0004.2013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SRH	11.000,00
3.3.90.30.00	94		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	95		Equipamento e Material Permanente	10.000,00



CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

AUTORIZADO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F. RECURSO	FICHA	ÓDIGO DA DESPESA
10.000,00	Recursos Ordinários	1.00.00		<u>. </u>
918.426,62	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH			04.122.0004.2014
745.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		96	3.1,90.11.00
745.000,00	Recursos Ordinários	1.00.00		
165.500,00	Obrigações Patronais		97	3.1,90.13.00
165.500,00	Recursos Ordinários	1.00.00		
1.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		98	3.1.90.16.00
1.000,00	Recursos Ordinários	1.00.00		
6.926,62	Outros Benefícios Assistenciais		99	3.3.90.08.00
6.926,62	Recursos Ordinários	1.00.00		
350.000,00	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO			04.122.0004.2442
350,000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		100	3.3.90.39.00
350.000,00	Recursos Ordinários	1.00.00		
12.000,00	Formacao de Recursos Humanos			04.128
12.000,00	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH			04.128.0004
12.000,0	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES			04.128.0004.2016
2.000,00	Diárias - Pessoal Civil		101	3.3.90.14.00
2.000,0	Recursos Ordinários	1.00.00		
10.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		102	3.3.90.39.00
10.000,0	Recursos Ordinários	1.00.00		
1.395.000,0	Protecao e Beneficios ao Trabalho			04.331
1.395.000,0	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH			04.331.0004
1.395.000,0	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSP/			04.331.0004.2015
45.000,0	Outros Beneficios Assistenciais		103	3.3.90.08.00
45.000,0	Recursos Ordinários	1.00.00		
550.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		104	3.3.90.39.00
550.000,0	Recursos Ordinários	1.00.00		
800.000,0	Auxilio-alimentação		105	3.3.90.46.00
800.000,0	Recursos Ordinários	1.00.00		
3.465.000,0	Previdencia Social			09
3.465.000,0	Previdencia do Regime Estatutario			09.272
3.465.000,0	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SRH			09.272.0004
3.465.000,0	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			09.272.0004.0009
2,750,000,0	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma		106	3.1.90.01.00
2.750.000,0	Recursos Ordinários	1.00.00		
715.000,0	Pensões do RPPS e do Militar		107	3.1.90.03.00
715.000,0	Recursos Ordinários	1.00.00		
2.000.000,0	Encargos Especiais			28
2.000.000,0	Outros Encargos Especiais			28.846
2.000.000,0	OPERAÇÃO ESPECIAL			28.846.0000
2.000.000,0	RECOLHIMENTO DO PASEP			28.846.0000.0008
2.000.000,0	Obrigações Tributárias e Contributivas		108	3.3.90.47.00
2.000.000,0) Recursos Ordinários	1.00.00		



CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

8

2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.04.01	4	10 000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.767.483,87
04			Administracao	3.072.100,00
04.123			Administração Financeira	3.072.100,00
04.123.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	3.072.100,00
04.123.0005.2018			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	343.000,00
3.3.90.14.00	109		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	110		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	111		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00
3.3.90.93.00	112		Indenizações e Restituições	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
4.4.90.52.00	113		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
04.123.0005.2019			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	2.729.100,00
3.1.90.11.00	114		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.365.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.365.000,00
3.1.90.13.00	115		Obrigações Patronais	320.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	320.000,00
3.1.90.16.00	116		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.000,00
3.3.90.08.00	117		Outros Benefícios Assistenciais	11.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.100,00
28			Encargos Especiais	3.595.383,87
28.843			Servico da Divida Interna	3.595.383,83
28.843.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	3.595.383,8
28.843.0000.0011			AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	475.000,00
4.6.90.71.00	118		Principal da Dívida Contratual Resgatado	475.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	475.000,0
28.843.0000.0012			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - IPSEMG	110,000,0
4.6.90.71.00	119		Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.000,0
The end of the e	3 36	1.00.00	Recursos Ordinários	110.000,0
28.843,0000.0045		130000000000000000000000000000000000000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PASEP	102.500,00
3.2.90.21.00	120		Juros Sobre Dívida Por Contrato	55.000,0
	0.00.0	1.00.00	Recursos Ordinários	55.000,0
4.6.90.71.00	121		Principal da Divida Contratual Resgatado	47,500,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	47.500,0
28.843.0000.0051		(10.0)0.00	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	88.043,8
3.2.91.21.00	122		Juros sobre Divida por Contrato c/ RPPS	1.891,0
5,2,0		1.00.00	Recursos Ordinários	1.891.0
4.6.91.71.00	123	7.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	86.152,8
	123	1 00 00	Recursos Ordinários	86.152,8
28.843.0000,0064		,.00.00	AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	2.819.840,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

j ...



ADE: CONSOLIDADA CÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

ORÇAMENTO

9

2021

	200			2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.2.90.21.00	124		Juros Sobre Divida Por Contrato	1.335,465,07
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.335.465,0
4.6.90.71.00	125		Principal da Divida Contratual Resgatado	1,484,375,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.484.375,00
99			Reserva de Contingencia	100.000,00
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	126		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,0
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	16.070,153,5
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	16.070.153,5
04			Administração	8.058.000,0
04.122			Administração Geral	8.058.000,0
04.122.0006			ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	8.058.000,0
04.122.0006.1002			AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO	10.000,0
4.4.90.61.00	127		Aquisição de Imóveis	10.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,0
04.122.0006.1211			AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	10.000,0
4.4.90.51.00	128		Obras e Instalações	10.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,0
04.122.0006.2021			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	269.000,0
3.3.20.93.00	129		Indenizações e Restituições	4.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,0
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.000,0
3.3.30.93.00	130		Indenizações e Restituições	4.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,0
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.000,0
3.3.90.14.00	131		Diárias - Pessoal Civil	1.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
3.3.90.30.00	132		Material de Consumo	200.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,0
3.3.90.39.00	133		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,0
3.3.90.93.00	134		Indenizações e Restituições	20.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,0
4.4.90.52.00	135		Equipamento e Material Permanente	20.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,0
04.122.0006.2022			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	5.161.000,0
3.1.90.04.00	136		Contratação por Tempo Determinado	2.120.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.120.000,0
3.1.90.11.00	137		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.220.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.220.000,0
3.1.90.13.00	138		Obrigações Patronais	541.000,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

2





CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

10

ORÇAMENTO 2021

	200			2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
	···	1.00.00	Recursos Ordinários	541.000,00
3.1.90.16.00	139		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	235.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	235.000,00
3.3.90.08.00	140		Outros Beneficios Assistenciais	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
04.122.0006.2023			MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	2.400.000,00
3.3,90.30.00	141		Material de Consumo	1.600.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.600.000,00
3.3.90.39.00	142		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	800.000,00
04.122.0006.2384			PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	208.000,00
3.1.90.11.00	143		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil	167.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	167.000,00
3.1.90.13.00	144		Obrigações Patronais	37.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.000,00
3.1.90.16.00	145		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.08.00	146		Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
06			Seguranca Publica	1.268.000,00
06.122			Administracao Geral	1.232.000,00
06.122.0008			TRAFEGO URBANO	1.232.000,00
06.122.0008.2011			MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	370.500,00
3.3.90.14.00	147		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	2.000,00
3.3.90.30.00	148		Material de Consumo	100.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	100.000,00
3.3.90.36.00	149		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	10.000,00
3.3.90.39.00	150		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	100.000,00
3.3.90.47.00	151		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	1.500,00
3.3.90.93.00	152		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	1.000,00
3.3.91.39.00	153		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	5.000,00
4.4.90.51.00	154		Obras e Instalações	141,000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	141.000,00
4.4.90.52.00	155		Equipamento e Material Permanente	10,000,00
1900 m 195-30 F 20 T 2			Multas de Trânsito	10.000,00
06.122,0008.2012			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTR	861.500,00
3.1.90.11.00	156		Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil	690,000,00
Southern Mark			Recursos Ordinários	690.000,00
				333.330,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

3388 - memory@memory.co

M



DADE: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

11

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1,90.13.00	157		Obrigações Patronais	155.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	155.000,00
3.1.90.16.00	158		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00
3.3.90.08.00	159		Outros Beneficios Assistenciais	12.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
06.846			Outros Encargos Especiais	36.000,00
06.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	36.000,00
06.846.0000.2486			CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	36.000,00
3.3.50.41.00	160		Contribuições	36.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	36.000,00
15			Urbanismo	6.744,153,53
15.451			Infra-estrutura Urbana	4.073.197,13
15.451.0007			MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS	4.073.197,13
15.451.0007.1262			RECAPEAMENTO ASFALTICO E DREN-CV 342/14	1.500,00
4.4.90.51.00	161		Obras e Instalações	1.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	500,00
15.451.0007.1277			IMPLANT, E MODERN, DE INFRAEST, ESPORTIVA	101.000,00
4.4.90.51.00	162		Obras e Instalações	101,000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	100.000,0
15.451.0007.1282			MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT 849734/17	99.620,0
4.4.90.51.00	163		Obras e Instalações	99,620,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	98.620,0
15.451.0007.1283			MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 851685/17	494.100,0
4.4.90.51.00	164		Obras e Instalações	494.100,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	493.100,0
15.451.0007.1285			MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.840689/16	99.620,0
4.4.90.51.00	165		Obras e Instalações	99.620,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
		1.24.00	7 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	98.620,0
15.451.0007.1290			RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 149/2018	6.000,0
4.4.90.51.00	166		Obras e Instalações	6.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.000,0
15.451.0007.1294			RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	1.000,0
4.4.90.51.00	167		Obras e Instalações	1.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
15.451.0007.1298			PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	522.957,1
4.4.90.51.00	168		Obras e Instalações	522.957,1
		1.00.00	5-00-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	41.853,1

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

2

br A



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

12

ORÇAMENTO

See manufacture 1993				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	481.104,00
15.451.0007.2024			MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB	2.681.500,00
3.3.90.30.00	169		Material de Consumo	2.000.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.000,00
3.3.90.39.00	170		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	181.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	181.500,00
4.4.90.51.00	171		Obras e Instalações	500.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00
15.451.0007.2041			RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	65.900,00
3.3.90.30.00	172		Material de Consumo	65.900,00
		1.16.00	Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE	65.900,00
15.452			Servicos Urbanos	2.670.956,40
15.452.0009			ILUMINACAO PUBLICA	2.670.956,40
15.452.0009.1005			EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00
4.4.90.51.00	173		Obras e Instalações	50.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	50.000,00
15.452.0009.2026			MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	2.570.956,40
3.3,90.39.00	174		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350.956,40
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	2.350.956,40
3,3,90,92.00	175		Despesas de Exercicios Anteriores	220.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	220.000,00
15.452.0009.2027			MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00
3.3.90.39.00	176		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação PúbCOSIP	50.000,00
02.06			SECRETARIA MUNIC, ASSIST, SOCIAL E HABIT	8.425.656,00
02.06.01			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMASH	4.122.800,00
08			Assistencia Social	4.122.800,00
08.122			Administração Geral	4.122.800,00
08.122.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	4.122.800,00
08.122.0010.1297			AQUISIÇÃO DE VEICULO - EP 202027640013	1.000,00
4.4.90.52.00	177		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
08.122.0010.2028			MANUTENCAO DA SEMAS	1.162.800,00
3.3.20.93.00	178		Indenizações e Restituições	100,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	100,00
3.3.30.93.00	179		Indenizações e Restituições	100,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	100,00
3.3.90.14.00	180		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	181		Material de Consumo	280.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00
3.3.90.32.00	182		Material, Bem ou Serviço p/Dist,Gratuita	530,000,00
		or 1000,000 D0-000	Control Contro	

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

1.00.00 Recursos Ordinários



530.000,00



: CONSOLIDADA : PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

13

ORÇAMENTO

2021

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	183		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	90.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00
3.3.90.39.00	184		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.000,00
3.3.90.40.00	185		Serv. de TI e Comunicação - PJ	54.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	54.600,00
3.3.90.46.00	186		Auxilio-alimentação	130,000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.000,0
3.3.90.93.00	187		Indenizações e Restituições	8,000,8
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,0
3.3.91.39.00	188		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,0
4.4.90.52.00	189		Equipamento e Material Permanente	10.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,0
08.122.0010.2029			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS	2.775.000,0
3.1.90.04.00	190		Contratação por Tempo Determinado	430.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	430.000,0
3.1.90.11.00	191		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.900.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.900.000,0
3,1,90,13,00	192		Obrigações Patronais	415.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	415.000,0
3.1.90.16.00	193		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,0
3.3,90.08.00	194		Outros Beneficios Assistenciais	28.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.000,0
08.122.0010.2479			PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	184.000,0
3.3.90.30.00	195		Material de Consumo	10.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,0
3.3.90.36.00	196		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	145.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	145.000,0
3.3.90.47.00	197	23.5.2.2.2	Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000,0
0.0.00		1 00 00	Recursos Ordinários	29.000,0
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.487.296,0
08			Assistencia Social	3.487.296,0
08.241			Assistencia ao Idoso	398.900,0
08.241.0011			ASSISTENCIA AO IDOSO	398.900,0
08.241.0011,1008			REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPA	50.000,0
4.4.90.51.00	198		Obras e Instalações	50.000,0
	100	1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,0
08.241.0011.2030		1.00.00	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	340.000,0
3.3.90.14.00	199		Diárias - Pessoal Civil	1,000,0
5.5.55, 14.60	199	1 00 00	Recursos Ordinários	1.000,0
3.3.90.30.00	200	1.00.00		284,000,0
0.0.00.00	200		Material de Consumo	204.000,0



CONSOLIDADA
D: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

14

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RE 3.3.90.39.00 201 3.3.91.39.00 202 4.4.90.52.00 203 08.241.0011.2488 3.3.90.39.00 204 3.3.90.39.00 205 4.4.90.52.00 206 08.241.0011.2492 3.3.90.39.00 207 3.3.90.39.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242 08.244.0073 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0019 3.3.50.43.00 214		
3.3.91.39.00 202 4.4.90.52.00 203 08.241.0011.2488 3.3.90.39.00 205 4.4.90.52.00 206 08.241.0011.2492 3.3.90.39.00 207 3.3.90.39.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242,0073 08.242,0073 08.244,0072 08.244 08.244,0072 08.244.0072 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	CURSO ESPECIFICAÇÃO DA DES	PESA AUTORIZAD
4.4.90.52.00 203 08.241.0011.2488 3.3.90.30.00 204 3.3.90.39.00 205 4.4.90.52.00 206 08.241.0011.2492 3.3.90.30.00 207 3.3.90.39.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242.0073 08.242.0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	Outros Serv. Terceiros -	Pessoa Jurídica 10.000,0
4.4.90.52.00 203 08.241.0011.2488 3.3.90.30.00 204 3.3.90.39.00 205 4.4.90.52.00 206 08.241.0011.2492 3.3.90.30.00 207 3.3.90.39.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242.0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0019 213	.00.00 Recursos Ordinários	10.000,0
08.241.0011.2488 3.3.90.30.00 204 3.3.90.39.00 205 4.4.90.52.00 206 08.241.0011.2492 3.3.90.30.00 207 3.3.90.39.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242,0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0019	Outros Serv. Terceiros -	Pessoa Jurídica 25.000,0
08.241.0011.2488 3.3.90.30.00 204 3.3.90.39.00 205 4.4.90.52.00 206 08.241.0011.2492 3.3.90.30.00 207 3.3.90.39.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242,0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0019	.00.00 Recursos Ordinários	25.000,0
3.3.90.30.00 204 3.3.90.39.00 205 4.4.90.52.00 206 08.241.0011.2492 3.3.90.30.00 207 3.3.90.39.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242,0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	Equipamento e Material	Permanente 20.000,0
3.3.90.30.00 204 3.3.90.39.00 205 4.4.90.52.00 206 08.241.0011.2492 3.3.90.30.00 207 3.3.90.39.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242,0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072,0018 3.3.50.43.00 213	.00.00 Recursos Ordinários	20.000,0
3.3.90.39.00 205 4.4.90.52.00 206 08.241.0011.2492 3.3.90.30.00 207 3.3.90.39.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242,0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	FUNDO MUNICIPAL DO	D IDOSO 7.000,0
4.4.90.52.00 206 08.241.0011.2492 3.3.90.30.00 207 3.3.90.39.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242.0073 08.244.0072 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	Material de Consumo	1.000,C
4.4.90.52.00 206 08.241.0011.2492 3.3.90.30.00 207 3.3.90.39.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242.0073 08.244.0072 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	.00.00 Recursos Ordinários	1.000,0
08.241.0011.2492 3.3.90.30.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242.0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	Outros Serv. Terceiros -	Pessoa Jurídica 1.000,0
08.241.0011.2492 3.3.90.30.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242.0073 08.244.0072 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0019	.00.00 Recursos Ordinários	1.000,0
3.3.90.30.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242.0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	Equipamento e Material	Permanente 5.000,6
3.3.90.30.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242.0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	.00.00 Recursos Ordinários	5.000,0
3.3.90.39.00 208 4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242.0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	PROGRAMA REDE CU	11DAR 900,0
4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242.0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	Material de Consumo	500,0
4.4.90.52.00 209 08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242.0073 08.242.0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	.56.00 Transf. Rec.Fundo Esta	dual A. Social-FEAS 500,0
08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242,0073 08.242,0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	Outros Serv. Terceiros -	- Pessoa Jurídica 200,0
08.241.0011.2500 3.3.90.30.00 210 08.242 08.242,0073 08.242,0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244,0072 08.244,0072 08.244.0072,0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072,0018 3.3.50.43.00 213	.56.00 Transf. Rec.Fundo Esta	dual A.Social-FEAS 200,
3.3.90.30.00 210 08.242 08.242,0073 08.242,0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244,0072 08.244,0072 08.244,0072,0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072,0018 3.3.50.43.00 213	Equipamento e Material	Permanente 200,0
3.3.90.30.00 210 08.242 08.242,0073 08.242,0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244,0072 08.244,0072 08.244,0072,0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072,0018 3.3.50.43.00 213	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Esta	dual A. Social-FEAS 200,0
08.242 08.242.0073 08.242.0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	AÇOES COVID/ALIMEI	NTOS PORT.369/20 1.000,
08.242.0073 08.242.0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	Material de Consumo	1.000,
08.242.0073 08.242.0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacio	onal A.Social -FNAS 1.000,
08.242,0073.2495 3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	Assist, ao Portador de D	Deficiencia 1.000,
3.3.90.32.00 211 08.244 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213	BLOCO DA PROT. SOC	CIAL ESP MEDIA COMP 1.000,
08.244 08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0019	AÇOES COVID/ALIMEI	NTOS PORT.369/20 1.000,
08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0019	Material, Bem ou Serviç	ço p/Dist,Gratuita 1.000,
08.244.0072 08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0019	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacio	onal A. Social -FNAS 1.000,
08.244.0072.0017 3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0019	Assistencia Comunitaria	a 3.087.396,
3.3.50.43.00 212 08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0019	BLOCO DA PROTECAC	O SOCIAL BASICA 1.337.000,
08.244.0072.0018 3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0019	SUBVENCAO FUNDAO	CAO MENINO JESUS 78.200,
3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0019	Subvenções Sociais	78.200,
3.3.50.43.00 213 08.244.0072.0019	1.00.00 Recursos Ordinários	78.200,
08.244.0072.0019	SUBVENCAO AFUSSA	AM 35.000,
	Subvenções Sociais	35.000,
	1.00.00 Recursos Ordinários	35.000,
3.3.50.43.00 214	SUBVENCAO CETERV	VIDAS 99.650,
	Subvenções Sociais	99.650,
	1.00.00 Recursos Ordinários	99.650,
08.244.0072.0022	SUBVENCAO A GUAR	
3.3.50.43.00 215	Subvenções Sociais	54.150,
	1.00.00 Recursos Ordinários	54.150,
08,244.0072.0061	SUBVENCOES SOCIA	
3.3.50.43.00 216	Subvenções Sociais	60.000,



3.3.90.39.00

3.3.90.46.00

3.3.90.48.00

230

231

232

ENTIDADE: MUNICÍPIO: CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

15

10.000,00

1.000,00

9.000,00

7.376,00

5.000,00

2.376,00

56.000,00

Han a jau (Deline 1984)		MINAS GERA	us		ORÇAMENTO 2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESF	ESA	AUTORIZADO
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1.00.00	Recursos Ordinários		60.000,00
08.244.0072.2380			MANUTENÇÃO DO SCF	v	58.500,00
3.3.90.14.00	217		Diárias - Pessoal Civil		1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacion	al A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	218		Material de Consumo		22.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		8.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacion	al A.Social -FNAS	14.000,00
3.3.90.31,00	219		Premiação Cult.,Artíst.,Ci	entif.Desport.	3.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacion	al A.Social -FNAS	3.000,00
3.3.90,36.00	220		Outros Serviços Terceiro	s- Pessoa Física	15.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacion	al A.Social -FNAS	15.000,00
3.3.90.39.00	221		Outros Serv. Terceiros - I	^o essoa Jurídica	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacion	al A.Social -FNAS	3.000,00
3.3.91,39,00	222		Outros Serv, Terceiros -F	essoa Jurídica	4,500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacion	al A.Social -FNAS	4.000,00
4.4.90.52.00	223		Equipamento e Material F	Permanente	9.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacion	al A.Social -FNAS	9.000,00
08.244.0072.2381			PAGAMENTO DE PESS	OAL E ENCARGOS DO SCFV	196.500,00
3.1.90.04.00	224		Contratação por Tempo I	Determinado	190.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		160.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund Nacion	al A.Social -FNAS	30.000,00
3.3.90.46.00	225		Auxilio-alimentação		6,500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		5.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacion	al A.Social -FNAS	1.000,00
08.244.0072.2464			SERV. PROT. ATEND. II	NTEGRAL A FAM PAIF	130.500,00
3.3.90.14.00	226		Diárias - Pessoal Civil		500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacion	al A.Social -FNAS	500,00
3.3.90.30.00	227		Material de Consumo		15.624,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund Nacion	al A.Social -FNAS	5.624,00
3.3.90.31.00	228		Premiação Cult.,Artist.,C	entif.Desport.	3.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacion	al A.Social -FNAS	3.000,00
3.3.90.36.00	229		Outros Serviços Terceiro	s- Pessoa Física	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		13.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacion	al A.Social -FNAS	12.000,00
2 2 00 20 00	720				

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.b

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

1.00.00 Recursos Ordinários

1.00.00 Recursos Ordinários

Auxílio-alimentação



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

16

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	56.000,00
3.3.91.39.00	233		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00
			Recursos Ordinários	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
4.4.90.52.00	234		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
08.244.0072.2465			PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	623.500,00
3.1.90.04.00	235		Contratação por Tempo Determinado	525.000,00
			Recursos Ordinários	485.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	40.000,00
3.1.90,11.00	236		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.000,00
3.1.90.13.00	237		Obrigações Patronais	17.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.000,00
3.1.90.16.00	238		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.08.00	239		Outros Beneficios Assistenciais	4.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00
08.244.0072.2502			INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.000,0
3.3.90.30.00	240		Material de Consumo	1.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,0
08.244.0073			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP MEDIA COMP	930.446,0
08.244.0073.1279			MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	127.300,0
3.3.90.30.00	241		Material de Consumo	63.650,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	63.650,00
3.3.90.39.00	242		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.650,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	63.650,0
08.244,0073.2466			SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM PAEFI	82.346,0
3.3.90.14.00	243		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,0
3.3.90.30.00	244		Material de Consumo	18.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,0
		1.29 00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000,0
3.3.90.36.00	245		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.500,0
		1 00 00	Recursos Ordinários	17.500,0
			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	18.000,0
3.3.90.39.00	246	7.40.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,0
		1 00 00	Recursos Ordinários	4.500,0
			Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS	5.000,0
3.3.90.46.00 3.3.90.47.00	247	1.23.00	Auxílio-alimentação	1.000,0
	247	1 20 00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
	248	1.23.00	REPORTSON REPORTS RESERVED RESERVED REPORTS RE	1.000,0
	240	1.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
			Recursos Ordinários	500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00



E: CONSOLIDADA

O: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

17

ORÇAMENTO

2021

					.021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		AUTORIZADO
3.3.91.39.00	249		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3	5.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	250		Equipamento e Material Permanente		11.346,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		5.346,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		6.000,00
08.244.0073.2467			PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI		696,000,00
3.1.90.04.00	251		Contratação por Tempo Determinado		300.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		278.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		22.000,00
3.1.90.11.00	252		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		325.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		325.000,00
3.1.90.13.00	253		Obrigações Patronais		70.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		70.000,00
3.3.90.08.00	254		Outros Beneficios Assistenciais		1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00
08.244.0073.2468			SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE		14.500,00
3.3.90.14.00	255		Diárias - Pessoal Civil		1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	256		Material de Consumo		5.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	257		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		3.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		3.000,00
3.3.90.39.00	258		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		2.300,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		2.300,00
3.3.90.47.00	259		Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		500,00
4.4.90.52.00	260		Equipamento e Material Permanente		2.700,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		2.700,00
08.244.0073.2469			SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC		9.300,00
3.3.50.41.00	261		Contribuições		9.300,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		9.300,00
08.244.0073.2501			INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00
3,3,90.30.00	262		Material de Consumo		1.000,00
			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		1.000,00
08.244.0074			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP ALTA COMPL		647.450,00
08.244.0074.2050			MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO		107.700,00
3.3.90.14.00	263		Diárias - Pessoal Civil		1.000,00
			Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS		1.000,00
3,3,90,30,00	264	505	Material de Consumo		32.500,00
	-) Recursos Ordinários		22.500,00
			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	265		Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		54.500,00
2.2.00.00.00			Programme Security Programme Program	13'	40.000,00
			Transf, Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	VIIV)	14.500,00
					0 6

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

2



DADE: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

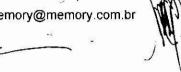
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

18

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		AUTORIZADO
3.3.90.39.00	266		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		16.700,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		12.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		4.700,00
3.3.90.47.00	267		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		500,00
4.4.90.52.00	268		Equipamento e Material Permanente		2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund.Nacional A.Social -FNAS		2.000,00
08.244.0074.2051			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL		327.650,00
3.1.90.04.00	269		Contratação por Tempo Determinado		300.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		300.000,00
3,1.90,11.00	270		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil		21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		21.000,00
3.1.90.13.00	271		Obrigações Patronais		4.650,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		4.650,00
3.1.90.16.00	272		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.08.00	273		Outros Beneficios Assistenciais		1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00
08.244.0074.2329			MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE		210.100,00
3.1.90.04.00	274		Contratação por Tempo Determinado		72.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		72.000,00
3.3.90.14.00	275		Diárias - Pessoal Civil		2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		1.000,00
3.3.90.30.00	276		Material de Consumo		67.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		26.500,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		40.500,00
3.3,90.36.00	277		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00
			Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		20.000,00
3.3.90.39.00	278		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00
			Recursos Ordinários		3.000,00
			Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		10.000,00
3.3.90.46.00	279		Auxílio-alimentação		5.100,00
	=1,5		Transf. Rec.Fundo Estadual A Social-FEAS		5.100,00
3.3,91.39.00	280		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica		11.000,00
0.0.0			Recursos Ordinários		1.000,00
		0.010.1	7 Transf, Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		10.000,00
4.4.90.52.00	281		Equipamento e Material Permanente		10.000,00
1, 1,00,02,00	20.		7 Transf. Rec Fundo Estadual A Social-FEAS		10.000,00
08.244.0074.2499		7,50,00	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20		2.000,00
3.3.90.30.00	282		Material de Consumo	2.7	1.000,00
5.5.50.50.00	202		7 Transf. Rec.Fund.Nacional A Social -FNAS	alit]	1.000,00
		1.29.00	Transi. Nec., una madional A. Social -FIVAS	1 4M 1	1.000,00





E: CONSOLIDADA
O: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

19

ORÇAMENTO

2021

200	1920			2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZAD
3,3,90,39,00	283	8000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,0
08.244.0075			BLOCO DA GESTAO	172.500,0
08.244.0075.2457			MANUT, DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	2.000,0
3.3.90.14.00	284		Diárias - Pessoal Civil	1.000,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,0
3.3.90.39.00	285		Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,0
08.244.0075.2470			ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	146.500,0
3.3.90.14.00	286		Diárias - Pessoal Civil	2.000,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,0
3.3.90.30.00	287		Material de Consumo	20.000,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.000,0
3.3.90.36.00	288		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000.0
		1.29.00	Transf, Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	35.000,0
3.3.90.39.00	289		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	25.000,0
3.3.90.40.00	290		Serv. de TI e Comunicação - PJ	39.000,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	39.000,0
3.3.90.47.00 291	291		Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7.000,0
4.4.90.52.00	292		Equipamento e Material Permanente	18.500,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	18.500,0
08.244.0075.2471			ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	17.000,0
3.3.90.30.00	293		Material de Consumo	500,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,0
3.3.90.36.00	294		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,0
3.3.90.39.00	295		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	15.600,6
4,4,90.52,00	296		Equipamento e Material Permanente	400,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	400,6
08.244.0075.2482			MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,0
3,3,90,14,00	297		Diárias - Pessoal Civil	2.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,0
3.3.90.30.00	298		Material de Consumo	2.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,
3.3.90.39.00	299		Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,
08.244.0075.2497			AÇOES COVIV-19 EPI - PORTARIA 369/2020	1,000,
3.3,90.30.00	300		Material de Consumo	1.000,
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,
02.06.03			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	492.560,0
08			Assistencia Social	492.560,
				#10 .

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

e-



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

20

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.243		90 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	Assist. a Crianca e ao Adolescente	492.000,00
08.243.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	492.000,00
08.243.0014.2052			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	69.000,00
3.3.90.14.00	301		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	302		Material de Consumo	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.36.00	303		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
3.3.90.39.00	304		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7,000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
4.4.90.52.00	305		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1,000,00
08.243,0014.2053			PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR	130.000,00
3.1.90.04.00	306		Contratação por Tempo Determinado	130.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.000,00
08.243.0014.2328			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	57.500,00
3.3.50.41.00	307		Contribuições	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.30.00	308		Material de Consumo	2.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00
3.3.90.39.00	309		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00
4.4.90.52.00	310		Equipamento e Material Permanente	2.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00
08.243.0014.2475			PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	176.000,00
3.1.90.04.00	311		Contratação por Tempo Determinado	130.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	130.000,00
3.3.90.30.00	312		Material de Consumo	32.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	32.000,00
3.3.90.39.00	313		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS	10.000,00
3.3.90.46.00	314		Auxílio-alimentação	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
4.4.90.52.00	315		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A Social -FNAS	2.000,00
08.243.0014.2483			PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	59.500,00
3.1.90.04.00	316		Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	25.000,00
3.3.90.30.00	317		Material de Consumo	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
3.3.90.39.00	318		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2,500,00





CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

21

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.500,00
3.3.90.46.00	319		Auxilio-alimentação	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
08.244			Assistencia Comunitaria	560,0
08.244.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560,00
08.244.0014.2335			MANUT.BENEF,PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	560,00
3.3.90.30.00	320		Material de Consumo	560,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	560,0
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	323.000,00
08			Assistencia Social	323.000,0
08.482			Habitacao Urbana	323.000,00
08.482.0015			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	323.000,0
08.482.0015.1183			AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	13.000,00
4.4.90.61.00	321		Aquisição de Imóveis	13.000,00
		1.92.00	Alienação de Bens	13.000,0
08.482.0015.2391			ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	110.000,0
3.3.90.32,00	322		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,0
3.3.90.39.00	323		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,0
08.482.0015.2433			CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	200.000,0
3.3.90.48.00	324		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	200.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,0
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	96.568.929,5
02.07.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	1.576.649,5
10			Saude	1.576.649,5
10.122			Administração Geral	1.576.649,5
10.122.0016			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA	105.000,0
10.122.0016.2060			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	105.000,0
3.1.90.11.00	325		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	105.000,0
10.122.0017			ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	1.471.649,5
10.122.0017.8002			CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE	1.471.649,5
3.1.71,70,00	326		Rateio pela Particip. Consórcio Público	224.733,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	224.733,0
3.3.71.70.00	327		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.213.498,4
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.213.498,4
4.4.71.70.00	328	P07000EV.EV	Rateio pela Particip. Consórcio Público	33.418,1
		1,02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	/1 a 33.418,1
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94.992,280,0
10			Saude	94.992.280,0
10.122			Administração Geral	11.116.700,00
			··	۸ م



CONSOLIDADA
PONTE NOVA
MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

22

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTÓRIZADO
10.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMASH	55.000,00
10.122.0010.1295			AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SES/MG	55.000,00
4.4.90.52.00	329		Equipamento e Material Permanente	55.000,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	55.000,00
10.122.0017			ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	11.061.700,00
10.122.0017.2063			MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE	1.781.300,00
3.3.20.93.00	330		Indenizações e Restituições	200,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100,00
		1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	100,00
3.3.30.93.00	331		Indenizações e Restituições	100,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100,00
3.3.90.14.00	332		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
3.3.90.30.00	333		Material de Consumo	800.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	800.000,00
3.3.90.39.00	334		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	450.000,00
3.3.90.40.00	335		Serv. de TI e Comunicação - PJ	250.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	250.000,00
3.3,90.46.00	336		Auxilio-alimentação	210.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	210.000,00
3.3.90.93.00	337		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
3.3.91.39.00	338		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.000,00
4.4.90.52.00	339		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50.000,00
10.122.0017.2064			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.586.000,00
3.1.90.04.00	340		Contratação por Tempo Determinado	1.580.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.580.000,00
3.1.90.11.00	341		Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil	1.580.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	1.580.000,00
3.1.90.13.00	342		Obrigações Patronais	351.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	351.000,00
3.1,90,16,00	343		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	55.000,00
3.3.90.08.00	344		Outros Beneficios Assistenciais	20.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
10.122.0017.2065			MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	535.000,00
3.3.90.30.00	345		Material de Consumo	415.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	415.000,00
3.3.90.39.00	346		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	120.000,00
10.122.0017.2066			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	90,000,00







CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

23

ORÇAMENTO

2021

## 5760 ## 5760			4	2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	347		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
3.3.90,48.00	348		Outros Auxilios Financ. Pessoas Fisicas	20.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	20.000,00
3.3.90.93.00	349		Indenizações e Restituições	65.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	65,000,00
10.122.0017.2067			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R	40.100,00
3.1.90.11.00	350		Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil	32.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	32.000,00
3.1.90.13.00	351		Obrigações Patronais	7.100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.100,00
3.1.90.16.00	352		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
10.122.0017,2084			MANUT. EDUCAÇÃO PERMANENTE CONSELHEIROS	3.000,00
3.3.90.14.00	353		Diárias - Pessoal Civil	1.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500,00
3.3.90.39.00	354		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500,00
10.122.0017.2478			GESTAO DO SUS	26.300,00
3.3.90.30.00	355		Material de Consumo	26.300,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	26.300,00
10.122.0017.2494			ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE-COVID-19	5.000.000,00
3.1.90.04.00	356		Contratação por Tempo Determinado	940.000,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	940.000,00
3.3.50.41.00	357		Contribuições	3.800.000,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	3.800.000,00
3.3.90.08.00	358		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00
3.3.90.30.00	359		Material de Consumo	100.000,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	100.000,00
3.3.90.39.00	360		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	100.000,00
3.3.90,46.00	361		Auxífio-alimentação	59.000,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	59.000,00
10.301			Atencao Basica	17.901.980,00
10.301.0018			PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	6.099.320,00
10.301.0018.1238			REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	1.685.700,00
4.4.90.51.00	362		Obras e Instalações	1.685,700,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	50.000,00
		1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	1.635.700,00
10.301.0018.2072			MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	84,400,00
3.3.90.30.00	363		Material de Consumo	12.000,00





CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

24

ORÇAMENTO

2021

		-57		· ····································	
AUTORIZADO		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F. RECURSO	FICHA	CÓDIGO DA DESPESA
2.000,00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
10.000,00		Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00		
72,400,00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		364	3.3.90.39.00
10.000,00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
62.400,00		Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00		
1.047.520,00		PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL			10.301.0018.2073
265.000,00		Contratação por Tempo Determinado		365	3.1.90.04.00
101.000,00		Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	1.02.00		
164.000,00		Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00		
630.000,00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		366	3.1.90.11.00
566.000,00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
64.000,00		Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00		
140.000,00		Obrigações Patronais		367	3.1.90.13.00
125.000,00		Recursos Próprios - Saude mínimo 15%	1.02.00		
15.000,00		Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00		
2.000,00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		368	3.1.90.16.00
1.000,00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
1.000,00		Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00		
7.520,00		Outros Benefícios Assistenciais		369	3.3.90.08.00
3.800,00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
3.720,00		Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00		
3.000,00		Auxílio-alimentação		370	3.3.90.46.00
2.000,00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
1.000,00		Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00		
2.244.000,00		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -			10.301.0018.2074
2.050.000,00		Contratação por Tempo Determinado		371	3.1.90.04.00
650.000,00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1.400.000,00		Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00		
16.000,00		Outros Beneficios Assistenciais		372	3.3.90.08.00
6.000,00		Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	1.02.00		
10.000,00		Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00		
178.000,00		Auxilio-alimentação		373	3.3,90.46.00
38.000,00		Recursos Próprios - Saúde minimo 15%			
140.000,00		Transf. Rec SUS - Custeio	1.59.00		
260.000,00		MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA			10.301.0018.2075
5.000,00		Diárias - Pessoal Civil		374	3.3.90.14.00
5.000,00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.55.00		
170,000,00		Material de Consumo		375	3.3.90.30.00
170.000,00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.55.00		
20.000,00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		376	3.3.90.39.00
20.000,00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.55.00		
35,000,00	va)	Obras e Instalações		377	4.4.90.51.00
35.000,00	1/1/	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1,55.00		\$1 \$200,000,000,000 \$200,000
30.000,00	411	Equipamento e Material Permanente		378	4.4.90.52.00







CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

25

ORÇAMENTO	
2021	

2021				
AUTORIZAD	PESA	F. RECURSO	FICHA	CÓDIGO DA DESPESA
30.000,0	Estadual de Saúde	1.55.00		
3.700,0	Saude na Escola -PSE			10.301.0018.2362
1.500,0			379	3.3.90.30.00
1.500,0	eio	1.59.00		
500,0	os- Pessoa Física		380	3.3.90.36.00
500,0	eio	1.59.00		
1.500,0	- Pessoa Jurídica		381	3.3.90.39.00
1.500,0	eio	1.59.00		
200,0	e Contributivas		382	3.3.90.47.00
200,0	reio	1.59.00		
774.000,	SOAL E ENCARCOS PNAISP			10.301.0018.2490
774.000,0	Determinado		383	3.1.90.04.00
155.000,	úde minimo 15%	1.02.00		
103.500,	o Estadual de Saúde	1.55.00		
515.500,	teio	1.59.00		
9.993.000,	A - ATENCAO BASICA			10.301,0019
36.000,	CADEMIA DA SAUDE			10.301.0019.1204
36.000,			384	4.4.90.51.00
36.000,	teio	1.59.00		
501.900,	PAMENTOS			10.301.0019.1274
501.900,	l Permanente		385	4,4.90.52.00
501.900,	stimentos	1.53.00		
18.000,	CADEMIA DA SAUDE			10.301.0019.2419
14.000,	o Determinado		386	3.1.90.04.00
14.000,	teio	1.59.00		
2.000,			387	3.3.90.30.00
2.000,	teio	1.59.00		
2.000,	- Pessoa Jurídica		388	3.3.90.39.00
2.000,	teio	1.59.00		
394.100,	ENCARGOS - CEO			10.301.0019.2472
313.000	ixas- Pessoal Civil		389	3.1.90.11.00
76.000,	aúde mínimo 15%	1.02.00		
237.000,	iteio	1.59.00		
73.100			390	3.1.90.13.00
17.500	aúde minimo 15%	1.02.00		
55.600	steio	1.59.00		
2.000	áveis -Pessoal Civil		391	3.1.90.16.00
1 000	aúde minimo 15%	1.02.00		
1.000	steio	1.59.00		
3.000	istenciais		392	3.3,90.08.00
1.000	aúde mínimo 15%	1.02.00		
\mathcal{J}_{ij}^{j} 2.000	steio	1.59.00		
3.000			393	3.3.90.46.00
1.000	aúde minimo 15%	1.02.00		



DE: CONSOLIDADA PIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

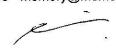
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

26

ORÇAMENTO

2021

6				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
10.301.0019.2473			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	120.000,00
3.3.90.30.00	394		Material de Consumo	65,000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	55.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000,00
3.3.90.39.00	395		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000,00
4.4.90.52.00	396		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15.000,00
10.301.0019.2476			EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA	200.000,00
3.3.90.30.00	397		Material de Consumo	150.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	150.000,00
3.3.90.39.00	398		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	50.000,00
10.301.0019.2504			PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC, PISO AT.BASICA	7.035.000,00
3.1.90.04.00	399		Contratação por Tempo Determinado	4.100.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	2.900.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.200.000,00
3.1.90.11.00	400		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.250.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	850.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.400.000,00
3.1.90.13.00	401		Obrigações Patronais	490.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	168.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	322.000,0
3.1.90.16.00	402		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	5.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	15.000,0
3.3.90,08.00	403		Outros Beneficios Assistenciais	25.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	15.000,0
3.3.90.46.00	404		Auxilio-alimentação	150.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	65.000,0
			Transf. Rec SUS - Custeio	85.000,0
10.301.0019,2505			MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	1,688.000,0
3.3.90.30.00	405		Material de Consumo	461.000,0
			Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	150.000,0
			7 Transf. Rec SUS - Custeio	311.000,0
3.3.90.36.00	406		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000,0
	0		7 Transf. Rec SUS - Custeio	120.000,0
3.3.90.39.00	407		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,0
0.0.00.00	107		7 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	60.000,0
			7 Transf. Rec SUS - Custeio	350.000,0
3.3.90.47.00	408		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,0
0.0.00,47.00	400	n.	SELIGRASSO TIMEROLING C CONTINUATIONS	2





CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

27

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500,00
3.3.90.48.00	409		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	230.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	230.000,00
3.3.91.39.00	410		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	30.000,00
4.4.90.51.00	411		Obras e Instalações	100.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	100.000,00
4.4.90.52.00	412		Equipamento e Material Permanente	336.500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	336.500,00
10.301.0062			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.809.660,00
10.301.0062.1163			CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE FARMACIA DE M	2.500,00
4.4.90.51.00	413		Obras e Instalações	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00
4.4.90.52.00	414		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	500,00
10.301.0062.2081			MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	1.203.000,00
3.3.90.32.00	415		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.174.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	650.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	180.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	344.000,0
4.4.90.52.00	416		Equipamento e Material Permanente	29.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	14.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	15.000,00
10.301.0062.2088			AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS FARMACIA	300.000,00
3.3.90.32.00	417		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	300.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	300.000,00
10.301.0062.2352			PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE MINAS	273.160,00
3.1.90.04.00	418		Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	70.000,00
3.1.90.11.00	419		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	122.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	122.000,0
3.1.90.13.00	420		Obrigações Patronais	33.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	33.000,0
3.1.90.16.00	421		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	32.660,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.000,0
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	23.660,0
3.3.90.08.00	422		Outros Beneficios Assistenciais	1.500,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500,0
3.3.90.46.00	423		Auxílio-alimentação	14.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14.000,0
10.301.0062.2371			MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	31.000,0
3.3.90.30.00	424		Material de Consumo	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,0
				0





CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

28

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	425		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	63.154.500,00
10.302.0021			ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	7.601.100,00
10.302.0021.2068			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	855.000,00
3.1.90.04.00	426		Contratação por Tempo Determinado	435.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	435.000,00
3.1.90.11.00	427		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	316.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	280.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	36.000,00
3.1.90.13.00	428		Obrigações Patronais	75.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	68.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7.500,00
3.1.90.16.00	429		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	26.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	26.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500,00
3.3.90.08.00	430		Outros Beneficios Assistenciais	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
10.302.0021.2090			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	162.200,00
3.3.90.14.00	431		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	432		Material de Consumo	130.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	30.000,00
3.3.90.39.00	433		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000,00
3.3.91.39.00	434		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.000,00
4.4.90.52.00	435		Equipamento e Material Permanente	200,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	200,00
10.302.0021.2091			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	1.218.800,00
3.1.90.04.00	436		Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	400.000,00
3.1.90.11.00	437		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	650.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	350.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	300.000,00
3.1.90.13.00	438		Obrigações Patronais	145.100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	80.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	65.100,00
3.1.90.16.00	439		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00





DE: CONSOLIDADA
PIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

29

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.08.00	440		Outros Beneficios Assistenciais	5.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	2.300,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.200,00
3.3.90.46.00	441		Auxílio-alimentação	16.200,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	8.200,00
10.302.0021.2098			MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	265.000,00
3.3.90.30.00	442		Material de Consumo	250.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	220.000,00
3.3,90.39.00	443		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000,00
10.302.0021.2344			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	385.500,00
3.1.90.04.00	444		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
3.1.90.11.00	445		Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil	300.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	300.000,00
3.1.90.13.00	446		Obrigações Patronais	60.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	60.000,00
3.1.90.16.00	447		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
3.3.90.08.00	448		Outros Beneficios Assistenciais	5.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.500,00
10.302,0021.2356			PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	4.532.600,00
3.1.90.04.00	449		Contratação por Tempo Determinado	1.950.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.350.000,00
			Transf. Rec SUS - Custeio	600.000,00
3,1.90.11.00	450		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.100.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.100.000,00
3.1.90.13.00	451		Obrigações Patronais	451,000,00
5,7,55,750		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	451,000,00
3.1.90.16.00	452		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.600.00
			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.600,00
3.3.90.08.00	453		Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00
0.0.00.00	,,,,		Proprior - Saúde mínimo 15%	25.000,00
10.302.0021,2369			MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA COMPLEX	135.000,00
3.3.90.30.00	454		Material de Consumo	40.000.00
(5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
			7 Transf. Rec SUS - Custeio	20.000,00
3 3 90 39 00	455			60.000,00
0.0.00.00.00	400			10.000,00
			A CONTRACTOR CONTRACTO	50.000,00
3 3 01 30 00	AFG			35.000,00
3.3.90.39.00 3.3.91.39.00	455 456	1.02.00 1.59.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Precursos Próprios - Saúde mínimo 15% Transf. Rec SUS - Custeio Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	M 7 50





CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

30

ORÇAMENTO

¥	•	٠,	•••	_	•	•
	2	n	12	1		

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
	850	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.000,00
10.302.0021.2426			CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	47.000,00
3.3.90.14.00	457		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20.000,00
3.3.90.39.00	458		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	27.000,00
10.302.0022			ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.553.400,00
10.302.0022.2103			ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	26.613.900,00
3.3.90.39.00	459		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	26.613.900,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	100.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.013.900,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	21.500.000,00
10.302.0022.2104			ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	4.600.000,00
3.3.90.39.00	460		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	4.600.000,00
10.302.0022,2105			MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSPPR	3.600.000,00
3.3.90.41.00	461		Contribuições	3.600.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.600,000,00
10.302.0022,2106			MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	1.400.000,0
3.3.90.41.00	462		Contribuições	1.400.000,0
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.400.000,0
10.302.0022.2107			MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	17.000.000,0
3.3.90.41.00	463		Contribuições	17.000.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	17.000.000,0
10.302.0022,2363			MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	240.000,0
3.3.50.41.00	464		Contribuições	240.000,0
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	240.000,0
10.302.0022.2370			MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	60.000,0
3.3.90.39.00	465		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,0
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	60.000,0
10.302.0022,2454			MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	39.500,0
3.3.50.41.00	466		Contribuições	39.500,0
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	39.500,0
10.302,0022.2477			EMENDAS PARLAMENT, INCREMENTO MAC	2.000.000,0
3.3.50.41.00	467		Contribuições	2.000.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000.000,0
10.304			Vigilancia Sanitaria	284,800.0
10.304.0023			VIGILANCIA SANITARIA	284.800,0
10.304.0023.2111			MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	42.300,0
3.3.90,14.00	468		Diárias - Pessoal Civil	2.000.0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	Via 2.000,0
3.3.90.30.00	469		Material de Consumo	6.300,0
			Transf. Rec SUS - Custeio	6.300,0
3.3.90.39.00	470		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

y



CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

31

ORÇAMENT	0
2021	

				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.3.90.93.00	471		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	472		Equipamento e Material Permanente	28.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	23.000,00
10.304.0023.2112			PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	242.500,00
3.1.90.11.00	473		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	188.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	143.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	45.000,00
3.1.90.13.00	474		Obrigações Patronais	43.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.500,00
3.1.90.16.00	475		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
3.3.90.08.00	476		Outros Beneficios Assistenciais	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.46.00	477		Auxílio-alimentação	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
10.305			Vigilancia Epidemiologica	2.534.300,00
10.305.0024			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.534.300,00
10.305.0024.2087			INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID	132.900,00
3.1.90.11.00	478		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	86.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	74.000,00
3.1.90.13.00	479		Obrigações Patronais	19.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	16.500,00
3.1.90.16.00	480		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
3.3.90.08.00	481		Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
3.3.90.14.00	482		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
3.3.90.30.00	483		Material de Consumo	6.300,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	4.300,00
3.3.90.39.00	484		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
3.3.90.46.00	485		Auxílio-alimentação	2.700,00







ADE: CONSOLIDADA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

32

ORÇAMENTO

2021

1000				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	400,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.300,00
4.4.90.52.00	486		Equipamento e Material Permanente	10.400,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.400,00
10.305.0024.2116			MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	945.200,00
3.3.90.14.00	487		Diárias - Pessoal Civil	7.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
3.3.90.30.00	488		Material de Consumo	115.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	30.000,00
			Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	40.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	45.000,00
3.3.90.39.00	489		Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica	763.200,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	600.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	63.200,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	100.000,0
4.4.90.52.00	490		Equipamento e Material Permanente	60.000,0
			Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	30.000,0
10.305,0024.2117			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO	1.456.200,0
3.1.90.04.00	491		Contratação por Tempo Determinado	1.291.200,0
			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	830.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	461.200,0
3.1.90.11.00	492		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	70.000,0
3.1.90.13.00	493		Obrigações Patronais	16.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.000,0
3.3.90.08.00	494		Outros Beneficios Assistenciais	12.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	7.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,0
3.3.90.46.00	495		Auxílio-alimentação	67.000,0
			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	32.000,0
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	41,407,451,0
02.08.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	1.926.677,0
12			Educacao	1,926.677,0
12.306			Alimentacao e Nutricao	136.500,0
12.306.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	136.500,0
12.306.0026.2132			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	85.000,0
3,3,90.30.00	496		Material de Consumo	65.000,0
	17		Recursos Ordinários	65.000,0
3.3.90.32.00	497		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,0
NAME OF TAXABLE PARTY AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,0
12.306.0026.2133			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -MERENDA	51.500,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



M



CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

33

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	498		Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil	38.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.500,00
3.1.90,13.00	499		Obrigações Patronais	8.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500,00
3.1.90.16.00	500		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.08.00	501		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.46.00	502		Auxílio-alimentação	2.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00
12.361			Ensino Fundamental	839.500,00
12.361.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	839.500,00
12.361.0026.2134			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	839.500,00
3.3.90.30.00	503		Material de Consumo	279.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	155.000,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	91.500,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	33.000,00
3.3.90.39.00	504		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	230.000,00
		1.22.00	Transf. Convénios Vinculados à Educação	250.000,0
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	80.000,0
12.363			Ensino Profissional	92.800,00
12.363.0025			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	92.800,00
12.363.0025.2130			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	19.800,0
3.3.90.14.00	505		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.30.00	506		Material de Consumo	11.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.000,00
3.3.90.39.00	507		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.300,00
3.3.91.39.00	508		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
4.4.90.52.00	509		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
12.363.0025.2131			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	73.000,0
3.1.90.11.00	510		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	58,000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.000,0
3.1.90.13.00	511		Obrigações Patronais	13.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,0
3.1.90.16.00	512		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
3.3.90.08.00	513		Outros Beneficios Assistenciais	1.000,0
			Recursos Ordinários	1.000,00
12.367			Educacao Especial	855.130,08
ADMINISTRATION				555.150,00



CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

34

ORÇAMENTO

2021 CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.367.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	855.130,05
12.367.0026.0032			SUBVENCAO A APAE	80.500,00
3.3.50.43.00	514		Subvenções Sociais	80.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.500,00
12.367.0026.0052			AUXILIO FINANCEIRO A APAE	774.630,05
3.3.50.41.00	515		Contribuições	774.630,05
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	774.630,05
12.846			Outros Encargos Especiais	2.747,00
12.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	2.747,00
12.846.0000.0031			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	2.747,00
3.3.50.41.00	516		Contribuições	2.747,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.747,00
02.08.02			EDUCACAO BASICA - 25%	13.614.800,00
12			Educação	13.614.800,00
12.122			Administracao Geral	3.324,300,00
12.122.0025			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	3.324.300,00
12.122.0025.2127			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	1.282.800,00
3.3.20.93.00	517		Indenizações e Restituições	350,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	250,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	100,00
3.3,30.93.00	518		Indenizações e Restituições	250,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	250,00
3.3.90.14.00	519		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	3.000,00
3.3.90.30.00	520		Material de Consumo	1.000.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.000,00
3.3.90.36.00	521		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
3.3.90.39.00	522		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	160.000,00
3.3.90,47.00	523		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	200,00
3.3.90.93.00	524		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
3.3.91.39.00	525		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	12.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.000,00
4.4.90.51,00	526		Obras e Instalações	50.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,00
4.4.90.52.00	527		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	50.000,00
12.122.0025.2128			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	1.981.500,00
3.1.90.04.00	528		Contratação por Tempo Determinado	53,000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	53.000,00
3.1.90.11.00	529		Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil	1,550,000,00





CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

35

ORÇAMENTO

2021

1,01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1,550,0 347,0 3,190,13,00 530 1,01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 347,0 3,190,16,00 531 0,016,00 631 0,016,00 632 0,016,00 633 0,016,00 633 0,016,00 633 0,016,00 633 0,016,00 633 0,016,00 633 0,016,00 633 0,016,00 634 0,016,00 634 0,016,00 635 0,016,00
3.1 90.13.00 530 Obrigações Patronais 347.00
1,01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 347.00 3.1,90.16.00 531 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 22.5 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 22.6 3.3,90.08.00 532 Outros Beneficios Assistenciais 9.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.0 12.122.0025.2129 MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED 60.0 3.3,90.30.00 533 Material de Consumo 20.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 20.0 3.3,90.39.00 534 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 40.0 40
3.1,90,16,00
1,01,00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 22.5 3.3 90.08.00 532 Outros Beneficios Assistenciais 9.0 12.122.0025.2129 MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED 60.0 3.3 90.30.00 533 Material de Consumo 20.0 3.3.90.39.00 534 Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica 40.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.0 1.2.361 Ensino Fundamental 6.347.0 12.361.0026 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 376.0 3.3.90.14.00 535 Diárias - Pessoal Civil 2.0 3.3.90.30.00 536 Material de Consumo 50.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.0 3.3.90.30.00 536 Material de Consumo 50.0 3.3.90.30.00 537 Diárias - Pessoal Civil 2.0 3.3.90.30.00 537 Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica 165.0 3.3.90.30.00 538 Auxilio-alimentação mínimo 25% 50.0 3.3.90.30.00 538 Auxilio-alimentação 165.0 3.3.90.30.00 538 Auxilio-alimentação 165.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 165.0 3.3.91.39.00 539 Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica 165.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 165.0 3.3.91.39.00 539 Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica 165.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 165.0 3.3.91.39.00 539 Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica 9.0 1.0.100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.0 1.0.100 Recursos Próprios - Educação mínimo
3.3.90.08.00 532
1.01 00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.0
12.122,0025,2129
3.3.90.30.00 533 Material de Consumo 20.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 20.0
3.3.90.39.00 534 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.0 12.361 Ensino Fundamental 6.347.0 12.361.0026 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA 6.347.0 12.361.0026.2135 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 376.0 3.3.90.14.00 535 Diárias - Pessoal Civil 2.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.0 3.3.90.30.00 536 Material de Consumo 50.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50.0 3.3.90.39.00 537 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 165.0 3.3.90.46.00 538 Auxilio-alimentação 150.0 3.3.90.46.00 538 Auxilio-alimentação 150.0 3.3.90.39.00 539 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 9.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 150.0 3.3.91.39.00 539 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 9.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.0 12.361.0026.2136 PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAM 5.971.1 3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387.1 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant, Fixas - Pessoal Civil 3.710.1 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.1 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant, Fixas - Pessoal Civil 3.710.1
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.00 12.361 Ensino Fundamental 6.347.00 12.361.0026 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA 6.347.00 12.361.0026.2135 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 376.00 3.3.90.14.00 535 Diárias - Pessoal Civil 2.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.00 3.3.90.30.00 536 Material de Consumo 50.00 3.3.90.39.00 537 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 165.00 3.3.90.39.00 537 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 165.00 3.3.90.46.00 538 Auxilio-alimentação 150.00 3.3.90.46.00 538 Auxilio-alimentação 150.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 150.00 3.3.91.39.00 539 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 9.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.00 3.1.90.11.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387.00 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.710.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.00 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.710.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.00 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.710.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.00 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.710.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.00 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.710.00 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.710.00 3.1.90.11.00 3.710.00 3.710.00 3.1.90.11.00 3.710.00 3.710.00 3.1.90.11.00 3.710.00 3.710.00 3.1.90.11.00 3.710.00 3
12.361
12.361.0026 MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BASICA 6.347.0 12.361.0026.2135 MANUTENCÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 376.0 3.3.90.14.00 535 Diárias - Pessoal Civil 2.0 3.3.90.30.00 536 Material de Consumo 50.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50.0 3.3.90.39.00 537 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 165.0 3.3.90.46.00 538 Auxílio-alimentação 150.0 3.3.91.39.00 539 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 9.0 3.3.91.39.00 539 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 9.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.0 12.381.0026.2136 PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAM 5.971.1 3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387. 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.710.1 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.710.1
12.361.0026.2135 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 376.0 3.3.90.14.00 535 Diárias - Pessoal Civil 2.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.0 3.3.90.30.00 536 Material de Consumo 50.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50.0 3.3.90.39.00 537 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 165.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 165.0 3.3.90.46.00 538 Auxilio-alimentação 150.0 3.3.91.39.00 539 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 9.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.0 12.361.0026.2136 PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAM 5.971.0 3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387.0 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.710.0 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.710.0
3.3.90.14.00 535
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.3.90.30.00 536 Material de Consumo 50.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50.0 3.3.90.39.00 537 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 165.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 165.0 3.3.90.46.00 538 Auxílio-alimentação 150.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 150.0 3.3.91.39.00 539 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 9.1 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.0 12.361.0026.2136 PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM 5.971.0 3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.0 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.710.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.0
3.3.90.30.00 536
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.3.90.39.00 537 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 165.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.3.90.46.00 538 Auxílio-alimentação 150.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.3.91.39.00 539 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 9.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.0 12.361.0026.2136 PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAM 5.971.0 3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.710.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3.3.90.39.00 537 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 165.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 165.0 3.3.90.46.00 538 Auxílio-alimentação 150.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 150.0 3.3.91.39.00 539 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 9.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.0 12.361.0026.2136 PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAM 5.971.0 3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.0 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.710.1 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.1
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.3.90.46.00 538 Auxílio-alimentação 150.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.3.91.39.00 539 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 9.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 12.361.0026.2136 PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM 5.971.0 3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.0 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.710.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.0
3.3.90.46.00 538 Auxílio-alimentação 150.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 150.0 3.3.91.39.00 539 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 9.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.0 12.361.0026.2136 PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM 5.971.0 3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.0 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.710.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.0
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 150.0 3.3.91.39.00 539 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 9.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.0 12.361.0026.2136 PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM 5.971.0 3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.0 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.710.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.0
3.3.91.39.00 539 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 9.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.0 12.361.0026.2136 PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM 5.971.0 3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.0 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.710.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.0
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.0 12.361.0026.2136 PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAM 5.971.0 3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.0 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.710.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.0
12.361.0026.2136 PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM 5.971.1 3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387.4 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.4 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.710.4 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.4
3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.387.5 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387.5 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.710.5 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.5
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.387. 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.710. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.
3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.710.0 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.710.0
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.710.
2000 5000000 00000000 0000000 1 0 0 0 00 0
2 1 00 12 00 5/2 Obrigações Patropais
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780.
3.1.90.16.00 543 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 40.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.
3.3.90.08.00 544 Outros Benefícios Assistenciais 53.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 53.
12.365 Educação Infantil 3.163.
12.365,0026 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA 3.163.
12.365.0026.2137 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 324.
3.3.90.14.00 545 Diárias - Pessoal Civil 2.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.
3.3.90.30.00 546 Material de Consumo 50.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3.3.90.36.00 547 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.







DE: CONSOLIDADA PIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

36

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000,00
3.3.90.39.00	548		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	210.000,00
3.3.90.46.00	549		Auxilio-alimentação	35,000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	35.000,00
3.3.91.39.00	550		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	7,500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.500,00
12.365.0026,2138			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO INFAN	T 2.160.000,00
3.1,90.04,00	551		Contratação por Tempo Determinado	46.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	46.000,00
3.1.90.11.00	552		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.710.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.710.000,00
3.1.90.13.00	553		Obrigações Patronais	371.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	371.000,00
3.1.90.16.00	554		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	10.500,00
3.3.90.08.00	555		Outros Beneficios Assistenciais	22.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	22.500,00
12.365.0026.2461			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC CRECHE	678.500,0
3.1.90.11,00	556		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	550.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	550.000,0
3.1.90.13.00	557		Obrigações Patronais	120.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	120.000,0
3.1.90.16.00	558		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,0
3.3.90.08.00	559		Outros Beneficios Assistenciais	7.500,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.500,0
12.366			Educação de Jovens e Adultos	780.500,0
12.366.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	780.500,0
12.366.0026.2462			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	780.500,0
3.1.90.04.00	560		Contratação por Tempo Determinado	165.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	165.000,0
3.1.90.11.00	561		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	480.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	480.000,0
3.1.90.13.00	562		Obrigações Patronais	111.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	111.000,0
3.1.90.16.00	563		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	20.000,0
3.3.90.08.00	564		Outros Beneficios Assistenciais	4.500,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	4.500,0
02.08.03			EDUCAÇÃO BASICA - R. VINCULADOS	1.985.974,0
12			Educação	1.985.974,0
12.306			Alimentação e Nutricao	571.974.0
12.306.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	571.974,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

1



CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

37

PRINCIPAL STATES HAVE			ORÇAMENTO 2021
DIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.306.0026.2143		FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	121.124,00
3.3.90.32.00	565	Material, Bem ou Servico p/Dist Gratuita	121 124 00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.306.0026.2143		äl	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	121.124,00
3.3.90.32.00	565		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	121.124,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	121.124,00
12.306.0026.2144			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	133.136,00
3.3.90.32.00	566		Material, Bem ou Serviço p/Dist,Gratuíta	133.136,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	133.136,00
12.306.0026.2145			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO	234.632,00
3.3.90.32.00	567		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	234.632,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	234.632,00
12.306.0026.2146			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVE	18.244,00
3.3.90.32.00	568		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	18.244,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	18.244,00
12.306.0026.2147			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	56.888,00
3.3.90.32.00	569		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	56.888,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	56.888,00
12.306.0026.2451			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	7.950,00
3.3.90.32.00	570		Material, Bern ou Serviço p/Dist,Gratuita	7.950,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	7.950,00
12.361			Ensino Fundamental	1.412.000,00
12.361.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	1.412.000,00
12.361.0026,2142			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	1.412.000,00
3.3.90.30.00	571		Material de Consumo	280.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	280.000,00
3.3,90,32,00	572		Material, Bem ou Serviço p/Dist,Gratuita	500.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	500.000,00
3.3.90.39.00	573		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	300.000,00
3,3,91,39,00	574		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	110.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	110.000,00
4.4.90,51.00	575		Obras e Instalações	102.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	102.000,00
4.4.90.52.00	576		Equipamento e Material Permanente	120.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	120.000,00
12.365			Educação Infantil	2.000,00
12.365.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	2.000,00
12.365.0026.1253			APOIO FINANC, SUPL. MANUT. EDUC, INFAT CRECH	2.000,00
3.3.90.30.00	577		Material de Consumo	1,000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.000,00
4.4.90.52.00	578		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.000,00
02.08.04			EDUCACAO BASICA - FUNDEB	23.880.000,00
12			Educacao	23.880,000,00
12.361			Ensino Fundamental	14.130.000,00
12.361.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	14.130.000,00







CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

38

ORÇAMENTO

^	00	
_	02	

AUTORIZADO		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F. RECURSO	FICHA	CÓDIGO DA DESPESA
255.000,00	4	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB	*		12.361.0026.2148
55.000,00		Auxílio-alimentação		579	3.3.90.46.00
55.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.19.00		
200.000,00		Obras e Instalações		580	4.4.90.51.00
200.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.19.00		
13.875.000,00		PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND F			12.361.0026.2149
3.432.500,00		Contratação por Tempo Determinado		581	3.1.90.04.00
3.432.500,00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
8.500.000,00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		582	3.1.90.11.00
8.500.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
1.890.000,00		Obrigações Patronais		583	3.1.90.13.00
1.890.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
1.000,00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		584	3.1.90.16.00
1.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
51.500,00		Outros Beneficios Assistenciais		585	3.3.90.08.00
51.500,00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
9.750.000,00		Educação Infantil			12.365
9.750.000,00		MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BASIÇA			12.365.0026
5.373.000,00		PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -			12.365.0026,2153
1.313.000,00		Contratação por Tempo Determinado		586	3.1.90.04.00
1.210.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
103.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1,19.00		
3.300.000,00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		587	3,1,90,11,00
3.300.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
730.000,00		Obrigações Patronais		588	3.1.90.13.00
730.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
10.000,00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		589	3.1.90.16.00
10.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
20.000,00		Outros Beneficios Assistenciais		590	3.3.90.08.00
20.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
4.277.000,00		PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE - FUNDEE			12.365.0026.2463
1.880.000,00		Contratação por Tempo Determinado		591	3.1.90.04.00
605.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
1.275.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.19.00		
1.930.000,00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		592	3.1.90,11,00
50.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
1.880.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.19.00		
423.500,00		Obrigações Patronais		593	3.1.90,13.00
11.500,00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
412.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.19.00		
7.000,00	1.120	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		594	3.1.90.16.00
1.000,00	Pol	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.18.00		
6.000,00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%			
36.500,00	1 40	Outros Beneficios Assistenciais		595	3.3.90,08,00





CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

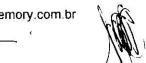
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

39

ORÇAMENTO

2021

	1097	200	CQ1 - 19	2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	36.500,00
12,365.0026.2485			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FEB 40	100.000,00
4.4.90.51.00	596		Obras e Instalações	100.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	100.000,00
2.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV, RURAL	1.571.094,68
2.09.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	1.529.094,68
20			Agricultura	1.391.000,00
20.122			Administracao Geral	1.352.000,00
20.122.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	1.352.000,00
20.122.0027.2154			MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	672.000,00
3.3.90.14.00	597		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	598		Material de Consumo	650.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00
3.3.90.39.00	599		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.93.00	600		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	601		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
20,122,0027,2155			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	680.000,00
3,1.90.11.00	602		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	512.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	512.000,00
3.1.90.13.00	603		Obrigações Patronais	123.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	123.000,00
3,1.90.16.00	604		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.08.00	605		Outros Beneficios Assistenciais	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
20.606			Extensao Rural	39,000.00
20.606.0029			APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00
20.606.0029.2157			MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00
3.3.90.30.00	606		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00) Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.31.00	607		Premiação Cult., Artíst., Cientif. Desport.	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	608		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,0
4.4.90.52.00	609)	Equipamento e Material Permanente	2.000,0
		1.00.00	9 Recursos Ordinários	2.000,0
28			Encargos Especiais	138.094,6
28.846			Outros Encargos Especiais	138.094,6
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	138.094,6
28,846,0000.0028			CONTRIBUICOES A EMATER	138.094,6





CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

40

ORÇAMENTO

2021

<u> </u>			<u></u>	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.30.41.00	610		Contribuições	138.094,6
		1.00.00	Recursos Ordinários	138.094,6
02.09.02			FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	42.000,0
20			Agricultura	42.000,0
20.606			Extensao Rural	42.000,0
20.606.0030			MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	42.000,0
20.606.0030.2160			MANUT. F. M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS	42.000,0
3.3.90.30.00	611		Material de Consumo	1.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
3.3.90.39.00	612		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
4.4.90.52.00	613		Equipamento e Material Permanente	40.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,0
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.694.755.0
02.10.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	7.624.755,0
17			Saneamento	5.272,000,0
17.512			Saneamento Basico Urbano	5.272.000,0
17.512.0032			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	5.072.000,0
17.512.0032.2164			MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	230.000,0
3.3.90.30.00	614		Material de Consumo	200.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,0
3.3.90.39.00	615		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,0
17,512,0032,2165			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	4.842.000,0
3.1.90.04.00	616		Contratação por Tempo Determinado	2.050.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.050.000,0
3.1.90.11.00	617		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.200.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.200.000,0
3.1.90.13.00	618		Obrigações Patronais	495.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	495.000,0
3.1.90.16.00	619		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	56.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	56.000,0
3.3.90.08.00	620		Outros Beneficios Assistenciais	41.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.000,0
17.512.0069			CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	200.000,0
17.512.0069.1292			CONSTRUCAO DE ETE FINISA	200.000,0
4.4.90.51.00	621		Obras e Instalações	200.000,0
		1.90.00	Operações de Crédito Internas	200.000,0
18			Gestao Ambiental	2.352,755,0
18.122			Administração Geral	1,681,755,0
18.122.0031			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM	1.681.755,0
18.122.0031.2162			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	357.255,0
3.3.90.14.00	622		Diárias - Pessoal Civil	2.000,0
		1 00 00	Recursos Ordinários	2.000,0







E: CONSOLIDADA

O: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

41

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	623		Material de Consumo	300.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00
3.3.90.36.00	624		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
3.3.90.39.00	625		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,0
3.3.90.47.00	626		Obrigações Tributárias e Contributivas	300,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	200,0
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	100,0
3.3.90.93.00	627		Indenizações e Restituições	3.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,0
3.3.91.39.00	628		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
4.4.90.52.00	629		Equipamento e Material Permanente	9.955,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,0
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	4.955,0
18.122.0031.2163			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	1.324.500,0
3.1.90.11.00	630		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.070.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.070.000,0
3.1.90.13.00	631		Obrigações Patronais	235.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	235.000,0
3.1.90.16.00	632		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,0
3.3.90.08.00	633		Outros Beneficios Assistenciais	9.500,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.500,0
18.304			Vigilancia Sanitaria	30.000,0
18.304.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	30.000,0
18.304.0034.1023			CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.000,0
4.4.90.51.00	634		Obras e Instalações	20.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,0
18.304.0034.1286			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM	10.000,0
4.4.90.51.00	635		Obras e Instalações	10.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,0
18.541			Preservação e Conservação Ambiental	641.000,0
18.541.0033			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	426,000,0
18.541.0033.2484			GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	426.000,0
3.3.90.39.00	636		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,0
3.3.90.48.00	637		Outros Auxilios Financ. Pessoas Fisicas	26.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.000,0
4.4.90.52.00	638		Equipamento e Material Permanente	1 100.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,0
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	215.000,0
18.541.0034.1222			REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	25.000,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



M



CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

42

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	639		Material de Consumo	14.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.000,00
3.3.90.39.00	640		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.51.00	641		Obras e Instalações	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
18.541.0034.2491			MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU	170.000,00
3.3.90.30.00	642		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	643		Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
4.4.90.51.00	644		Obras e Instalações	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
4.4.90.52.00	645		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
18.541.0034.2506			PROGRAMA BOLSA VERDE	20.000,00
3.3.90.30.00	646		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	647		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.48.00	648		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	10,000,0
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	70.000,0
18			Gestao Ambiental	70.000,00
18.541			Preservação e Conservação Ambiental	70.000,0
18.541,0035			ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	70.000,0
18.541.0035.2168			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO	70.000,0
3.3.90.14.00	649		Diárias - Pessoal Civil	1.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
3.3.90.30.00	650		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
3.3.90.31.00	651		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	1.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
3.3.90.39.00	652		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
3.3.90.40.00	653		Serv. de TI e Comunicação - PJ	28.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.000,0
3.3.90.48.00	654		Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas	26.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.000,0
4.4.90.51.00	655		Obras e Instalações	10.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1 / 1 10.000,0
4.4.90.52.00	656		Equipamento e Material Permanente	2.000.0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,0
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	1.054.670,01





CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

43

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZAD
02.11.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	222.000,0
13			Cultura	222.000,0
13.122			Administracao Geral	222.000,0
13.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	222.000,0
13.122.0037.2169			MANUTENCAO DA SEMCT	11.000,0
3.3.90.14.00	657		Diárias - Pessoal Civil	2.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,0
3.3.90.30.00	658		Material de Consumo	1.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
3.3.90.39.00	659		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,0
3.3.90.93.00	660		Indenizações e Restituições	1.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
4.4.90.52.00	661		Equipamento e Material Permanente	5.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,0
13.122.0037.2170			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCT	211.000,0
3.1.90.11.00	662		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	170.000,0
3.1.90.13.00	663		Obrigações Patronais	38.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.000,0
3.1.90.16.00	664		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
3.3.90.08.00	665		Outros Beneficios Assistenciais	2.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,0
02.11.03			DIFUSAO CULTURAL	309.670,0
13			Cultura	309.670,0
13.392			Difusao Cultural	309.670,0
13.392.0039			DIFUSAO CULTURAL	309.670,0
13.392.0039.0063			SUBVENCOES CULTURAIS	66.920,0
3.3.50.43.00	666		Subvenções Sociais	66.920,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	66.920,0
13.392.0039.1272			IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES	4.000,0
4.4.90.51.00	667		Obras e Instalações	2.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.000,0
4.4.90.52.00	668		Equipamento e Material Permanente	2.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,0
			Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.000,0
13.392.0039.2174			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA	93.000,0
3.1.90.11.00	669		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.000,0
3.1.90.13.00	670		Obrigações Patronais	16.500,0
	~ 	1.00.00	Recursos Ordinários	16.500,0
3.1.90.16.00	671		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	190
973071445044 H				1.000,0



CONSOLIDADA MUNICÍPIO: **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

44

ORÇAMENTO

2021

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.08.00	672		Outros Beneficios Assistenciais	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
13.392.0039.2388			AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	15.600,00
3.3.90.36.00	673		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,00
3.3.90.47.00	674		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.600,00
13.392.0039.2404			REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	30.150,00
3.3.90.36.00	675		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.100,00
3.3.90.47.00	676		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.050,00
13.392.0039,2406			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	100.000,00
3.3.90.30.00	677		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.39.00	678		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
4.4.90.51.00	679		Obras e Instalações	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
4.4.90.52.00	680		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
2,11.05			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	523.000,00
13			Cultura	523.000,00
13.695			Turismo	517.000,00
13.695.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	517.000,00
13.695.0041.2182			REALIZACAO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD	495.000,00
3.3.90,30.00	681		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.31.00	682		Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00	683		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	70.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00
3.3.90.39.00	684		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00
3.3.90.47.00	685		Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
13.695.0041.2405			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	22.000,00
3.3.90.30.00	686		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	687		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1,00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
4.4.90.51.00	688		Obras e Instalações	2.000,00
	200			2.000,00







MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

45

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
13.846			Outros Encargos Especiais	6.000,00
13.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	6.000,00
13.846.0000.0040			MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	6.000,00
3.3.50.41.00	689		Contribuíções	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
02.12			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ, E DESENV, ECON	1,477,000,0
02,12,01			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ, E DESENV. ECON	1.477.000,00
04			Administracao	1.477.000,00
04.121			Planejamento e Orcamento	350.000,00
04.121.0043			PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	350.000,0
04.121.0043.2184			MANUTENCAO DA SEPLADE	350.000,00
3.3.20.93.00	690		Indenizações e Restituições	30.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,0
3.3.30.93.00	691		Indenizações e Restituições	5.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,0
3.3.90.14.00	692		Diárias - Pessoal Civil	5.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,0
3.3.90.30.00	693		Material de Consumo	3.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,0
3.3.90.39.00	694		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,0
3.3.90.93.00	695		Indenizações e Restituições	2.000.0
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,0
4.4.90.52.00	696		Equipamento e Material Permanente	5.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,0
04.122			Administracao Geral	1.127.000,0
04.122.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	38.000,0
04.122.0000.2187			DESENV.DO COM.VAREJISTA CENTRO HISTORICO	38.000,0
3.3.50.41.00	697		Contribuições	38.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.000,00
04.122.0043			PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	703.000,00
04.122.0043.2185			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	603.000,0
3.1.90,11.00	698		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	510.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	510.000,00
3.1.90.13.00	699		Obrigações Patronais	90.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00
3.1.90,16.00	700		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.08.00	701		Outros Beneficios Assistenciais	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
04.122.0043.2191			MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	100.000,00
4.4.90.51.00	702		Obras e Instalações	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
04.122.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	386.000.00
				ν.c.



CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

46

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0045.2480			MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	100.000,00
3.3.90.39.00	703		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
04.122.0045.2481			MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	200.000,00
3.3.90.39.00	704		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
04.122.0045,2489			FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	36.000,00
3.3.90.30.00	705		Material de Consumo	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.39.00	706		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
4.4.90.52.00	707		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
04.122.0045.2503			MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	50,000,00
3.3.90.36.00	708		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
02.13			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN	630.500,00
02.13.01			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	16.000,00
27			Desporto e Lazer	16.000,00
27.122			Administracao Geral	16.000,00
27.122.0059			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	16.000,00
27.122.0059.2358			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	16.000,00
3.3.90.14.00	709		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	710		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	711		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.93.00	712		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	713		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
02.13.02			DESPORTO AMADOR	614.500,00
27			Desporto e Lazer	614.500,00
27.812			Desporto Comunitario	614.500,00
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	614.500,00
27.812.0040,2179			MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISIS	150.500,00
3.3.90.30.00	714		Material de Consumo	5.000,00
		1,00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.31.00	715		Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.36.00	716		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5	1 00 00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	717	,,,,,,,,,,	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.0.00.00	J. 104		Canada Cort. rerodinos er essua puntulos	100,000,00





CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

47

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	"	1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
3.3.90.47.00	718		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
27.812.0040.2180			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO	309.000,00
3.1.90.11.00	719		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00
3.1.90.13.00	720		Obrigações Patronais	56.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	56.000,00
3.1.90.16.00	721		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.08.00	722		Outros Beneficios Assistenciais	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
27.812.0040.2188			CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	60.000,00
3.3,90.30.00	723		Material de Consumo	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.39.00	724		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.91.39.00	725		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
4.4.90.51.00	726		Obras e Instalações	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
27.812.0040.2394			PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	50.000,00
3.3.90.48.00	727		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
27.812.0040.2397			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	45.000,00
3.3.90.30.00	728		Material de Consumo	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.31.00	729		Premiação Cult., Artíst Cientif, Desport.	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	730		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
03			DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN	15.525.815,00
03.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	15.525.815,00
03.01.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	15,525,815,00
17			Saneamento	15.433.415,00
17.122			Administração Geral	5.240.315,00
17.122.0048			ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	5.235.215,00
17.122.0048.4001			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	4.975.215,00
3.1.90.11.00	731		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2,575,715,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.575.715,00
3.1.90.16.00	732	-	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1/3 84.400,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	84.400,00
3.1.90.91.00	733		Sentenças Judiciais	55.200,00
	500.000 (5540)		Recursos Ordinários	
				55.200,00





ADE: CONSOLIDADA ÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

48

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.92.00	734		Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.1.90.94.00	735		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.14.00	736		Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30,000,00
3.3.90.30.00	737		Material de Consumo	350.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00
3.3.90.33.00	738		Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.36.00	739		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80,000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00
3.3.90.37.00	740		Locação de Mão-de-obra	400.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00
3.3,90,39.00	741		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	600.000,00
3.3.90.40.00	742		Serv. de TI e Comunicação - PJ	250.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00
3.3.90.91.00	743		Sentenças Judiciais	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3,3,90,92,00	744		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.93.00	745		Indenizações e Restituições	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
4.4.90.40.00	746		Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
4.4.90.52.00	747		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
4.4.90.91.00	748		Sentenças Judiciais	387.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	387.600,00
4.5.90.61.00	749		Aquisição de Imóveis	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
17.122.0048.4002			PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	200.000,00
3.3.90.39.00	750		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
17.122.0048.4004			COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	60.000,0
3.3.90.39.00	751		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,0
17.122.0065			REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	5,100,00
17.122.0065.3017			REFORMA DA SEDE	5.100,0
4.4.90.51.00	752		Obras e Instalações	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
4.4,90.52.00	753		Equipamento e Material Permanente	5,000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,0
				700000000000000000000000000000000000000



CONSOLIDADA

PONTE NOVA

F:

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

49

ORÇAMENTO

2021

				2021
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.128			Formacao de Recursos Humanos	30.000,00
17.128.0049			TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
17.128.0049.4006			CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	30.000,00
3.3.90.39.00	754		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
17.271			Previdencia Basica	1.550.000,00
17.271.0050			PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.550.000,00
17.271.0050.4007			PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.550.000,00
3.1.90.13.00	755		Obrigações Patronais	1.550.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.550.000,00
17.272			Previdencia do Regime Estatutario	65.000,00
17.272.0051			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.000,00
17.272.0051.4008			PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST	65.000,00
3.1.90.03.00	756		Pensões do RPPS e do Militar	65.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00
17.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	603.060,00
17.331.0052			PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	180.060,00
17.331.0052.4009			FORMAÇÃO DO PAT.SERV, PUBLICO -PASEP	180.060,00
3.3.90.47.00	757		Obrigações Tributárias e Contributivas	180.060,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	180.060,00
17.331.0053			SERVIÇO SOCIAL	423.000,00
17.331.0053.4010			VALE TRANSPORTE	30.000,00
3.3.90.39.00	758		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
17.331.0053.4011			ASSISTENCIA A EMPREGADOS	343.000,00
3.3.90.08.00	759		Outros Benefícios Assistenciais	150.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00
3.3.90.46.00	760		Auxílio-alimentação	193.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	193.000,00
17.331.0053.4012			INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	50.000,00
3.1.90.94.00	761		Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	7.945.040,00
17.512.0054			SISTEMA DE AGUA	4.687.819,00
17.512.0054.3002			AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	200,00
4.4.90.51.00	762		Obras e Instalações	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
4.4.90.52.00	763		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
17.512.0054.3004			ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU	10.100,00
4.4.90.52.00	764		Equipamento e Material Permanente	10.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
		1.92.00	O Alienação de Bens	10.000,00
17.512.0054.3006			AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	10.000,00
				0 =





CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

50

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTOI 4.4.90.52.00 765 Equipamento e Material Permanente 10. 17.512.0054.3007 AMPLE ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA 10. 4.4.90.30.00 766 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 1.00.00 4.4.90.51.00 767 Obras e Instalações 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 768 Equipamento e Material Permanente 17.512.0054.3009 ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA 3.3.90.30.00 769 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 2.316. 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.80. 1.00.00 </th
1.92.00 Alienação de Bens 1.92.0054.3007 AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA 4.4.90.30.00 766 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.51.00 767 Obras e Instalações 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 768 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.3009 ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA 3.3.90.30.00 769 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 1.106. 1.00.00 Recursos Ordinários
17.512.0054.3007 AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA 4.4.90.30.00 766 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.51.00 767 Obras e Instalações 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 768 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.30.00 769 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 2.316. 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180. 1.00.00 Recursos Ordinários 180.
4.4.90.30.00 766 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.51.00 767 Obras e Instalações 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 768 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.30.00 769 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 2.316. 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180. 1.00.00 Recursos Ordinários 180.
1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.51.00 767 Obras e Instalações 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 768 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.3009 ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA 3.3.90.30.00 769 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 1.00.00 Recursos Ordinários 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180.
4.4.90.51.00 767 Obras e Instalações 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 768 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.30.00 769 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 2.316. 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180. 1.00.00 Recursos Ordinários 180.
1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 768 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.3009 ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA 3.3.90.30.00 769 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180.
4.4.90.52.00 768 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.3009 ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA 3.3.90.30.00 769 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 1.106. 1.00.00 Recursos Ordinários 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180.
1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.3009
17.512.0054.3009 ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA 3.3.90.30.00 769 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 2.316. 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180. 1.00.00 Recursos Ordinários 180.
3.3.90.30.00 769 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 1.00.00 Recursos Ordinários 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180.
1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 1.00.00 Recursos Ordinários 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180. 1.00.00 Recursos Ordinários 180.
3.3.90.39.00 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 2.316. 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 1.00.00 Recursos Ordinários 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180. 1.00.00 Recursos Ordinários 180.
1.00.00 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 1.00.00 Recursos Ordinários 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180. 1.00.00 Recursos Ordinários 180.
4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 2.316. 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 1.00.00 Recursos Ordinários 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180. 1.00.00 Recursos Ordinários 180.
1.00.00 Recursos Ordinários 17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 1.00.00 Recursos Ordinários 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180. 1.00.00 Recursos Ordinários 180.
17.512.0054.4014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 2.316. 3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 1.00.00 Recursos Ordinários 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180. 1.00.00 Recursos Ordinários 180.
3.1.90.11.00 772 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.106. 1.00.00 Recursos Ordinários 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180. 1.00.00 Recursos Ordinários 180.
1.00.00 Recursos Ordinários 1.106. 3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180. 1.00.00 Recursos Ordinários 180.
3.1.90.16.00 773 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 180. 1.00.00 Recursos Ordinários 180.
1.00.00 Recursos Ordinários 180.
3.3.90.30.00 774 Material de Consumo 500.
STORMAGE AND AND STORMAGE AND
1.00.00 Recursos Ordinários 500.
3.3.90.39.00 775 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.
1.00.00 Recursos Ordinários 500.
3.3.90.40.00 776 Serv. de TI e Comunicação - PJ 30.
1.00.00 Recursos Ordinários 30.
4.4.90.52.00 777 Equipamento e Material Permanente
1.00.00 Recursos Ordinários
17.512.0054.4015 MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES 149.
3.1.90.11.00 778 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.
1.00.00 Recursos Ordinários 120.
3.1.90.16.00 779 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 14.
1.00.00 Recursos Ordinários 14.
3.3.90.30.00 780 Material de Consumo 15.
1.00.00 Recursos Ordinários 15.
3.3.90.39.00 781 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
4.4.90.52.00 782 Equipamento e Material Permanente
1.00.00 Recursos Ordinários
17.512.0054.4016 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES 565.
3.3.90.30.00 783 Material de Consumo 380.
1.00.00 Recursos Ordinários 380.
3.3.90.39.00 784 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.





CONSOLIDADA
PONTE NOVA

.....

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

51

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00
3.3.90.47.00	785		Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
4.4.90.52.00	786		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
17.512.0054.4017			MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	950.100,00
3.1.90.11.00	787		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
3.1.90.16.00	788		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	130.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.000,00
3.3.90.30.00	789		Material de Consumo	500.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00
3.3.90.36.00	790		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.39.00	791		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00
4.4.90.52.00	792		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
17.512.0054.4018			CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	686.319,00
3.3.90.39.00	793		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	686.319,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	686.319,00
17.512.0054.4023			DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	100,00
3.3.90.47.00	794		Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
17.512.0055			SISTEMA DE ESGOTO	2.540.500,00
17.512.0055.3022			CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	200,00
4.4.90.30.00	795		Material de Consumo	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
4.4.90.51.00	796		Obras e Instalações	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
17.512.0055.4019			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	1.345.200,00
3.1.90.11.00	797		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.000,00
3.1.90.16.00	798		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	145.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	145.000,00
3.3.90.30.00	799		Material de Consumo	200.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
3.3.90.39.00	800		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
4.4.90.52.00	801		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
17.512.0055.4020			RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	1.195.100,00
3.1.90.11.00	802		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	380.000,00
		1 00 00	Recursos Ordinários	380.000,00







CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

52

ORÇAMENTO

2021

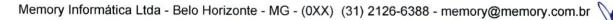
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.16.00	803		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,0
3.3.90.30.00	804		Material de Consumo	750.000,0
		1.00.00	Recursos Ordinários	750.000,00
3.3.90.39.00	805		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
4.4.90.52.00	806		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
17.512.0056			SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	153.121,00
17.512.0056.4021			OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	153.121,00
3.1.71.70.00	807		Rateio pela Particip. Consórcio Público	55.975,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.975,00
3.3.71.70.00	808		Rateio pela Particip. Consórcio Público	21.354,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.354,00
3.3.72.39.00	809		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	75.580,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.580,00
4.4.71.70.00	810		Rateio pela Particip. Consórcio Público	212,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	212,00
17.512.0058			USO DA AGUA	563.500,00
17.512.0058.4022			DESPESAS USO DA AGUA	563.500,00
3.3.20.41.00	811		Contribuições	560.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	560.000,00
3.3.30.41.00	812		Contribuições	3.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00
17.512.0066			CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	100,00
17.512.0066.3018			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	100,00
4.4.90.51.00	813		Obras e Instalações	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
18			Gestao Ambiental	85.400,00
18.544			Recursos Hidricos	85.400,00
18.544.0057			PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	85.400,00
18.544.0057.4025			PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	85.400,00
3.3.90.30.00	814		Material de Consumo	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.39.00	815		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.300,00
28			Encargos Especiais	7.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	7.000,00
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	7.000,00
28.846.0000.0067			CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	7.000,00
3.3.50.41.00	816		Contribuições	7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

219.520.000,00

TOTAL GERAL:

219.520.000,00





CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

FOLHA:

ORÇAMENTO

1

2021

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos (Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

11	DESPESA	

3 1 00 00 00 .	Pessoal	Encargos	Sociais

3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	236.142,09
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.750.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	715.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	28.673.200,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	46.409.500,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.051.450,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	684.760,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00
Subtotal	90.120.052,09

I-2) DESPESA - CÂMARA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	99.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	16.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.140.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	588.000,00
Subtotal	3.843.000.00

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

Subtotal	7.756.490,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.100,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	55.200,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	598.400,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.550.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.381.715,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	65.000,00
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	55.975,00

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO

(-) Indenização por Demissao	50.100,00
------------------------------	-----------

(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria

(-) Sentenças Judiciais Anteriores 655.200,00

(-) Aposentadorias e Reformas

(-) Pensões

(-) Despesas de Exercícios Anteriores

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO

101.719.542,09

101.014.142,09

100,00



CONSOLIDADA

MINAS GERAIS

PONTE NOVA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

FOLHA:

2

ORÇAMENTO

2021

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

II) RECEITA		
Receitas Correntes do Município:		229.982.456,00
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:		503.276,00
(-) Contribuição dos Servidores para o sist	ema Próprio e Previdência	
(-) Receita de Compensação entre Regime	s de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDE	B)	
(-) Dedução da Receita para Formação do	FUNDEB	14.118.100,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:		215.361.080,00
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamenta	es (Art. 166 §13 CF)	
Receita Corrente Líquida Ajustada:		215.361.080,00
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO		
Previsão de Aplicação no Exercício -	(46.90 %)	101.014.142,09
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) -	60%:	129.216.648,00
Excedentes -	(0,00%)	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL		
Previsão de Aplicação no Executivo -	(45.12 %)	97.171.142,09
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) -	54%:	116.294.983,20
Previsão de Aplicação no Legislativo -	(1.78 %)	3.843.000,00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) -	6%:	12.921.664,80



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

Orgão: 01 Unidade: 01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO **ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES** TOTAL Sub Unidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01 Legislativa 414.000,00 4.997.000,00 5.411.000,00 01.122 Administracao Geral 414.000,00 4.997.000,00 5.411.000,00 01.122.0047 **LEGISLATIVO** 414.000.00 4.997.000,00 5.411.000,00 01.122.0047.5003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE 350.000.00 0,00 350.000,00 01.122.0047.5004 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA 37.000,00 0,00 37.000,00 01.122.0047.5005 IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO 27.000,00 0,00 27.000,00 01.122.0047.6001 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 0,00 82.000,00 82.000,00 01.122.0047.6002 MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS 0,00 1.368.000,00 1.368.000,00 01.122.0047.6003 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 919.000,00 919.000,00 01.122.0047.6004 MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA 0.00 93.000,00 93.000,00 01.122.0047.6005 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 0.00 2.380.000,00 2.380.000,00 01.122.0047.6006 APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO 0.00 4.000,00 4.000,00 01.122.0047.6007 VALE TRANSPORTE 0,00 4.000.00 4.000,00 01.122.0047.6008 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 99.000.00 99.000,00 01.122.0047.6009 IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 48.000,00 48.000,00 Total Sub Unidade: 414.000,00 4.997.000,00 5.411.000,00 Total Unidade: 414.000,00 4.997.000,00 5.411.000,00 Total Orgão: 414.000,00 4.997.000,00 5.411.000,00



CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO 2021

2

Orgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	***************************************	ATTVIDADES	TOTAL
04	Administracao	0.00	679.500.00	670 500 00
04.122	Administracao Geral	0,00	679.500,00	679.500,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	679.500,00	679.500,00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	26.000,00	679.500,00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINET	0,00	646.000,00	26.000,00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	7.500,00	646.000,00
Total Sub Unidade:		0.00		7.500,00
Sub Unidade: 02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	0,00	679.500,00	679.500,00
04	Administração	Place PROPERTY AND A		
04.122	Administração Geral	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
04.122.0002		0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
04.122.0002.2004	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	178.000,00	178.000,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	0,00	950.000,00	950.000,00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	22.000,00	22.000,00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0.00	22.000,00	
28	Encargos Especiais	0,00		22.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais		1.100.000,00	1.100.000,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total Sub Unidade:	SENTENDAS JUDICIAIS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	2.272.000,00	2.272.000,00
Total Unidade:		0,00	2.951.500,00	2.951.500,00







CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO

FOLHA:

2021

3

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	Administracao	0,00	4.630.832,20	4.630.832,20
04.122	Administracao Geral	0,00	4.630.832,20	4.630.832,20
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	4.630.832,20	4.630.832,20
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	615.832,20	615.832,20
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0003.2017	MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	24.000,00	24.000,00
06.181	Policiamento	0,00	24.000,00	
06.181.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	24.000,00	24.000,00
06.181.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MIL	0,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	610.172,89	
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	610.172,89	610.172,89
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	124.376,00	610.172,89
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	80.000,00	124.376,00
8.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0,00	25.320,00	80.000,00
8.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0,00		25.320,00
8.846.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	19.056,00	19.056,00
8.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	0,00	485.796,89	485.796,89
8.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE	0,00	460.796,89	460.796,89
otal Sub Unidade:			25.000,00	25.000,00
ub Unidade: 02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA	0,00	5.265.005,09	5.265.005,09
4	Administração			
4.122	Administração Geral	0,00	547.559,60	547.559,60
4.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	547.559,60	547.559,60
1.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0,00	547.559,60	547.559,60
1.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB	0,00	45.600,00	45.600,00
1.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	0,00	487.043,60	487.043,60
otal Sub Unidade:	, 15 25. SHIVALI PRES. SOLIDOS	0,00	14.916,00	14.916,00
otal Unidade:		0,00	547.559,60	547.559,60
		0,00	5.812.564,69	5.812.564,69

p.



CONSOLIDADA

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO 2021

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		AMMERICA	TOTAL
04	Administracao	0,00	2.686.426,62	2.686.426,62
04.122	Administracao Geral	0,00	1.279.426,62	1.279.426,62
04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0,00	1.279.426.62	1.279.426,62
04.122.0004.2013	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SRH	0.00	11.000,00	11.000,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	0,00	918.426,62	918.426,62
04.122.0004.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	350.000,00	350.000.00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0.00	12.000,00	12.000,00
04.128.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0,00	12.000,00	12.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	12.000,00	12.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	1.395.000.00	1.395.000,00
04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSP/	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
09	Previdencia Social	0,00	3.465.000.00	3.465.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00
09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0,00	3.465.000.00	3.465.000,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	3.465.000.00	3.465.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0.00	2.000.000,00	*
Total Sub Unidade:		0.00		2.000.000,00
Total Unidade:			8.151.426,62	8.151.426,62
		0,00	8.151.426,62	8.151.426,62



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO

FOLHA:

2021

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIMEADEO	
Sub Unidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administracao	0.00	3.072.100.00	0.070.400.00
04.123	Administracao Financeira	0,00		3.072.100,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0,00	3.072.100,00	3.072.100,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	0,00	3.072.100,00	3.072.100,00
4.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	200 T 2000	343.000,00	343.000,00
8	Encargos Especiais	0,00	2.729.100,00	2.729.100,00
8.843	Servico da Divida Interna	0,00	3.595.383,87	3.595.383,87
8.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.595.383,87	3.595.383,87
8.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	3.595.383,87	3.595.383,87
8.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0,00	475.000,00	475.000,00
8.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0,00	110.000,00	110.000,00
8.843.0000.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	0,00	102.500,00	102.500,00
8.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	0,00	88.043,80	88.043,80
9	Reserva de Contingencia	0,00	2.819.840,07	2.819.840,07
9.999	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
9.999.9999		100.000,00	0,00	100.000,00
9.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
otal Sub Unidade:	RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	6.667.483,87	6.767.483,87
otal Unidade:		100.000,00	6.667.483.87	6.767.483,87



C.



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4,320/64

FOLHA:

6

ORÇAMENTO 2021

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

S ATIVIDA	IDADES TOTAL
	TOTAL
0 8.038.0	8.000,00 8.058.000,00
	8.000,00 8.058.000,00
	8.000,00 8.058.000,00
)	0.00 10.000,00
)	0.00 10.000,00
269.0	9.000,00 269.000,00
	1.000,00 5.161.000,00
00 (0000000000000000000000000000000000	0.000,00 2.400.000,00
	3.000,00 208.000,00
1.268.00	
1.232.00	10.00
1.232.00	
//2.1/10110	0.500,00 370.500,00
	.500,00 861.500,00
	36.000,00
	.000,00 36.000,00
	.000,00 36.000,00
5.368.35	
2.747,40	á
2.747.40	Accompanies When the accompanies about the accompanies and acc
	0,00 1.500,00
ļ	0,00 101.000,00
	0.00 99.620,00
4	0,00 494.100,00
ľ	0.00 99.620.00
(0,00 6.000,00
(0,00 1.000,00
(0,00 522.957,13
2.681.500	500,00 2.681.500,00
65.900	900,00 65.900,00
2.620.956	956,40 2.670.956,40
2.620,956	956,40 2.670.956,40
0	0,00 50.000,00
2.570.956	956,40 2.570.956,40
50.000	000,00 50.000,00
14.674.356	156,40 16.070.153,53
14.674.356	156,40 16.070.153,53





DADE: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@mem

388 - memory@memory.com.t





ADE: CONSOLIDADA ÍPIO: PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI'
	THE PARTY OF THE P

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIMOASES	
Sub Unidade: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	0.000.00	
08.244.0073.2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	9.300,00	9.300,00
08.244.0074	BLOCO DA PROT, SOCIAL ESP ALTA COMPL		1.000,00	1.000,00
08.244.0074.2050	MANUT.PROT, SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	0,00	647,450,00	647.450,00
08.244.0074.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL	0,00	107.700,00	107.700,00
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0.00	327.650,00	327.650,00
08.244.0074.2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20		210.100,00	210.100.00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0075.2457	MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	0,00	172.500,00	172.500,00
08.244.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	0,00	146.500,00	146.500,00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	17.000,00	17.000,00
08.244.0075.2497	AÇOES COVIV-19 EPI - PORTARIA 369/2020	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Sub Unidade:		0,00	1.000,00	1.000,00
Sub Unidade: 02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	177.300,00	3.309.996,00	3.487.296,00
08	Assistencia Social			
08.243	Assist, a Crianca e ao Adolescente	0,00	492.560,00	492.560,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	492.000,00	492.000,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	492.000,00	492.000,00
08.243.0014.2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR	0,00	69.000,00	69.000,00
98.243.0014.2328	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	0,00	130.000,00	130.000,00
8.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	57.500,00	57.500,00
8.243.0014.2483	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	176.000,00	176.000,00
8.244	Assistencia Comunitaria	0,00	59.500,00	59.500,00
8.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	560.00	560,00
8.244.0014.2335		0,00	560,00	560,00
otal Sub Unidade:	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	0.00	560.00	560,00
ub Unidade: 02.06.04	FUMP O STATE OF THE STATE OF TH	0,00	492.560,00	492.560,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
3,482	Assistencia Social	13.000,00	310.000,00	323.000,00
3.482.0015	Habitacao Urbana	13.000,00	310.000,00	323.000,00
3.482.0015.1183	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	13.000,00	310.000,00	323.000,00
3.482.0015.2391	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	13.000,00	0,00	13.000,00
3.482.0015.2433	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	0,00	110.000,00	110.000,00
	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0.00	200.000,00	200.000,00
otal Sub Unidade:		13.000,00	310.000,00	323.000,00
otal Unidade:		191.300,00	8.234.356,00	8.425.656,00

2126-6388 - memory@memory

in



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

9

ORÇAMENTO 2021

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10	Saude	0,00	1.576.649,56	1.576.649,56
10.122	Administração Geral	0,00	1.576.649,56	1.576.649,56
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	105.000,00	105.000,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	0,00	105.000,00	105.000,00
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.471.649,56	1.471.649.56
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE	0,00	1.471.649,56	1.471.649,56
Total Sub Unidade:		0,00	1.576.649,56	1.576.649,56
Sub Unidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	.,		1.57 0.043,50
10	Saude	2.281.100,00	02.711.190.00	04 000 000 00
10.122	Administração Geral	55.000,00	92.711.180,00	94.992.280,00
10.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	58	11.061.700,00	11.116.700,00
10.122.0010.1295	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SES/MG	55.000,00	0,00	55.000,00
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	55.000,00	0,00	55.000,00
10.122.0017.2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	11.061.700,00	11.061.700,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0,00	1.781.300,00	1.781.300,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	0,00	3.586.000,00	3.586.000,00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TED - RP	0,00	535.000,00	535.000,00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R	0,00	90.000,00	90.000,00
10.122.0017.2084	MANUT. EDUCACAO PERMANENTE CONSELHEIROS	0,00	40.100,00	40.100,00
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	0,00	3.000,00	3.000,00
0.122.0017.2494	ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE-COVID-19	0,00	26.300,00	26.300,00
0.301	Atencao Basica	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0.301.0018		2.226.100,00	15.675.880,00	17.901.980,00
0.301.0018.1238	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	1.685,700,00	4.413.620,00	6.099.320,00
0.301.0018,2072	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	1.685.700,00	0.00	1.685.700,00
0.301.0018.2073	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	0,00	84.400,00	84.400,00
0.301.0018.2074	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	0.00	1.047.520,00	1.047.520,00
0.301.0018.2075	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -	0.00	2.244.000,00	2.244.000,00
0.301.0018.2362	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA	0,00	260.000,00	260.000,00
	Manutenção do Prog. Saude na Escola -PSE	0,00	3.700,00	3.700,00
0.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP	00,0	774.000,00	774.000,00
0.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	537.900,00	9.455,100,00	9.993.000,00
0.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	36.000,00	0,00	36,000,00
0.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501.900,00	0.00	501.900,00
0.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	18.000,00	18.000,00
0.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	394.100,00	394.100,00
0.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	120.000,00	120.000,00
0.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA	0,00	200.000,00	200.000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

emory com.br



CONSOLIDADA

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

10

ORÇAMENTO

2021

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	707**
Sub Unidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11002103	ATIVIDADES	TOTAL
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	0,00	7.035.000,00	7.025.000.00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.688,000,00	7.035.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.500,00	1.807.160,00	1.688.000,00
10.301.0062,1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE FARMACIA DE M	2.500,00	0,00	1.809.660,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	1.203.000,00	2.500,00 1.203.000,00
10.301.0062.2088	AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS FARMACIA	0,00	300.000,00	
10.301.0062.2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE MINAS	0,00	273.160,00	300.000,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	0.00	31.000,00	273.160,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	63.154.500,00	31.000,00
10.302.0021	ASSIST, AMBUL, MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0.00	7.601.100,00	63.154.500,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	0,00		7.601.100,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	855,000,00	855.000,00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	0,00	162.200,00	162.200,00
10.302,0021,2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	0,00	1.218.800,00 265.000,00	1.218.800,00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	0,00		265.000,00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	0,00	385.500,00	385,500,00
0.302.0021.2369	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA COMPLEX	0,00	4.532.600,00	4.532.600,00
0.302,0021,2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	0,00	135.000,00	135.000,00
0.302,0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	47.000,00	47.000,00
0.302.0022.2103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	0,00	55.553.400,00 26.613.900,00	55.553.400,00
0.302.0022.2104	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	0,00	4.600.000,00	26.613.900,00
0.302.0022.2105	MANUT, PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSPPR	0,00		4.600.000,00
0.302.0022.2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
0.302.0022.2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0.302.0022.2363	MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
0.302.0022.2370	MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL		240.000,00	240.000,00
0.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	0,00	60.000,00	60,000,00
0.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	0,00	39.500,00	39.500,00
0.304	Vigilancia Sanitaria		2.000.000,00	2.000.000,00
0.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	284.800,00	284.800,00
0.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	0,00	284.800,00	284.800,00
0.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	0,00	42.300,00	42.300,00
0.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	242.500,00	242.500,00
0.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.534.300,00	2.534.300,00
0.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID	0,00	2.534.300,00	2.534.300,00
.305.0024.2116	MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA	0,00	132.900,00	132.900,00
.305.0024.2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO	0,00	945.200.00	945.200,00
	TO LIBERIOLO	0,00	1.456.200,00	1.456.200,00





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTARIA

11

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO

FOLHA:

2021

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		ATTIDADES	TOTAL
Total Sub Unidade:		2.281.100,00	92.711.180,00	94.992.280,00
Total Unidade:		2.281.100,00	94.287.829.56	96.568.929.56





CONSOLIDADA

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

12

ORÇAMENTO 2021

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			TOTAL
12	Educacao	0,00	1.926.677,05	1.926.677,05
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	136.500,00	136.500,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	136.500,00	136.500,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	85.000,00	85.000,00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -MERENDA	0,00	51.500,00	51.500,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	839.500,00	839.500,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	839.500,00	839.500,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	839.500,00	839.500,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	92.800,00	92.800,00
12.363.0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	0,00	92,800,00	92.800,00
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0,00	19.800,00	19.800,00
12.363.0025,2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	0,00	73,000,00	73.000,00
12.367	Educacao Especial	0,00	855.130,05	855.130,05
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	855.130.05	855.130,05
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0,00	80.500,00	
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0,00	774.630,05	80.500,00
12.846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.747,00	774.630,05
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00		2.747,00
12.846.0000,0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	0,00	2.747,00	2,747,00
Total Sub Unidade:			2.747,00	2.747,00
Sub Unidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	0,00	1.926.677,05	1.926.677,05
12	Educação			
12.122	Administração Geral	0,00	13.614.800,00	13.614.800,00
12.122.0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	0,00	3.324.300,00	3.324.300,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0,00	3.324.300,00	3.324.300,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0,00	1.282.800,00	1.282.800,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	0,00	1.981.500,00	1.981.500,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	6.347.000,00	6.347.000,00
12.361.0026.2135		0,00	6.347.000,00	6.347.000,00
12.361.0026,2136	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00,00	376.000,00	376.000,00
12.365	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM Educação Infantil	0,00	5.971.000,00	5.971.000,00
2.365.0026		0,00	3.163.000,00	3.163.000,00
2.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.163.000,00	3.163.000,00
2.365.0026.2138	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	324.500,00	324.500,00
2.365.0026.2461	PAGAMENTO DE RESCON, E ENCACAO INFANT	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
2.366	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC CRECHE	0,00	678.500,00	678.500,00
2.000	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	780.500,00	780.500,00





CONSOLIDADA MUNICÍPIO:

PONTE NOVA MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

13

ORÇAMENTO 2021

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%		ATTIBADES	TOTAL
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	780.500,00	780.500,00
12.366.0026,2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	0,00	780.500,00	780.500,00
Total Sub Unidade:		0,00	13.614.800,00	0.00 E
Sub Unidade: 02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	5,00	10.014.000,00	13.614.800,00
12	Educacao	2.000,00	1 002 074 00	40050
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	1.983.974,00	1.985.974,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	571.974,00	571.974,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	571.974,00	571.974,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	0,00	121.124,00	121.124,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO	0,00	133.136.00	133,136,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVE	0,00	234.632,00	234.632,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	0,00	18.244,00	18.244,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	56.888,00	56.888,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	7.950,00	7.950,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BASIÇA	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE		1.412.000,00	1.412.000,00
12.365	Educação Infantil	00,0	1.412.000,00	1.412.000,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0026.1253	APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Sub Unidade:		2.000,00	0,00	2.000,00
Sub Unidade: 02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	2.000,00	1.983.974,00	1.985.974,00
12	Educação			
12.361	Ensino Fundamental	0,00	23.880.000,00	23.880.000,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	14.130.000,00	14.130.000,00
12.361.0026.2148		0,00	14.130.000,00	14.130.000,00
12.361.0026.2149	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 4	0,00	255.000,00	255.000,00
12.365	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND F Educacao Infantil	0.00	13.875.000,00	13.875.000,00
12.365.0026		0,00	9.750.000,00	9.750.000,00
12.365.0026.2153	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00
12.365.0026.2463	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	0,00	5.373.000,00	5.373.000,00
12.365.0026.2485	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE - FUNDEB	0,00	4.277.000,00	4.277.000,00
Total Sub Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 40	0,00	100.000,00	100.000,00
Total Unidade:		0,00	23.880.000,00	23.880.000,00
rotal Omdade:		2.000,00	41.405.451,05	41.407.451,05





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO 2021

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIMOADEO	
Sub Unidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	4 004 000 00	
20.122	Administração Geral		1.391.000,00	1.391.000,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0,00	672.000,00	672.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	680.000,00	680.000,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	39.000,00	39.000,00
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	39.000,00	39.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	39.000,00	39.000,00
28.846		0,00	138.094,68	138.094,68
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	138.094,68	138.094,68
28.846.0000.0028	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	138.094,68	138.094,68
	CONTRIBUICOES A EMATER	0,00	138.094,68	138.094,68
Total Sub Unidade:		0,00	1.529.094,68	1.529.094,68
Sub Unidade: 02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
20	Agricultura	0.00	42.000,00	42 000 00
20.606	Extensao Rural	0,00	42.000,00	42.000,00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	0,00	195 N. H.	42.000,00
20.606.0030.2160	MANUT. F. M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS		42.000,00	42.000,00
otal Sub Unidade:		0,00	42.000,00	42.000,00
otal Unidade:		0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	1.571.094,68	1.571.094,68







MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO 2021

15

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	777002700	ATTVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	200.000,00	5.072.000,00	5.272.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	200.000,00	5.072.000,00	5.272.000,00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	5.072.000,00	5.072.000,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	0,00	230.000,00	230.000,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0,00	4.842.000,00	4.842.000,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestao Ambiental	55.000,00	2.297.755,00	
18.122	Administracao Geral	0,00	1.681.755,00	2.352.755,00 1.681.755,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	1.681.755,00	
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	0,00	357.255,00	1.681.755,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	0,00	1.324.500,00	357.255,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	30.000,00	0,00	1.324.500,00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	30.000,00	0.00	30.000,00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	30.000,00
18.304.0034.1286	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM	10.000,00	0,00	20.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	25.000,00		10.000,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	616.000,00	641.000,00
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	426.000,00	426.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVAÇÃO E PRESERV. AMBIENTAL	25.000,00	426.000,00	426.000,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	25.000,00	190.000,00	215.000,00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU		0,00	25.000,00
18.541.0034.2506	PROGRAMA BOLSA VERDE	0,00	170.000,00	170.000,00
Total Sub Unidade:		0,00	20.000,00	20.000,00
Sub Unidade: 02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	255.000,00	7.369.755,00	7.624.755,00
18	Gestao Ambiental			
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	0,00	70.000,00	70.000,00
18.541.0035.2168		0,00	70.000,00	70.000,00
Total Sub Unidade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO	0,00	70.000,00	70.000,00
Total Unidade:		0,00	70.000,00	70.000,00
		255.000,00	7.439.755,00	7.694.755,00



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

16

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2021

Unidade: 02.11

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
13	Cultura	0,00	222.000,00	222.000,00
13.122	Administracao Geral	0,00	222.000,00	222.000,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	222.000,00	222.000,00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCT	0,00	11.000,00	11.000,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCT	0,00	211.000,00	211.000,00
Total Sub Unidade:		0,00	222.000,00	222.000,00
Sub Unidade: 02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	4.000,00	305.670,00	309.670,00
13.392	Difusao Cultural	4.000,00	305.670.00	309.670.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	4.000,00	305.670,00	309.670,00
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0,00	66.920,00	66.920,00
13.392.0039.1272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0039.2174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA	0,00	93.000,00	93.000,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	0,00	15.600,00	15.600,00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	0,00	30.150,00	30.150,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	0,00	100.000,00	100.000,00
Total Sub Unidade:		4.000,00	305.670,00	309.670,00
Sub Unidade: 02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	00-000 (12.00€ 00.00)		
13	Cultura	0,00	523.000,00	523.000,00
13.695	Turismo	0,00	517.000,00	517.000,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	517.000,00	517.000,00
13.695.0041.2182	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD	0,00	495.000,00	495.000,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	22.000,00	22.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	0,00	6.000,00	6.000,00
13.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
13.846.0000.0040	MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Sub Unidade:		0,00	523.000,00	523.000,00
Total Unidade:		4.000.00	1.050.670,00	1.054.670,00



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO

FOLHA:

2021

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON		ATTIBADES	TOTAL
04	Administracao	0,00	1.477.000.00	1.477.000.00
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	350.000,00	350.000,00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	350.000.00	350.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DA SEPLADE	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00
04.122.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	38.000.00	38.000,00
04.122.0000.2187	DESENV.DO COM.VAREJISTA CENTRO HISTORICO	0,00	38.000,00	38.000,00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	703.000,00	703.000,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	0,00	603.000,00	603.000,00
4.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
4.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	386.000.00	386.000,00
4.122.0045.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00
4.122.0045.2481	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	0.00	200.000,00	300000 A0000000 • 20000
4.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	0.00	36.000,00	200.000,00
4.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0.00	11001177400011 - 110000	36.000,00
otal Sub Unidade:		55509634	50.000,00	50.000,00
otal Unidade:		0,00	1.477.000,00	1.477.000,00
our omade.		0,00	1.477.000,00	1.477.000,00





DADE: CONSOLIDADA

UF:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

18

2021

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PPO IETOS	. =	
Sub Unidade: 02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0.00		
27.122	Administracao Geral	0,00	16.000,00	16.000,00
27.122.0059	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	0,00	16.000,00	16.000,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	0,00	16.000,00	16.000,00
Total Sub Unidade:	STOP THE PROPERTY OF THE SERVEY	0,00	16.000,00	16.000,00
Sub Unidade: 02.13.02		0,00	16.000,00	16.000,00
27	DESPORTO AMADOR			
	Desporto e Lazer	0,00	614.500,00	614.500,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	614.500,00	614.500.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	614.500,00	614.500,00
27.812.0040.2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISIS	0,00	150.500.00	150.500,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO	0,00	309.000.00	309.000,00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0.00	60.000.00	
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	0.00	50.000,00	60.000,00
7.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	0,00	7-1-17-18-0-18-0-18-0-18-0-18-0-18-0-18-	50.000,00
otal Sub Unidade:			45.000,00	45.000,00
otal Unidade:		0,00	614.500,00	614.500,00
otal Orgão:		0,00	630.500,00	630.500,00
3 .		4.229.197,13	194.353.987,8	198.583.185,0



į.



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO

FOLHA:

2021

19

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			7017
17	Saneamento	26.300,00	15.407.115,00	15.433.415,00
17.122	Administracao Geral	5.100,00	5.235.215,00	5.240.315,00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	0,00	5.235.215,00	5.235.215,00
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0.00	4.975.215,00	4.975.215,00
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0,00	200.000,00	200.000.00
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	5.100,00	0,00	5.100,00
17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	5.100,00	0,00	5.100,00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	30.000,00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	30.000,00
17.128.0049.4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	30.000,00	30.000,00
17.271	Previdencia Basica	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	65.000,00	65,000,00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	65.000,00	65.000,00
7.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST	0,00	65.000,00	65.000,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	603.060,00	603.060,00
7.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	0,00	180.060,00	180.060,00
7.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP	0,00	180.060,00	180.060,00
7.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0,00	423.000,00	423.000,00
7.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	0,00	30.000,00	30.000,00
7.331.0053,4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0,00	343.000,00	343.000,00
7.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0,00	50.000,00	50.000,00
7.512	Saneamento Basico Urbano	21.200,00	7.923.840,00	7.945.040,00
7.512.0054	SISTEMA DE AGUA	20.900,00	4.666.919,00	4.687.819,00
7.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	200,00	0,00	200,00
7.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU	10.100,00	0,00	
7.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	10.000,00	0.00	10.100,00
7.512.0054.3007	AMPLE ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	300,00	0,00	10.000,00
7.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA	300,00	0,00	300,00
7.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	2.316.100,00	300,00
7.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	0,00	149.200.00	2.316.100,00
7.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0,00	565.100,00	149.200,00
7.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	0,00	950.100,00	565.100,00
7.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00		950.100,00
		0,00	686.319,00	686.319,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



MS



Unidade: 03.01

ENTIDADE: MUNICÍPIO:

ADE: CONSOLIDADA ÍPIO: PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

20

2021

DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES				100	201 30 00 00 00
	DEP MUN	DE AGUA	FSG F SANE	MENTO	DIMAGE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
17.512.0054.4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	0,00	100,00	100,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	200,00	2.540.300,00	2.540.500,00
17.512.0055.3022	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	200,00	0,00	200,00
17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.345.200.00	1.345.200,00
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	0,00	1.195,100,00	1.195.100,00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	153.121,00	153,121,00
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	0,00	153.121,00	153.121,00
17.512.0058	USO DA AGUA	0,00	563.500,00	563.500,00
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	0,00	563,500,00	563.500,00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	100,00	0,00	100,00
17.512.0066.3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	100,00	0.00	100.00
18	Gestao Ambiental	0,00	85.400,00	85.400,00
18.544	Recursos Hidricos	0.00	85.400,00	85.400,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	0,00	85.400,00	85.400,00
18.544.0057.4025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	85.400,00	85.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	7.000,00	7.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	7.000,00	7.000,00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0,00	7.000,00	7.000,00
Total Sub Unidade:		26.300,00	15.499.515,00	15.525.815,00
Total Unidade:		26.300,00	15.499.515,00	15.525.815,00
fotal Orgāo:		26.300,00	15.499.515,00	150
Total Geral:		4.669.497,13	214.850.502,8	15.525.815,00 219.520.000,0

D.



CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

ORÇAMENTO 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	414.000,00	4.997.000,00	0,00	5.411.000,00
01.122	Administração Geral	414.000,00	4.997.000,00	0,00	5,411.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	414.000,00	4.997.000,00	0,00	5,411.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	350.000,00	0,00	0.00	350.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	0.00	350.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
01.122.0047.5005	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA	27.000,00	00,0	0,00	27.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	00,0	82.000,00	0,00	82.000,00
01.122.0047.6002	MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES	0,00	1.368.000,00	0.00	1.368.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.368.000,00	0.00	1.368.000,00
01.122.0047,6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	919.000,00	0.00	919.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	919.000,00	0,00	919.000,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	93.000,00	0,00	93.000,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	00,0	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	00,0	4.000,00	0,00	4.000,0
01.122.0047.6007	VALE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	99.000,00	00,0	99.000,0
01.122.0047.6009	IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	48.000,00	0.00	48.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	48.000,00	0,00	48.000,0
04	Administracao	20.000,00	22.303.418,42	0,00	22.323.418,4
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	350.000,00	0,00	350.000,0
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,0
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DA SEPLADE	00,0	350.000,00	0.00	350.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	350.000,00	0,00	350.000,0
04.122	Administração Geral	20,000,00	17,474,318,42	0,00	17.494.318,4
04.122.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,0
04.122.0000.2187	DESENV.DO COM.VAREJISTA CENTRO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	38.000,00	0,00	38.000,0
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0.00	679.500,00	0,00	679.500,
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	26.000,00	0.00	26.000,
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	26.000,00	0,00	26.000,
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	0.00	646.000,00	0.00	646.000,
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	646.000,00	0,00	646.000.
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	7.500,0	0,00	7.500,
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	7.500,0	0.00	7.500,0





DADE: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

2

ORÇAMENTO 2021

	1		65	2 2	2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	00,0	178.000,00	0,00	178.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	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
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0.00	22.000,00	0,00	22.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	00,0	22.000,00	0.00	22.000,00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE	0,00	4.630.832,20	0,00	4.630.832,20
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0.00	615.832,20	0,00	615.832,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	615.832,20	0.00	615.832,20
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0.00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
04.122.0003.2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	350.000,00	0.00	350.000,0
04.122.0003,2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	150.000,00	0.00	150.000,0
04.122.0003.2017	MANUT. BENS É SERVICOS COMUNS AS	0.00	1.735.000,00	0.00	1.735.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,0
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SRH	0.00	1.279.426,62	0,00	1.279.426,6
04.122.0004.2013	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SRH	0.00	11.000,00	0,00	11.000,0
1,00.00	Recursos Ordinários	0.00	11.000,00	0,00	11.000,0
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	0,00	918.426,62	0,00	918.426,6
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	918.426,62	0.00	918.426,6
04.122.0004.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	350.000,00	0,00	350.000,0
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	20.000,00	8.038.000,00	0.00	8.058.000,0
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00		10.000,0
04.122.0006.1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	10.000,00	0,00		10.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00		10.000,0
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	0,00	269.000,00		269.000,0
	Recursos Ordinários	0.00	265.000,00		265.000,0
1.00.00	Transf, Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	4.000,00		4.000,
1.24.00	50 0 PELCHO CEPARAN MARKET MA	0.00	5.161.000,00	8	5.161.000,
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0,00	5.161.000,00	0.00	5.161.000,
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.400.000,00		2.400.000,
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA		2.400.000,00		2.400.000,
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	208.000,00		208.000,
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	0.00			208.000,
1.00.00	Recursos Ordinários	00,0	208.000,00		703.000
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	703.000,00		
04.122.0043.2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	0.00	603.000,00		603.000
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	603.000,00		603.000
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE	0,00	100.000,0	0,00	100.000







CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

3

ORÇAMENTO 2021

				4	021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	386.000,00	0.00	386.000,00
04.122.0045.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE	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
04.122.0045.2481	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	0.00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200.000,00	0.00	200.000,00
04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	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
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	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
04.122.0070	Contrato de Rateio	0.00	547.559,60	00,0	547.559,60
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	00,0	45.600,00	0,00	45.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00
04.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB	0.00	487.043,60	0,00	487.043,60
1.17.00	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	0,00	487.043,60	0,00	487.043,60
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	00,0	14.916,00	0.00	14.916,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	14.916,00	0,00	14.916,00
04.123	Administração Financeira	0.00	3.072.100,00	00,0	3.072.100,0
04.123.0005	ADMINIST, GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0,00	3.072.100,00	0,00	3.072.100,0
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	0,00	343.000,00	0,00	343.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	343.000,00	0,00	343.000,0
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0.00	2.729.100,00	0,00	2.729.100,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.729.100,00	0,00	2.729.100,0
04.128	Formação de Recursos Humanos	0.00	12.000,00	0.00	12.000,0
04.128.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SRH	0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
04.128.0004	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0.00	12.000,00	0.00	12.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	12.000,00	0,00	12.000,0
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,0
	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SRH	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,0
04.331.0004	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,0
04.331.0004.2015	Recursos Ordinários	0.00	1.395.000,00		1.395.000,0
1.00.00	- 27 STATE	0,00	1,268,000,00		1.292.000,0
06	Seguranca Publica Administracao Geral	0.00	1.232.000,00	2 222	1.232.000,0
06.122	ED D ANDVANCE MANAGED	0,00	1.232.000,00		1.232.000,0
06.122.0008	TRAFEGO URBANO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	0,00	370.500,00		370.500,
06.122.0008.2011		0,00	370.500,00		370.500,
1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	861.500,00		861.500,
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	861,500,00		861.500,
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 AND AND 100 AND	24.000,
06.181	Policiamento	0,00	0,0		24.000.
06.181.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE		0,0		24.000
06.181.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA	0.00			24.000
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0,0		36.000
06.846	Outros Encargos Especiais	0,00	36.000,0		36.000,
06.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	00,0	36.000,0	0,00	30.000,







CONSOLIDADA

PONTE NOVA

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

FOLHA:

4

UF:	MINAS GERAIS	38 840388D3000 NHS 30	ORÇAN	MENTO
720 233			20	21
w			NAME OF THE PARTY	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.57.00	Multas de Trânsito	0.00	36.000,00	0.00	36.000.00
08	Assistencia Social	191.300,00	7.907.356,00	327.000,00	8.425.656,00
08.122	Administração Geral	1.000,00	4.121.800,00	0,00	4.122.800,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	1.000,00	4.121.800,00	0.00	4,122,800,00
08.122.0010.1297	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EP 202027640013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMAS	00,0	1.162.800,00	0.00	1.162.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1,162.600,00	0,00	1.162.600,00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	0,00	200,00	0.00	200,00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS	0,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,00	184.000,D0	0,00	184.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	00,0	184.000,00	0.00	184.000,0
08.241	Assistencia ao Idoso	50.000.00	348.900,00	0,00	398.900,0
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	50.000,00	348.900,00	0,00	398.900,0
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO	50.000,00	00,0	0,00	50.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0.00	0,00	50.000,0
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	340,000,00	0.00	340.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	340.000,00	0,00	340.000.0
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.00	7.000,00	0.00	7.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
08.241.0011.2492	PROGRAMA REDE CUIDAR	0,00	900,000	0,00	9,000
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	900,000	0.00	900,0
08.241.0011.2500	AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	0.00	1.000,00	0.00	1.000.0
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	1.000,00	0,00	1,000,0
08.242	Assist, ao Portador de Deficiencia	0.00	1.000,00	0.00	1.000,
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP MEDIA COMP	0.00	1.000,00	0,00	1.000,0
08.242.0073.2495	AÇOES COVIDIALIMENTOS PORT.369/20	0,00	1,000,00	0,00	1.000,
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	1.000,00	00,00	1.000,
08.243	Assist, a Crianca e ao Adolescente	0,00	492.000,00	0,00	492.000,
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	492,000,00	00,0	492.000,
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	69.000,00	0,00	69.000
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	69.000,0	0,00	69.000
08.243.0014.2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO	0,00	130.000,0	0,00	130.000
1.00.00	Recursos Ordinários	00,00	130.000,0	00,00	130.000
08.243.0014.2328	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	0,00	57.500,0	0,00	57.500
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	57.500,0	0,00	57.500
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	176.000,0	0,00	176.000
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	176.000,0	0.00	176.000
08.243.0014.2483	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	59.500,0	00,00	59.500
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.500,0	00,0	30.500
1000000000 To 100000000		0.00	29.000,0	0,00	29.000





CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

ORÇAMENTO 2021

					2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
08.244	Assistencia Comunitaria	127.300,00	2.633.656,00	327.000,00	3.087.956,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	560,00	0.00	560,00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC É RMV	0,00	560,00	0,00	560,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	560,00	0.00	560,00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	1.010.000,00	327.000,00	1.337.000,00
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00
08.244.0072.0018	SUBVENCAO AFUSSAM	0.00	0,00	35.000,00	35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0072.0019	SUBVENCAO CETERVIDAS	0,00	0.00	99.650,00	99.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0,00	99.650,00	99.650,00
08.244.0072.0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	0,00	0,00	54.150,00	54.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	00,0	54.150,00	54.150,00
08.244.0072.0061	SUBVENÇÕES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	0.00	0,00	60.000,00	60,000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	49.000,00	0.00	49.000,00
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM PAIF	0,00	130.500,00	0.00	130.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	0.00	623.500,00	0.00	623.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	583.500,00	0.00	583.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	40.000,00	0.00	40.000,00
08.244.0072.2502	INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.000,00	0.00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP MEDIA COMP	127.300,00	803.146,00	0.00	930.446,00
08.244.0073.1279	MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	127,300,00	0,00	0,00	127.300,00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	127.300,00	0,00	0,00	127.300,00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM PAEFI	0,00	82.346,00	0.00	82.346,00
1,00.00	Recursos Ordinários	0,00	35.846,00	0,00	35.846,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	46,500,00	0,00	46.500,00
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA-PAEFI	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
1,29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	0.00	14.500,00	0.00	14.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
08.244.0073.2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECÍAL	0.00	1.000,00	00,0	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00







E: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

6

ORÇAMENTO 2021

				200 - U.VORK - PMAN	2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP ALTA COMPL	0,00	647.450,00	0,00	647.450,00
08.244.0074.2050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	0,00	107.700,00	0,00	107.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
08.244.0074.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE	0,00	327.650,00	00,0	327.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	327.650,00	0,00	327.650,00
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0.00	210.100,00	0.00	210.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	41.500,00	0.00	41.500,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	168.600,00	0,00	168.600,00
08.244.0074.2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	0.00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	2.000,00	0.00	2.000,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0.00	172.500,00	0,00	172.500,00
08.244.0075.2457	MANUT, DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	0,00	2.000,00	0.00	2.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	00,0	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	0.00	146.500,00	0,00	146.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	146.500,00	0,00	146.500,00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	0.00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	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
08.244.0075.2497	AÇOES COVIV-19 EPI - PORTARIA 369/2020	0,00	1.000,00	0.00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.482	Habitacao Urbana	13.000,00	310.000,00	0.00	323.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	13.000,00	310.000,00	0.00	323.000,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	13.000,00	0,00	0.00	13.000,00
1.92.00	Alienação de Bens	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	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
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200.000,00	0.00	200.000,00
09	Previdencia Social	0.00	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00
09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0.00	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0,00	3.465.000.00	3.465.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0.00	3.465.000,00	3.465.000,00
10	Saude	2.281.100,00	94.287.829,56	0,00	96,568,929,56
10.122	Administracao Geral	55.000,00	12.638.349,56	0,00	12.693.349,56
10.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.122.0010.1295	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SES/MG	55.000,00	0,00	0.00	55.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	105.000,00	0.00	105.000,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	00,0	105.000,00	0,00	105.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	12.533.349,56	0,00	12.533.349,56
,0,122,0017		secret S			

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

1





CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

7

ORÇAMENTO 2021

100 - 100 (100 pp. 100				2021		2021	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL		
10.122.0017.2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	1.781.300,00	0,00	1.781.300,00		
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	1.781.000,00	0.00	1.781.000,00		
1.23.00	Transf, Convênios Vinculados à Saúde	0.00	200,00	0,00	200,00		
1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	0,00	100,00	0.00	100.00		
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0,00	3.586.000,00	0.00	3.586.000,00		
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	3,586,000,00	0.00	3.586.000,00		
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	0.00	535.000,00	0.00	535.000,00		
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00		
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0,00	90.000,00	0,00	90,000,00		
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	90,000,00	0.00	90,000,00		
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00		
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00		
10.122.0017.2084	MANUT. EDUCACAO PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	2.000,00	0,00	2.000,00		
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.000,00	00,0	1.000,00		
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00		
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00		
10.122.0017.2494	ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE-COVID-	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.	00,0	1.471.649,56	0,00	1,471.649,56		
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	1.471.649,56	0,00	1.471.649,56		
10.301	Atencao Basica	2.226.100,00	15.675.880,00	0.00	17.901.980,00		
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	1.685.700,00	4.413.620,00	0,00	6.099.320,00		
10.301,0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	1.685.700,00	0,00	0,00	1.685.700,00		
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	1.635.700,00	0,00	0,00	1.635.700,00		
10.301.0018.2072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	0,00	84.400,00	0.00	84.400,00		
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde minimo 15%	0.00	12.000,00	0,00	12.000,00		
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	72.400,00	0.00	72.400,00		
10.301.0018.2073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE	0,00	1.047.520,00	0,00	1.047.520,00		
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	798.800,00	0,00	798.800,00		
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	248.720,00	0.00	248.720,00		
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -	0,00	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00		
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	694.000,00	0,00	694.000,00		
1,59,00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	1.550.000,00	0.00	1.550.000,00		
10.301.0018.2075	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00		
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	00,0	260.000,00	0.00	260.000,00		
10.301.0018.2362	Manutenção do Prog. Saude na Escola -PSE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00		
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	3.700,00	0.00	3.700,00		
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP	0.00	774.000,00	0,00	774.000,00		
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00		
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0.00	103.500,00		103.500,00		
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	515.500,00		515.500,00		
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	537.900,00	9.455.100,00		9,993,000,00		
10.001.0010		ana 2000 500 500 500 500 500 500 500 500 50			- W		





CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

ORÇAMENTO

8

2021

					2021	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	тота	
10,301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,0	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	36.000,00	0.00	0.00	36.000,0	
0.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501.900,00	0,00	0.00	501.900,0	
1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	501.900,00	0,00	0.00	501.900,0	
0.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	18.000,00	0.00	18.000,0	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	18.000,00	0,00	18.000,0	
0.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	394.100,00	0.00	394.100,0	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	96,500,00	0,00	96.500,0	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	297.600,00	0.00	297.600,0	
0.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	120.000,00	0.00	120.000,0	
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0.00	90.000,00	0,00	90.000,0	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0.00	30,000,00	0,00	30.000,0	
10.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0	
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	0,00	7.035.000,00	0,00	7.035.000,0	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	3.998.000,00	0,00	3.998.000,0	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	3.037.000,00	0,00	3.037.000,0	
0.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.688.000,00	0,00	1.688.000,	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	210.000,00	0,00	210.000,	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0.00	1.478.000,00	0,00	1.478.000,	
0.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2,500,00	1.807.160,00	0,00	1.809.660,	
0.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE FARMACIA DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1,000,00	0,00	0,00	1.000,	
1.23.00	Transf. Convēnios Vinculados à Saúde	1.500,00	0,00	0.00	1.500,	
0.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	1.203.000,00	0,00	1,203,000,	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	650.000,00	0,00	650.000,	
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	194.000,00	0,00	194.000,	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	359.000,00	0,00	359.000.	
0.301.0062.2088	AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS	0.00	300.000,00	0,00	300.000,	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,	
0.301.0062.2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE	0.00	273.160,00	0,00	273,160,	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	249.500,00	0,00	249.500,	
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	23.660,00	0.00	23.660,	
0.301.0062.2371	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	0,00	31.000,00	0.00	31.000,	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	31.000,00	0,00	31.000,	
0.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	63.154.500,00			
0.302.0021	SCHOOL-STORE SOUTCH A PRODUCTION STORE STORE SOUTCH			0.00	63.154.500	
0.302.0021	ASSIST. AMBUL, MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0.00	7.601.100,00	0,00	7.601.100	
1.02,00	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	855.000,00	0,00	855.000 840.000	
	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	810.000,00	0,00	810.000	
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	45.000,00	0,00	45.000	
1.03.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	162.200,00		162.200	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	122.000,00	0,00	122.000	
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	00,0	200,00		200,	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0	







ENTIDADE: MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

ORÇAMENTO 2021

				2021		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL	
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	0,00	1.218.800,00	0.00	1.218.800,00	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	841.300,00	0,00	841.300,00	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	377.500,00	0,00	377.500,00	
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	0.00	265.000,00	0,00	265.000,00	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	35.000,00	00,0	35.000,00	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	0.00	385.500,00	00.00	385.500,00	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	385.500,00	0,00	385.500,00	
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	0.00	4.532.600,00	0.00	4.532.600,0	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	3.932.600,00	0.00	3.932.600,0	
1,59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	600.000,00	0,00	600.000,0	
10.302.0021.2369	MANUT, UNIDADES ATEND. MEDIA/ALTA	00,0	135.000,00	0,00	135.000,0	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	65.000,00	0,00	65.000,0	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0.00	70.000,00	00,0	70.000,0	
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	0.00	47.000,00	0,00	47.000,0	
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0.00	47.000,00	0,00	47.000,0	
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	55.553.400,00	0,00	55,553,400,0	
10.302.0022.2103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	0,00	26.613.900,00	0,00	26.613.900,0	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0	
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	5.013.900,00	0,00	5.013.900,	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,	
10.302.0022.2104	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	0,00	4.600.000,00	0.00	4.600.000,	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	4.600.000,00	0.00	4.600.000,	
10.302.0022.2105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSPPR	0,00	3,600,000,00	0.00	3.600.000,	
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0.00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,	
10.302.0022.2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,	
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,	
10.302.0022.2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT.	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000,000,	
10.302.0022.2363	MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	0.00	240.000,00	0,00	240.000	
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0.00	240.000,00	85 42020	240.000,	
10.302.0022.2370	MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000	
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0.00	60.000,00	0,00	60.000	
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	0.00	39.500,00	0.00	39.500	
	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	39.500,00	0,00	39.500	
1.55.00	EMENDAS PARLAMENT, INCREMENTO MAC	0.00	2.000.000,00	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2.000.000	
10.302.0022.2477		0.00	2.000.000,00		2.000.000	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0.00	284.800,00		284.800	
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	284.800,00	2) (0.00000000000000000000000000000000000	284.800	
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	42.300,00		42.300	
10.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	0,00	6.000,00	N 100000000	6.000	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	36.300,0		36.300	
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10 Foot (200	242.500,0		242.500	
10.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	0,00			184.000	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	184.000,0	0,00	104.000	





CONSOLIDADA

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

FOLHA:

10

ORÇAMENTO 2021

				;	2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	2.534.300,00	0.00	2,534,300,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.534.300,00	0,00	2.534.300,00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
10.305.0024.2116	MANUT, DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	00,0	945.200,00	0,00	945.200,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
1.55.00	Transf, Recursos Fundo Estadual de Saúde	0.00	138.200,00	0,00	138.200,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0.00	177.000,00	0,00	177.000,00
10.305.0024.2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO	0.00	1.456.200,00	0,00	1.456.200,00
1,02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	00,0	958.000,00	0,00	958.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	498.200,00	0,00	498.200,00
12	Educacao	2.000,00	40.547.574,00	857.877.05	41.407.451,05
12.122	Administracao Geral	0,00	3.324.300,00	0.00	3.324.300,00
12.122.0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	0,00	3.324.300,00	0,00	3.324.300,00
12.122.0025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0.00	1.282.800,00	0,00	1.282.800,00
1,01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.282.200,00	0,00	1.282.200,00
	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	500,00	0.00	500,00
1.22.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	100,00	0,00	100,00
1.46.00	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0,00	1.981.500,00	0,00	1.981.500.00
12.122.0025.2128		0,00	1.981.500,00	0.00	1,981,500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação minimo 25%	0,00	60.000,00	0.00	60.000,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	0,00	60.000,00	0,00	60,000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	708.474,00	0,00	708.474,00
12.306	Alimentacao e Nutricao		708.474,00	0,00	708.474,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00		0,00	85.000,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	00,0	85.000,00		51.500.00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	0.00	51.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	51.500,00	TENNESS TO	51.500,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR -	0,00	121.124,00		121.124,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	00,0	121.124.00	1 12112727	121.124,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-	0,00	133,136,00		133.136,0
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	133.136,00		133.136,0
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR -	0.00	234.632,00		234.632,0
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	00,0	234.632,00	0.00	234.632,0
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS	0,00	18.244,00	0,00	18.244,0
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	18.244,00	0,00	18.244,0
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR -	0.00	56.888,00	0,00	56.888,0
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	56.888,00	0,00	56.888,0
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0.00	7.950,00	0,00	7.950,0
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0.00	7.950,00	0,00	7.950,0
12.361	Ensino Fundamental	0.00	22.728.500,00	0.00	22.728.500,0
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	22.728.500,00	0,00	22.728.500,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



: CONSOLIDADA : PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

11

ORÇAMENTO

A PARTICULAR PROPERTY AND A PARTY AND A PA	†			2	2021	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL	
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	839.500,00	0,00	839.500,00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	385.000,00	0.00	385.000,00	
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0.00	341.500,00	0,00	341.500,00	
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	113.000,00	0.00	113.000,00	
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	376.000,00	0,00	376.000,00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	376.000,00	0.00	376.000,00	
12.361.0026.2136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO	0,00	5.971.000,00	0.00	5.971.000,00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	5,971.000,00	0,00	5.971.000,00	
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	0,00	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	
12.361.0026.2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	
1,19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0.00	255.000,00	0.00	255.000,00	
12,361.0026.2149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND F	0,00	13.875.000,00	0,00	13.875.000,00	
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0.00	13.875.000,00	00,0	13.875.000,00	
12.363	Ensino Profissional	0.00	92.800,00	0,00	92.800,00	
12,363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00	
12.363,0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	0,00	73.000,00	0.00	73.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	73.000,00	0,00	73.000,00	
12.365	Educação Infantil	2.000,00	12.913.000,00	0,00	12.915.000,00	
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	2.000,00	12.913.000,00	0.00	12.915.000,00	
12.365.0026.1253	APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	324.500,00	0.00	324.500,00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	324.500,00	0.00	324.500,00	
12.365,0026.2138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO	0.00	2.160.000,00	0.00	2.160.000,00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	
12.365.0026.2153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	0,00	5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	5.270.000,00	0.00	5.270.000,00	
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0.00	103.000,00	0,00	103.000,00	
12.365.0026.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC CRECHE	0,00	678.500,00	00,00	678.500,00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	678.500,00	0.00	678.500,00	
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE - FUNDEB	0,00	4.277.000,00	0,00	4,277.000,00	
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	667.500,0	0.00	667.500,00	
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0.00	3.609.500,0	0.00	3.609.500,0	
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FEB 40	0,00	100.000,0	0,00	100.000,0	
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	100.000,0	0.00	100.000,0	
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0.00	780.500,0	0.00	780.500,0	
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	780.500,0	0.00	780.500,0	
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	0,00	780.500,0	0,00	780.500,0	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	780.500,0	0.00	780.500,0	
12.367	Educação Especial	0.00	0,0	0 855.130,05	855.130,0	
	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,0	0 855.130,05	855.130,0	
12.367.0026	INCIAO I ENOMO DA EDOUMORO DAOIGA		32		. \ 1	



CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

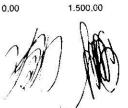
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

12

ORÇAMENTO 2021

		Note: 4463 or Macrosophilas			2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0,00	80.500,00	80.500,00
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0,00	0,00	774.630,05	774.630,05
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	0,00	774.630,05	774.630,05
12.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0,00	2.747,00	2.747,00
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	2.747,00	2.747,00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	0.00	0,00	2.747,00	2.747,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.747,00	2.747,00
13	Cultura	4.000,00	977.750,00	72.920,00	1.054.670,00
13.122	Administracao Geral	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
13.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
13,122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCT	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	11.000,00	00,0	11.000,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCT	0.00	211.000,00	0,00	211.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	211.000,00	0,00	211.000,00
13.392	Difusao Cultural	4.000,00	238.750,00	66.920,00	309.670,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	4.000,00	238.750,00	66.920,00	309.670,00
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0.00	0,00	66.920,00	66.920,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0,00	66.920,00	66.920,00
13.392.0039.1272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.000,00	0.00	0,00	2.000,00
13.392.0039.2174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	0.00	15.600,00	0,00	15.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
13.392.0039.2404	REP, FINAN,MAEST.COOP, MUS.S.TRIND.7 SET	0,00	30.150,00	0,00	30.150.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.150,00	0,00	30,150,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	100.000,00	0,00	100.000,0
13.695	Turismo	0,00	517.000,00	0,00	517.000,0
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	00,0	517.000,00	0.00	517.000,0
13.695.0041.2182	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD	0,00	495.000,00	0,00	495.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	495.000,00	0,00	495.000,0
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	22.000,00	0,00	22.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	22.000,00	0.00	22.000,0
13.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0,00	6.000,00	6.000,0
13.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
13.846.0000.0040	MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	0.00	0.00	6.000,00	6.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0,00		6.000,0
15	Urbanismo	1.375.797,13	5.368.356,40		6.744.153,5
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.325.797,13	2.747.400,0		4.073.197,1
15.451.0007	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS	1.325.797,13	2.747.400,0		
15.451.0007	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DREN-CV 342/14	1.500,00	0,0		
19,451,0007,1202	RECAPEMIENTO MOFALTICO E DREIN-CV 342/14	1.000,000	0,0	_ 5,00	





E: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

13

ORÇAMENTO 2021

					2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0,00	0,00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	500,00	0,00	0.00	500,00
15.451.0007.1277	IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0.00	1,000,00
1,24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0007.1282	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT 849734/17	99.620,00	0,00	0,00	99.620,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	98.620,00	0,00	0,00	98.620.00
15.451.0007.1283	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 851685/17	494.100,00	0,00	0.00	494.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1,24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	493.100,00	0,00	0,00	493,100,00
15.451.0007.1285	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.840689/16	99.620,00	0,00	0,00	99.620,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0.00	0,00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	98.620,00	0,00	0,00	98.620,00
15.451.0007.1290	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 149/2018	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.000.00	0,00	0.00	5,000,00
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	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
15.451,0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	522.957,13	0,00	0,00	522.957,13
1.00.00	Recursos Ordinários	41.853,13	0,00	00,00	41.853,13
1,24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	481,104,00	0,00	0.00	481.104,00
15.451.0007.2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS	0,00	2.681.500,00	0,00	2.681.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.681.500,00	0.00	2.681.500,00
15,451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00
15.452	Servicos Urbanos	50.000,00	2.620.956,40	0,00	2.670.956,40
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000.00	2.620.956,40	0,00	2.670.956,40
15.452,0009	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000.00	0,0	0,00	50.000,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	50.000,00	0,0	0,00	50.000,00
15,452,0009,2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	2.570.956,4	0,00	2.570.956,40
1.17.00	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	0,00	2.570.956,4	0,00	2.570.956,40
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	50.000,0	0,00	50.000,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	0,00	50.000,0	0.00	50,000,00
17	Saneamento	226.300,00	20.479.115,0	0,00	20.705.415,00
17.122	Administração Geral	5.100,00	5.235.215,0	0.00	5.240.315,0
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	0.00	5.235.215,0	0.00	5.235.215,0
17.122.0048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	4.975.215,0	0,00	4.975.215,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.975.215.0	0,00	4.975.215,0
	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0,00	200.000,0	0,00	200.000,0
17.122.0048.4002 1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200.000,0		
17,122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE	0,00	60.000,0		60.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	60.000,0	5000 100 5000	60.000,0
	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	5.100,00	0.0		5.100,0
17.122.0065	MELOWING DA GEDE ADMINISTRATIVA	2.100,00	, , ,		24



ENTIDADE: MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

14

ORÇAMENTO 2021

				i	2021	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL	
17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	5.100,00	0,00	0.00	5.100,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	5.100,00	0.00	00,0	5,100,00	
17.128	Formação de Recursos Humanos	00,0	30.000,00	0,00	30.000,00	
7.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	00,0	30.000,00	0.00	30.000,00	
17.128.0049.4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	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	
17.271	Previdencia Basica	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.550.000,00	0.00	1.550.000,00	
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
17,272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	65.000,00	0,00	65.000,0	
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	603.060,00	0,00	603.060,0	
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.	0,00	180.060,00	00,0	180.060,0	
17,331.0052,4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV.PUBLICO -PASEP	0,00	180.060,00	0.00	180.060,0	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	180.060,00	0,00	180.060,0	
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	00,0	423.000,00	0,00	423.000.0	
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0	
1,00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000,00	0,00	30.000,0	
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0.00	343.000,00	0,00	343.000,0	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	343.000,00	0,00	343.000,0	
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0.00	50,000,00	0,00	50.000,0	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000,00	0,00	50.000,0	
17.512	Saneamento Basico Urbano	221.200,00	12.995.840,00	0,00	13.217.040,0	
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0.00	5.072.000,00	0,00	5.072.000,0	
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA	0,00	230.000,00	00,0	230.000,0	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	230.000,00	0,00	230.000,0	
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0,00	4.842.000,00	0,00	4.842.000,	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.842.000,00		4.842.000,	
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	20.900,00	4.666.919,00	0.00	4.687.819,	
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	200.00	0,00	0,00	200,	
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200.	
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU	10.100,00	0,0	0.00	10.100,	
	Recursos Ordinários	100,00	0,00		100,	
1.00.00		10.000.00	0,0		10.000	
1.92.00	Alienação de Bens AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	10.000,00	0,0		10.000	
17.512.0054.3006	IN SECURIOR OF A SECURIOR OF S	10.000.00	0,0		10.000	
1.92.00	Alienação de Bens AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	300,00	0,0		300	
17.512.0054.3007		300.00	0,0		300	
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00	0,0		300	
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA	300,00	0,0		300	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2,316,100,0		2.316.100	
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	4,310,100,0	0,00	2.010.100	



: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

15

ORÇAMENTO 2021

Section of the sectio					2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.316.100,00	0,00	2.316.100,00
17,512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	0,00	149.200,00	0,00	149.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	149.200,00	0,00	149.200,00
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0,00	565.100,00	0,00	565,100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	00.0	565.100,00	0,00	565.100,00
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	0.00	950.100,00	0,00	950,100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	950.100,00	0.00	950.100,00
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	686.319,00	0,00	686.319,00
1,00.00	Recursos Ordinários	0.00	686.319,00	0.00	686.319,00
17.512.0054.4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	0,00	100,00	0,00	100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	200,00	2.540.300,00	0.00	2.540.500,00
17.512.0055.3022	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	200,00	0,00	0.00	200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00	0,00	0.00	200,00
17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.345.200,00	0,00	1.345.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1,345.200,00	0,00	1.345.200,00
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	0,00	1.195.100,00	0,00	1.195.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.195.100,00	0,00	1.195.100,00
	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO	0,00	153.121,00	0,00	153.121,00
17.512.0056	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	0,00	153.121,00	0,00	153,121,00
17.512,0056.4021	Recursos Ordinários	0,00	153,121,00	0,00	153.121,00
1.00.00	of their to at appropriate	00,0	563.500.00	0.00	563.500,00
17.512.0058	USO DA AGUA DESPESAS USO DA AGUA	0,00	563,500,00		563.500,00
17.512.0058.4022		0,00	563.500,00		563.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00		100,00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	100,00	0.00		100,00
17.512.0066.3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	100.00	0,00		100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0.00		200.000,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES		0.00	505000000	200.000,0
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	200.000.00			200.000,0
1.90.00	Operações de Crédito Internas	200.000,00	0,00 2,453,155,00		2,508.155,0
18	Gestao Ambiental	55.000.00			1.681.755,0
18.122	Administracao Geral	00,0	1.681.755,00		1.681.755,0
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0.00	1.681.755,0		357.255,0
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	0,00	357.255,0		352,200,0
1.00.00	Recursos Ordinários	00,0	352.200,0		5.055,0
1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	0,00	5.055,0		
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	0.00	1.324.500,0		1.324.500,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1,324.500,0		1.324.500,0
18.304	Vigilancia Sanitaria	30.000,00	0,0		30.000,0
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	30.000,00	0,0		30.000,0
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.000.00	0,0		20.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,0		20.000,0
18.304.0034.1286	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM	10.000,00	0,0		10.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,0	00,0	10.000,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

F



27.812.0040.2179

1.00.00

27.812.0040.2180

1.00.00

27.812.0040.2188

ENTIDADE: MUNICÍPIO:

IDADE: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

16

ORÇAMENTO 2021

Prince and					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	686.000,00	0,00	711.000,00
18,541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	426.000,00	00,0	426.000,00
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	426.000,00	0,00	426,000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	426.000,00	0.00	426,000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	25.000,00	190.000,00	0.00	215.000,0
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	25.000,00	0,00	0,00	25,000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0.00	25.000,0
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	00,0	170.000.00	0,00	170.000,0
8.541.0034.2506	PROGRAMA BOLSA VERDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,0
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE	0,00	70.000,00	0.00	70.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	70.000,00	0,00	70.000,0
18.544	Recursos Hidricos	0.00	85.400,00	00,0	85.400,
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	0.00	85.400,00	0,00	85.400,
8.544.0057.4025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	0.00	85.400,00	0,00	85.400,
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	85.400,00	0,00	85.400,
20	Agricultura	0.00	1.433.000,00	0,00	1.433.000
20.122	Administração Geral	0.00	1.352.000,00	0,00	1,352.000,
20.122.0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU	0.00	1.352.000,00	0.00	1.352.000
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	0.00	672.000,00	0.00	672.000
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	672.000,00	0,00	672.000
20,122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0,00	680.000,00	0,00	680.000
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	680.000,00	0.00	680.000
20.606	Extensao Rural	0.00	81.000,00	0,00	81.000
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	39.000,00	0.00	39.000
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	39.000,00	0,00	39.000
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	39,000,00	0,00	39.000
	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	0,00	42.000,00		42.000
20.606.0030	MANUT. F. M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS	0,00	42.000,00		42.000
20.606.0030.2160		0,00	42.000,00		42.000
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	630,500,0		630.500
27	Desporto e Lazer	0,00	16.000,0		16.000
27.122	Administração Geral	0,00	16.000,0		16.000
27.122.0059	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIMIDADES DA SEME I	0,00	16.000,0		16.000
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ		16.000,0		16.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	614.500,0	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	614.50
27.812	Desporto Comunitario	0,00			614.500
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	614.500,0		150 500

•

150.500,00

150.500,00

309.000,00

309.000,00

60.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

AND OF

150.500,00

150.500,00

309.000,00

309.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E

CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -

Recursos Ordinários

Recursos Ordinários



ADE: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

17

ORÇAMENTO 2021

					2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	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
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	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
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.450.651,44	7.450.651,44
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	3.595.383,87	3.595.383,87
28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	3.595.383,87	3.595.383,87
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0,00	475.000,00	475.000,00
28.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0.00	0,00	110.000,00	110.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
28.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0,00	0.00	102.500,00	102.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
28.843.0000.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	0,00	0,00	88.043,80	88.043,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0.00	88.043,80	88.043,80
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	0.00	0,00	2.819.840,07	2.819.840,07
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0,00	2.819.840,07	2.819.840,07
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0.00	3.855.267,57	3.855.267,57
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	2.269.470,68	2.269,470,68
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0,00	80.000,00	80.000,00
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0.00	0,00	25.320,00	25.320,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	25.320,00	25.320,00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0,00	0,00	19.056,00	19.056,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	19.056,00	19.056,00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	00,0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0,00	0,00	138.094,68	138.094,68
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0.00	138.094,68	138.094,68
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0.00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1,100,000,00	1,100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
28.846.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	485.796,89	485.796,89
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	0,00	0,00	460.796,89	460.796,8
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	460.796,89	460.796,89
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE	0.00	0.00	25.000,00	25.000,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	100.000,0
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0,00		100.000,0
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00		100.000,0
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0,00	0.00		100.000,0
	And the second of the second o	L-metomotivit	100.EC.(50		





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

18

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		4.569.497,13	214.850.502,87	12.197.448,49	219.520.000,00





CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

ORÇAMENTO

2021

2 Back 2 2000 (100) (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000) (1000 (100) (100) (1000 (100) (10	-		1802	2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	5.411,000,00	0,00	5.411.000,00
01.122	Administracao Geral	5,411.000,00	0,00	5,411.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	5.411.000,00	0,00	5.411.000,00
04	Administração	21.832.374,82	491.043,60	22.323.418,42
04.121	Planejamento e Orcamento	350.000,00	0,00	350.000,00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	350.000,00	0,00	350.000,00
04.122	Administracao Geral	17.003.274,82	491.043,60	17.494.318,42
04.122.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	38.000,00	0,00	38.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	679.500,00	0,00	679.500,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
04.122.0003	ADMINIST, GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	4.630.832,20	0,00	4.630.832,20
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SRH	1.279.426,62	0,00	1.279.426,62
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	8.054.000,00	4.000,00	8.058.000,00
04,122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	703.000,00	0,00	703.000,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	386.000,00	0,00	386.000,00
04,122.0070	Contrato de Rateio	60.516,00	487.043,60	547,559,60
04.123	Administração Financeira	3.072,100,00	0,00	3.072.100,00
04.123.0005	ADMINIST, GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	3.072.100,00	0,00	3.072.100,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SRH	12.000,00	0,00	12,000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1,395.000,00	0,00	1.395,000,00
04.331.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SRH	1.395.000,00	0.00	1.395.000,00
06	Seguranca Publica	885,500,00	406.500,00	1.292.000,00
06.122	Administracao Geral	861.500,00	370.500,00	1.232.000,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	861.500,00	370.500,00	1.232.000,00
06.181	Policiamento	24.000,00	0,00	24.000,00
06.181.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	24.000,00	0,00	24.000,00
06.846	Outros Encargos Especiais	0,00	36.000,00	36.000,00
06.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	36.000,00	36.000,00
08	Assistencia Social	7.458.596,00	967.060,00	8,425,656,00
08.122	Administração Geral	4.122.100,00	700,00	4.122.800,00
08,122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	4.122.100,00	700,00	4,122,800,00
08.241	Assistencia ao Idoso	397,000,00	1,900,00	398.900,00
08,241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	397.000,00	1.900,00	398.900,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0,00	1.000,00	1,000,00
08.242.0073	BLOCO DA PROT, SOCIAL ESP MEDIA COMP	00,0	1.000,00	1,000,00
08.243	Assist, a Crianca e ao Adolescente	287.000,00	205.000,00	492.000,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	287.000,00	205.000,00	492.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	2.342.496,00	745.460,00	3.087.956,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	560,00	560,00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.182.500,00	154.500,00	1.337.000,00
00.2 14.007Z				







MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

ORÇAMENTO

2

2021

30.000 - 1000 -				2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP MEDIA COMP	709.846,00	220.600,00	930.446,00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP ALTA COMPL	444.150,00	203.300,00	647,450,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	6.000,00	166.500,00	172.500,00
08.482	Habitacao Urbana	310.000,00	13.000,00	323.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	310.000,00	13.000,00	323.000,00
09	Previdencia Social	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.465.000,00	0,00	3,465,000,00
09.272.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SRH	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
10	Saude	190.000,00	96.378.929,56	96.568.929,56
10.122	Administracao Geral	0,00	12.693.349,56	12.693.349,56
10.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMASH	0,00	55.000,00	55.000,00
10.122.0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA	0,00	105.000,00	105.000,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	12.533.349,56	12.533.349,56
10.301	Atencao Basica	0,00	17.901.980,00	17.901.980,00
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	0,00	6.099.320,00	6.099.320,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	0,00	9,993.000,00	9.993.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.809.660,00	1.809.660,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	63,154,500,00	63.154.500,00
10.302.0021	ASSIST, AMBUL, MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0,00	7.601.100,00	7.601.100,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	55.553.400,00	55.553.400,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	190.000,00	94.800,00	284.800,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	190.000,00	94.800,00	284,800,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	2.534.300,00	2.534.300,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.534.300,00	2.534.300,00
12	Educacao	312.547,00	41.094.904,05	41.407.451,05
12.122	Administracao Geral	0,00	3.324.300,00	3,324,300,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	3.324.300,00	3.324.300,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	136.500,00	571.974,00	708.474,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	136.500,00	571.974,00	708.474,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	22.728.500,00	22.728.500,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	22.728.500,00	22.728.500,00
12.363	Ensino Profissional	92.800,00	0,00	92.800,0
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	92.800,00	0,00	92.800,0
12.365	Educação Infantil	0,00	12.915.000,00	12.915.000,0
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	12.915.000,00	12.915.000,0
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	780.500,00	780.500,0
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	780.500,00	780.500,0
12.367	Educacao Especial	80.500,00	774.630,05	855.130,0
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	80.500,00	774.630,05	855.130,0
12.846	Outros Encargos Especiais	2.747,00	0,00	2.747,0
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	2.747,00	0,00	2.747,0
	AND			





CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

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

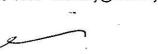
FOLHA:

ORÇAMENTO

3

2021

90.075 Section 2550 Section (Section Control Section Control S				2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	Cultura	1.052.670,00	2.000,00	1.054.670,00
13.122	Administracao Geral	222.000,00	0,00	222.000,00
13.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT	222.000,00	0,00	222.000,00
13,392	Difusao Cultural	307.670,00	2.000,00	309.670,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	307.670,00	2.000,00	309.670,00
13.695	Turismo	517.000,00	0,00	517.000,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	517.000,00	0,00	517.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	6.000,00	0,00	6.000,00
13.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
15	Urbanismo	2.730.353,13	4.013.800,40	6.744.153,53
15.451	Infra-estrutura Urbana	2.730.353,13	1.342.844,00	4.073.197,13
15.451.0007	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS	2.730.353,13	1.342.844,00	4.073.197,13
15.452	Servicos Urbanos	0,00	2.670.956,40	2.670.956,40
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.670.956,40	2.670.956,40
17	Saneamento	20.485.415,00	220,000,00	20.705.415,00
17.122	Administracao Geral	5.240.315,00	00,0	5.240.315,00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	5.235.215,00	0,00	5.235.215,00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	5.100,00	0,00	5.100,00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	30.000,00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30,000,00
17.271	Previdencia Basica	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	65.000,00	0,00	65.000,00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.000,00	0,00	65.000,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	603.060,00	0,00	603.060,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	180.060,00	0,00	180.060,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	423.000,00	0,00	423.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	12.997.040,00	220.000,00	13.217.040,00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	5.072.000,00	0,00	5.072.000,00
17.512,0054	SISTEMA DE AGUA	4.667.819,00	20.000,00	4.687.819,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	2,540.500,00	0,00	2,540,500,00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	153.121,00	0,00	153.121,00
17.512.0058	USO DA AGUA	563.500,00	0,00	563.500,00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	100,00	0.00	100,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0,00	200.000,00	200.000,00
18	Gestao Ambiental	2.503.100,00	5.055,00	2.508.155,00
18.122	Administracao Geral	1.676.700,00	5.055,00	1.681.755,00
18.122.0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM	1.676.700,00	5.055,00	1.681.755,00
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	711.000,00	0,00	711.000,00





CONSOLIDADA MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

Anexo 8, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	426.000,00	0,00	426.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	215.000,00	0,00	215.000,00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	70.000,00	0,00	70.000,00
18.544	Recursos Hidricos	85.400,00	0,00	85.400,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	85.400,00	0,00	85.400,00
20	Agricultura	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
20.122	Administracao Geral	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
20.606	Extensao Rural	81.000,00	0,00	81.000,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00	0,00	39.000,00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	42.000,00	0,00	42.000,00
27	Desporto e Lazer	630.500,00	0,00	630.500,00
27.122	Administracao Geral	16.000,00	0,00	16.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	16.000,00	0,00	16.000,00
27.812	Desporto Comunitario	614.500,00	0,00	614.500,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	614.500,00	0,00	614.500,00
28	Encargos Especiais	7.450.651,44	0,00	7.450.651,44
28.843	Servico da Divida Interna	3.595.383,87	0,00	3.595.383,87
28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	3.595.383,87	0,00	3.595.383,87
28.846	Outros Encargos Especiais	3.855.267,57	0,00	3.855.267,57
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	2.269.470,68	0,00	2.269.470,68
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
28.846.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	485.796,89	0,00	485.796,89
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:		75.940.707,39	143.579.292,61	219.520.000,00





01.01.01

02 06 04

ENTIDADE: MUNICÍPIO:

CAMARA MUNICIPAL

CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

ORCAMENTO 2021

1

Judiciaria Essencial a Justica Legislativa CÓDIGO **DESCRIÇÃO** 5.411.000,00

02.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE ASSESSORIA JURIDICA - AJU 02.01.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.02.01 02.02.02 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.04.01

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.05.01 02.06.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMASH

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.06.02 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 02.06.03

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA 02.07.01 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.08.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

EDUCACAO BASICA - 25% 02.08.02

EDUCAÇÃO BASICA - R. VINCULADOS 02.08.03

EDUCACAO BASICA - FUNDEB 02.08.04

02.09.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU

FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS 02.09.02

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM 02.10.01 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT 02.11.01

02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON 02.12.01

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ 02.13.01

02.13.02 DESPORTO AMADOR

03.01.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO

TOTAL GERAL

5.411.000,00



ENTIDADE: MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

2

ORÇAMENTO

1.292.000,00

2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	679.500,00		
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	1.172.000,00		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.630.832,20		24.000,00
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO	547.559,60		
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS	2.686.426,62		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.072.100,00		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	8.058.000,00		1.268.000,00
02.06.01	ADMINISTRAÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	1.477.000,00		
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO			

22.323.418,42



: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

3

2021

С	ÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
0	1.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
0	2.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
0	2.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
0	2.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0	2.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO			
0	2.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS			3.465.000,00
0	2.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
0	2.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
0	2.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		4.122.800,00	
0	2.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.487.296,00	
0	2.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		492.560,00	
C	2.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		323.000,00	
C	2.07.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA			
C	2.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0	2.08.01	ADMINISTRAÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			
(02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
(02.10.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM			
(02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
(02.11.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT			
(02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
(02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
	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			

TOTAL GERAL

8.425.656,00

3.465.000,00



ENTIDADE: MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

				200000000
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS			
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	1.576.649,56		
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94.992.280,00		
02.08.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			1.926.677,05
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			13.614.800,00
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			1.985.974,00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			23.880.000,00
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			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
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			

41.407.451,05 96.568.929,56



ENTIDADE: MUNICÍPIO:

DE: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64 FOLHA:

5

ORÇAMENTO

2021

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			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			6.744.153,53
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	222.000,00		
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	309.670,00		
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	523.000,00		
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			



6.744.153,53

1.054.670,00



ENTIDADE:

CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

6

2021

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			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRAÇÃO 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		5.272.000,00	2.352.755,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			70.000,00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
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		15.433.415,00	85.400,00
TOTAL G	ERAL		20.705.415,00	2.508.155,00



ENTIDADE: MUNICÍPIO: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

.

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64 FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

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			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS			
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	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU		1.391.000,00	
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS		42.000,00	
02.10.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
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			

1.433.000,00



CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64 FOLHA:

Comunicacoes

8

ORÇAMENTO

2021

CÓDIG	D DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos
01.01.0	1 CAMARA MUNICIPAL		
02.01.0	1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE		
02.01.0	2 ASSESSORIA JURIDICA - AJU		
02.02.0	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.02.0	2 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO		
02.03.0	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS		
02.04.0	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
02.05.0	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
02.06.0	1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMASH		
02.06.0	2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
02.06.0	3 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
02.06.0	4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		
02.07.0	1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA		
02.07.0	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
02.08.0	1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED		
02.08.0	2 EDUCACAO BASICA - 25%		
02.08.	3 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS		
02.08.	4 EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
02.09.	11 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU		
02.09.	2 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS		
02.10.	1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM		
02.10.	2 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
02.11.	1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT		
02.11.	DIFUSAO CULTURAL		
02.11.	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
02.12.	01 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON		
02.13.	01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ		
02.13.	DESPORTO AMADOR		
03.01.	D1 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO		

TOTAL GERAL

AN



CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

9

2021

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			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRAÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRAÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO 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			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			16.000,00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			614.500,00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO			

TOTAL GERAL

630.500,00



CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

10

ORÇAMENTO

2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			5.411.000,00
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			679.500,00
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	1.100.000,00		2.272.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	610.172,89		5.265.005,09
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO			547.559,60
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS	2.000.000,00		8.151.426,62
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.595.383,87	100.000,00	6.767.483,87
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			16.070.153,53
02.06.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMASH			4.122.800,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.487.296,00
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			492.560,00
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			323.000,00
02.07.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA			1.576.649,56
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			94.992.280,00
02.08.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			1.926.677,05
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			13.614.800,00
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			1.985.974,00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			23.880.000,00
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU	138.094,68		1.529.094,68
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			42.000,00
02.10.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM			7.624.755,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			70.000,00
02.11.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT			222.000,00
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			309.670,00
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			523.000,00
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			1.477.000,00
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			16.000,00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			614.500,00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO	7.000,00		15.525.815,00
TOTAL G	ERAL	7.450.651,44	100.000,00	219.520.000,00



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA PONTE NOVA **MINAS GERAIS**

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

FOLHA:

ORÇAMENTO 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
01,122	Administração Geral	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0.00	350.000,00
04	Administracao	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
04.122	Administração Geral	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0006.1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	10.000,00	0.00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	00,0	100.000,00	0,00	100.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
06.122	Administracao Geral	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
08	Assistencia Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 DO 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	50.000,00
10	Saude	1.723.700,00	135.000,00	0,00	1.858.700,00
10.301	Atencao Basica	1.723.700,00	135.000,00	0,00	1.858.700,00
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA	1.685.700,00	35.000,00	0,00	1.720,700,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS -	1.685.700,00	0,00	0,00	1.685.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.685.700,00	0,00	0,00	1.685,700,00
10.301.0018.2075	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	36.000,00	100.000,00	0.00	136.000,00
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	36.000,00	0,00	0,00	36,000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	0.00	0,00	2.000,00
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE	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	2.000,00
12	Educacao	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
12.122	Administração Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12,122,0025,2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		S10/5171		0,00	22.000,00



MUNICIPIO:

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

2

ORÇAMENTO 2021

.1.		-205	99H ##00M	<u>.</u>	2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
12.361.0026,2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0,00	102.000,00	0.00	102.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.361.0026,2148	MANUTENCAO DO ENSINO	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	200.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12,365,0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	100.000,00	0,00	100,000,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	Cultura	2.000,00	52.000,00	0,00	54.000,00
13.392	Difusao Cultural	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00
13.392.0039.1272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS	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	2.000,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	50.000,00	0,00	50,000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.695	Turismo	0.00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	Urbanismo	1.375.797,13	500.000,00	0,00	1.875,797,13
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.325.797,13	500.000,00	0,00	1.825.797,13
15.451.0007	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS	1.325.797,13	500.000,00	0,00	1.825.797,13
15,451,0007,1262	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DREN-CV	1.500,00	00,0	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0.00	1.500,00
15.451.0007.1277	IMPLANT.E MODERN, DE INFRAEST,	101.000,00	0,00	0.00	101.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	101.000,00	00,0	0,00	101.000,00
15.451.0007.1282	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT	99.620,00	0,00	0.00	99.620,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.620,00	0,00	0,00	99.620,00
15.451.0007.1283	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.	494.100,00	0,00	0,00	494.100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	494.100,00	0,00	0,00	494.100,00
15,451,0007,1285	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.	99.620,00	0,00	0,00	99.620,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.620,00	0,00	0.00	99.620,00
15.451.0007.1290	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV	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	6.000,00
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA	1.000,00	00,0	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15,451,0007,1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	522.957,13	0.00	0,00	522.957,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	522.957,13	0.00	0,00	522.957,13
15.451.0007.2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452	Servicos Urbanos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			5,50	0,00	50.000,00





CONSOLIDADA PONTE NOVA

MUNICÍPIO:

MINAS GERAIS

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

FOLHA:

3

ORÇAMENTO 2021

					2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	200.500,00	00,0	00,0	200.500,00
17.122	Administração Geral	100,00	0,00	0,00	100,00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	100,00	0,00	0,00	100,00
17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	200.400,00	0,00	00,0	200.400,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	200,00	0,00	0,00	200,00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90,51,00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
17.512.0054.3007	AMPLE ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST.	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	00,0	100.00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	100,00	0,00	0,00	100,00
17.512.0055.3022	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	100,00	0,00	0,00	100,00
17.512.0066.3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0.00	100,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0069.1292	CONSTRUÇÃO DE ETE FINISA	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	200.000,00
18	Gestao Ambiental	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	30.000,00	0.00	0,00	30.000,00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVAÇÃO E PRESERV.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO	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	20.000,00
18.304.0034.1286	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE	10.000,00	0.00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0.00	0,00	10.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVAÇÃO E PRESERV.	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS,	10.000,00	0,00	0.00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10,000,00	0,00	0.00	10.000,00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVAÇÃO-P.T.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0035	ADMINIST, GERAL DO FUNDO MUNIC.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO	0,00	10.000,00	00,0	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	**
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	10.000,00		10.000,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E	0,00		00,0	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		3.751.997,13	1.450.000,00	0,00	5.201.997,13



CONSOLIDADA MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA **DESPESA**

ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES **ORÇAMENTÁRIAS**

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

		2		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA	PERCENTUA	
)1	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.411.000,00	2.46 %	
01.01	CAMARA MUNICIPAL	5.411.000,00	2.46 %	
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	5.411.000,00	2.46 %	
12	EXECUTIVO MUNICIPAL	198.583.185,00	90.46 %	
2,01	GABINETE DO PREFEITO	2,951,500,00	1.34 %	
2.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	679.500,00	0.31 %	
2.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2,272,000,00	1.03 %	
2.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.812.564,69	2.65 %	
2.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.265.005,09	2.40 %	
2.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA	547.559,60	0.25 %	
2.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	8.151.426,62	3.71 %	
2.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	8.151.426,62	3.71 %	
2.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.767.483,87	3.08 %	
32.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.767.483,87	3.08 %	
2.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	16.070.153,53	7.32 %	
2.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	16.070.153,53	7.32 %	
02.06	SECRETARIA MUNIC, ASSIST, SOCIAL E HABIT	8.425.656,00	3.84 %	
2.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	4.122.800,00	1.88 %	
2.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.487.296,00	1.59	
2.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	492.560,00	0.22	
2.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	323.000,00	0.15	
2.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	96.568.929,56	43.99	
2.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	1.576.649,56	0.72	
2.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94.992.280,00	43.27	
2.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	41.407.451,05	18,86	
2.08.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	1,926.677,05	0.88	
2.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	13.614.800,00	6.20	
2.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	1,985,974,00	0.90	
2.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	23.880,000,00	10.88	
2.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV, RURAL	1.571.094,68	0.72	
2,09.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU	1.529.094,68	0.70	
2.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	42.000,00	0.02	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.694.755,00	3.51	
2.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	7.624.755,00	3.47	
02,10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	70.000,00	0.03	
2.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	1.054.670,00	0.48	
2,11,01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT	222.000,00	0.10	
2.11.03	DIFUSAO CULTURAL	309,670,00	0.14	
2.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	523,000,00	0.24	
02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ, E DESENV. ECON	1.477,000,00	0.67	
02.12.01	SECRETARIA MUNIC, PLANEJ, E DESENV. ECON	1.477.000,00	0.67	
02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN	630,500,00	0.29	
02.13	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	16.000,00	0.01	
02.13.01	DESPORTO AMADOR	614.500,00	5.01	



TOTAL GERAL DA DESPESA

ENTIDADE:

E: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA

DESPESA

ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS FOLHA:

2

100,00%

ORÇAMENTO

			2021
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA	PERCENTUAL
03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN	15.525.815,00	7.07 %
03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	15.525.815,00	7.07 %
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	15.525.815,00	7.07 %



219.520.000,00



UF:

DE: CONSOLIDADA PIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

LIIA.

ORÇAMENTO 2021

			LEGISLATIVO MUNICIPAL	01	Órgão:
			CAMARA MUNICIPAL	01.01	Unidade:
TOTA	DESP. DE CAPITAL	DESP. CORRENTES	ESPECIFICAÇÃO		CÓDIGO
			CAMARA MUNICIPAL	01.01.01	SubUnidade:
5.411.000,0	450.000,00	4.961.000,00	Legislativa		01
5.411.000,0	450.000,00	4,961,000,00	Administracao Geral		01.122
5.411.000,0	450.000,00	4.961.000,00	LEGISLATIVO		01.122.0047
350.000,0	350.000,00	0,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	003	01.122.0047.50
350.000,0	350.000,00	0,00	Despesas de Capital	.00.00.00	4.0.
350.000,0	350.000,00	0,00	Investimentos	.00.00.00	4.4.
350.000,0	350.000,00	0,00	Aplicações Diretas	.90.00.00	4.4.
350.000,0	350.000,00	0,00	Obras e Instalações	.90.51.00	4.4.
37.000,0	37.000,00	0,00	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	004	01.122.0047.50
37.000,0	37.000,00	0,00	Despesas de Capital	.00.00.00	4.0.
37.000,0	37.000,00	0,00	Investimentos	.00.00.00	4.4.
37.000,0	37.000,00	0,00	Aplicações Diretas	.90.00.00	4.4.
37.000,0	37.000,00	0,00	Equipamento e Material Permanente	.90.52.00	4.4.
27.000,0	17.000,00	10.000,00	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA	005	01.122.0047.50
10.000,0	0,00	10.000,00	Despesas Correntes	.00.00.00	3.0.
10.000,0	0,00	10.000,00	Outras Despesas Correntes	.00.00.00	3.3.
10.000,0	0,00	10.000,00	Aplicações Diretas	90.00.00	3.3.
5.000,0	0,00	5.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	90.36.00	3.3.
5.000,0	0,00	5.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.39.00	3.3.
17.000,0	17.000,00	0,00	Despesas de Capital	00.00.00	4.0.
17.000,0	17.000,00	0,00	Investimentos	00.00.00	4.4.
17.000,0	17.000,00	0,00	Aplicações Diretas	90.00.00	4.4.
17.000,0	17.000,00	0,00	Equipamento e Material Permanente	90.52.00	4.4.
82.000,0	15.000,00	67.000,00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO	001	01.122.0047.60
67.000,0	0,00	67.000,00	Despesas Correntes	00.00.00	3.0.
67.000,0	0,00	67.000.00	Outras Despesas Correntes	00.00.00	3.3.
67.000,0	0,00	67.000,00	Aplicações Diretas	90.00.00	3.3.
20.000,0	0,00	20.000,00	Material de Consumo	90.30.00	3.3.
6.000,0	0,00	6.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	90.36.00	3.3.
41.000,0	0,00	41.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.39.00	3.3.
15.000,0	15.000,00	0,00	Despesas de Capital	00.00.00	4.0.
15.000,0	15.000,00	0,00	Investimentos	00.00.00	4.4.
15.000,0	15.000,00	0,00	Aplicações Diretas	90.00.00	4.4.
15.000,0	15.000,00	0,00	Equipamento e Material Permanente	90.52.00	4.4.
1.368.000,0	0,00	1.368.000,00	MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES	002	01.122.0047.60
1.368.000,0	0,00	1.368.000,00	Despesas Correntes	00.00.00	3.0.
1.368.000,0	0,00	1.368.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	00.00.00	3,1,
1.368.000,0	0,00	1.368.000,00	Aplicações Diretas	90.00.00	3.1.
1.130.000,0	0,00	1.130.000,00	Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil	90.11.00	3.1.
238.000,0	0,00	238.000,00	Obrigações Patronais	90,13.00	3.1.
919.000,0	20.000,00	899.000,00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	003	01.122.0047.60





CONSOLIDADA PONTE NOVA MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

ORÇAMENTO

2

2021

Órgão:	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			
Unidade:	01.01	CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	-87	ESPECIFICAÇÃO	DESP, CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	899.000,00	0,00	899.000,00
3.3	.00,00,00	Outras Despesas Correntes	899.000,00	0,00	899.000,00
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	899.000,00	0,00	899.000,00
3.3	.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3	.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3	.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	0,00	750.000,00
3.3	.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3	.90.92.00	Despesas de Exercicios 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
01.122.0047.6	004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	93.000,00	0,00	93.000,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	93.000,00	0,00	93,000,00
3.3	.00,00,00	Outras Despesas Correntes	93.000,00	0,00	93.000,00
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	93.000,00	00,0	93.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000,00	0,00	70.000,00
01.122.0047.6	005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	2.376.000,00	0,00	2.376,000,00
3.1	.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	0,00	16.000,00
3,1	.90,11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.010.000,00	0,00	2.010.000.00
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	350.000,00
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	.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	4.000,00	0,00	4.000,00
01.122.0047.6	006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX.	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	.90.46.00	Auxilio-alimentação	4.000,00	0,00	4.000,00
01.122.0047.6	007	VALE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
	.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
	.90.49.00	Auxilio-Transporte	4.000,00	0,00	4.000,00
01.122.0047.6		PAGAMENTO DE INATIVOS E	99.000,00	0,00	99.000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

A)



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

3

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			
Unidade:	01.01	CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
3.0	00.00.00	Despesas Correntes	99.000,00	0,00	99.000,00
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	99.000,00	0,00	99.000,00
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	99.000,00	0,00	99.000,00
3.1	.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	99.000,00	0,00	99.000,00
01.122.0047.6	6009	IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO	37.000,00	11.000,00	48.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4	1.00.00.00	Investimentos	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4	1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4	1.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da SubUr	nidade:		4.961.000,00	450.000,00	5.411.000,00
Total da Unida	de:		4.961.000,00	450.000,00	5.411.000,00
Total do Órgão	:		4.961.000,00	450.000,00	5.411.000,00





CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

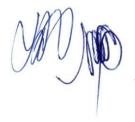
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

ORÇAMENTO 2021

EXECUTIVO MUNICIPAL Órgão: 02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
04		Administracao	675.000,00	4.500,00	679.500,00
04.122		Administracao Geral	675.000,00	4.500,00	679.500,00
04.122.0001		ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	675.000,00	4.500,00	679.500,00
04.122.0001.	2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	26.000,00	0,00	26.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.5	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3	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	15.000,00	0,00	15.000,00
3.	3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.	2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	646.000,00	0,00	646.000,00
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	646.000,00	0,00	646.000,00
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	645.000,00	0,00	645.000,00
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	645.000,00	0,00	645.000,00
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	525.000,00	0,00	525.000,00
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00
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.	.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.	.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	3.000,00	4.500,00	7.500,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3	.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
4	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.500,00	4.500,00
4	.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.500,00	4.500,00
4	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.500,00	4.500,00
4	.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	4.500,00	4.500,00
Total da Subl	Jnidade:		675.000,00	4.500,00	679.500,00





CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	02.01	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
04		Administração	1.163.500,00	8.500,00	1.172.000,00
04.122		Administração Geral	1.163.500,00	8.500,00	1.172.000,00
04,122.0002		ADMINIST, GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.163.500,00	8.500,00	1.172.000,00
04.122.0002.2	2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	178.000,00	0,00	178.000,00
3.0	00.00.00.00	Despesas Correntes	178.000,00	0,00	178.000,00
3.0	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3	3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.	2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	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	949.000,00	0,00	949,000,00
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	949.000,00	0,00	949.000,00
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	760.000,00	0,00	760.000,00
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	172.000,00	0,00	172.000,00
3.	1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.000,00	0,00	17.000,00
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.	3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
04,122,0002.	2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	21.500,00	500,00	22.000,00
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	21.500,00	0,00	21.500,00
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.500,00	0,00	21.500,00
3.	3.90,00.00	Aplicações Diretas	21.500,00	0,00	21.500,00
3.	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.	3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00
3.	.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
4.	.0.00.00.00	Despesas de Capítal	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
04.122.0002	.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	14,000,00	8.000,00	22.000,00
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	.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3	.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00





MUNICIPIC UF:

ADE: CONSOLIDADA ÍPIO: PONTE NOVA

PONTE NOVA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

6

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade: CÓDIGO	02.01	GABINETE DO PREFEITO ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
	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	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
28		Encargos Especiais	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
28.846		Outros Encargos Especiais	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
28.846.0002		ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
28.846.0002.	.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.	.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.	.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	600.000,00	0,00	600.000,00
3.	.1.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00
3	.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	600.000,00	0,00	600.000,00
3	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500.000,00	0,00	500.000,00
3	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00
3	.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Subl	Jnidade:		2.263.500,00	8.500,00	2.272.000,00
Total da Unid	ade:		2.938.500,00	13.000,00	2.951.500,00



CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

	500				
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Inidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
ÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
ubUnidade:	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		-3	
4		Administracao	4.605.832,20	25.000,00	4.630.832,20
4,122		Administracao Geral	4.605.832,20	25.000,00	4,630.832,20
4.122.0003		ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE	4.605.832,20	25.000,00	4.630.832,20
4.122,0003	.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	615.832,20	0,00	615.832,20
3	.0.00.00.00	Despesas Correntes	615.832,20	0,00	615.832,20
3	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	615.832,20	0,00	615.832,20
3	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	595.832,20	00,0	595,832,20
3	.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3	.3.90,36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.600.00	0,00	8.600,00
	.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	460,000,00	0,00	460,000,00
3	.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	110.232,20	00,0	110.232,20
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00
3	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
34.122.0003		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1,780.000,00	0,00	1.780.000,0
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.768.000,00	0,00	1.768.000,0
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.768.000,00	0,00	1.768.000,0
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	225.000,00	0,00	225.000,0
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1,260,000,00	0,00	1.260.000,0
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	282.000,00	0,00	282.000,0
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,0
	3,3,00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12,000,0
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12,000,0
	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	12.000,00	0,00	12,000,0
04.122.000		DIVULGAÇÃO OFICIAL	350,000,00		350.000,0
	3,0,00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00	0,00	350.000,0
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000,00	2000 Per 200	350.000,0
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350,000,0
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00		350.000,0
04.122.000		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	150.000,00	0,00	150.000,0
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00		150.000,0
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000.00		150.000,0
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,0		150.000,0
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	B) 1000	150.000,0
04.122.000		MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS	1.710.000,0		1.735.000,
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1,710.000,0	50 E	1.710.000,0
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.710.000,0	5.	1.710.000,0
		98 56 NR 58/697 distance 19	1.590.000,0		1,590.000,0
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	780.000,0		780.000,
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000,0		400.000,0
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,0	0 0,00	-100,000,0

Órgão:

06

28

28.846

28.846.0000

28.846.0000.0002

28.846.0000.0003

06 181

06.181.0003

06.181.0003.0005

SubUnidade:

ENTIDADE:

IIF:

02.02.01

3.3.90.40.00

3 3.91.00.00

3.3.91.39.00

4.0.00.00.00

4.4.00.00.00

4,4,90.00.00

4.4.90.52.00

3.0.00.00.00

3,3,00,00.00

3.3.90.00.00

3.3.90.30.00

3,3,90,39,00

3.0.00.00.00

3.3.00.00.00

3.3.50.00.00

3.3.50.41.00

3.0.00.00.00

3.3.00.00.00

3.3.50.00.00

CONSOLIDADA MUNICÍPIO: **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORCAMENTÁRIA**

FOLHA:

ORCAMENTO 2021

8

EXECUTIVO MUNICIPAL 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.02 Unidade:

Despesas de Capital

Aplicações Diretas

Segurança Publica

Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

Encargos Especiais

Outras Despesas Correntes

Outros Encargos Especiais

Outras Despesas Correntes

CONTRIBUICOES A AMM

Outras Despesas Correntes

Despesas Correntes

OPERAÇÃO ESPECIAL

Despesas Correntes

Contribuições

Investimentos

Policiamento

DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL **ESPECIFICAÇÃO** CÓDIGO

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 410.000,00 410.000,00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 0.00 120.000,00 120.000,00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 120,000.00 120,000,00 0,00 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 25,000,00 25,000,00 0.00 25.000,00 25.000,00 0.00 25,000,00 25,000,00 0.00 0.00 25.000.00 25.000,00 Equipamento e Material Permanente 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000.00 0,00 24.000,00 24,000.00 24.000.00 0,00 ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE 24.000,00 0,00 24.000,00 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24,000,00 24.000.00 24,000.00 24.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 19.000.00 0,00 19.000,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 610,172,89 610.172,89 0.00 0.00 610,172,89 610.172,89 124.376,00 0,00 124.376,00 80.000,00 00,000.08 0,00 **CONTRIBUICOES A AMAPI** 0.00 80,000,00 80.000.00 80,000,00 0,00 80,000,00 80.000.00 0.00 Transf,Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 80.000,00 80,000.00 80,000,00 0,00 25.320,00 0,00 25.320,00 0,00 25.320,00 25.320,00 25.320,00 0.00 25,320,00 25.320.00 0,00 25,320,00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 25,320,00 0,00 25.320,00

3.3.50.41.00 Contribuições 0,00 19.056.00 19,056,00 28.846.0000.0004 CONTRIBUICOES A CNM 19.056,00 0,00 19.056,00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 0,00 19.056,00 19.056,00 **Outras Despesas Correntes** 3.3.00.00.00 19.056.00 0,00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 19.056,00 3.3.50.00.00 19 056 00 19.056,00 0,00 Contribuições 3.3.50.41.00

485.796,89 0,00 485.796,89 28.846.0003 ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE 460.796,89 0,00 460.796,89 **AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO** 28.846.0003.0053 460.796,89 460.796,89 0,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes

0,00 460.796,89 460.796,89 3.3.00.00.00 **Outras Despesas Correntes** 460.796.89 0,00 460.796,89 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 3.3.50.00.00 460.796,89 0,00 460.796,89 3.3.50.41.00 Contribuições 0,00 25.000,00 25.000.00 **AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.** 28.846.0003.0054



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

ORÇAMENTO

9

2021

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.02	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
		Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000,00	0,00	25.000,00
5.15	.50.00.00		25.000.00	0,00	25.000,00
3.3 Total da SubUn	i.50.41.00	Contribuições	5.240.005,09	25.000,00	5.265.005,09





MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

10

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade:	02 02.02	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
CÓDIGO	02.02	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANO		····	
04		Administracao	495.921,36	51.638,24	547.559,60
04.122		Administracao Geral	495.921,36	51,638,24	547.559,60
04.122.0070		Contrato de Rateio	495.921,36	51.638,24	547.559,60
04.122.0070.	2445	GESTAO DO CIMVALPI	43.961,76	1.638,24	45.600,00
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	43.961.76	0,00	43.961,76
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.409,06	0,00	11.409,06
3.	1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	11.409,06	00,0	11.409,06
3.	1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.409,06	0,00	11,409,06
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.552,70	0,00	32.552,70
3.	3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	32.552,70	0,00	32.552,70
3.	3,71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	32.552,70	0,00	32.552.70
4.	0.00.00.00	Despesas de Capital	00,0	1.638,24	1.638,24
4.	4,00.00.00	Investimentos	0,00	1,638,24	1.638,24
4.	4,71,00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	1.638,24	1.638,24
4	4,71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	1.638,24	1.638,24
04.122.0070	.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB	437.043,60	50.000,00	487.043,60
3	.0.00.00.00	Despesas Correntes	437.043,60	0,00	437,043,60
3	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	437.043,60	0,00	437.043.60
3	.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	437.043,60	0,00	437.043,60
3	.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	437,043,60	0,00	437.043,60
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	.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00
4	.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0070	.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES.	14.916,00	0,00	14.916,00
3	00.00.00.00	Despesas Correntes	14.916,00	0,00	14.916,00
3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.916,00	0,00	14.916,00
3	3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	14.916,00	0,00	14,916,00
3	3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14,916,00	00,0	14,916,00
Total da Sub	Unidade:		495,921,36	51.638,24	547.559,60
Total da Unid	lade:		5.735.926,45	76.638,24	5.812.564,69





MUNICIPI 16. CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

11

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMAN	IOS		
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMAI	10S		
04		Administracao	2.676.426,62	10.000,00	2.686.426,62
04.122		Administracao Geral	1.269.426,62	10.000,00	1.279.426,62
04.122.0004		ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	1,269.426,62	10.000,00	1.279.426,62
04.122.0004.2	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SRH	1.000,00	10.000,00	11.000,00
3.0	00.00.00.	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1,000,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
4,0	00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4	4.00.00.00	Investimentos	00,0	10.000,00	10.000,00
4.4	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
04,122,0004.	2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	918.426,62	0,00	918.426,62
3.0	00.00.00.00	Despesas Correntes	918.426,62	0,00	918.426,62
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	911.500,00	0,00	911.500,00
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	911,500,00	0,00	911.500,00
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	745.000,00	0,00	745.000,00
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.500,00	0,00	165.500,00
3.	1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.926,62	0,00	6.926,62
3.	3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.926,62	0,00	6.926,62
3.	3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	6.926,62	0,00	6.926,6
04.122.0004.	2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE	350.000,00	0,00	350.000,0
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	350,000,00	0,00	350.000,0
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000,00	0,00	350.000,0
3.	3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,0
3.	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	0,00	350,000,0
04.128		Formação de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	12,000,0
04.128.0004		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SRH	12.000,00	0,00	12.000,0
04.128.0004.	.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE	12.000,00	0,00	12.000,0
	.0.00.00.00	Despesas Correntes	12,000,00	0,00	12.000,0
3.	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,0
	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,0
	.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,0
	.3.90,39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10,000,00		10,000,0
04.331		Protecao e Beneficios ao Trabalho	1,395,000,00		1.395.000,0
04.331.0004		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SRH	1,395,000,00		1.395.000,0
04.331.0004		CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.	1.395.000,00		1.395.000,0
	.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.395.000,00		1.395.000,0
	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.395.000,00		1.395.000,0
	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1,395.000,00		1.395.000,0





Total da Unidade:

ENTIDADE:

MUNICÍPIO:

DE: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

12

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMA ESPECIFICAÇÃO	NOS DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
CÓDIGO		Birmando introdución control de Mantesco			
SubUnidade:	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMA		0.00	45.000,00
3.3	3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	45.000,00		120000000000000000000000000000000000000
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3	3.90.46.00	Auxílio-alimentação	800.000,00	0,00	800.000,00
09		Previdencia Social	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
09.272.0004		ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
09.272.0004.0	0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
3.1	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
3.	1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
3.	1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	715.000,00	0,00	715.000,00
28		Encargos Especiais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
28.846		Outros Encargos Especiais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
28.846.0000		OPERAÇÃO ESPECIAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
28.846.0000.	0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total da SubU			8.141.426,62		8.151.426,62



10.000,00

8.141.426,62

8.151.426,62



CONSOLIDADA PONTE NOVA MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

ORÇAMENTO

13

2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Jnidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP, DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
)4		Administracao	3.062.100,00	10.000,00	3.072.100,00
4.123		Administracao Financeira	3.062.100,00	10.000,00	3.072.100,00
4.123.0005		ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	3.062.100,00	10.000,00	3.072.100,0
4.123.0005.	2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	333.000,00	10.000,00	343.000,0
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	333.000,00	0,00	333.000,0
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	333.000,00	00,00	333.000,0
3.	3.90.00.00	Aplicações Diretas	333.000,00	0,00	333.000,0
3.	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,0
3.	3.90.30.00	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,0
3.	3.90.39.00	Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,0
3.	3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,0
4.	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,0
4.	4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,0
4.	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,0
4.	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000,00	10.000,0
4.123.0005.	2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	2.729.100,00	0,00	2.729.100,
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	2.729.100,00	0,00	2.729.100,0
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.718.000,00	0,00	2.718.000,0
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.718.000,00	0,00	2.718.000,0
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.365.000,00	0,00	2.365.000,0
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	320.000,00	0,00	320.000,0
3.	.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.000,00	0,00	33.000,
3.	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.100,00	0,00	11.100,0
3.	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11,100,00	0,00	11.100,
3.	.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	11.100,00	0,00	11.100,0
8		Encargos Especiais	1.392.356,07	2.203.027,80	3.595.383,
8.843		Servico da Divida Interna	1.392.356,07	2,203.027,80	3.595.383,
8.843.0000		OPERAÇÃO ESPECIAL	1.392.356,07	2.203.027,80	3.595.383,
8.843.0000	.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	475,000,00	475.000,
4	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	475.000,00	475.000,
4	.6.00.00.00	Amortização da Divida	0.00	475.000,00	475,000,
4	.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	475.000,00	475,000,
4	.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0.00	475.000,00	475.000,
8.843.0000	.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0,00	110.000,00	110.000,
4	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	110.000,00	110,000.
4	.6.00.00.00	Amortização da Divida	0,00		110,000.
	.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00		110.000.
	.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		110.000,
28.843.0000		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PASEP	55.000,00		102,500,
	.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00		55.000,
	.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	55.000.00		55.000,
Ŭ			55.550,00	-,	22.300





MUNICÍPIO:

ADE: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

14

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		===================================	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DE	ESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
	2.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00
3.	2,90.21.00	Juros Sobre Divida Por Contrato	55.000,00	0,00	55.000,00
4	.0.00.00.00	Despesas de Capital	00,00	47,500,00	47.500,00
4	.6.00.00.00	Amortização da Divida	0,00	47.500,00	47,500,00
4	,6.90.00.00	Aplicações Díretas	0,00	47.500,00	47,500,00
4	.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	47.500,00	47,500,00
28,843.0000	.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	1.891,00	86.152,80	88.043,80
3	0.00.00.00	Despesas Correntes	1,891,00	0,00	1.891,00
3	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	1.891.00	00,0	1.891,00
3	3,2,91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.891,00	00,0	1,891,00
3	3,2,91,21,00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1,891,00	00,0	1.891,00
4	1,0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	86.152,80	86.152,80
2	1.6.00.00.00	Amortização da Divida	0,00	86.152,80	86.152.80
2	4,6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	86.152,80	86.152,80
4	4,6,91,71,00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	86.152,80	86,152,80
28.843.000	0.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO -	1.335.465,07	1.484.375,00	2.819.840,07
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.335.465,07	0,00	1.335.465,07
	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	1.335.465,07	0,00	1.335.465,07
:	3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.335.465,07	0,00	1,335,465,07
	3,2,90.21.00	Juros Sobre Divida Por Contrato	1.335.465,07	0,00	1.335,465,07
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.484.375,00	1.484.375,00
	4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	1.484,375,00	1.484.375,00
	4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1,484.375,00	1.484.375,00
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00,0	1.484.375,00	1.484.375,00
99		Reserva de Contingencia	00,0	0,00	100.000,00
99.999		Reserva de Contingencia	00,0	0,00	100.000,00
99.999.999	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	00,0	0,00	100.000,00
99.999.999	9.9999	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 Su	ьUnidade:		4.454.456,07	2.213.027,80	6.767.483,87
Total da Un	idade:		4,454,456,07	2.213.027,80	6.767.483,87





MUNICIPIO:

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

15

ORÇAMENTO 2021

Órgão: 0)2	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Jnidade: 0	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 0	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04		Administracao	8.018.000,00	40.000,00	8.058.000,00
04.122		Administracao Geral	8.018.000,00	40.000,00	8,058.000,00
04.122.0006		ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL	8.018.000,00	40.000,00	8.058.000,00
04,122.0006.1002	2	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00	00.00.0	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00	0.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90	0.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4,4.90	0.61.00	Aquisição de Imóveis	00,0	10.000,00	10.000,00
04.122.0006.121	1	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00	00.00.0	Despesas de Capital	0.00	10.000,00	10.000,00
4,4.0(00.00.0	Investimentos	0.00	10.000,00	10.000,00
4.4.90	0.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4,4.90	0.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
04,122.0006.202	21	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	249,000,00	20.000,00	269.000,00
	0.00.00	Despesas Correntes	249.000,00	0,00	249,000,00
3.3.0	0.00.00	Outras Despesas Correntes	249.000.00	0,00	249.000,00
3.3.2	0.00.00	Transferência à União	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2	0.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3	0.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	4.000,00	0,00	4,000,00
3.3.3	0.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9	00.00.00	Aplicações Diretas	241,000,00	0,00	241.000,0
3.3.9	0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1,000,00	0,00	1.000,00
3.3.9	90.30.00	Material de Consumo	200,000,00	0,00	200.000,00
3.3.9	90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,0
3.3.9	90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,0
	00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000,00	20.000,0
4.4.[00.00.00	Investimentos	0,0	20.000,00	20.000,0
	90.00.00	Aplicações Diretas	0,0	20,000,00	20,000,0
	90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,0	20.000,00	20.000,0
04.122.0006.20		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	5.161.000,0	0,00	5.161.000,0
	00.00.00	Despesas Correntes	5,161.000,0	0,00	5.161.000,0
	00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5,116.000,0	0,00	5.116.000,0
	90.00.00	Aplicações Diretas	5.116.000,0	0,00	5.116.000,0
	90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.120.000,0	0,00	2.120.000,0
	90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.220.000,0	0,00	2.220.000,0
	90.13.00	Obrigações Patronais	541.000,0	0,00	541.000,0
	90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	235.000,0	0,00	235.000,0
	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,0	0,00	45.000,0
	.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,0	00,00	45.000,0
	.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.000,0	0,00	45.000,0
04,122,0006.20		MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	2.400.000,0	0,00	2,400.000,0



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

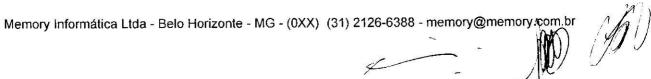
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

16

ORÇAMENTO 2021

Orgāo:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Inidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
ÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTA
ubUnidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400.000,00	0,00	2.400.000,0
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400.000,00	0,00	2,400.000,0
3.	3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.400.000,00	0,00	2.400.000,0
3.	3.90.30.00	Material de Consumo	1,600.000,00	0,00	1,600.000,0
3.	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	00,000.008	0,00	0,000.008
4.122.0006.	.2384	PAG, DE PESSOAL E ENCARGOS DA	208.000,00	0,00	208.000,0
3.	.0.00.00.00	Despesas Correntes	208.000,00	0,00	208.000,0
3	.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	205.000,00	0,00	205.000,0
3	.1.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	00,00	205.000,0
3	.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	167.000,00	0,00	167,000,0
3	.1,90.13.00	Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	37.000,0
3	.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,000,00	0,00	1.000,0
3	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,
3	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3,000,
3	.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	3,000,00	0,00	3.000,
6		Seguranca Publica	1,117,000,00	151.000,00	1.268.000,
6.122		Administracao Geral	1,081.000,00	151.000,00	1.232.000,
6.122.0008	Į.	TRAFEGO URBANO	1.081.000,00	151.000,00	1.232.000,
6,122.0008	3.2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	219.500,00	151.000,00	370.500
3	3,0.00.00.00	Despesas Correntes	219,500,00	0,00	219.500,
3	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	219.500,00	0,00	219.500
3	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	214.500,00	0,00	214.500
3	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000
3	3,3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100,000
5	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000
\$	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000
;	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	1.500
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000
,	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000,00	0,00	5.000
	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5,000,00	0,00	5.000
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	151.000,00	151.000
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	151.000,00	151.000
,	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	151.000,00	151.000
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	141.000,00	141.000
	4,4,90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000
6,122.000		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	861.500,0	0,00	861.500
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	861.500,0	00,00	861.500
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	849.500,0	0,00	849.500
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	849.500,0	0,00	849,500
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	690.000,0	0 0,00	690.000
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			





CONSOLIDADA PONTE NOVA MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

17

ORÇAMENTO 2021

EXECUTIVO MUNICIPAL 02 Órgão:

Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
3.1	1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12,000,00
3.3	3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12,000,00	0,00	12.000,00
06.846		Outros Encargos Especiais	36.000,00	0,00	36.000,00
06.846.0000		OPERAÇÃO ESPECIAL	36.000,00	0,00	36.000,00
06.846.0000.2	2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS	36.000,00	0,00	36.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
3.0	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
3.5	3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3	3.50.41.00	Contribuições	36.000,00	0,00	36.000,00
15		Urbanismo	4.868.356,40	1.875.797,13	6.744.153,53
15.451		Infra-estrutura Urbana	2.247.400,00	1.825.797,13	4.073.197,13
15.451.0007		MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS	2.247.400,00	1.825.797,13	4,073.197,13
15.451.0007.	1262	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DREN-CV	0,00	1.500,00	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.	4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0007.	1277	IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.	0,00	101.000,00	101.000,00
4.	.00.00.00.0	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.	4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	101.000,00	101.000,00
15.451.0007.	.1282	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT	0,00	99.620,00	99.620,00
4.	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	99.620,00	99,620,00
4.	.4.00.00.00	Investimentos	0,00	99.620,00	99.620,00
4.	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	99.620,00	99.620,00
4.	.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	99.620,00	99.620,00
15.451.0007	.1283	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.	0,00	494.100,00	494.100,00
	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00		494.100,00
	.4.00.00.00	Investimentos	0,00	494.100,00	494.100,00
4	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	494.100,00	494.100,00
	.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	494.100,00	494.100,00
15.451.0007		MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.	0,00	99.620,00	99.620,00
	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	99.620,00	99.620,00
	.4.00.00.00	Investimentos	0.00	99.620,00	99.620,00
	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	99.620,00	99.620,00
	.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		99.620,00
15.451.0007		RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV	0,00		6.000,00
	1.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00		6.000,00



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

18

ORÇAMENTO 2021

	89				
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DES	P. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4	.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	6.000,00	6.000,00
5.451.0007.1	294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA	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	1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1,000,00
4.4	1,90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0007.1	1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	00,0	522.957,13	522.957,13
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	522.957,13	522.957,13
4.4	4.00.00.00	Investimentos	0,00	522.957,13	522.957,13
4.4	4,90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	522.957,13	522.957,13
4.	4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	522.957,13	522.957,13
15.451.0007.	2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E	2.181.500,00	500.000,00	2.681.500,0
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	2.181.500,00	0,00	2.181.500,0
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.181.500,00	0,00	2.181.500,0
3.	3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.181,500,00	00,0	2,181.500,0
3.	3,90.30.00	Material de Consumo	2,000.000,00	0,00	2.000.000,0
3.	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	181.500,00	0,00	181.500,0
4.	.0.00,00.00	Despesas de Capital	0,00	500.000,00	500.000,0
4	4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.000,00	500.000,0
4	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.000,00	500.000,0
4	.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	500.000,0
15.451.0007	.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	65.900,00	0,00	65.900,0
3	.00.00.00.0	Despesas Correntes	65.900,00	0,00	65.900,0
3	.3,00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.900,00	0,00	65.900.0
3	,3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.900,00	00,0	65.900.0
3	3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.900,00	0,00	65.900,0
15.452		Servicos Urbanos	2,620.956,40	50.000,00	2,670.956,4
15.452.0009)	ILUMINACAO PUBLICA	2.620.956,40	50.000,00	2.670.956,4
15.452.0009	.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	0,00	50.000,00	50.000,0
4	1.0.00.00.00	Despesas de Capital	00,00	50.000,00	50.000,
2	1.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000.
4	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,
15.452.0009	9.2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	2.570.956,40	0,00	2.570.956,
na anni anni anni anni anni anni anni a	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2,570,956,40	0,00	2.570.956
1	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.570,956,40	00,00	2.570.956
į	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.570.956,40	0,00	2.570.956
	3.3,90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350.956.40	0,00	2,350.956
	3,3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	220.000,00	0,00	220,000

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br







CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

19

ORÇAMENTO 2021

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

•	Jiguo.	0-	== 00010			
Į	Jnidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			TOTAL
(CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
	SubUnidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	15.452.0009.20	127	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
		00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
		00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
	0.0.	90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
	, T. A. T. C	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da SubUn			14.003.356,40	2.066.797,13	16.070.153,53
	Total da Unidad			14.003.356,40	2.066.797,13	16.070.153,53





CONSOLIDADA MUNICIPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

20

ORÇAMENTO 2021

Órgão:

02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DE	SP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.06.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMASH			Se 40009000 11702700 117011000 1170
08	OB = 0.2-1-10000000	Assistencia Social	4.111.800,00	11.000,00	4.122.800,00
08.122		Administração Geral	4.111.800,00	11.000,00	4,122,800,00
08.122.0010		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMASH	4.111.800,00	11.000,00	4.122.800,00
08.122.0010.1	1297	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EP	0,00	1,000,00	1.000,00
A CANADA CONTRACTOR AND A CONTRACTOR AND	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.00.00.00	Investimentos	0,00	1,000,00	1,000,00
	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1,000,00
08.122.0010.		MANUTENCAO DA SEMAS	1.152.800,00	10.000,00	1.162.800,00
	0.00.00.00	Despesas Correntes	1,152,800,00	0,00	1,152,800,00
	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.152.800,00	00,0	1,152,800,00
	3.20.00.00	Transferência à União	100,00	00,0	100,00
	3,20.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00
	.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	100,00	0,00	100,00
	.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00
	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.149.600,00	0,00	1.149.600,00
	.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2,000,00
	3.90.30.00	Material de Consumo	280.000,00	0,00	280.000,00
	3,3.90.32.00	Material, Bern ou Serviço p/Dist.Gratuita	530.000,00	0,00	530.000,00
	3,3,90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	90,000,00	0,00	90,000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00
	3.3.90.39.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	54.600.00	0,00	54.600,00
	3.3.90.40.00	Auxilio-alimentação	130.000.00	0,00	130.000,00
	3.3.90.46.00	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.93.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.91,00.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00	0.00	3.000.00
	3.3.91,39.00	Despesas de Capital	00,0	10.000,00	10.000,00
	4,0,00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
	4,4.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
08.122.001		Despesas Correntes	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
	3.0.00.00.00	27 Acres 19 1961	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.747,000,00	00,0	2,747.000,0
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas Contratação por Tempo Determinado	430.000,00	0,00	430.000,0
	3.1,90.04.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.900.000.00	0,00	1.900.000,0
	3,1.90.11.00		415.000,00	0,00	415.000,0
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,0
	3.1.90.16.00		28.000,00	0,00	28.000,0
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000,00		28.000,0
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00		28,000,0
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	2014 A 1770 (700)	









CONSOLIDADA

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

21

ORÇAMENTO

2021

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.06	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08.122.0010.2	479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	184.000,00	0,00	184.000,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	184.000,00	0,00	184.000,00
	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	184.000,00	0,00	184.000,00
	.90.00.00	Aplicações Diretas	184.000,00	0,00	184.000,00
	.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
-	.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	145.000,00	0,00	145.000,00
200.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000.00	0,00	29.000,00
3.3 Total da SubUr	.90.47.00 idade:	Obligações Tributarias e Contributivas	4.111.800,00		4.122.800,00





IUNICÍPI

CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

22

ORÇAMENTO 2021

<u> </u>					<u> </u>
Orgāo:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Inidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST, SOCIAL E HABIT		PEOG DE CADITAL	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP, DE CAPITAL	101A
SubUnidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08		Assistencia Social	3.348.150.00	139.146,00	3.487.296,0
8.241		Assistencia ao Idoso	323.700,00	75.200,00	398.900,0
8.241.0011		ASSISTENCIA AO IDOSO	323.700,00	75.200,00	398,900,0
8.241.0011.10	800	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO	0,00	50.000,00	50.000,0
4.0.	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,0
4.4	.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000,00	50.000,0
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	00,0	50.000,00	50.000,0
4.4	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		50.000,0
8.241.0011.2	:030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	320.000,00		340.000,0
3.0	00.00.00.	Despesas Correntes	320.000,00		320.000,0
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	320.000,00	0.00	320.000,0
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.000,00		295.000,0
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,0
3.3	3,90.30.00	Material de Consumo	284.000,00		284.000,0
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,
3.3	3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	25,000,00		25.000,
3.3	3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,
4.0	00.00.00.0	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000.
4,4	4,00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,
4.4	4,90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,
4.4	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00		20.000
08.241.0011.2	2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00	5,000,00	7.000,
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000
3.5	3.00,00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	00,00	2.000,
3.5	3,90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,
3.	3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	00,0	1.000
3.	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,0	00,00	1.000
4.	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,0	0 5.000,00	5.000
4.	4,00.00.00	Investimentos	0,0	0 5.000,00	5.000
4.	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,0	0 5.000,00	5.000
4.	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,0	0 5.000,00	5.000
08.241.0011.	.2492	PROGRAMA REDE CUIDAR	700,0	0 200,00	900
3.	.0.00.00.00	Despesas Correntes	700,0	0,00	700
3.	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700,0	0,00	700
3.	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.0	0,00	700
3.	.3.90.30.00	Material de Consumo	500,0	00,0	500
3	.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	200,0	0,00	200
4	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,0	200,00	200
4	.4.00.00.00	Investimentos	0,0	00 200,00	200
4	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,0	00 200,00	200
4	.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.0	200,00	200







MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

23

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Jnidade: CÓDIGO	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DESP	. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241.0011.25	500	AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00	0,00	1,000,00
	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
08.242		Assist, ao Portador de Deficiencia	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0073		BLOCO DA PROT, SOCIAL ESP MEDIA COMP	1.000,00	0,00	1.000,00
8.242.0073.24	495	AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00	0,00	1.000,00
	.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,0
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,0
	.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1,000,0
	90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,0
08.244		Assistencia Comunitaria	3.023.450,00	63.946,00	3.087.396,0
08.244.0072		BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.318.000,00	19.000,00	1,337.000,0
08.244.0072.0	017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	78.200,00	0,00	78.200,0
	0.00,00.00	Despesas Correntes	78.200,00	0,00	78,200,0
	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.200,00	0,00	78,200,
	3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	78.200,00	0,00	78.200,
	3,50.43.00	Subvenções Sociais	78.200,00	0,00	78.200,
08.244.0072.0		SUBVENCAO AFUSSAM	35.000,00	0,00	35.000,
	0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,
0.00	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000.00	0,00	35.000,
	3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	35.000,00	0,00	35.000,
	3,50,43.00	Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	35.000
08.244.0072.		SUBVENÇÃO CETERVIDAS	99.650,00	0,00	99.650
	.0.00.00.00	Despesas Correntes	99.650,00	00,0	99.650
0.5272	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	99.650,00	0,00	99.650
	.3.50.00.00	Transf,Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	99.650,00	0,00	99.650
	.3.50.43.00	Subvenções Sociais	99,650,00	0,00	99,650
08.244.0072		SUBVENÇÃO A GUARDA MIRIM	54.150,00	0,00	54,150
	.0.00.00.00	Despesas Correntes	54.150,00	0,00	54.150
	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	54.150.00	0,00	54.150
	3.3.50.00.00	Transf,Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	54.150,00	0,00	54.150
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	54.150,00	0,00	54.150
		SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	60.000,00	0,00	60.000
08.244.0072	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60,000,00	0.00	60.000
		Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000
	3.3.00.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	60.000,00	0,00	60.00
	3.3.50.00.00	Subvenções Sociais	60.000,00	0,00	60.00
	3,3,50,43.00	MANUTENÇÃO DO SCFV	49.500,00	9.000,00	58.50
08.244.0072	2.2380	Despesas Correntes	49,500,00	0,00	49.50

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

1

WI



CONSOLIDADA PONTE NOVA MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

24

ORÇAMENTO 2021

Órgão:

02

EXECUTIVO MUNICIPAL

02.06

4.4.90,00.00

4.4.90.52.00

3.0.00.00.00

3,1.00.00.00

08.244.0072.2465

SECRETARIA MUNIC. ASSIST, SOCIAL E HABIT

Unidade: TOTAL. DESP, CORRENTES DESP, DE CAPITAL **ESPECIFICAÇÃO** CÓDIGO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SubUnidade: 02.06.02 49.500,00 0,00 49.500,00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 45.000,00 0,00 45.000.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 1.000,00 0,00 1.000.00 Diárias - Pessoal Civil 3,3.90.14.00 22,000,00 0,00 22.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 3.000,00 0.00 3,000,00 Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport. 3.3.90.31.00 15,000,00 0,00 15.000,00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3,3,90,36,00 4.000,00 0.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4,000,00 3.3.90.39.00 4.500.00 0,00 4.500.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 3.3.91.00.00 4.500,00 0.00 4.500,00 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 3.3.91.39.00 9.000,00 0.00 9,000,00 Despesas de Capital 4.0.00.00.00 9,000,00 9.000.00 0,00 Investimentos 4.4.00.00.00 9.000.00 9.000,00 0,00 Aplicações Diretas 4.4.90.00.00 9,000,00 9.000,00 0.00 Equipamento e Material Permanente 4,4.90.52.00 196 500 00 0,00 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO 196.500,00 08.244.0072.2381 196.500,00 0.00 196.500,00 Despesas Correntes 3,0.00.00.00 190,000,00 0.00 190.000.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.00.00.00 190,000,00 0,00 190,000,00 Aplicações Diretas 3.1.90.00.00 190,000,00 0,00 190,000,00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 6.500,00 0.00 6,500,00 Outras Despesas Correntes 3,3.00.00.00 0,00 6,500,00 6.500.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 6.500,00 0,00 6.500,00 Auxilio-alimentação 3.3.90.46.00 130,500,00 10.000,00 120.500,00 SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.-08.244.0072.2464 120.500.00 0.00 120 500.00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 120,500,00 0,00 120,500,00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 0.00 117.500,00 117.500,00 Aplicações Diretas 3,3,90,00,00 500.00 0,00 500,00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.90.14.00 15.624,00 15.624.00 0,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 3.000,00 0,00 3.000.00 Premiação Cult., Artíst., Cientif. Desport. 3.3.90.31.00 25,000,00 0,00 25.000.00 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física 3,3.90.36.00 0.00 10,000,00 10.000,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 7.376,00 0,00 7.376.00 Auxílio-alimentação 3,3.90.46.00 56,000.00 56.000,00 0,00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 3.000.00 0,00 3.000,00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 3.3.91.00.00 3.000.00 0.00 3.000,00 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 3.3.91.39.00 10.000,00 10.000,00 0,00 Despesas de Capital 4.0.00.00.00 10.000,00 10.000,00 0,00 Investimentos 4.4.00.00.00 10.000.00 10.000,00 0.00 Aplicações Diretas

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory_com.br

Equipamento e Material Permanente

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-

10.000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

623.500,00

623.500,00

619,000,00

10.000,00

623.500,00

623.500.00

619.000,00



CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

25

ORÇAMENTO 2021

rgão: nidade: :ÓDIGO	02 02.06	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNIC. ASSIST, SOCIAL E HABIT ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DESP.	DE CAPITAL	TOTAL
ubUnidade	: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	619.000,00	0,00	619.000,00
	3,1,90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	525.000,00	0,00	525.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000,00	0,00	76.000,00
ą	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00
ę	3,1.90,16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
Ş	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.500,00	0,00	4.500,00
į	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	00,0	4.500,00
	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	4.500,00	0,00	4,500,00
8.244.0072		INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,0
	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	1.000,0
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,0
08.244.007		BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP MEDIA COMP	916.400,00	14.046,00	930,446,0
08.244.007		MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	127.300,00	0,00	127.300,0
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	127.300,00	0,00	127.300,0
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	127,300,00	00,0	127.300,0
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.300,00	0,00	127,300,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	63,650,00	0,00	63.650,
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.650,00	0,00	63.650,
08,244.007	CONTRACTOR	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM PAEFI	71.000,00	11.346,00	82.346,
U8.244.VV	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	71.000.00	0,00	71.000,
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	71.000.00	0,00	71.000,
		Aplicações Diretas	66.000,00	0,00	66.000,
	3.3.90.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1,000,00	0,00	1.000,
	3.3.90.14.00	Material de Consumo	18,000,00	0,00	18.000.
	3.3.90.30.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.500,00	0,00	35.500
	3.3.90.36.00	Outros Serviços refeeitos ressoa Juridica	9.500,00	0,00	9.500
	3,3.90.39.00		1,000,00	0,00	1.000
	3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,000.00	0,00	5.000
	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5,000,00	0,00	5.000
	3.3.91.39.00		0.00	11.346,00	11.346
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11,346,00	11,346
	4,4.00.00.00	Investimentos	0.00	11.346,00	11.346
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.346,00	11.346
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	696.000,00	0,00	696.000
08.244.0	073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-	696,000,00	0,00	696.000
	3,0.00.00.00	Despesas Correntes	695.000,00	0,00	695.000
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	695.000,00	0,00	695.00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	090,000,000	0,00	300.00



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

26

ORÇAMENTO 2021

EXECUTIVO MUNICIPAL 02 Órgão:

Orgao:	02	EXECOTIVE MIGHTON 7.2			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT	DESP. CORRENTES DESP	DE CARITAI	TOTAL
CÓDIGO	X8X8	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CURRENTES DESP	. DE CAPITAL	
SubUnidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			005 000 00
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	325.000,00	0,00	325.000,00
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1,000,00	00,0	1,000,00
3.	3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.	3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0073	.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E	11.800,00	2.700,00	14.500,00
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	00,0	11.800,00
3	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.800,00	0,00	11.800,00
3	.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3	.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3	.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3,000,00	00,0	3.000,00
3	.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	0,00	2.300,00
3	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	2.700,00	2.700,00
	1.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.700,00	2.700,00
	1.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.700,00	2.700,00
	1.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.700,00	2.700,00
08,244.0073		SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	9.300,00	0,00	9.300,00
	3,0.00.00.00	Despesas Correntes	9.300,00	0,00	9.300,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.300,00	0,00	9.300,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	9.300,00	0,00	9.300,00
	3.3.50.41.00	Contribuições	9.300,00	0,00	9.300,00
08,244.007		INCREMENTO PROTECAO SOCIAL	1.000,00	0,00	1,000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0,00	1.000,00
		Outras Despesas Correntes	1,000.00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00.00	\$10040 (CASTRO DESCRIPTION OF MARCHATARES - 17056)	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 BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP ALTA COMPL	635.450,00	12.000,00	647,450,00
08.244.007			105.700,00	2.000,00	107.700,00
08.244.007		MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D.	105,700,00	0,00	105.700,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.700,00	0,00	105.700,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.700,00	0,00	105,700,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0.00	1,000,0
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32.500,00	0,00	32.500,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00	54.500,0
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	54.500,00	00,0	16.700,0
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.700,00	00,0	1.000,0
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		2.000,0
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,0
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,0
	4,4.90.00.00	Aplicações Diretas	00,0	2.000,00	2.000,0





CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

27

ORÇAMENTO 2021

Órgão:

02

EXECUTIVO MUNICIPAL

02.06

SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT

Unidade:

Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC, ASSIST, SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4.	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0074.	2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI	327.650,00	0,00	327.650,00
3.	00.00.00.0	Despesas Correntes	327.650,00	0,00	327.650,00
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	326.650,00	0,00	326.650,00
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	326.650,00	0,00	326.650,00
3.	1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300,000,00
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.000,00	0,00	21.000,00
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.650,00	0,00	4.650,00
3.	1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	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	.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0074	.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	200.100,00	10.000,00	210.100,00
3	.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.100,00	0,00	200.100,00
3	.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	72.000,00	0,00	72.000,00
3	.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	72.000,00
3	.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	72.000,0
3	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	128.100,00	0,00	128.100,0
3	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.100,00	0,00	117,100,0
3	.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,0
3	3.90.30.00	Material de Consumo	67.000,00	0,00	67.000,0
3	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,0
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,0
3	3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	5.100,00	00,0	5.100,0
	3,3,91,00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	11.000,00	0,00	11.000,0
	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,0
	1,0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,0
	1.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000.0
	1.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000,00	10.000,0
	1,4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,0
08,244.0074		ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.	2.000,00	0,00	2.000,0
3	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,0
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2,000,00	0,00	2.000,0
	3,3.90.00.00	Aplicações Diretas	2,000,00	0,00	2.000,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1.000,0
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,0
08.244.0075		BLOCO DA GESTAO	153.600,00	0 18.900,00	172.500,0
08,244.007		MANUT, DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-	2.000,0		2.000,0
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,0	76 40 10010	2.000,0
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,0		2.000,0
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,0		2,000,0
5	5.5.55.66.60	, photopoda Briotida	2,000,0		10000000000000000000000000000000000000







CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

28

ORÇAMENTO 2021

Órgão:

02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST, SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO	02,00	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
	,90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0075.2		ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL -	128.000,00	18.500,00	146.500,00
	00.00.00.00	Despesas Correntes	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3	3,90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0	3,90,30,00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20,000,00
3.3	3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3	3,90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	00,0	25.000,00
3.3	3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	39.000,00	00,00	39.000,00
3.	3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	7.000,00
4.	0.00,00.00	Despesas de Capital	0,00	18.500,00	18.500,00
4.	4.00.00.00	Investimentos	0,00	18.500,00	18,500,00
4.	4,90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	18.500,00	18.500,00
4.	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	18.500,00	18.500,00
08.244.0075.	2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL	16.600,00	400,00	17.000,00
3.	.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.600,00	00,0	16.600,00
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.600,00	0,00	16,600,00
3	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.600,00	0,00	16.600,00
3	.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3	.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	00,00	500,00
3	.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00	0,00	15.600,00
	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,0	0 400,00	400,00
4	.4.00.00.00	Investimentos	0,0	0 400,00	400,00
4	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,0	0 400,00	400,00
4	.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,0	0 400,00	400,00
08.244.0075	.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,0	0,00	6.000,00
3	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6,000,0	00,0	6.000,00
3	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,0	00.0	6.000,00
3	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,0	0,00	6.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,0	00,00	2,000,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,0	00,0	2.000,0
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,0	00,00	2.000,0
08.244.007		AÇOES COVIV-19 EPI - PORTARIA	1.000,0	0,00	1.000,0
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,0	00,0	1.000,0
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,0	0,00	1.000,0
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,0	00,00	1.000,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,0	00,00	1.000,0
Total da Sub			3.348.150,	00 139.146,00	3.487.296,0



CONSOLIDADA MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

29

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT	DESP. CORRENTES DESP	. DE CAPITAL	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESF. COMMENTED 320		N N N
SubUnidade:	02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		5.500,00	492.560,00
80		Assistencia Social	487.060.00	5.500,00	492,000,00
08.243		Assist, a Crianca e ao Adolescente	486.500,00	5,500,00	492.000,00
08.243.0014		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	486.500,00	1,000,00	69.000,00
08.243.0014.20	052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	68.000,00	0.00	68.000,00
3.0.	.00.00.00	Despesas Correntes	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	68.000,00	0,00	1.000,00
3.3	.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	2004.60.000	15,000,00
3.3	.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	45.000,00
3.3	.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	45.000,00	0,00	7.000,00
3.3	1,90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	1,000,00
4.0	00.00,00.0	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4	1.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1,000,00
4.4	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4	4,90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	130.000,00
08.243.0014.2	2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO	130.000,00	0,00	SE SERVICE
	00.00,00.0	Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	130.000,00	0,00	130.000,00
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00
3.	1,90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130,000,00	0,00	130.000,00
08.243,0014.	2328	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-	55,000,00	2.500,00	57,500,0
	00.00.00.0	Despesas Correntes	55.000.00	0,00	55,000,00
3	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0.00	55,000,0
3	.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,0
	.3.50.41.00	Contribuições	50,000,00	0,00	50.000,0
	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5,000.0
	,3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,0
	.3,90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2,500,0
	.0.00.00.00	Despesas de Capital	00,0	2.500,00	2.500,0
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.500,00	2.500,0
	1.4.90.00.00	Aplicações Diretas	00,0	2.500,00	2,500,0
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.500,00	2,500,0
08.243.0014		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	174.000,00	2.000,00	176.000,
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	174.000,00	0,00	174,000,
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	130.000,00	0,00	130.000,
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	130.000,
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.000.00	0,00	44.000,
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44,000,00	0,00	44.000,
	3,3,90,30,00	Material de Consumo	32.000,00	0,00	32.000
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0,00	10.000



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

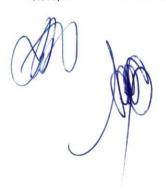
MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

30

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT	DESP. CORRENTES	DESD DE CAPITAL	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	
SubUnidade:	02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
3.	3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	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.	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0014	.2483	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	59.500,00	0,00	59.500,00
	.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.500,00	0,00	59.500,00
	.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
	.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
	.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.500,00	0,00	9.500,00
	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00	0,00	9.500,00
	.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	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244	,	Assistencia Comunitaria	560,00	0,00	560,00
08.244.0014		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560,00	0,00	560,00
08.244.0014		MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E	560,00	0,00	560,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	560,00	0,00	560,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	560,00	0,00	560,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560,00	0,00	560,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	560,00	0,00	560,00
		Material de Consumo	487.060,0	5.500,00	492.560,00
Total da Sub	onidade:				





CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

31

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade:	02 02.06	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
08		Assistencia Social	310.000,00	13.000,00	323.000,00
08.482		Habitacao Urbana	310.000,00	13.000,00	323.000,00
08.482.0015		DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	310.000,00	13.000,00	323.000,00
08.482.0015.1	183	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	0,00	13.000,00	13.000,00
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4	00.00.00	Investimentos	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4	1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4	1.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	13.000,00	13.000,00
08.482.0015.2	2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE	110.000,00	0,00	110.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3	3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
08.482.0015.	2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	200.000,00	0,00	200.000,00
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.	3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da SubU	nidade:		310.000,00	13.000,00	323.000,00
Total da Unida	ade:		8.257.010,00	168.646,00	8.425.656,00



Total da SubUnidade:

ENTIDADE: MUNICÍPIO: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

32

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade:	02 02.07	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10		Saude	1.543.231,46	33.418,10	1.576.649,56
10.122		Administracao Geral	1.543.231,46	33.418,10	1.576.649,56
10.122.0016		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	105.000,00	0,00	105.000,00
10.122.0016.20	60	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	105.000,00	0,00	105.000,00
3.0.0	00.00.00	Despesas Correntes	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.0	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	105.000,0
3.1.	90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00	0,00	105.000,0
10.122.0017		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL	1.438.231,46	33.418,10	1.471.649,5
10.122.0017.80	002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.	1.438.231,46	33.418,10	1.471.649,5
	.00.00.00	Despesas Correntes	1.438.231,46	0,00	1.438.231,4
3.1.	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	224.733,03	0,00	224.733,0
3.1.	71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	224.733,03	0,00	224.733,0
3.1.	.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	224.733,03	0,00	224.733,0
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.213.498,43	0,00	1.213.498,4
3.3	.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	1.213.498,43	0,00	1.213.498,4
	.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.213.498,43	0,00	1.213.498,
	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	33.418,10	33.418,
	.00.00.00	Investimentos	0,00	33.418,10	33.418,
	.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	33.418,10	33.418,
	71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	33.418,10	33.418,
Total da SubUn		F	1.543.231,46	33.418,10	1.576.649,





ENTIDADE:

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

33

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Jnidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
CÓDIGO	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	ESPECIFICAÇÃO			
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92.017.080,00	2,975,200,00	94.992.280,00
10		Saude	11,011,700,00	105.000,00	11,116,700,00
10.122		Administracao Geral	0,00	55.000,00	55.000,00
10.122.0010		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0,00	55.000,00	55.000,00
0.122.0010.1	1295	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SES/MG	0,00	55.000,00	55.000,00
4.0	00,00.00.0	Despesas de Capital	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4	4.00.00.00	Investimentos	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4	4,90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00	55.000,00
4.4	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	11,061,700,00
10.122.0017		ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL	11.011.700,00	50.000,00	1.781.300,00
10.122.0017.	2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO	1.731.300,00	0,00	1,731,300,00
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	1.731.300,00	0,00	1,731,300,00
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1,731,300,00		200,00
3.	3.20.00.00	Transferência à União	200,00	0,00	200,00
3.	3.20,93.00	Indenizações e Restituições	200.00	0,00	100,00
3.	3,30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	100,00	00,0	
3	.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00
3	.3,90.00.00	Aplicações Diretas	1.725.000,00	0,00	1.725.000,0
3	.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,0
3	3.90.30.00	Material de Consumo	00,000.008		800.000,0
3	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00		450.000,0
3	3.3.90,40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	250.000,00		250.000,0
3	3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	210.000,00		210.000.0
3	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,0
	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	6.000,00		6,000.6
	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,0
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00		50.000,0
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,0
	4,4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,0	50,000,00	50.000,0
	4,4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,0	50,000,00	50.000,0
10.122.001		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	3.586.000,0	0,00	3.586.000,0
	3,0.00,00.00	Despesas Correntes	3.586.000,0	0,00	3.586.000,
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.566.000,0	0,00	3.566.000,
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.566.000,0	0,00	3.566.000,
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1,580.000,0	0,00	1.580.000
	3,1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1,580.000.0	0,00	1.580.000
	3,1.90.13.00	Obrigações Patronais	351,000,0	00,00	351.000
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55.000,0	0,00	55.000
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,0	00,00	20.000
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,0	00,00	20.000
	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	20.000,0	00,00	20.000
10.122.00		MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	535.000,6	0,00	535.000

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br





CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

34

ORÇAMENTO 2021

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Orgao:	02	EXECUTIVE METHODS			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DESP. CORRENTES DESP. (DE CAPITAL	TOTAL
CÓDIGO _		ESPECIFICAÇÃO	DESF. CONCENTED BEGIN	2 2	
SubUnidade	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	535.000,00
3	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	535.000,00	0,00	535.000,00
3	3.3,00.00.00	Outras Despesas Correntes	535,000,00		535.000,00
3	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	535.000,00	0,00	415,000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	415,000,00	0,00	120.000,00
;	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00	00,0	90.000,00
10.122.001	7.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD -	90.000,00	0,00	90,000,00
i e	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00	00,0	90,000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000.00	00,00	90,000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90,000,00	0,00	
	3,3.90,14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	65.000.00	0,00	65.000,00
10.122.001	7.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	40.100,00	0,00	40.100,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.100,00	0,00	40.100,00
	3,1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	40.100,00	0,00	40.100,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.100.00	0,00	40.100,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civit	32.000,00	00,0	32,000,00
	3.1,90.13.00	Obrigações Patronais	7.100,00	00,0	7.100,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0,00	1,000,00
10.122.00		MANUT. EDUCAÇÃO PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.00	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	00,0	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
10.122.00		GESTAO DO SUS	26.300,00	0,00	26.300,00
10.122.00	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.300,00	00,0	26.300,00
		Outras Despesas Correntes	26,300,00	0,00	26.300,00
	3.3.00.00.00	Aplicações Diretas	26.300,00	0,00	26.300,00
	3.3.90.00.00	Material de Consumo	26.300,00	0,00	26,300,00
1000F - 9820F 2002	3.3.90.30.00	ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE-	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10,122.0	017.2494	Despesas Correntes	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	3.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	940.000,00	0,00	940.000,00
	3.1.00.00.00	Aplicações Diretas	940.000,00	0.00	940.000,00
	3.1.90.00.00	Contratação por Tempo Determinado	940.000,00	0,00	940.000,00
	3.1.90.04.00		4,060,000,00	0,00	4.060.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.800.000,00	0,00	3.800.000.00
	3.3.50.00.00		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
	3.3.50.41.00	Contribuições	260,000,00	00,0	260.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1,000,00	00,0	1.000,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.00.000,23		

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

F.



CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

35

ORÇAMENTO 2021

Órgão:

02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Orgao:	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	02.07	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
CÓDIGO	PROGRAMA OF PRODUCTION AND A				
SubUnidade:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00
3.	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	59,000,00	0,00	59.000,00
3.	3,90.46.00	Auxilio-alimentação	15,130,380,00	2,771,600,00	17.901.980,00
10.301		Atencao Basica	4,348.620.00	1.750,700,00	6.099.320,00
10.301.0018		PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	0,00	1.685.700.00	1.685.700,00
10.301.0018	.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS -	0,00	1.685.700,00	1.685.700,00
4	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.685.700,00	1.685.700,00
4	.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1,685,700,00	1.685.700,00
4	.4.90.00.00	Apticações Diretas	0,00	1.685.700,00	1.685.700,00
4	.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00	84.400,00
10.301.0018	3,2072	MANUT, ATIVIDADES DO PSF SAUDE	84.400,00	0,00	84,400,00
3	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	84.400,00	0,00	84,400,00
3	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	84.400,00	0,00	84,400,00
3	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.400,00		12,000,00
3	3,3,90,30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	72.400,00
;	3,3,90,39,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	72,400,00	0,00	
10.301.001	8.2073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE	1.047.520,00	0,00	1,047.520,00
\$	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.047.520,00	0,00	1,047,520,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.037.000,00		1.037.000,00
9	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1,037.000,00		1,037,000,00
	3.1,90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	265.000,00		265.000,00
	3,1.90,11.00	Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil	630,000,00		630.000,00
	3,1.90,13.00	Obrigações Patronais	140.000.00	0,00	140.000,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,000,00	00,0	2.000,00
	3.3,00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.520,00	00,0	10.520,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.520,00	0,00	10.520.00
	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	7.520,00	0,00	7.520,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.00		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	2,244,000,0	0,00	2.244.000,00
10.301.00	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.244.000,0	0,00	2.244.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.050.000,0	00,00	2.050.000,00
	3.1,90.00.00	Aplicações Diretas	2.050.000,0	00,00	2,050.000,00
		Contratação por Tempo Determinado	2.050.000,0	00,00	2.050.000,00
	3.1.90.04.00	Outras Despesas Correntes	194,000.0	0,00	194.000,00
	3.3.00.00.00	Aplicações Diretas	194.000,0	0,00	194.000,00
	3.3.90.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	16.000,0	0,00	16.000,0
	3.3.90.08.00	Auxílio-alimentação	178.000,0	00,0	178.000,0
	3.3.90.46.00	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM	195.000,0	65.000,00	260.000,0
10.301.00		Despesas Correntes	195.000,0	00,00	195.000,0
	3.0.00.00.00		195.000,0	21 2721	195.000,0
	3,3,00.00.00	Outras Despesas Correntes	195.000,6	2.22	195.000,0
	3,3,90,00.00	Aplicações Diretas	5.000,		5.000,0
	3,3.90,14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.500,	-,	





10,301.0019.2472

ENTIDADE: MUNICÍPIO:

PONTE NOVA MINAS GERAIS

CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORCAMENTÁRIA**

FOLHA:

36

ORCAMENTO 2021

EXECUTIVO MUNICIPAL 02 Órgão:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 02.07 TOTAL DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL **ESPECIFICAÇÃO** CÓDIGO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SubUnidade: 02.07.02 170.000,00 0,00 170,000.00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 20.000,00 0,00 20.000.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 65.000,00 65.000,00 0.00Despesas de Capital 4.0.00.00.00 65,000.00 65.000,00 0.00 Investimentos 4.4.00.00.00 65,000,00 65,000,00 0.00 Aplicações Diretas 4 4 90 00 00 35.000,00 35.000.00 0.00 Obras e Instalações 4 4 90 51 00 30.000,00 30,000,00 0,00 Equipamento e Material Permanente 4,4.90.52.00 3 700.00 0,00 3,700,00 Manutenção do Prog. Saude na Escola -PSE 10.301.0018.2362 0.00 3.700,00 3 700.00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 3,700,00 3,700,00 0.00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 3.700,00 0.00 3.700,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 1.500,00 0,00 1.500,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 500.00 0,00 500.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.3.90.36.00 1.500.00 0,00 1.500.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 200,00 0,00 200,00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.47.00 774.000.00 0.00 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS 774.000,00 10.301.0018.2490 774,000,00 0,00 774,000,00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 774.000.00 0.00 774,000,00 Pessoal e Encargos Sociais 3,1,00,00,00 774.000,00 0.00 774.000.00 Aplicações Diretas 3,1,90,00,00 0,00 774.000,00 774.000.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 989.400,00 9.993.000,00 9.003.600,00 SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA 10.301.0019 36,000,00 0,00 36,000.00 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE 10.301.0019.1204 36,000,00 0.00 36.000,00 Despesas de Capital 4.0.00.00.00 36.000.00 36.000,00 0.00 Investimentos 4.4.00.00.00 36 000 00 36.000.00 0.00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 36.000,00 36,000,00 0,00 Obras e Instalações 4.4.90.51.00 501.900,00 501,900,00 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.301.0019.1274 501 900 00 0.00 501.900,00 Despesas de Capital 4.0.00.00.00 501,900,00 0.00 501.900.00 4.4.00.00.00 Investimentos 501.900,00 501,900,00 0,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 501.900,00 501,900,00 0.00 Equipamento e Material Permanente 4.4.90.52.00 18,000,00 0.00 18.000.00 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE 10,301.0019.2419 18 000.00 0,00 18.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 14,000.00 0,00 14,000,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.00.00.00 14.000,00 0.00 14.000.00 Aplicações Diretas 3.1.90.00.00 14.000,00 0,00 14,000,00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 4,000,00 0.00 4.000,00 **Outras Despesas Correntes** 3.3.00.00.00 4.000,00 0.00 4.000.00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.000,00 0,00 2.000.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 0.00 394.100,00 394,100,00 PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO





CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

37

ORÇAMENTO 2021

Órgão: I tnidade:

02 02 07 EXECUTIVO MUNICIPAL

Orgao:	02	EVECQUAC MOLITON > -			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DESP. CORRENTES DESP	DE CAPITAL	TOTAL
CÓDIGO	92 Ng AA	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DESI	. DE 0/11/1/12	
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0.00	204 100 00
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	394.100,00	00,0	394.100,00
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	388.100.00	0,00	388,100,00
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	388.100,00	0,00	388.100,00
3.	1,90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	313.000,00	0,00	313.000,00
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	73.100,00	0,00	73.100,00
3.	1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2,000,00
3.	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	00,0	6.000,00
3	.3,90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3	.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00
3	3.90.46.00	Auxilio-alimentação	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0019	.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	105.000,00	15.000,00	120.000,00
3	,0.00.00.00	Despesas Correntes	105.000,00	00,0	105.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.000,00	0,00	105.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
	1.0.00.00.00	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
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.001		EMENDAS PARLAMENT, INCREMENTO AT.	200.000,00	0,00	200.000,00
	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
		Material de Consumo	150,000,00	0,00	150.000,00
	3,3,90,30,00 3,3,90,39,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50,000,00	0,00	50,000,00
		PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.	7.035.000,00	0,00	7.035.000,00
10.301.001		Despesas Correntes	7.035.000,00	0,00	7.035.000,00
	3.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.860.000,00	0,00	6.860.000,00
	3.1.00.00.00		6.860,000,00	0,00	6.860.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4,100,000,00	0,00	4,100,000,00
	3.1,90.04.00	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
	3.1.90.11.00		490.000.00	0,00	490.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	175.000,00	0,00	175.000,00
	3,3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	175.000.00	0,00	175.000,0
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,0
	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	150.000,00	0,00	150.000,0
	3.3.90.46.00	Auxítio-alimentação		436.500,00	1,688,000,0
10.301.00	19.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	1.251.500,00	0,00	1,251,500.0
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1,251,500,00	0,00	1,251,500,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.251.500,00	0,00	1,201,000,00





3.1.90.13.00

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

38

ORÇAMENTO 2021

				_	
Örgāo:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DES	P. DE CAPITAL	10174
SubUnidade	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0.00	1,221,500,00
	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.221.500.00	0,00	461,000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	461.000,00	0,00	120.000,00
	3.3,90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	120.000,00	0,00	410.000,00
3	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	500,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0,00	230,000,00
3	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	230.000,00	0,00	30,000,00
	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	30.000,00	0,00	30,000,00
	3,3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30,000,00	00,0	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	436.500,00	436.500,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	436.500,00	436.500,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	436.500,00	436.500,00
	4,4.90.51.00	Obras e Instalações	00,0	100.000,00	100.000,00
	4,4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	00,0	336.500,00	336.500,00
10.301.006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1,778,160,00	31,500,00	1.809.660,00
10.301.006		CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE	0,00	2.500,00	2.500,00
10.501.000	4,0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.500,00	2,500,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	00,00	2.500,00	2.500,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.500,00	2,500,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	00,0	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	00,0	500,00	500,00
10.301.00		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	1.174.000,00	29.000,00	1.203.000,00
10.301.00	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1,174,000,00	0,00	1,174,000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00
	3,3,90,32,00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.174.000,00	0,00	1.174.000.00
	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
	4,4,00.00.00	Aplicações Diretas	00.0	29.000,00	29.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	29.000,00	29.000,00
40 204 0		AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS	300.000,00	0,00	300.000,00
10,301.00	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
		Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00
	3.3.90.00.00 3.3.90.32.00	Material, Bern ou Serviço p/Dist.Gratuita	300.000,00	0,00	300,000,00
40 004 0	062,2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA	273.160,00	0,00	273.160,00
10.301.0	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	273.160,00	0,00	273.160,00
		Pessoal e Encargos Sociais	257,660,00	0.00	257.660,00
	3.1.00.00.00	Aplicações Diretas	257.660,00	0,00	257.660,0
	3.1.90.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70,000,00	0,00	70.000,0
	3,1.90,04.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	122,000,00	00,0	122.000,0
	3,1,90,11,00		33.000,00	0,00	33.000,0
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			





CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

39

ORÇAMENTO 2021

EXECUTIVO MUNICIPAL 02 Órgão:

Órgão:	02	NO REFERENCE OF THE PROCESS OF TH			
Jnidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DESP. CORRENTES DESP. [DE CAPITAL	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CURRENTES DESP. I	——————————————————————————————————————	
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0.00	32.660,00
3.1	.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	32.660.00	0,00	15.500,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.500,00	0.00	
3.3	3,90.00.00	Aplicações Diretas	15.500.00	0,00	15.500,00
3.3	3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1,500,00	0,00	1,500,00
3.3	3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.000,00	0,00	14.000,00
0.301.0062.2	2371	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	31.000,00	0,00	31.000,00
	0.00.00.00	Despesas Correntes	31,000,00	0,00	31,000,00
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.000,00	0,00	31.000,00
	3.90.00.00	Aplicações Diretas	31,000,00	0,00	31,000,00
	3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	00,00	1.000,00
	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30,000,00	0,00	30.000,00
10.302	.0.00.00.00	Assist, Hospitalar e Ambulatorial	63.154.300.00	200,00	63.154.500,00
10.302.0021		ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	7.600.900,00	200,00	7.601.100,00
10.302.0021	2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	855.000,00	0,00	855.000,0
	.0.00.00.00	Despesas Correntes	855.000,00	00,0	855,000,0
		Pessoal e Encargos Sociais	853.000,00	00,0	853.000.0
	.1.00.00.00	Aplicações Diretas	853.000,00	0,00	853.000,0
_	1.90.00.00	Contratação por Tempo Determinado	435.000,00	0,00	435.000,0
	1.1.90.04.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	316.000,00	0,00	316,000,0
	3,1,90,11.00		75.500,00	0,00	75.500,0
	3,1,90,13.00	Obrigações Patronais	26.500,00	0,00	26.500,0
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,0
13	3,3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2,000,00	0,00	2.000,0
3	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,0
	3.3,90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	162.000,00	200,00	162.200,
10.302.002	1,2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	162.000,00	0,00	162.000,
,	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	162.000,00	00.0	162,000,
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		0,00	156.000,
	3.3.90,00.00	Aplicações Diretas	156.000.00	0,00	1.000,
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	130.000
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000.00	0,00	25.000
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		6.000
	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	6.000,00	0,00	6.000
	3.3,91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	200
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Díretas	0.00	200,00	200
	4,4,90.52,00	Equipamento e Material Permanente	00,0	200,00	200
10.302.00		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.218.800,00	0,00	1.218.800
10.002.00	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1,218.800,00	0,00	1,218.800
	3,1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1,197.100,00	0,00	1,197,100
	0,1.00.00.00	02:00 T. T. T. T. T. T. T. M. (1900) - 10 - 1000 - 100	1,197,100,00	0,00	1,197,100



UF:

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

40

ORCAMENTO 2021

EXECUTIVO MUNICIPAL 02 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 02.07 Unidade: TOTAL DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL **ESPECIFICAÇÃO** CÓDIGO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.07.02 400.000.00 SubUnidade: 0,00 400.000,00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 650.000.00 0.00 650,000,00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3,1,90,11.00 145,100,00 0,00 145.100.00 Obrigações Patronais 3 1.90.13.00 2.000,00 0,00 2.000,00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.1.90.16.00 21,700,00 0.00 21,700,00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 21,700,00 0,00 21,700,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 5,500,00 0,00 5.500,00 Outros Benefícios Assistenciais 3.3.90.08.00 16,200,00 0.00 16,200,00 Auxílio-alimentação 3.3.90.46.00 265.000,00 0,00 265.000.00 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL 10.302.0021.2098 265,000,00 0,00 265,000,00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 265.000,00 0,00 265.000.00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 265.000.00 0,00 265,000,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 250.000,00 0.00 250.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 15.000,00 0.00 15,000.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3,3.90,39.00 385.500,00 0,00 385.500.00 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -10.302.0021.2344 385.500.00 0.00 385.500,00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 380,000,00 0,00 380.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 3,1,00,00.00 380,000,00 0,00 380,000,00 Aplicações Diretas 3.1.90.00.00 5.000,00 0,00 5,000,00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 300.000,00 0,00 300,000,00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.1,90.11.00 60.000,00 60.000,00 0,00 Obrigações Patronais 3.1,90.13.00 15,000,00 0,00 15,000,00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.1.90.16.00 5.500,00 0.00 5.500.00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 0.00 5.500,00 5,500,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 5.500.00 0.00 5.500,00 Outros Beneficios Assistenciais 3.3,90.08.00 4,532,600,00 0,00 4.532,600,00 PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA 10.302.0021.2356 4.532.600,00 0,00 4.532.600.00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 4,507,600,00 0,00 4.507.600,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1,00.00.00 0.00 4,507.600,00 4,507,600,00 Aplicações Diretas 3,1.90.00.00 1.950.000,00 0,00 1.950,000,00 Contratação por Tempo Determinado 3,1.90.04.00 2,100,000,00 0,00 2,100,000.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3,1,90,11,00 451,000.00 0,00 451.000,00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 6.600,00 0,00 6,600,00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.1.90.16.00 25.000,00 0.00 25.000,00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 25.000,00 0.00 25.000.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 25,000,00 0,00 25.000,00 Outros Beneficios Assistenciais 3.3.90.08.00 135.000,00 135,000,00 0,00 MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA 10.302,0021.2369 135,000,00 0.00 135,000,00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 135.000,00 0,00 135,000,00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 100.000,00 0.00 100,000,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 40,000,00 0,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memorycom.br

Material de Consumo

3.3.90.30.00

40.000.00



ADE: CONSOLIDADA PIPIO: PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

41

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DESP. CORRENTES DESP.	DE CAPITAL	TOTAL
CÓDIGO _		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DESF.		
SubUnidade	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	60.000,00
3	3.3,90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60,000,00	V. Construction and A.	35,000,00
3	3,3,91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	35.000,00	0,00	35.000,00
3	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	35.000.00	0,00	47,000,00
10.302.0021	1.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E	47.000,00	0,00	47.000,00
5	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.000,00	0,00	47.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.000,00	0,00	47.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	20.000,00
,	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	27.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	00,0	55,553,400,00
10.302.002	2	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.553.400,00	0,00	NYSS CONSERVATION OF
10.302.002		ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	26.613.900,00	0,00	26.613.900,00
	3,0.00.00.00	Despesas Correntes	26,613,900,00	0,00	26.613.900.00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26,613,900,00	0,00	26,613,900,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.613.900,00	0,00	26.613.900,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	26.613.900,00	0,00	26.613.900,00
10.302.002	22.2104	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
	3.0.00,00.00	Despesas Correntes	4.600.000,00	0,00	4,600,000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
10.302.00		MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.600,000,00	0,00	3,600.000,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
10.302.00		MANUT, DO PROHOSP URGENCIA E	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10.002.00	3,0.00.00.00	Despesas Correntes	1,400,000,00	0,00	1.400.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	1.400.000,00	00,0	1.400.000,00
10.302.00		MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT.	17.000.000,00	0,00	17,000.000,00
10.002.00	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17,000,000,00	0,00	17,000,000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17,000.000,00	0,00	17.000.000,0
	3,3,90,41,00	Contribuições	17.000.000,00	0,00	17.000.000,0
10 302 0	0022,2363	MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	240.000,00	0,00	240.000,0
10.502.0	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	240.000,00	0,00	240.000.0
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	240.000,00	0,00	240.000,0
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	240.000,00	0,00	240.000,0
	3.3.50.41.00	Contribuições	240.000,00	0,00	240.000,0
40.000	3.3.30.41.00	MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO	60.000,00	0,00	60.000,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

<u>e</u>



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

42

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade:	02 02.07	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DE	SP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidad	le: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	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	00,0	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
10.302.002	22.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	39.500,00	0,00	39.500,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.500,00	0,00	39.500,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	39.500,00	0,00	39,500,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	39,500,00	00,0	39.500,00
	3,3,50,41,00	Contribuições	39.500,00	0,00	39.500,00
10.302.00		EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.0000	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00	0.00	2.000.000,00
	3,3,00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.000,00	0,00	2,000.000,00
	3.3.50.00.00	Transf,Instit,Privadas S/Fins Lucrativos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	3,3.50.41.00	Contribuições	2.000.000,00	0,00	2,000,000,00
10.304	5,5.56.41.00	Vigilancia Sanitaria	256.800.00	28.000,00	284.800,00
10.304.00	122	VIGILANCIA SANITARIA	256.800,00	28.000,00	284.800,00
10.304.00		MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA	14.300,00	28.000,00	42.300,0
10.304.00	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.300,00	0,00	14.300,0
		Outras Despesas Correntes	14.300,00	0,00	14.300,0
	3.3.00.00.00	Aplicações Diretas	14,300,00	0,00	14,300,0
	3,3.90.00,00	Diárias - Pessoal Civil	2,000,00	0,00	2.000,0
	3,3,90,14.00		6,300,00	0,00	6,300,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,0
	3.3.90.39.00		1.000,00	0,00	1.000,0
	3,3,90,93.00	Indenizações e Restituições	0,00	28.000,00	28,000,0
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	28.000,00	28.000,0
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	28.000,00	28.000,0
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	28.000,00	28.000
	4.4.90,52.00	Equipamento e Material Permanente	242.500,00	0,00	242.500,0
10.304.0	023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG.	242.500,00	0,00	242,500,
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		0,00	236.500,
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	236.500,00	0,00	236.500,
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	236,500,00		188.000,
	3,1.90,11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	188.000,00	0,00	43.500,
	3.1,90.13.00	Obrigações Patronais	43.500,00	0,00	5.000
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,000,00	0,00	6.000
	3,3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000
	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000
	3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	4.000,00	0,00	4.000
10.305		Vigilancia Epidemiologica	2.463.900,00	70.400,00	2.534.300
10.305.	0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.463.900,00	70.400,00	2.534,300

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

M



UF:

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORCAMENTÁRIA**

FOLHA:

43

ORÇAMENTO 2021

EXECUTIVO MUNICIPAL Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02.07 Unidade: **ESPECIFICAÇÃO** CÓDIGO

TOTAL DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.07.02 SubUnidade: 132.900,00 10,400,00 122,500,00 INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN. 10.305.0024.2087 122,500,00 0.00 122,500,00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 107.000,00 0,00 107.000.00 Pessoal e Encargos Sociais 3 1.00.00.00 107.000,00 0,00 107.000,00 Aplicações Diretas 3.1.90.00.00 86,000,00 0,00 86,000,00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.1.90.11.00 19.500,00 0,00 19,500,00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.500.00 0,00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.500,00 3.1.90.16.00 15,500,00 0.00 15.500.00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 15.500,00 0.00 15.500.00 Aplicações Diretas 3,3,90,00,00 2,500,00 0,00 2.500.00 Outros Beneficios Assistenciais 3.3.90.08.00 2,000,00 0,00 2.000.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.90.14.00 6.300.00 0,00 6.300.00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 2,000,00 0,00 2.000,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 2,700,00 0.00 2,700,00 Auxilio-alimentação 3,3,90,46.00 10.400,00 10.400,00 0.00 Despesas de Capital 4.0.00.00.00 10,400,00 10.400,00 0.00 Investimentos 4.4.00.00.00 10,400,00 10,400,00 0.00 Aplicações Diretas 4 4.90.00.00 10,400,00 10,400,00 0,00 Equipamento e Material Permanente 4,4.90.52.00 945,200,00 60.000,00 885.200,00 MANUT. DAS ACOES DE VIG. 10.305.0024.2116 885.200,00 0.00 885,200,00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 885.200,00 0,00 885,200,00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 885,200,00 0,00 885.200.00 Aplicações Diretas 3.3,90.00.00 7.000,00 0.00 7.000,00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.90.14.00 115.000,00 0,00 115,000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 763,200,00 0.00 763,200,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 60.000,00 60.000.00 0.00 Despesas de Capital 4.0.00.00.00 60.000,00 60.000,00 0,00 Investimentos 4,4.00.00.00 60,000.00 60.000,00 0,00 Aplicações Diretas 4.4.90.00.00 60,000,00 60.000.00 0,00 Equipamento e Material Permanente 4.4.90.52.00 1.456.200,00 0.00 1.456.200,00 PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. 10.305.0024.2117 1,456,200,00 0,00 1,456,200,00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 1,377,200,00 0,00 1.377,200,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.00.00.00 1.377.200.00 0,00 1.377.200,00 Aplicações Diretas 3,1,90,00.00 1,291,200,00 0,00 1.291.200,00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 70,000,00 0,00 70,000,00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.1.90.11.00 16.000,00 0,00 16.000,00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 79.000,00 0,00 79,000,00 **Outras Despesas Correntes** 3.3.00.00.00 79,000,00 0,00 79 000 00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 12.000,00 0,00 12.000,00 Outros Beneficios Assistenciais 3.3.90.08.00 67,000,00 0.00 67.000,00 Auxilio-alimentação 3.3.90.46.00 94.992.280,00 2,975,200,00 92.017.080,00 Total da SubUnidade:



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

44

ORÇAMENTO

2021

Órgão: Unidade: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade:

93.560.311,46

3.008.618,10

96.568.929,56



CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

45

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.08	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DESP	P. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED		5.000,00	1,926.677,05
12		Educacao	1.921.677,05	0.00	136.500,00
12.306		Alimentacao e Nutricao	136,500,00	0,00	136,500,00
12.306.0026		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	136.500,00	0,00	85.000,00
12.306.0026.2	2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	85.000,00	0,00	85.000,00
3.0	00.00.00.0	Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85,000.00	0,00	85.000,00
3.	3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	65.000,00
3.	3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00	0,00	20.000.00
3.	3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00		51.500,00
12.306.0026.	2133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	51.500,00	0,00	51.500,00
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	51.500.00	0,00	48.000,00
3.	1,00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	48.000,00	0,00	48,000,00
3	,1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.000,00	0,00	38.500,00
3	.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	38.500,00	00,0	8.500,00
3	.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.500.00	0,00	1.000,00
	1,90,16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	
3	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3,500,00	0,00	3,500,00
3	3.3,90.00.00	Aplicações Diretas	3.500.00	0,00	3.500,00
3	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
	3,3.90,46.00	Auxilio-alimentação	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361	E O E O ANTONO (MACE A ACT ANT	Ensino Fundamental	839,500,00	0,00	839.500,00
12.361.0026	ና	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	839.500,00	0,00	839.500,00
12.361.002		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	839.500,00	0,00	839.500,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	839.500.00	0,00	839.500,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	839.500,00	0,00	839.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	839.500.00	0,00	839.500,00
	3,3.90.30.00	Material de Consumo	279.500,00	0,00	279,500,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00	0,00	560.000,00
12.363	0.0.00.00.00	Ensino Profissional	87.800,00	5.000,00	92.800,00
12,363,002). 	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	87.800,00	5.000,00	92.800,00
12.363.002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	14.800,00	5.000,00	19.800,00
12.363.004	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.800,00	0,00	14.800,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.800,00	0,00	14.800,00
	3,3,90,00.00	Aplicações Diretas	12.800.00	0,00	12.800,00
		Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
	3,3,90,14,00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00
	3,3,90,30,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	1,300,0
	3.3.90.39.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.000,00	0,00	2.000,0
	3,3,91,00,00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2,000,00	0,00	2,000,0
	3.3.91.39.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5,000,0
	4.0.00.00.00	Deshesas de Cahirai	0,00	5,000,00	5,000,0



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

46

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.08	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED		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	73.000,00
12.363.0025.2	131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	73.000,00	0,00	73.000,00
3.0	00.00.00	Despesas Correntes	73.000,00	0,00	73.000,00
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	
3.1	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	58.000,00		58.000,00
3.1	1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00		13.000,00
3.1	1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
3.0	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00		1.000,00
3.5	3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00
3.5	3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		1.000,00
12.367		Educacao Especial	855.130,05		855.130,05
12.367.0026		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	855.130,05	0,00	855.130,05
12.367.0026.	0032	SUBVENCAO A APAE	80.500,00	0,00	80.500,00
	0.00.00.00	Despesas Correntes	80.500,00	0,00	80.500,00
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.500,00	0,00	80.500,00
3.	3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	80.500,00	0,00	80.500,00
	3.50.43.00	Subvenções Sociais	80.500,00	0,00	80.500,00
12.367.0026	1.75.1.17c.75.01.1867.2809.5995	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	774.630,0	5 0,00	774.630,05
	.0.00.00.00	Despesas Correntes	774.630,0	5 0,00	774.630,05
	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	774.630,0	5 0,00	774.630,05
	.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	774.630,0	5 0,00	774.630,05
	.3.50.41.00	Contribuições	774.630,0	5 0,00	774.630,05
12.846	.0.00.11.00	Outros Encargos Especiais	2.747,0	0,00	2.747,00
12.846.0000	i	OPERAÇÃO ESPECIAL	2.747,0	0,00	2.747,00
12.846.0000		MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	2.747,0	0,00	2.747,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.747,0	00,00	2.747,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.747,0	0,00	2.747,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.747,0	00,00	2.747,00
	3.3.50.41.00	Contribuições	2.747,0	00,00	2.747,00
Total da Sub			1.921.677,0	5.000,00	1.926.677,0



2



: CONSOLIDADA D: PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

47

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade: CÓDIGO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED ESPECIFICAÇÃO	DESP, CORRENTES (DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade	02,08.02	EDUCAÇÃO BASICA - 25%			
12	. 02.00.02	Educação	13.514.800,00	100.000,00	13.614.800,00
2.122		Administracao Geral	3.224.300,00	100.000,00	3.324.300,00
2.122.0025		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	3.224.300,00	100.000,00	3.324.300,00
2.122.0025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	1.182.800,00	100.000,00	1.282.800,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.182.800,00	0,00	1.182.800,00
	3,3,00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.182.800,00	0,00	1.182.800,0
	3.3.20.00.00	Transferência à União	350,00	0,00	350,0
	3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	350.00	0,00	350,0
	3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	250,00	0,00	250,0
	3,3,30,93,00	Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,0
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1,170.200,00	0,00	1,170,200,0
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,0
	3.3,90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,0
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00	0,00	160.000,0
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,0
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0.00	2.000,0
	3,3,91,00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	12.000,00	00,0	12.000,0
	3,3,91,39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,0
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,000,00	100.000,
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,
		Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,
	4,4.90.51.00 4,4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,
12.122.002		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	1.981.500,00	0,00	1.981.500,
12.122.002	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1,981,500,00	0,00	1.981.500,
		Pessoal e Encargos Sociais	1.972.500.00	00,0	1.972.500,
	3.1.00.00.00	Aplicações Diretas	1.972.500,00	0,00	1.972.500,
	3.1.90.00.00 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	53.000,00		53,000,
	3.1.90.04.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1,550,000,00	November 1	1.550.000.
		Obrigações Patronais	347.000,00	0,00	347.000
	3.1.90.13.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	22.500.00		22,500
	3,1.90.16.00	Outras Despesas Correntes	9,000,00	0,00	9.000
	3.3.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	90 F-100 F-1	9.000
		Outros Beneficios Assistenciais	9.000,00		9.000
49 400 00	3.3.90.08.00	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	60.000,00		60.000
12.122.00		Despesas Correntes	60.000,00		60.000
	3.0.00.00.00		60,000,00	1 12/2	60.000
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	1000000	60.000
	3,3.90.00.00	Aplicações Diretas Material de Consumo	20,000,00	100	20,000
	3.3.90.30.00		40.000,00		40.000
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		







MUNICÍPIO:

MINAS GERAIS

CONSOLIDADA PONTE NOVA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

48

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DESP.	DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	6.347.000,00	0.00	6.347.000,00
12.361		Ensino Fundamental	6.347.000,00	0,00	6.347.000,00
12.361.0026		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	376.000,00	0,00	376.000,00
12.361.0026.2	135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	376.000.00	0,00	376.000,00
3.0	00.00.00.	Despesas Correntes	376.000,00	0,00	376.000,00
3.3	00.00.00	Outras Despesas Correntes	367,000,00	0,00	367.000,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2,000,00
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50,000,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	165,000,00	0,00	165.000,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3	3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9,000,00	0,00	9.000,00
3.3	3.91,00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	9.000,00	0,00	9.000,00
3.	3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.971.000,00	0,00	5.971.000,00
12.361.0026.	2136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO	5.971.000,00	0,00	5.971.000,00
3.	00.00.00.00	Despesas Correntes	5.917.500,00	0,00	5.917.500,00
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.917.500,00	0,00	5.917.500,00
3	1,90.00.00	Aplicações Diretas	1.387.500,00	0,00	1,387,500,00
3	.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00
3	.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	780.000.00	0,00	780.000,00
3	.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00
3	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	53.500,00	0,00	53.500,00
3	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.500,00	0.00	53.500,00
3	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.500,00	0,00	53,500,00
;	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.163.000.00	0,00	3.163.000,00
12.365		Educação Infantil	3,163,000,00	0.00	3.163.000,00
12.365.002	6	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA		0,00	324.500,00
12.365.002	6.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	324.500,00 324.500.00	0,00	324.500,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	324.500,00	0,00	324,500,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	317.000,00	0,00	317.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
	3,3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
	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	210.000,00	0,00	210.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.00	0,00	35,000,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.500,00	0,00	7.500,00
	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	7.500,00	0,00	7,500,00
	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.160.000,00	0,00	2,160.000,00
12,365.00	26.2138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2,137.500,00	0,00	2.137.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2,137.500,00	0,00	2.137.500,0
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000.00	0,00	46.000,0
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000.00	500	



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

49

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.08	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			4 740 000 00
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	371.000,00	0,00	371.000,00
3.	1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.500,00	0,00	10.500,00
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.	3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00	0,00	22.500,00
12.365.0026.	2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC CRECHE	678.500,00	0,00	678.500,00
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	678.500,00	0,00	678.500,00
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	671.000,00	0,00	671.000,00
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	671.000,00	0,00	671.000,00
3.	.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	550.000,00	0,00	550.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.500,00	0,00	7.500,00
3	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00
3	.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	7.500,00	0,00	7.500,00
12.366		Educacao de Jovens e Adultos	780.500,00	0,00	780.500,00
12.366.0026	•	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	780.500,00	0,00	780.500,00
12.366.0026		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	780.500,00	0,00	780.500,00
3	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	780.500,00	0,00	780.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	776.000,00	0,00	776.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	776.000,00	0,00	776.000,00
3	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	165.000,00	0,00	165.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	480.000,00	0,00	480.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	111.000,00	0,00	111.000,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,0	0,00	20.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.500,0	0,00	4.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,0	0,00	4.500,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.500,0	0,00	4.500,00
Total da Sub			13.514.800,0	0 100.000,00	13.614.800,00



UF:

CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORCAMENTÁRIA**

FOLHA:

50

ORCAMENTO 2021

EXECUTIVO MUNICIPAL 02 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED 02.08 Unidade: TOTAL DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL **ESPECIFICAÇÃO** CÓDIGO EDUCAÇÃO BASICA - R. VINCULADOS SubUnidade: 02.08.03 1.985.974,00 223,000,00 1.762,974,00 Educação 12 571.974,00 0,00 571.974,00 Alimentacao e Nutricao 12.306 571.974.00 0,00 571.974,00 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA 12.306.0026 121.124,00 0,00 121,124,00 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR -12.306.0026.2143 121.124,00 0,00 121.124.00 Desoesas Correntes 3.0.00.00.00 121.124,00 0.00 121.124,00 Outras Despesas Correntes 3,3.00.00.00 121.124,00 0.00 121,124,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 121,124,00 0,00 121,124,00 Material, Bem ou Serviço p/Dist,Gratuita 3 3 90 32 00 133,136,00 0,00 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR -133.136,00 12.306.0026.2144 133,136,00 0,00 133,136,00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 133,136,00 0,00 133.136,00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 133,136,00 0.00 133,136,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 133.136,00 0.00 133,136,00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.3.90.32.00 234,632,00 0,00 234,632,00 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR -12.306.0026.2145 234.632.00 0.00 234.632,00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 234,632,00 0.00 234.632,00 Outras Despesas Correntes 3,3.00.00.00 234.632,00 0.00 234,632,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 234.632,00 0,00 234.632.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.3.90.32.00 18.244,00 0,00 18.244.00 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR 12,306,0026,2146 18,244,00 0,00 18.244,00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 18.244,00 0,00 18.244,00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 18.244.00 0.00 18.244.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 18,244,00 0,00 18.244.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3,3,90,32.00 56.888.00 0,00 56.888.00 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR -12.306.0026.2147 56 888 00 0.00 56 888.00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 0,00 56.888.00 56.888,00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 56.888,00 0.00 56.888,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 56.888,00 0.00 56.888.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.3.90.32.00 7.950,00 0,00 7.950.00 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -12.306.0026.2451 7,950,00 0,00 7.950.00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 7.950,00 0,00 7.950,00 **Outras Despesas Correntes** 3.3.00.00.00 0,00 7.950,00 7,950,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 7.950,00 0,00 7.950,00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.3.90.32.00 1,412,000,00 222,000,00 1,190,000,00 Ensino Fundamental 12.361 1 412 000.00 222,000,00 1,190,000,00 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA 12.361.0026 222.000,00 1.412.000,00 1.190.000,00 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -12.361.0026.2142 1.190.000,00 0.00 1.190.000,00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 0,00 1,190,000,00 1,190,000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

Outras Despesas Correntes

Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita

Aplicações Diretas

Material de Consumo

3.3.00.00.00

3.3.90.00.00

3.3.90.30.00

3.3.90.32.00

1.080.000,00

280.000.00

500,000,00

0,00

0,00

0.00

1.080.000,00

280,000,00

500,000.00



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

51

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.08	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	common programa.	0.00	300.000,00
3.	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	
3.	3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	110.000,00	0,00	110.000,00
3	.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	110.000,00
	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	222.000,00	222.000,00
	.4.00.00.00	Investimentos	0,00	222.000,00	222.000,00
	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	222.000,00	222.000,00
1200	.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	102.000,00	102.000,00
	.4.90.51.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	120.000,00	120.000,00
	.4.90.52.00	Educacao Infantil	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.365		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.365.0026		APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.365.0026			1.000,00	0,00	1.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00		1.000,00
;	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00		1.000,00
;	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000.00
:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,0		1.000,00
2.5	4.4.00.00.00	Investimentos	0,0		1.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,0		
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,0		1.000,00
Total da Sul	bUnidade:		1.762.974,0	0 223.000,00	1.985.974,00





CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

52

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		DE CARITAL	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DES		
SubUnidade:	02.08.04	EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB			23.880.000,00
12		Educacao	23.580.000,00	300.000,00	14,130.000,00
12.361		Ensino Fundamental	13,930,000,00	200.000,00	
12,361.0026		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	13.930.000,00	200.000,00	14.130.000,00
12.361.0026.	.2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	200.000,00	255.000,00
3.	.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00 55.000,00
3.	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	
3	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55,000,00	0,00	55.000,00
3	,3.90.46.00	Auxilio-alimentação	55.000,00	0,00	55,000,00
4	00.00.00.0	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	1.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4	1.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0026	5.2149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND.	13.875.000,00	0,00	13.875.000,00
3	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.875.000,00	0,00	13.875.000,00
3	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.823.500.00	0,00	13.823.500,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.823.500,00	0,00	13.823.500,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.432.500.00	0,00	3.432.500,00
	3,1.90,11.00	Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil	8.500.000,00	00,0	8.500.000,00
	3.1,90.13.00	Obrigações Patronais	1.890.000,00	0,00	1,890,000,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0,00	1,000,00
	3,3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.500,00	00,0	51.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.500,00	00,0	51.500,00
	3,3,90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	51.500,00	00,0	51.500,00
12,365	0.0.00	Educação Infantil	9.650.000,00	100.000,00	9.750.000,00
12.365.002	26	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BASICA	9,650,000,00	100.000,00	9,750,000,00
12.365.002		PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED.	5.373.000,00	0,00	5.373.000,00
e trade construction and a	3.0,00.00.00	Despesas Correntes	5.373.000,00	0,00	5.373.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.353.000,00	0,00	5.353.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.353.000.00	00,0	5.353.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00
	3.1,90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.300.000.00	00,0	3.300.000,0
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	730,000,00	0,00	730.000,0
	3,1.90,16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,0
	3,3,00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,0
		Aplicações Diretas	20,000,00	0,00	20.000,0
	3,3,90,00,00	Outros Beneficios Assistenciais	20.000,00	0,00	20.000,0
40 005 00	3.3.90.08.00	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE -	4.277.000,00	0,00	4.277.000,0
12.365.00		Despesas Correntes	4,277,000,00	0,00	4.277.000,0
	3.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.240,500,00	0,00	4.240.500,0
	3.1.00.00.00		4.240.500,00	0,00	4.240.500,0
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.880.000,00	0,00	1,880.000,0
	3,1,90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

1

(Ja!)



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

53

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.08	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			4 020 000 00
3.1.	90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00
3.1.	.90.13.00	Obrigações Patronais	423.500,00	0,00	423.500,00
3.1	.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00
	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.500,00	0,00	36.500,00
2.7.7.7	.90.00.00	Aplicações Diretas	36.500,00	0,00	36.500,00
	.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	36.500,00	0,00	36.500,00
12.365.0026.2		MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL -	0,00	100.000,00	100.000,00
	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
33.7	.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
(5.5)	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da SubUn		Solds of Manager	23.580.000,00	300.000,00	23.880.000,00
Total da Unidad			40.779.451,05	628.000,00	41.407.451,05





UF:

CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

54

ORÇAMENTO 2021

Òrgão: Unidade:	02 02.09	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES D	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.09.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU	- Washeld		
20		Agricultura	1.379.000,00	12.000,00	1.391.000,00
20.122		Administracao Geral	1.342.000,00	10.000,00	1,352.000,00
20.122.0027		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU	1.342.000,00	10.000,00	1.352.000,00
20.122.0027.21	54	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	662,000,00	10.000,00	672.000,00
	00.00.00	Despesas Correntes	662.000,00	00,0	662.000,00
3.3.0	00.00.00	Outras Despesas Correntes	662,000,00	0,00	662.000,00
3.3.	90.00.00	Aplicações Diretas	662.000,00	0,00	662.000,00
3.3.	90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3,000,00
3.3.	90.30.00	Material de Consumo	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.	90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	00,000.8	0.00	8.000,00
3.3.	.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0,00	1.000,00
	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10,000,00	10.000,00
7001517190	.00.00.00	Investimentos	00,0	10.000,00	10.000,00
100000	.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000,00	10.000,0
	.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000,00	10.000,0
20.122,0027.2	P. R. C.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	680.000,00	0,00	680.000,0
	.00.00.00	Despesas Correntes	680.000,00	00,0	680.000,0
	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	670.000,00	0,00	670.000,0
	.90.00.00	Aplicações Diretas	670.000,00	0,00	670.000,0
	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	512.000,00	0,00	512.000,0
	1.90.11.00	Obrigações Patronais	123.000,00	0,00	123.000,0
	1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35.000,00	00,0	35.000,0
	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,0
70	3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10,000,0
	3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,0
	3,90.00.00	Extensao Rural	37.000,00	2.000,00	39.000,0
20.606		APOIO AO PRODUTOR RURAL	37.000,00	2.000,00	39.000,0
20.606.0029	0457	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR	37.000,00	2.000,00	39.000,
20.606.0029.2		Despesas Correntes	37.000.00	0,00	37.000,0
	0.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.000.00	0,00	37.000,
	3.00.00.00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	37.000,00	0,00	37.000,
	3,90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,
	3.90,30.00	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1.000
	3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Cientif. Desport.	35.000.00	2 1862	35.000
	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		2.000
	00.00.00.0	Despesas de Capital	0,00		2.000
	4.00.00.00	Investimentos	0,00		2.000
	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00		2.000
	.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	138.094,68	0000-000	138.094
28		Encargos Especiais		The state of the s	138.094
28.846		Outros Encargos Especiais	138.094.68		138.094
28.846.0000		OPERAÇÃO ESPECIAL	138.094,68	0,00	130.09

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



CONSOLIDADA

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

55

ORÇAMENTO

28.846.0000.0028 CONTRIBUICOES A EMATER 136.094,68 0,00 13 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 138.094,68 0,00 13 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 138.094,68 0,00 13 3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 138.094,68 0,00 13 138.094,68 0,00 13 0,00 13	Órgão: 02 Unidade: 02. CÓDIGO	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DES ESPECIFICAÇÃO	SENVOLV. RURAL DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
3.3.30.41.00 Contabulyees 1.517.094.68 12.000,00 1.5	28.846.0000.0028 3.0.00.0 3.3.00.0 3.3.30.0	CONTRIBUICOES A EMATER Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Transf. a Estados e ao Distrito Feder	138.094,68 138.094,68 138.094,68 eral 138.094,68	0,00 0,00 0,00 0,00	138.094,68 138.094,68 138.094,68 138.094,68 138.094,68





CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

56

ORÇAMENTO

02 02.09	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	2 000 00	40.000,00	42.000,00
	Agricultura	2.000,00	40.000,00	42.000,00
		2.000,00	40.000,00	42.000,00
0		2.000,00	40.000,00	42.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
0.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
0.00.00	Despesas de Capital	0,00		40.000,00
0.00.00	Investimentos	0,00		40.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	0,00		40.000,00
0.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	,	40.000,00
lade:		2.000,00	No. of the State o	42.000,00
»:		1.519.094,68	52.000,00	1.571.094,68
	0 0 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.30.00 0.39.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL ESPECIFICAÇÃO FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS Agricultura Extensao Rural MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC. MANUT. F. M. AGRICULTURA, PEC. MANUT. F. M. AGRICULTURA, PECUARIA E D.00.00 Despesas Correntes D.00.00 Outras Despesas Correntes D.00.00 Aplicações Diretas D.30.00 Material de Consumo D.39.00 Despesas de Capital D.00.00 Investimentos D.00.00 Aplicações Diretas D.00.00 Aplicações Diretas D.00.00 Equipamento e Material Permanente D.00.00 Equipamento e Material Permanente	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL





ADE: CONSOLIDADA PIPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

57

ORÇAMENTO 2021

Inidade: 02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		25/88	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DE	SP, DE CAPITAL	TOTAL
iubUnidade: 02,10.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM		200 000 00	5.272.000,00
7	Saneamento	5.072.000,00	200.000,00	5,272,000,00
7.512	Saneamento Basico Urbano	5.072.000,00	200.000,00	5.072.000,00
7.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	5.072.000,00	0,00	230.000,0
7.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA	230.000,00	0,00	230.000,0
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	230.000,00	0,00	230.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	230.000.00	0,00	230.000,0
3,3.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000.00	0,00	200.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000.00	0,00	30.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	4,842,000,0
7.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	4,842,000,00	0,00	4.842.000,0
3,0.00.00.00	Despesas Correntes	4.842,000,00	0,00	4,801,000,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.801.000,00	0,00	4,801.000,0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.801.000,00	0,00	2,050,000,
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.050.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2,200,000,00	0,00	2.200.000,
3,1.90,13.00	Obrigações Patronais	495,000.00	00,0	495.000,
3,1.90,16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	56.000,00	0,00	56.000
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.000,00	0,00	41,000
3,3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00	0.00	41.000
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	41.000,00	0,00	41.000
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0,00	200.000,00	200.000
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	0,00	200.000,00	200.000
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	00,0	200.000,00	200.000
4.4.00.00.00	Investimentos	00,0	200.000,00	200.000
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	00,0	200.000,00	200.000
4,4,90,51,00	Obras e Instalações	0.00	200.000,00	200.000
18	Gestao Ambiental	2.142.800,00	209,955,00	2.352.755
18.122	Administracao Geral	1.671.800,00	9,955,00	1.681.755
18,122.0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM	1.671.800,00	9.955,00	1,681,755
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	347.300,00	9.955,00	357.25
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	347.300,00	0,00	347.300
3.3,00.00.00	Outras Despesas Correntes	347,300,00	0,00	347.30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	346.300,00	0,00	346.30
3.3,90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300,000,00	0,00	300.00
3.3.90,36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	00,0	30
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.000,00	0,00	1.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1,000,00	00,0	1.00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

/ .

AN)



E: CONSOLIDADA

D: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Obras e Instalações

Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Capital

Aplicações Diretas

Despesas Correntes

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Preservação e Conservação Ambiental

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Equipamento e Material Permanente

GESTAO, CONSERVAÇÃO E PRESERV.

REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS,

GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS

GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS

4,4.90.51.00

3.0.00.00.00

3.3.00.00.00

3.3.90.00.00

3.3.90.39.00

3.3.90.48.00

4.0.00.00.00

4.4.00.00.00

4.4.90.00.00

4.4.90.52.00

3.0.00.00.00

18.541

18.541.0033

18.541.0034

18.541.0034.1222

18.541.0033.2484

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

58

ORÇAMENTO 2021

EXECUTIVO MUNICIPAL 02Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 02.10 Unidade: DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL **ESPECIFICAÇÃO** CÓDIGO ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM 02,10.01 SubUnidade: 9.955,00 9.955.00 0.00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 9.955,00 9.955,00 0,00 Investimentos 4,4.00.00.00 9.955,00 9.955,00 0.00 Aplicações Diretas 4.4.90.00.00 9.955,00 9.955,00 0.00 Equipamento e Material Permanente 4,4,90,52,00 1.324.500,00 1.324.500.00 0,00 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS 18.122.0031.2163 1,324.500,00 0.00 1.324,500,00 Despesas Correntes 3 0.00.00.00 0.00 1,315,000,00 1.315.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.00.00.00 1.315.000,00 0.00 1.315.000.00 Aplicações Diretas 3.1.90.00.00 1,070,000,00 0.00 1.070,000,00 Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil 3,1,90,11,00 235,000.00 0,00 235.000.00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 10.000,00 0,00 10,000.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.1.90.16.00 0,00 9.500,00 9.500,00 **Outras Despesas Correntes** 3,3,00,00,00 9,500,00 0.00 9.500,00 Aplicações Diretas 3,3,90,00,00 9.500,00 0.00 9.500,00 Outros Beneficios Assistenciais 3.3.90.08.00 30.000.00 30.000,00 0,00 Vigilancia Sanitaria 18,304 30.000.00 30,000,00 0,00 GESTAO, CONSERVAÇÃO E PRESERV. 18 304,0034 20.000,00 20.000,00 CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL 0,00 18.304.0034.1023 20,000.00 20.000,00 0.00 Despesas de Capital 4.0.00.00.00 20.000,00 20.000,00 0,00 Investimentos 4.4.00.00.00 20,000.00 0,00 20.000,00 Apticações Diretas 4.4.90.00.00 20,000,00 20.000,00 0.00 Obras e Instalações 4.4.90.51.00 10.000,00 10,000,00 0,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE 18.304.0034.1286 10,000.00 10,000,00 0,00 Despesas de Capital 4.0.00.00.00 10.000,00 10,000.00 0.00 Investimentos 4.4.00.00.00 10,000,00 0,00 10,000,00 Aplicações Diretas 4.4.90.00.00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

1

0.00

471.000,00

326,000,00

326.000,00

326,000,00

326,000.00

326.000,00

300,000,00

26.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

145.000,00

15.000,00

15.000,00

A)

10.000.00

641.000,00

426.000,00

426.000,00

326,000,00

326.000,00

326.000,00

300,000,00

26.000,00

100,000,00

100.000.00

100 000.00

100,000,00

215,000,00

25.000,00

15.000,00

10,000,00

170,000,00

100.000.00

100.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

100.000,00

100.000,00

100,000,00

100.000,00

70.000.00

10,000,00

0.00



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

59

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.10	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.10.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM			45.000.00
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
	.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00
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	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	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0034.2	491	MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.	110.000,00	60.000,00	170.000,00
	0.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
	3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00
	3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00
	4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
	4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0034.		PROGRAMA BOLSA VERDE	20.000,00	0,00	20.000,00
	0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,0	0,00	20.000,00
	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,0	0,00	20.000,00
	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,0	0,00	20.000,00
	.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,0	0,00	5.000,0
	.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,0	0,00	5.000,0
1070	.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,0	0,00	10.000,0
0		The committee of the co	7.214.800,0	0 409.955,00	7.624.755,0





Total da Unidade:

ENTIDADE: MUNICÍPIO: CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

60

ORÇAMENTO 2021

EXECUTIVO MUNICIPAL 02 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 02.10 Unidade: TOTAL DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL **ESPECIFICAÇÃO** CÓDIGO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SubUnidade: 02.10.02 70.000,00 58.000.00 12.000,00 Gestao Ambiental 18 70.000,00 12.000,00 58.000,00 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541 70.000,00 12.000,00 ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO 58.000,00 18.541.0035 12,000,00 70.000,00 58.000,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE 18.541.0035.2168 58.000,00 0,00 58.000,00 Despesas Correntes 3.0.00.00.00 58,000,00 58.000,00 0,00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 58.000,00 0,00 58.000,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0.00 1.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 1.000,00 0.00 1.000,00 Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport. 3.3.90.31.00 1.000,00 1.000,00 0,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 28.000,00 28.000,00 0,00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 3.3.90.40.00 26.000,00 0,00 26.000,00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 12.000,00 12.000,00 0,00 Despesas de Capital 4.0.00.00.00 12.000,00 12.000,00 0,00 Investimentos 4.4.00.00.00 12.000,00 12.000,00 0,00 Aplicações Diretas 4.4.90.00.00 10.000,00 0.00 10.000,00 Obras e Instalações 4.4.90.51.00 2.000,00 2.000,00 0,00 Equipamento e Material Permanente 4.4.90.52.00 70.000,00 12.000,00 58.000,00 Total da SubUnidade:



7.694.755,00

421.955,00

7.272.800,00



CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

61

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.11	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			222.000.00
13		Cultura	217.000,00	5.000,00	
13.122		Administracao Geral	217.000,00	5.000,00	222.000,00
13.122.0037		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT	217.000,00	5.000,00	222.000,00
13.122.0037.2	169	MANUTENCAO DA SEMCT	6.000,00	5.000,00	11.000,00
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	.90.14.00	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
	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0	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	1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
13.122.0037.2		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	211.000,00	0,00	211.000,00
	0.00.00.00	Despesas Correntes	211.000,00	0,00	211.000,00
	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	209.000,00	0,00	209.000,00
107111	1.90.00.00	Aplicações Diretas	209.000,00	0,00	209.000,00
5.3	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000,0	0,00	170.000,00
	1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.000,0	0,00	38.000,00
	1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,0	0,00	1.000,00
	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,0	0,00	2.000,00
973	3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,0	0,00	2.000,00
		Outros Beneficios Assistenciais	2.000,0	0,00	2.000,00
ى Total da SubU	3.90.08.00 Inidade:	Cultor Bertolivico / Bolisteriolaria	217.000,0	0 5.000,00	222.000,00





ADE: CONSOLIDADA CÍPIO: PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

62

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM		D DE CARITAL	TOTAL
CÓDIGO	20 W P	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DES		
SubUnidade:	02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			222 272 22
13		Cultura	235.670,00	74.000,00	309.670.00
13.392		Difusao Cultural	235.670,00	74.000,00	309.670.00
13.392.0039		DIFUSAO CULTURAL	235.670,00	74.000,00	309.670,00
13.392.0039.00	163	SUBVENCOES CULTURAIS	66.920,00	0,00	66.920,00
3.0.0	00.00.00	Despesas Correntes	66.920,00	0,00	66.920,00
3.3.0	00.00.00	Outras Despesas Correntes	66.920,00	0,00	66.920,00
3.3.	50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	66.920,00	0,00	66.920,00
3.3.	50.43.00	Subvenções Sociais	66.920,00	0,00	66.920,00
13,392,0039,12	272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS	0,00	4.000,00	4.000,00
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.	.90.51.00	Obras e Instalações	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
13.392.0039.2	174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS	93.000,00	0,00	93.000,00
3.0.	.00.00.00	Despesas Correntes	93.000,00	00,0	93.000,00
3.1.	.00.00.00.	Pessoal e Encargos Sociais	92.500,00	0,00	92.500,00
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	92.500,00	0,00	92.500,00
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	16.500.00	00,0	16.500,00
3.1	.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	00,0	1.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3	3,90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	500,00	0,00	500,00
13,392.0039.2	2388	AUX, FINAN, AGRACIADOS P/LEI DOS	15.600,00	0,00	15.600,00
3.0	0.00,00.00	Despesas Correntes	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3	3,00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.600,00	0,00	15,600,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.600,00	0,00	15,600,00
3.3	3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3	3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.600,00	0,00	2.600,00
13.392,0039.2	2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7	30.150,00	0,00	30.150,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	30.150,00	0,00	30,150,00
3.:	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30,150,00	0,00	30.150,0
3.	3.90.00.00	Aplicações Diretas	30,150,00	0,00	30.150,0
3.	3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	25,100,00	0,00	25.100,0
3.	3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.050,00	00,0	5.050.0
13.392.0039.		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	30.000,00	70.000,00	100.000,0
	.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,0
	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,0
	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	00,0	30.000,0
	.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0,00	20.000,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br







CONSOLIDADA
PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

63

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.11	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
3.3	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	70.000,00	70.000,00
	.00.00.00	Investimentos	0,00	70.000,00	70.000,00
	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	70.000,00	70.000,00
	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
	1.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUr		Equipamento e materia. I emanerte	235.670,00	74.000,00	309.670,00



13.846

13.846.0000

13.846.0000.0040

Total da SubUnidade:

Total da Unidade:

3.0.00.00.00

3.3.00.00.00

3.3.50.00.00

3.3.50.41.00

ENTIDADE:

IIF:

CONSOLIDADA
PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Outros Encargos Especiais

Outras Despesas Correntes

Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos

MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE

OPERAÇÃO ESPECIAL

Despesas Correntes

Contribuições

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.000.00

6.000,00

6.000,00 6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

521.000,00

973.670,00

FOLHA:

64

ORÇAMENTO 2021

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL **ESPECIFICAÇÃO** CÓDIGO SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 521.000.00 2.000.00 523.000.00 13 Cultura 515.000,00 2.000,00 517.000,00 Turismo 13.695 517.000,00 2.000,00 515.000,00 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 13.695.0041 495.000.00 0,00 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE E EVENTOS 495.000,00 13.695.0041.2182 495.000,00 0,00 495.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00 495.000,00 495.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 495.000,00 495.000.00 0.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 0.00 5.000,00 Material de Consumo 5.000,00 3.3.90.30.00 5.000,00 0,00 Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport. 5.000,00 3.3.90.31.00 70.000,00 70.000,00 0,00 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física 3.3.90.36.00 400.000,00 0,00 400.000,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 15.000.00 0,00 15.000,00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.47.00 20.000,00 2.000,00 22.000,00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 13.695.0041.2405 0,00 20.000,00 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 10.000.00 0.00 10.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 10.000.00 0.00 10.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.00 2.000,00 0,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.000,00 2.000,00 0,00 4.4.00.00.00 Investimentos 2.000,00 0,00 2.000,00 Aplicações Diretas 4.4.90.00.00 2.000,00 2.000.00 0.00 Obras e Instalações 4.4.90.51.00

81.000,00 1.054.670,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

2.000,00

6.000.00

6.000.00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

523.000,00



CONSOLIDADA **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

65

ORÇAMENTO 2021

Órgão:

02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ, E DESENV. ECON			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ, E DESENV. ECON			
04	Administração	1.357.000,00	120.000,00	1.477.000,00
04.121	Planejamento e Orcamento	345.000,00	5.000,00	350.000,00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO	345.000,00	5.000,00	350.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DA SEPLADE	345.000,00	5.000,00	350.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	345.000,00	0,00	345.000,00
3,3,00,00,00	Outras Despesas Correntes	345,000,00	0,00	345.000,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90,00.00	Aplicações Diretas	310,000,00	0,00	310.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3,000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	00,00	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
04.122	Administracao Geral	1,012.000,00	115,000,00	1.127.000,00
04.122.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	38.000,00	0,00	38.000,00
04,122,0000,2187	DESENV,DO COM,VAREJISTA CENTRO	38.000,00	0,00	38.000,0
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	38.000,0
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	38.000,00	0,00	38.000,0
3.3.50.41.00	Contribuições	38.000,0	00,0	38.000,0
04,122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO	603.000,0	0 100.000,00	703.000,0
04.122.0043.2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS	603.000,0	0,00	603.000,0
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	603.000,0	0,00	603.000,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	601,000,0	0,00	601.000,0
3,1,90.00.00	Aplicações Diretas	601.000,0	0,00	601.000,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	510.000,0	0,00	510.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000.0	0,00	90.000,0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,000,0	0,00	1.000,0
3,3,00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,0	0,00	2.000,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,0	0,00	2.000,0
3,3,90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,0	00,00	2,000,0
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE	0,0	100.000,00	100.000,0
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,0		100.000,0
4.4.00.00.00	Investimentos	0,0		100.000,0
	Aplicações Diretas	0,0		100.000,0
4.4.90.00.00	Aplicações Difetas	0,0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br





Total da Unidade:

ENTIDADE: MUNICÍPIO: CONSOLIDADA PONTE NOVA MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

1.357.000,00

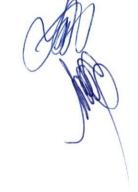
1.357.000,00

FOLHA:

66

ORÇAMENTO 2021

02 **EXECUTIVO MUNICIPAL** Órgão: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON Unidade: CÓDIGO **ESPECIFICAÇÃO** DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL SubUnidade: 02.12.01 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON 0,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 371.000.00 386.000,00 04.122.0045 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 15.000,00 MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE 100.000.00 0,00 100.000,00 04.122.0045.2480 100.000.00 0,00 100.000,00 3.0.00.00.00 **Despesas Correntes** 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 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000.00 0,00 100.000,00 3.3.90.39.00 MANUT, DAS ATIVIDADES DO PLANO 200.000.00 200.000,00 04.122.0045.2481 0.00 200.000.00 0,00 200.000,00 3.0.00.00.00 **Despesas Correntes** 200.000.00 3.3.00.00.00 **Outras Despesas Correntes** 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00 0,00 200.000,00 FUNDO MUNICIPAL DESENVOL. 15.000,00 36.000,00 04.122.0045.2489 21.000,00 21.000.00 0,00 21,000.00 3.0.00.00.00 **Despesas Correntes** 3.3.00.00.00 **Outras Despesas Correntes** 21.000,00 0,00 21.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.000,00 0,00 21.000,00 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 15.000,00 0,00 15.000,00 4.0.00.00.00 0,00 15.000,00 15.000,00 Despesas de Capital 4.4.00.00.00 0,00 15.000,00 Investimentos 15.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 15.000,00 15.000,00 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 15.000,00 15.000,00 MANUTENCAO DA SALA DO 50.000,00 04.122.0045.2503 50.000,00 0,00 3.0.00.00.00 50.000.00 0,00 50.000,00 Despesas Correntes 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 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física 50.000,00 0.00 50.000.00 Total da SubUnidade: 120.000,00 1.477.000,00



1.477.000,00

120.000,00



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

67

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
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	11.000,00	5.000,00	16.000,00
27.122		Administracao Geral	11.000,00	5.000,00	16.000,00
27.122.0059		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	11.000,00	5.000,00	16.000,00
27.122.0059.23	358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	11.000,00	5.000,00	16.000,00
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.	90.14.00	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.	90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
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	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
Total da SubUni	dade:		11.000,00	5.000,00	16.000,00





3.0.00.00.00

Despesas Correntes

ENTIDADE:

CONSOLIDADA MUNICÍPIO: **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

68

ORÇAMENTO 2021

Órgão: 02 **EXECUTIVO MUNICIPAL** 02.13 Unidade: SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN CÓDIGO **ESPECIFICAÇÃO** DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR 27 Desporto e Lazer 604.500.00 10.000.00 614 500 00 27.812 Desporto Comunitario 604.500,00 10.000,00 614.500,00 27.812.0040 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 604.500.00 10.000,00 614.500,00 27.812.0040.2179 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E 150,500.00 0.00 150.500,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.500,00 0,00 150.500,00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 150,500,00 0,00 150.500,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.500,00 0,00 150.500.00 3 3 90 30 00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000.00 3 3 90 31 00 Premiação Cult., Artíst., Cientif. Desport. 35.000.00 0.00 35.000,00 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 100,000,00 0.00 100.000,00 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00 0.00 500,00 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -27.812.0040.2180 309,000.00 0.00 309.000.00 3.0.00.00,00 **Despesas Correntes** 309.000,00 0.00 309.000,00 3 1 00 00 00 Pessoal e Encargos Sociais 307.000.00 0.00 307.000,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 307.000.00 0,00 307.000.00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 250,000.00 0,00 250.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 56.000.00 0,00 56,000.00 3 1 90 16 00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000.00 0.00 1.000.00 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 3.3.90.08.00 Outros Beneficios Assistenciais 2.000,00 2.000,00 0.00 27.812.0040.2188 CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E 50.000,00 10.000,00 60.000,00 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 40.000,00 0,00 40.000,00 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 10.000.00 0.00 10.000,00 3 3 91 00 00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 10.000,00 0.00 10.000,00 3.3.91.39.00 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 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 10.000,00 10.000.00 27.812.0040.2394 PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA 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 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ, Pessoas Físicas 50.000,00 0,00 50.000,00 27.812.0040.2397 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL 45.000,00 0,00 45,000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



45.000.00

45.000,00

0,00



MUNICÍPIO:

UF:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

69

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.13	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.13.02	DESPORTO AMADOR			
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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.	90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	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
Total da SubUni	dade:		604.500,00	10.000,00	614.500,00
Total da Unidade	e :		615.500,00	15.000,00	630.500,00
Total do Órgão:			189.608.502,73	8.874.682,27	198.583.185,00





CONSOLIDADA
PONTE NOVA
MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

70

ORÇAMENTO 2021

Órgão: Unidade:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM			
L Inidada:		DEF. MUNICIPAL DE AGUA ESGUTO E SANEAMI	=N		
Jilidade.	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMA	ES		
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTA
SubUnidade:	03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMA	ES		
17		Saneamento	14.908.803,00	524.612,00	15.433.415,0
17.122		Administracao Geral	4.737.515,00	502.800,00	5.240.315,0
17.122.0048		ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	4.737.515,00	497.700,00	5.235.215,0
17.122.0048.400	01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	4,477.515,00	497.700,00	4.975.215,0
3.0.0	00.00.00	Despesas Correntes	4.477.515,00	0,00	4.477,515,0
3.1.0	00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.715.515,00	0,00	2.715.515,0
3.1.9	00.00.00	Aplicações Diretas	2.715.515,00	0,00	2.715,515,0
3.1.9	0.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.575.715,00	0,00	2.575.715,0
3.1.9	0.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	84.400,00	0,00	84.400,0
3.1.9	90.91.00	Sentenças Judiciais	55.200,00	0,00	55.200,0
3.1.9	0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,0
3.1.9	0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,0
3.3.0	00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.762.000,00	0,00	1.762.000,0
3.3.9	00.00.00	Aplicações Díretas	1.762.000,00	0,00	1.762.000,0
3.3.9	90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,000,00	0,00	30.000,0
3.3.9	90.30.00	Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,0
3.3.9	90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,0
3.3.9	90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00	0.00	80.000,0
3.3.9	0.37.00	Locação de Mão-de-obra	400.000,00	0.00	400,000,0
3.3.9	0.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,0
3.3.9	90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	250.000,00	0,00	250.000,0
3.3.9	0.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,0
3.3.9	0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,0
3.3.9	90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,0
4.0.0	00.00.00	Despesas de Capital	0,00	497.700,00	497.700,0
4.4.0	00.00.00	Investimentos	0,00	497.600,00	497.600,0
4.4.9	00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	497.600,00	497.600,0
4.4.9	0.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	10.000,00	10.000,0
4.4.9	90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,0
4.4.9	90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	387.600,00	387.600,0
4.5.0	00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	100,00	100,0
4.5.9	00.00.00	Aplicações Díretas	0,00	100,00	100,0
4.5.9	90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	100,00	100,0
17.122.0048.40	02	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	200.000,00	0,00	200.000,0
3.0.0	00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,0
3.3.0	00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,0
3.3.9	00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,0
3.3.9	90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,0
17.122.0048.400	04	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE	60.000,00	0,00	60.000,0
3.0.0	00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,0
3.3.0	00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br





DE: CONSOLIDADA

IO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

71

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	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			
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
7.122.0065		REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	5.100,00	5.100,00
7.122.0065.3	017	REFORMA DA SEDE	0,00	5.100,00	5.100,00
4.0	00,00.00.	Despesas de Capital	0,00	5.100,00	5.100,00
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	5.100,00	5,100,00
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.100,00	5.100,00
4.4	.90.51,00	Obras e Instalações	0,00	100,00	100,00
4.4	.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
7.128		Formacao de Recursos Humanos	30.000,00	00,0	30.000,00
7.128.0049		TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30,000,00	0,00	30.000,00
7.128.0049.4	006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	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	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
7,271		Previdencia Basica	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
7.271.0050		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.550.000,00	0,00	1.550,000,00
7.271.0050.4	007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	1.550.000,00	0,00	1.550,000,00
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.550,000,00	0,00	1.550.000,00
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	1.550,000,00	0,00	1.550.000,00
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
7.272		Previdencia do Regime Estatutario	65.000,00	0,00	65.000,00
7.272.0051		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65,000,00	0,00	65.000,00
7.272.0051.4	008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E	65.000,00	0,00	65.000,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.	.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.	.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	65.000,00	0,00	65.000,00
7.331		Protecao e Beneficios ao Trabalho	603.060,00	0,00	603.060,00
7.331.0052		PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.	180.060,00	0,00	180.060,00
.331.0052.40	009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP	180.060,00	0,00	180.060,00
3.0.	00.00.00	Despesas Correntes	180.060,00	0,00	180.060,00
3.3.	00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.060,00	0,00	180.060,00
3.3.	90.00.00	Aplicações Diretas	180.060,00	0,00	180.060,00
3.3.	90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.060,00	0,00	180.060,00
.331.0053		SERVIÇO SOCIAL	423.000,00	0,00	423.000,00
7.331.0053.40	010	VALE TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.	00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2	00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	- 0.000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

The more than th

(A)



CONSOLIDADA PONTE NOVA MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

72

ORÇAMENTO 2021

					2021
Órgão:	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	TOTA
SubUnida	ide: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			w.
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,0
	3.3.90,39,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30,000,00
17.331.00	53.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	343.000,00	0,00	343.000,0
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	343.000,00	0,00	343,000,0
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	343,000,00	0,00	343.000,0
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	343.000,00	0,00	343.000,0
	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	150.000,00	0,00	150.000,0
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	193.000,00	0,00	193.000,0
17.331.00	053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50,000,00
17.512		Saneamento Basico Urbano	7.923.228,00	21.812,00	7.945.040,00
17.512.00	054	SISTEMA DE AGUA	4.666.719,00	21.100,00	4.687.819,0
17.512.00	054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA	0,00	200,00	200,0
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200.00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100,00	100,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100,00
17.512.00	54.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E	0,00	10.100,00	10.100,0
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.100,00	10.100,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	00,0	10.100,00	10.100,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	00,0	10.100,00	10.100,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.100,00	10.100,00
17.512.00	54.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	0,00	10.000,00	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
17.512.00	54.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST.	0,00	300,00	300,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300,00	300,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300,00	300,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300,00	300,0
	4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	100,00	100,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100,00	100,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100,0
17.512.00	54.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.	200,00	100,00	300,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@nemory.com.br



CÍPIO: PONTE NOVA
MINAS GERAIS

CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

73

ORÇAMENTO 2021

A STANSON IN					
Órgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN			
Jnidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	•		
ÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	тот
SubUnidade	e: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
3	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100
(3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100.
4	4.0.00,00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100
4	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100
4	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100
7.512.0054	4.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	2.316.000,00	100,00	2.316.100
;	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.316,000,00	0,00	2.316.000
;	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.286,000,00	0,00	1.286.000
;	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.286.000,00	0,00	1.286.000
;	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.106.000,00	0,00	1.106.000
(3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	180,000,00	0,00	180.000
;	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	0,00	1.030.000
:	3.3.90.00.00	Aplicações Díretas	1.030.000,00	0,00	1.030.000
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00	0,00	500.000
1	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000,00	0,00	30.000
d.	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	00,0	100,00	100
4	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100
4	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100
7.512.0054	4.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO	149.100,00	100,00	149.200
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	149.100,00	0,00	149.100
:	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	134.000,00	0,00	134.000
ś	3.1.90.00,00	Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	134.000
8	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000
4	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14.000,00	0,00	14.000
ef.	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.100,00	0,00	15.100
4	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.100,00	0,00	15.100
e.	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000
į	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100
6	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100
10	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100
7.512.005	4.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	565.000,00	100,00	565.100
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	565.000,00	AT ANALYSIS	565.000
1	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	565.000,00		565.000
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	565.000,00	0,00	565.000
3				0,00	000.000

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

F

M



CONSOLIDADA
PONTE NOVA
MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

74

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM			
Unidade: CÓDIGO	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMA ESPECIFICAÇÃO		DEOG DE CARITA	
			DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTA
SubUnidade:	03.01.01	DEP,MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMA	ES		
	3.90.39.00	Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,0
	3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	0,00	35.000,0
	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,0
4.4	4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,0
4,4	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100,00	100,0
4.4	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100,00	100,0
17.512.0054.4	1017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE	950.000,00	100,00	950.100,0
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	950.000,00	0,00	950.000,0
3.1	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	330.000,00	0,00	330.000,0
3.1	1.90.00.00	Aplicações Diretas	330.000,00	0,00	330.000,0
3.1	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,0
3.1	1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	130.000,00	0,00	130.000,0
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	620.000,00	0,00	620.000,0
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	620.000,00	0,00	620.000,0
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00	0,00	500.000,0
3.3	3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,0
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,0
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,0
4.4	4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,0
4.4	1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,0
4.4	1.90.52,00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100,0
7.512.0054.4	1018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	686.319,00	0,00	
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	686,319,00		686.319,0
	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	W22 05 AND	00,0	686.319,0
	3.90.00.00	Aplicações Diretas	686.319,00	00,0	686,319,0
	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	686.319,00	0,00	686.319,0
7.512.0054,4		DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	686.319,00	0,00	686.319,0
	0.00.00.00		100,00	0,00	100,0
	3.00.00.00	Despesas Correntes Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	100,0
	3.90.00.00	es de pare paren	100,00	0,00	100.0
		Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,0
	3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,0
17.512.0055	1000	SISTEMA DE ESGOTO	2.540.100,00	400,00	2.540.500,0
7.512.0055.3		CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	0,00	200,00	200,0
	00.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	200,00	200,0
	00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,0
	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,0
	.90.30.00	Material de Consumo	0,00	100,00	100,0
	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100,00	100,0
7.512.0055.4		MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	1.345.100,00	100,00	1.345.200,0
	00.00.00	Despesas Correntes	1.345.100,00	0,00	1.345.100,0
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.145.000,00	0,00	1.145,000,0

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@npepfocy.com.br

M



CONSOLIDADA PONTE NOVA MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

75

ORÇAMENTO 2021

Órgão: 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 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.145.000.00 0,00 1.145.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000.000.00 0.00 1.000.000.00 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 145,000.00 0.00 145 000 00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 200.100,00 0,00 200.100,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 200.100,00 0,00 200.100,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,000.00 0.00 200.000.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00 3.3.90.39.00 0,00 100,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 100,00 100.00 4 4 00 00 00 Investimentos 100.00 0.00 100.00 4 4 90 00 00 Aplicações Diretas 0,00 100,00 100,00 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 100,00 100,00 17.512.0055.4020 RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E 1.195.000,00 100,00 1.195.100,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.195.000,00 0,00 1.195.000,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 425 000 00 0.00 425,000.00 3 1 90 00 00 Aplicações Diretas 425.000.00 0,00 425.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 380.000,00 0.00 380,000,00 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 45.000,00 0,00 45.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 770,000.00 0.00 770 000 00 3 3 90 00 00 Aplicações Diretas 770.000.00 0.00 770 000 00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 750.000.00 0.00 750.000,00 3.3.90,39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 0.00 20.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 100.00 100.00 4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 100.00 100.00 4 4 90 00 00 Aplicações Diretas 0,00 100,00 100,00 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 100,00 100,00 17.512.0056 SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO 152,909.00 212.00 153,121.00 17.512.0056.4021 OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA 152,909,00 212,00 153,121,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 152,909,00 0.00 152 909 00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 55,975,00 0.00 55.975,00 3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 55.975,00 0,00 55.975,00 3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 55.975,00 0,00 55.975,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 96.934.00 0.00 96.934.00 3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 21 354 00 0.00 21.354.00 3 3 71 70 00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 21.354.00 0,00 21.354,00 3.3.72.00.00 Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. 75.580,00 0,00 75.580,00 3.3.72.39.00 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 75.580.00 0.00 75.580.00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 212,00 212,00 4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 212.00 212.00 4.4.71.00.00 Transf, a Consórcios Públicos 0,00 212.00 212,00 4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0,00 212,00 212,00 17 512 0058 **USO DA AGUA** 563.500,00 0,00 563.500,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.b



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

PONTE NOVA MINAS GERAIS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

76

ORÇAMENTO 2021

Órgão:	03 03.01	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN			
Unidade: CÓDIGO	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES		520, 152 0/11 11/12	TOTAL
17.512.0058.4		DESPESAS USO DA AGUA	563.500,00	0,00	563.500,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	563.500,00	0,00	563.500,00
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	563.500,00	0,00	563.500,00
3.3	.20.00.00	Transferência à União	560.000,00	0.00	560.000,00
3.3	.20.41.00	Contribuições	560.000,00	0,00	560.000,00
3.3	.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3	.30.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	3.500,00
17.512.0066		CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	0,00	100,00	100,00
17.512.0066.3	018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	0,00	100,00	100,00
4.0	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,00
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.4	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100,00	100,00
18		Gestao Ambiental	85.400,00	0,00	85.400,00
18.544		Recursos Hidricos	85.400,00	0,00	85.400,00
18.544.0057		PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	85.400,00	0,00	85.400,00
18.544.0057.4	025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO	85.400,00	0,00	85.400,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	85.400,00	0,00	85.400,00
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.400,00	0,00	85.400,00
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	85.400,00	0,00	85.400,00
3.3	.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
3.3	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.300,00	0,00	85.300,00
28		Encargos Especiais	7.000,00	0,00	7.000,00
28.846		Outros Encargos Especiais	7.000,00	0,00	7.000,00
28.846.0000		OPERAÇÃO ESPECIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
28.846.0000.0	067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	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	.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3	.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da SubUn	idade:		15.001.203,00	524.612,00	15.525.815,00
Total da Unidad	le:		15.001.203,00	524.612,00	15.525.815,00
Total do Órgão:			15.001.203,00	524.612,00	15.525.815,00
Total Geral:			209.570.705,73	9.849.294,27	219.520.000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO 2021

	DESPESA / DESTINAÇÃO		200		RECEITA / ORIGEM	16	
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	FICHA
		os Ordinários	Recurs	1.00.00	Fonte de Recurso:		
	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01		828.000,00	IRRF - Trabalho - Principal	1.1.1.3.03.1.1	1
				368.000,00	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	1.1.1.3.03.4.1	2
	Legislativa	01		5.452.181,95	IPTU - Principal	1.1.1.8.01.1.1	3
	Administracao Geral	01.122		322.000,00	IPTU - Multas e Juros	1.1.1.8.01.1.2	4
	LEGISLATIVO	01.122.0047		211.600,00	IPTU - Dívida Ativa	1.1.1.8.01.1.3	5
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	01.122.0047.5003		230.000,00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.8.01.1.4	6
350.000,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	1	958.600,44	ITBI - Principal	1.1.1.8.01.4.1	7
	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	01.122.0047.5004		138,00	ITBI - Multas e Juros	1.1.1.8.01.4.2	8
37.000,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	2	4.480.000,00	ISS - Principal	1.1.1.8.02.3.1	9
	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	01.122.0047.5005		64.400,00	ISS - Multas e Juros	1.1.1.8.02.3.2	10
5.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90,36,00	3	23.920,00	ISS - Dívida Ativa	1.1.1.8.02.3.3	11
5.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	4	34.500,00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.8.02.3.4	12
17.000,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	5	370.000,00	Taxa de Fisc. Func TFF - Principal	1.1.2.1.02.2.1	13
	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	01.122.0047.6001		16.500,00	Taxa de Fisc. Func TFF - Multas Juros	1.1.2.1.02.2.2	14
20.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	6	13.000,00	Taxa de Fisc. Func TFF - Divida Ativa	1.1.2.1.02.2.3	15
6.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	7	8.000,00	Taxa de Fisc. Func. TFF - D. Ativa J.M.	1.1.2.1.02.2.4	16
41.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	8	3.500.000,00	Tax. pela Prestação de Serv Princ.	1.1.2.2.01.1.1	17
15.000,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	9	185.000,00	Tax. pela Prestação de Serv M.Juros	1.1.2.2.01.1.2	18
	MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS	01.122.0047.6002		162.000,00	Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa	1.1.2.2.01.1.3	19
1.130.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	10	180.000,00	Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	1.1.2.2.01.1.4	20
238.000,00	Obrigações Patronais	3.1.90,13.00	11	390.000,00	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	1.1.2.8.01.9.1	21
	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	01.122.0047.6003		10.000,00	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa	1.1.2.8.01.9.2	22
30.000,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	12	245.000.00	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Divid	1.1.2.8.01.9.3	23
80.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30,00	13	22.000.00	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa	1.1.2.8.01.9.4	24
30.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	14	1.200,000,00	Remu. de Dep. Banc Princ.	1.3.2.1.00.1.1	26
750.000,00	Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	15	633.111,00	Remu. de Dep. Banc Princ.	1.3.2.1.00.1.1	

M



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

2

ORÇAMENTO

		RECEITA / ORIGEM		2000		DESPESA / DESTINAÇÃO	200
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
28	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	16.420.473,00	16	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
29	1.6.1.0.01.1.2	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	186,280,00	17	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
30	1.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa	427,00	18	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
31	1.6.1.0.01.1.4	Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros	325,00		01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	
32	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	114.447,00	19	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
33	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	14.900.000,00	20	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	3.000,00
34	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	976.250,00	21	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000,00
35	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	1.018.800,00		01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	
36	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	2.530,00	22	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00
37	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	500.000,00	24	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.010.000,00
47	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	4.600,00	25	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,00
49	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.340.000,00	957	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	4.000,00
50	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.136.000,00		01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO	
51	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	126.500,00	26	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.000,00
59	1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	118.566,00		01.122.0047.6007	VALE TRANSPORTE	
60	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	20.177,00	27	3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte	4.000,00
61	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	570.000,00		01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
63	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.013.187,00	28	3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	99.000,00
64	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.918,00		01.122.0047.6009	IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	
72	7.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	413.370,00	29	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
73	7.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerai INTRA-ORÇ.	86.152,00	30	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	9.000,00
74	7.6.1.0.01.1.4	Serv.Adm. Comerciais Gerais D INTRA-ORÇ.	1.891,00	31	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00
88	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	72.000,00	32	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	11.000,00
101	7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais	1.486,00		02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	•
102	7.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços – Principal	377,00		02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	
					04	Administracao	
					04.122	Administracao Geral	



CONSOLIDADA

MUNICIPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

							2021
		RECEITA / ORIGEM		8		DESPESA / DESTINAÇÃO	
CHA C	ÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALO
**					04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
					04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
				33	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,0
				34	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,0
				35	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,0
					04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINET	
				37	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	525.000,0
				38	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,0
				833	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1.000,0
					04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	
				39	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,0
				40	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,0
				42	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.500,0
					02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	
					04	Administracao	
					04.122	Administracao Geral	
					04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	
					04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	
				43	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,0
				44	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,0
				45	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	65.000,0
				46	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,0
				48	3.3.90,93.00	Indenizações e Restituições	30.000,0
					04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	
				50	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	760.000,0
				51	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	172.000,00







CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	
VAL	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	A CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA	СНА
17.000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	52			
1.000	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	834			
	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	04.122.0002.2006				
500	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	53			
500,	Material de Consumo	3.3.90.30.00	54			
2.000,	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	55			
18.000,	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	56			
500,	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	57			
500,	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	58			
	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	04.122.0002.2379				
8.000	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	59			
4.000	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	914			
5.000,	Material de Consumo	3.3.90.30.00	915			
5.000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	916			
	Encargos Especiais	28				
	Outros Encargos Especiais	28.846				
	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	28.846.0002				
	SENTENCAS JUDICIAIS	28.846.0002.0015				
600.000	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00	60			
500.000,	Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00	61			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.02.01				
	Administracao	04				
	Administracao Geral	04.122				
	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0003				
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0003.2007				
2.000,	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	63			

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

AM PER



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

	RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
A CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALO
		•	64	3.3,90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	8.600,0
			65	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,0
			67	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	110.232,2
			68	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,0
			69	3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,
				04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	
			70	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	225.000,
			72	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.260.000,
			73	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	282.000,
			74	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,
			835	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	12.000
				04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	
			75	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000
				04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
			76	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	150.000
				04.122.0003.2017	MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA	
			77	3.3.90.30.00	Material de Consumo	780.000
			78	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000
			79	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	410.000
			80	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	120.000
			81	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	25.000
				06	Seguranca Publica	
				06.181	Policiamento	
				06.181.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	
				06.181.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MIL	-
			82	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,
			83	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,0





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

6

ORÇAMENTO

2021

	DESPESA / DESTINAÇÃO			GEM	RECEITA / ORIGEM	
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	ÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA	A CÓDIGO
	Encargos Especiais	28				
	Outros Encargos Especiais	28.846				
	OPERAÇÃO ESPECIAL	28.846.0000				
	CONTRIBUICOES A AMAPI	28.846.0000.0002				
80.000,00	Contribuições	3.3.50.41.00	84			
	CONTRIBUICOES A AMM	28.846.0000.0003				
25.320,00	Contribuições	3.3.50.41.00	85			
	CONTRIBUICOES A CNM	28.846.0000.0004				
19.056,00	Contribuições	3.3.50.41.00	86			
	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	28.846.0003				
	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	28.846.0003.0053				
460.796,89	Contribuições	3.3.50.41.00	87			
	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE	28.846.0003.0054				
25.000,00	Contribuições	3.3.50.41.00	88			
	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA	02.02.02				
	Administracao	04				
	Administracao Geral	04.122				
	Contrato de Rateio	04.122.0070				
	GESTAO DO CIMVALPI	04.122.0070.2445				
11.409,06	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.1.71.70.00	89			
32.552,70	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.3.71.70.00	90			
1.638,24	Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.4.71.70.00	91			
	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	04.122.0070.2448				
14.916,00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.3.71.70.00	94			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	02.03.01				

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

7

ORÇAMENTO

2	n	2	1	
4	v	_		

						2021
	RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
ICHA C	CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALO
				04	Administracao	
				04.122	Administracao Geral	
				04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	
				04.122.0004.2013	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SRH	
			95	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000
			96	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000
				04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	
			98	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	745.000
			99	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.500
			100	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.00
			836	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	6.92
				04.122.0004.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	
			101	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.00
				04.128	Formacao de Recursos Humanos	
				04.128.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	
				04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	
			102	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.00
			103	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.00
				04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	
				04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	
				04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSP/	
			104	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	45.00
			105	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	550.00
			106	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	800.000
				09	Previdencia Social	
				09.272	Previdencia do Regime Estatutario	
				09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	Mh



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

							2021
		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
ICHA C	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALO
					09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
				107	3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.750.000,0
				108	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	715.000,0
					28	Encargos Especiais	
					28.846	Outros Encargos Especiais	
					28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	
					28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	
				109	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,0
					02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
					04	Administracao	
					04.123	Administracao Financeira	
					04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	
					04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	
				110	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,0
				111	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,0
				112	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,0
				113	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,0
				114	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,0
					04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	
				116	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.365.000,0
				117	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	320.000,0
				118	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.000,0
				840	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	_ 11.100,0
					28	Encargos Especiais	
					28.843	Servico da Divida Interna	100
					28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	$\wedge W$



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021							
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		
VAL	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	ICHA
	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	28.843.0000.0011					
475.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.6.90.71.00	119				
	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	28.843.0000.0012					
110.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.6.90.71.00	120				
	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	28.843.0000.0045					
55.000	Juros Sobre Dívida Por Contrato	3.2.90.21.00	121				
47.500	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.6.90.71.00	122				
	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	28.843.0000.0051					
1.891	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	3.2.91.21.00	123				
86.152	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.6.91.71.00	124				
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	28.843.0000.0064					
1.335.465	Juros Sobre Dívida Por Contrato	3.2.90.21.00	125				
1.484.375	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.6.90.71.00	967				
	Reserva de Contingencia	99					
	Reserva de Contingencia	99.999					
	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999					
	RESERVAS DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999					
100.000	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	9.9.99.99.00	126				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02.05.01					
	Administracao	04					
	Administracao Geral	04.122					
	ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	04.122.0006					
	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO	04.122.0006.1002					
10.000	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00	127				
	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.122.0006.1211					
10.000,	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	128				



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

10

ORÇAMENTO

	**************************************		2000			
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	
VA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	IA CÓDIGO
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	04.122.0006.2021		-		
2.000	Indenizações e Restituições	3.3.20.93.00	129			
2.000	Indenizações e Restituições	3.3.30.93.00	130			
1.000	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	131			
200.000	Material de Consumo	3.3.90.30.00	132			
20.000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	133			
20.000	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	134			
20.00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	135			
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	04.122.0006.2022				
2.120.00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	136			
2.220.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	138			
541.00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	139			
235.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	140			
45.00	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	837			
	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	04.122.0006.2023				
1.600.00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	141			
800.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	142			
	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	04.122.0006.2384				
167.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	144			
37.00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	145			
1.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	146			
3.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	838			
	Seguranca Publica	06				
*	Administracao Geral	06.122				
~	TRAFEGO URBANO	06.122.0008				
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTR	06.122.0008.2012				
690.000	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	157			



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

11

2021					
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM
VALO	DESCRIÇÃO	HA CÓDIGO	FICH	VALOR	A CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA
155.000,0	Obrigações Patronais	158 3.1.90.13.00	15		
4.500,0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	159 3.1.90.16.00	15		
12.000,0	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	84		
	Urbanismo	15			
	Infra-estrutura Urbana	15.451			
	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS	15.451.0007			
	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 342/14	15.451.0007.120			
1.000,0	Obras e Instalações	61 4.4.90.51.00	16		
	IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA	15.451.0007.12			
1.000,0	Obras e Instalações	62 4.4.90.51.00	16		
	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT 849734/17	15.451.0007.128			
1.000,0	Obras e Instalações	64 4.4.90.51.00	16		
	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 851685/17	15.451.0007.128			
1.000,0	Obras e Instalações	65 4.4.90.51.00	16		
	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.840689/16	15.451.0007.128			
1.000,0	Obras e Instalações	67 4.4.90.51.00	167		
	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 149/2018	15.451.0007.129			
1.000,0	Obras e Instalações	69 4.4.90.51.00	169		
	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	15.451.0007.129			
1.000,0	Obras e Instalações	80 4.4.90.51.00	880		
	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	15.451.0007.129			
41.853,1	Obras e Instalações	69 4.4.90.51.00	969		
	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB	15.451.0007.202			
2.000.000,0	Material de Consumo	70 3.3.90.30.00	170		
181.500,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	71 3.3.90.39.00	171		
500.000,0	Obras e Instalações	72 4.4.90.51.00	172		



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

12

ORÇAMENTO

	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		
VA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	GO DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	ICHA
	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	02.06.01					
	Assistencia Social	08					
	Administracao Geral	08.122					
	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	08.122.0010					
	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EP 202027640013	08.122.0010.1297					
50	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	909				
	MANUTENCAO DA SEMAS	08.122.0010.2028					
2.00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	181				
280.00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	182				
530.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.3.90.32.00	183				
90.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	184				
55.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	185				
130.00	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	186				
8.00	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	188				
3.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.3.91.39.00	189				
10.00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	190				
54.60	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.3.90.40.00	960				
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS	08.122.0010.2029					
430.00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	191				
1.900.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	193				
415.00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	194				
2.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	195				
28.00	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	842				
Z.	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08.122.0010.2479					
10.00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	196				
145.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	197				



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

13

ORÇAMENTO

2021							
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		
VALOF	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA	HA CÓDIGO	ICHA
29.000,00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	198				
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.06.02					
	Assistencia Social	08					
	Assistencia ao Idoso	08.241					
	ASSISTENCIA AO IDOSO	08.241.0011					
	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPA	08.241.0011.1008					
50.000,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	199				
	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	08.241.0011.2030					
1.000,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	200				
284.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	201				
10.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	202				
25.000,00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.3.91.39.00	203				
20.000,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	204				
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0011.2488					
1.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	205				
1.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	206				
5.000,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	207				
	Assistencia Comunitaria	08.244					
	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	08.244.0072					
	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	08.244.0072.0017					
78.200,00	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	208				
	SUBVENCAO AFUSSAM	08.244.0072.0018					
35.000,00	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	209				
	SUBVENCAO CETERVIDAS ~	08.244.0072.0019					
99.650,00	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	210				
	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	08.244.0072.0022					



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

ŲF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

14

ORÇAMENTO

		<u> </u>			Miles W	1000
	DESPESA / DESTINAÇÃO	76 <u>-</u>			RECEITA / ORIGEM	
VA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO
54.15	Subvenções Sociais	3,3,50,43,00	211			
	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	08.244.0072.0061				
60.00	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	212			
	MANUTENÇÃO DO SCFV	08.244.0072.2380				
8.00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	214			
1.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	217			
50	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.3.91.39.00	218			
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	08.244.0072.2381				
160.00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	220			
5.50	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	221			
	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM PAIF	08.244.0072.2464				
10.00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	223			
13.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	225			
1.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	226			
5.00	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	227			
56.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	228			
2.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.3.91.39.00	229			
10.00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	230			
	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	08.244.0072.2465				
485.00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	231			
76.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	233			
17.00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	234			
1.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	235			
4.50	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	843			
=	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP MEDIA COMP	08.244.0073				
	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM PAEFI	08.244.0073.2466				
8.00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	239			



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

15

ORÇAMENTO 2021

		RECEITA / ORIGEM
CÓDIGO	FIG	DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR
3.3.90.36.00		
3.3.90.39.00		
3.3.90.47.00		
4.4.90.52.00		
08.244.0073.2467		
3.1.90.04.00		
3.1.90.11.00		
3.1.90.13.00		
3.3.90.08.00		
08.244.0074		
08.244.0074.2050		
3.3.90.30.00		
3.3.90.36.00		
3.3.90.39.00		
3.3.90.47.00		
08.244,0074.2051		
3.1.90.04.00		
3.1.90.11.00		
3.1.90.13.00		
3.1.90.16.00		
3.3.90.08.00		
08.244.0074.2329		
3.3.90.14.00		
3.3.90.30.00		
3.3.90.36.00		
3.3.90.39.00		
3.3.91.39.00		
	240 3.3.90.36.00 C 241 3.3.90.39.00 C 243 3.3.90.47.00 C 245 4.4.90.52.00 E 08.244.0073.2467 F 246 3.1.90.04.00 C 248 3.1.90.11.00 C 249 3.1.90.13.00 C 33.90.08.00 C 08.244.0074.2050 M 08.244.0074.2050 M 259 3.3.90.30.00 C 260 3.3.90.39.00 C 261 3.3.90.47.00 C 08.244.0074.2051 F 263 3.1.90.11.00 C 265 3.1.90.11.00 C 266 3.1.90.13.00 C 267 3.1.90.16.00 C 268 3.3.90.39.00 C 269 3.3.90.39.00 C 270 3.3.90.39.00 C 270 3.3.90.39.00 C 271 3.3.90.39.00 C 272 3.3.90.39.00 C 272 3.3.90.39.00 C 272 3.3.90.39.00 C 273 3.3.90.39.00 C 274 3.3.90.39.00 C 275 3.3.90.39.00 C 276 3.3.90.39.00 C 277 3.3.90.39.00 C	240 3.3.90.36.00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

16

ORÇAMENTO 2021

							2021
		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
ICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALO
					08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	
					08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
				289	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,0
				290	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,0
				292	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,0
					02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
					08	Assistencia Social	
					08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	
					08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
					08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
				294	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000
				295	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000
				296	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000
				297	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000
				890	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000
					08.243.0014.2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR	
				298	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000
					08.243.0014.2328	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	
				299	3.3.50.41.00	Contribuições	50.000
				300	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500
				301	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500
				302	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.500
					08.243.0014.2483	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
				307	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000
				308	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,
				309	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,0



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

17

ORÇAMENTO

Br-mga	- N						2021
		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				310	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.500,00
					02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	
					08	Assistencia Social	
					08.482	Habitacao Urbana	
					08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	
					08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	
				313	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.000,00
				314	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
					08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	
				315	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	200.000,00
					02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
					10	Saude	
					10.304	Vigilancia Sanitaria	
					10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	
					10.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	
				469	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
				899	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
					10.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	
				471	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	143.000,00
				472	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.000,00
				473	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
				474	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.000,00
				853	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00
					02.08.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	
					12	Educacao	1/2/

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

18

ORÇAMENTO

							2021	
		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR
					12.306	Alimentacao e Nutricao		
					12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA		
					12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		
				493	3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00
				494	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita		20.000,00
					12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -MERENDA		
				496	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		38.500,00
				497	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.500,00
				498	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1.000,00
				499	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		2.500,00
				932	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais		1.000,00
					12.363	Ensino Profissional		
					12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED		
					12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT		
				502	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		500,00
				503	3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00
				504	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00
				505	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica		2.000,00
				506	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		5.000,00
					12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT		
				508	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		58.000,00
				509	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.000,00
				510	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1.000,00
				869	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	-	1.000,00
					12.367	Educacao Especial		
					12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	M	
					12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	NIMI	



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

19

ORÇAMENTO

2021						
	DESPESA / DESTINAÇÃO		20		RECEITA / ORIGEM	
VALO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	A CÓDIGO
80.500,0	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	511			
	Outros Encargos Especiais	12.846				
	OPERAÇÃO ESPECIAL	12.846.0000				
	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	12.846.0000.0031				
2.747,0	Contribuições	3.3.50.41.00	513			
	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU	02.09.01				
	Agricultura	20				
	Administração Geral	20.122				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU	20.122.0027				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	20.122.0027.2154				
3.000,0	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	600			
650.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	601			
8.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	603			
1.000,0	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	605			
10.000,0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	606			
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	20.122.0027.2155				
512.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	608			
123.000,0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	609			
35.000,0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	610			
10.000,0	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	866			
	Extensao Rural	20.606				
	APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.606.0029				
	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.606.0029.2157				
1.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	611			
1.000,0	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	3.3.90.31.00	612			
35.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	614			





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

20

ORÇAMENTO

							2021
		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				616	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
					28	Encargos Especiais	
					28.846	Outros Encargos Especiais	
					28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	
					28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	
				617	3.3.30.41.00	Contribuições	138.094,68
					02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	
					20	Agricultura	
					20.606	Extensao Rural	
					20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	
					20.606.0030.2160	MANUT. F. M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS	
				618	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
				619	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				620	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	40.000,0
					02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	
					17	Saneamento	
					17.512	Saneamento Basico Urbano	
					17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	
					17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	
				621	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00
				623	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
					17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	
				625	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.050.000,00
				627	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.200.000,00
				628	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	495.000,00



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

21

ORÇAMENTO

	DESPESA / DESTINAÇÃO			CEITA / ORIGEM	RECEITA / ORIGEM	
VA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	A RECEITA VALOR	GO DESCRIÇÃO DA RECEITA	IA CÓDIGO
56.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	629			
41.00	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	864			
	Gestao Ambiental	18				
	Administracao Geral	18.122				
	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	18.122.0031				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	18.122.0031.2162				
2.00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	630			
300.00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	631			
1.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	3.3.90.36.00	632			
40.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	633			
20	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	634			
3.00	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	635			
1.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.3.91.39.00	636			
5.0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	637			
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	18.122.0031.2163				
1.070.0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	639			
235.0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	640			
10.0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	641			
9.50	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	865			
	Vigilancia Sanitaria	18.304				
	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	18.304.0034				
	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	18.304.0034.1023				
20.00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	642			
_	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM	18.304.0034.1286				
10.00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	643			
	Preservacao e Conservacao Ambiental	18.541				
mb 5	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	18.541.0033				



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

22

ORÇAMENTO

100 100							
18.541.0033.2494 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 3.39.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300 648 4.49.0.52.00 Equipamento e Material Permanente 100 Outros Auxillos Financ. Pessoas Físicas 26 15.541.0034 GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL 18.541.0034.1222 REF REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT Material de Consumo 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
S46 3.3,90.39,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300	CHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALO
Sala					18.541.0033.2484	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	
942 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financ. Possoas Físicas 18.541.0034 GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL 18.541.0034.1222 REF. REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT 649 3.3.90.38.00 Material de Consumo 650 3.3.90.38.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 661 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 18.541.0034.2491 MANUTENCAO UNIDADES DE CONSERVACAO-P.CINCO E 652 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.653 3.3.90.30.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 654 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 655 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 18.541.0034.2506 PROGRAMA BOLSA VERDE 953 3.3.90.38.00 Material de Consumo 0 Utros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.654 A.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 11.655 A.90.38.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.656 A.90.52.00 FROGRAMA BOLSA VERDE 12.656 A.90.52.00 FROGRAMA BOLSA VERDE 13.541.0035 DE CONSERVACAO-P.CINCO E 14.556 GESTA AMBIENTE 15.557 A.90.38.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.558 A.90.48.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 16.559 A.90.38.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 17.559 A.90.38.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 18.559 A.90.38.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 18.559 A.90.38.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 18.559 A.90.38.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas 19.560 A.90.38.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas 19.570 A.90.38.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas 19.580 A.90.38.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas 19.580 A.90.38.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas 19.590 A.90.38.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas 19.591 A.90.38.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas 19.592 A.90.38.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas 19.593 A.90.38.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas 19.594 A.90.38.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas 19.595 A.90.38.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas 19.596 A.90.38.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas 19.597 A.90.90 Outros Auxilios Financ. Pessoa				646	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,0
18.541.0034 GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL 18.541.0034.1222 REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT 649 3.3.90.30.00 Material de Consumo 650 3.3.90.33.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 651 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 652 3.3.90.30.00 Material de Consumo 653 3.3.90.30.00 Material de Consumo 653 3.3.90.30.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 654 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 655 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 16.541.0034.2506 Equipamento e Material Permanente 17.550 PROGRAMA BOLSA VERDE 18.541.0034.2506 PROGRAMA BOLSA VERDE 18.3.3.90.30.00 Material de Consumo 19.50 3.3.90.48.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 19.51 3.3.90.30.00 Material Dermanente 10.550 Q2.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541.0035.2168 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO 10.567 3.3.90.30.00 Material de Consumo				648	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100.000,0
18.541.0034.1222 REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT 649 3.3.90.30.00 Material de Consumo Obras e Instalações 18.541.0034.2491 MANUTENCAO UNIDADES DE CONSERVAÇAO-P.CINCO E 652 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10 653 3.3.90.30.00 Material de Consumo 110 654 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 655 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 110 18.541.0034.2506 PROGRAMA BOLSA VERDE 953 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 1				942	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	26.000,0
649 3.3.90.30.00 Material de Consumo 144					18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	
San					18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	
651 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 18.541.0034.2491 MANUTENCAO UNIDADES DE CONSERVACAO-P.CINCO E 652 3.3.90.30.00 Material de Consumo 653 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 654 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 655 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 18.541.0034.2506 PROGRAMA BOLSA VERDE 953 3.3.90.30.00 Material de Consumo 954 3.3.90.30.00 Material de Consumo 955 3.3.90.48.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 957 3.3.90.48.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 958 3.3.90.48.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 959 3.3.90.48.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 950 3.3.90.48.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 951 3.3.90.48.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 952 3.3.90.48.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 953 3.3.90.48.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 954 3.3.90.48.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 955 3.3.90.48.00 Outros Serv. Berceiros - Pessoa Jurídica 956 Gestao Ambiental 18.541.0035 ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC. MEIO AMB. 18.541.0035 ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNI				649	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,0
18.541.0034.2491 MANUTENCAO UNIDADES DE CONSERVAÇAO-P.CINCO E 18.541.0034.2491 MANUTENCAO UNIDADES DE CONSERVAÇAO-P.CINCO E 18.541.0034.2506 Material de Consumo Obras e Instalações Equipamento e Material Permanente 18.541.0034.2506 PROGRAMA BOLSA VERDE 953 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 18.541.0035.2168 Gestao Ambiental 18.541 Preservação e Conservação Ambiental 18.541.0035.2168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO Diárias - Pessoal Civil MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Material de Consumo Diárias - Pessoal Civil MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO Diárias - Pessoal Civil				650	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,
652 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100 653 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100 654 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50 655 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 100 18.541.0034.2506 PROGRAMA BOLSA VERDE PROGRAMA BOLSA VERDE 953 3.3.90.39.00 Material de Consumo 100 954 3.3.90.48.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100 955 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Fisicas 110 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 Gestao Ambiental 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541.0035 ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB. 18.541.0035 ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO 656 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 657 3.3.90.30.00 Material de Consumo				651	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,
Section					18.541.0034.2491	MANUTENCAO UNIDADES DE CONSERVACAO-P.CINCO E	
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 18.541 Preservação e Conservação Ambiental 18.541.0035.2168 18.541.0035.2168 Ad.90.52.2168 Ad.90.52.2168 Ad.90.52.2168 Ad.90.52.2168 Ad.90.52.2168 Ad.90.52.2168 Ad.90.51.000 Aderial de Consumo Ad.90.51.000 Ad.90.51.0				652	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 18.541.0034.2506 PROGRAMA BOLSA VERDE 953 3.3.90.30.00 Material de Consumo 954 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 955 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas 102.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 Gestao Ambiental 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541.0035 ADMINIST, GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB. 18.541.0035.2168 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO 656 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 657 3.3.90.30.00 Material de Consumo				653	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
18.541.0034.2506 PROGRAMA BOLSA VERDE 953 3.3.90.30.00 Material de Consumo 954 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 955 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Fisicas 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 Gestao Ambiental 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541.0035 ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB. 18.541.0035.2168 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO 656 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 657 3.3.90.30.00 Material de Consumo				654	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000
953 3.3.90.30.00 Material de Consumo 954 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 955 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Fisicas 110 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 Gestao Ambiental 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541.0035 ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB. 18.541.0035.2168 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO 656 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 657 3.3.90.30.00 Material de Consumo				655	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 955 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas 110 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 Gestao Ambiental 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541.0035 ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB. 18.541.0035.2168 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO 656 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 657 3.3.90.30.00 Material de Consumo					18.541.0034.2506	PROGRAMA BOLSA VERDE	
955 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 Gestao Ambiental 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541.0035 ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB. 18.541.0035.2168 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO 656 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil				953	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 Gestao Ambiental 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541.0035 ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB. 18.541.0035.2168 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO 656 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 657 3.3.90.30.00 Material de Consumo				954	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000
18 Gestao Ambiental 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541.0035 ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB. 18.541.0035.2168 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO 656 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 657 3.3.90.30.00 Material de Consumo				955	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541.0035 ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB. 18.541.0035.2168 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO 656 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 657 3.3.90.30.00 Material de Consumo					02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18.541.0035 ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB. 18.541.0035.2168 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO 656 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 657 3.3.90.30.00 Material de Consumo					18	Gestao Ambiental	
18.541.0035.2168 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO 656 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 657 3.3.90.30.00 Material de Consumo					18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	
656 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 657 3.3.90.30.00 Material de Consumo					18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	
657 3.3.90.30.00 Material de Consumo					18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO	
657 5.5.50.50.50 Material 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				656	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000
				657	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000
658 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.				658	3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport	1.000



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

23

ORÇAMENTO

							2021
		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
ICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				660	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,0
				661	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	28.000,00
				663	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
				664	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
				898	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	26.000,00
					02.11.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT	
					13	Cultura	
					13.122	Administracao Geral	
					13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	
					13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCT	
				665	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,0
				666	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,0
				667	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,0
				669	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
				671	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
					13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCT	
				673	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000,00
				674	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.000,00
				675	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
				863	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	2.000,00
					02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	
					13	Cultura	
					13.392	Difusao Cultural	Ma
					13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	Mal
					13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	



ENTIDADE: MUNICÍPIO:

: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

24

ORÇAMENTO 2021

			1	Shell recent to the second of	ACCURATE OF THE PARTY OF THE PA
	DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEITA / ORIGEM	
VALOR	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR	DDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA	HA CĆ
66.920,00	Subvenções Sociais	678			
	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES				
1.000,00	Obras e Instalações	679			
1.000,0	Equipamento e Material Permanente	680			
	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA				
75.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	682			
16.500,0	Obrigações Patronais	683			
1.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	684			
500,0	Outros Beneficios Assistenciais	958			
	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES				
13.000,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	685			
2.600,0	Obrigações Tributárias e Contributivas	686			
	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET				
25.100,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	689			
5.050,0	Obrigações Tributárias e Contributivas	690			
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO				
20.000,00	Material de Consumo	691			
10.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	692			
50.000,00	Obras e Instalações	693			
20.000,00	Equipamento e Material Permanente	694			
	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO -				
-	Cultura				
	Turismo				
	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD				
5.000,00	Material de Consumo	695			





: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

25

ORÇAMENTO

	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	FICHA
5.000,00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	3.3.90.31.00	696				
70.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	697				
400.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	698				
15.000,00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	699				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	13.695.0041.2405					
10.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	700				
10.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	701				
2.000,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	702				
	Outros Encargos Especiais	13.846					
	OPERAÇÃO ESPECIAL	13.846.0000					
	MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	13.846.0000.0040					
6.000,0	Contribuições	3.3.50.41.00	703				
	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	02.12.01					
	Administracao	04					
	Planejamento e Orcamento	04.121					
	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	04.121.0043					
	MANUTENCAO DA SEPLADE	04.121.0043.2184					
30.000,0	Indenizações e Restituições	3.3.20.93.00	706				
5.000,0	Indenizações e Restituições	3.3.30.93.00	707				
5.000,0	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	708				
3.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	709				
300.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	710				
2.000,0	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	711				
5.000,0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	712				
•	Administracao Geral	04.122					
αn	OPERAÇÃO ESPECIAL	04.122.0000					
/ / 1 / / / / /							



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

26

ORÇAMENTO

	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		
VALO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	FICHA
	DESENV. DO COM. VAREJISTA CENTRO HISTORICO	04.122.0000.2187					
38.000,	Contribuições	3.3.50.41.00	713				
	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	04.122.0043					
	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	04.122.0043.2185					
510.000,	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	715				
90.000,	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	716				
1.000,	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	717				
2.000,	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	839				
	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	04.122.0043.2191					
100.000,	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	718				
	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04.122.0045					
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE	04.122.0045.2480					
100.000,	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	925				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	04.122.0045.2481					
200.000,	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	719				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	04.122.0045.2489					
6.000,	Material de Consumo	3.3.90.30.00	720				
15.000,	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	721				
15.000,	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	722				
	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.122.0045.2503					
50.000,	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	3.3.90.36.00	933				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	02.13.01					
•	Desporto e Lazer	27					
	Administracao Geral	27.122					
	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	27.122.0059					
m	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEME	27.122.0059.2358					



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

27

ORÇAMENTO

20. 37	RECEITA / ORIGEM	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		DESPESA / DESTINAÇÃO					
CHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VAL			
			723	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000			
			724	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000			
			725	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000			
			726	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000			
			727	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000			
				02.13.02	DESPORTO AMADOR				
				27	Desporto e Lazer				
				27.812	Desporto Comunitario				
				27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL				
				27.812.0040.2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISIS				
			728	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000			
			729	3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Científ. Desport.	35.000			
			730	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000			
			731	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000			
			732	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500			
				27.812.0040.2180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO				
			734	3.1.90,11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.000			
			735	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.00			
			736	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000			
			867	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	2.000			
				27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
			737	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000			
			738	3,3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000			
			739	3,3,91,39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000			
			740	4,4,90.51.00	Obras e Instalações	10.000			
				27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	72 1			



CONSOLIDADA

MUNICIPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

28

ORÇAMENTO

***		RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO							
ICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR					
				741	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000,00					
					27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME						
				742	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,0					
				743	3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	10.000,0					
				744	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,0					
					03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES						
					17	Saneamento						
					17.122	Administração Geral						
					17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES						
					17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA						
				746	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.575.715,0					
				747	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	84.400,0					
				748	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	55.200,0					
				749	3,1,90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,0					
				750	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,0					
				751	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,0					
				752	3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,0					
				754	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,0					
				756	3,3,90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,0					
				757	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	400.000,0					
				758	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,0					
				759	3.3.90,40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	250.000,0					
				760	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,0					
				761	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00					
				762	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,0					
				763	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00					



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

29

-1550%					<u> </u>		
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		- 5
VA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	ICHA
10.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.4.90.40.00	903				
100.00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	917				
387.60	Sentenças Judiciais	4.4.90.91.00	918				
	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	17.122.0048.4002					
200.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	764				
	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	17.122.0048.4004					
60.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.3.90.39.00	765				
	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	17.122.0065					
	REFORMA DA SEDE	17.122.0065.3017					
10	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	766				
5.00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	767				
	Formacao de Recursos Humanos	17.128					
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	17.128.0049					
	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	17.128.0049.4006					
30.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	768				
	Previdencia Basica	17.271					
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	17.271.0050					
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	17.271.0050.4007					
1.550.00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	769				
	Previdencia do Regime Estatutario	17.272					
	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.272.0051					
	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST	17.272.0051.4008					
65.00	Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	770				
`	Protecao e Beneficios ao Trabalho	17.331					
	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	17.331.0052					
	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP >	17,331.0052.4009					
1 80.06	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	771				



CONSOLIDADA

MUNICIPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

30

ORÇAMENTO

	DESPESA / DESTINAÇÃO	DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEITA / ORIGEM	
VA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO
	SERVIÇO SOCIAL	17.331.0053	0. 0.			
	VALE TRANSPORTE	17.331.0053.4010				
30.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	772			
	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	17.331.0053.4011				
150.00	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	774			
193.00	Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00	775			
	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	17.331.0053.4012				
50.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	776			
	Saneamento Basico Urbano	17.512				
	SISTEMA DE AGUA	17.512.0054				
	AMP. É REFORMA DA ETA É CAPAC.AGUA BRUTA	17.512.0054.3002				
10	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	778			
16	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	779			
	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU	17.512.0054.3004				
10	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	780			
	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	17.512.0054.3007				
10	Material de Consumo	4.4.90.30.00	782			
10	Obras e Instalações	4,4.90.51.00	783			
10	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	784			
	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA	17.512.0054.3009				
10	Material de Consumo	3.3.90.30.00	785			
10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	786			
10	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	787			
SI NI	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	17.512.0054.4014				
1.106.0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	789			
180.0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	790			
500.0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	791			



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

31

ORÇAMENTO

	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		
VALO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	ICHA
500.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	793				
30.000,0	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.3.90.40.00	794				
100,0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	919				
	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	17.512.0054.4015					
120.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	795				
14.000,0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	796				
15.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	797				
100,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	798				
100,0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	920				
	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	17.512.0054.4016					
380.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	799				
150.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	800				
35.000,0	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	801				
100,0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	921				
	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	17.512.0054.4017					
200.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	803				
130.000,0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	804				
500.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	805				
40.000,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	806				
80.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	807				
100,0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	922				
	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	17.512.0054.4018					
686.319,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	808				
_ `	DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	17.512.0054.4023					
100,0	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	809				
	SISTEMA DE ESGOTO	17.512.0055					
A	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	17.512.0055.3022					



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

32

	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	
VAL	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO
100,	Material de Consumo	4.4.90.30.00	810			
100,	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	811			
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	17.512.0055.4019				
1.000.000,	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	813			
145.000,	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	814			
200.000,	Material de Consumo	3.3.90.30.00	815			
100,	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	816			
100,	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	923			
	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	17.512.0055.4020				
380.000,	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	817			
45.000,	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	818			
750.000,	Material de Consumo	3.3.90.30.00	819			
20.000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	820			
100,	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	924			
	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	17.512.0056				
	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	17.512.0056.4021				
55.975	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.1.71.70.00	821			
21.354	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.3.71.70.00	822			
75.580	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.3.72.39.00	823			
212	Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.4.71.70.00	824			
	USO DA AGUA	17.512.0058				
	DESPESAS USO DA AGUA	17.512.0058.4022				
560.000	Contribuições	3.3.20.41.00	825			
~ 3.500	Contribuições	3.3.30.41.00	826			
	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	17.512.0066				
	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	17.512.0066.3018				
100	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	827			





ADE: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

33

	RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				18	Gestao Ambiental	
				18.544	Recursos Hidricos	
				18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	
				18.544.0057.4025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	
			829	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00
			830	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.300,00
				28	Encargos Especiais	
				28.846	Outros Encargos Especiais	
				28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	
				28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	
			832	3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00
Total F.Recurso: 1.00.	00 - Recursos Ordinários	75.940.707,39	Total F	.Recurso: 1.00.00 - R	ecursos Ordinários	75.940.707,39







CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

34

1	900 (SCENIOR)	RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VAL	LOR
83		Fonte de Recurso:	1.01.00	Recurs	sos Próprios - Educa	ção		
1	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	522.000,00		02.08.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED		
2	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	232.000,00		40	Educação		
3	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	3.262.818,05		12	Educação		
4	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	203.000,00		12.361	Ensino Fundamental		
5	1,1,1,8,01,1,3	IPTU - Divida Ativa	133,400,00		12.361.0026	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
6	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	145.000,00	-44	12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	155.000	0.00
7	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	580.000,00	500	00 N 00000 WAR WAR	Material de Consumo Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000	30-000
8	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	87,00	501			250,000	,,,,,,
9	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	2.320.000,00		12.367	Educacao Especial MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BASICA		
10	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	40.600,00		12.367.0026	AUXILIO FINANCEIRO A APAE		
11	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	15.080,00	- 4.0	12.367.0026.0052		774.630	0.05
12	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.750.00	512	3.3.50.41.00	Contribuições	774.000	7,00
33	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	9.600.000.00		02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%		
34	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	398.750,00		12	Educação		
35	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	371.200,00		12.122	Administracao Geral		
36	1,7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	1.595,00		12,122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED		
47	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	2.900,00		12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED		
49	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.410.000,00	516	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000	0,00
50	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.552.000,00	517	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000	0,00
51	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	79.750,00	518	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	5.000	0,00
75	95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-6.500.000,00	519	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	160.000	0,00
76	95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.100,00	520	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200	0,00
77	95.1.7.1.8.06.1.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-2.000,00	521	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000	0,00
78	95.1.7.2.8.01.1.1	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.800.000,00	522	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	12.000	0,00
79	95.1.7.2.8.01.2.1	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.760.000,00	523	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000	0,00
80	95.1.7.2.8.01.3.1	Dedu, Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	-55.000,00	524	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	50.000	0,00
							7.1	



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

35

ORÇAMENTO 2021

	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	IGO DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	12.122.0025.2128				
53.000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	525			
1.550.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	527			
347.000,0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	528			
22.500,0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	529			
9.000,0	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	856			
	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	12.122.0025.2129				
20.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	530			
40.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	531			
	Ensino Fundamental	12.361				
	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	12.361.0026				
	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0026.2135				
2.000,0	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	532			
50.000,	Material de Consumo	3.3.90.30.00	533			
165.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	534			
150.000,	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	535			
9.000,	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.3.91.39.00	536			
	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM	12.361.0026.2136				
1.387.500,	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	537			
3.710.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	539			
780.000,0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	540			
40.000,0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	541			
53.500,0	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	857			
	Educação Infantil	12.365				
_	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	12.365.0026				
•	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	12.365.0026.2137				
2.000,0	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	542			





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

36

	DESPESA / DESTINAÇÃO			_	RECEITA / ORIGEM	
VALOF	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA
50.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	543			
20.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	544			
210.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	545			
35.000,00	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	546			
7.500,00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.3.91.39.00	547			
	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO INFANT	12.365.0026.2138				
46.000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	548			
1.710.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	550			
371.000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	551			
10.500,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	552			
22.500,00	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	858			
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC CRECHE	12.365.0026.2461				
550.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	555			
120.000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	556			
1.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	557			
7.500,00	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	860			
	Educacao de Jovens e Adultos	12.366				
	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	12.366.0026				
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	12.366.0026.2462				
165.000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	558			
480.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	560			
111.000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	561			
20.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	562			
4.500,00	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	862			
14.773.830,0	ecursos Próprios - Educação mínimo 25%	Recurso: 1.01.00 -	Total F	14.773.830,05	F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	Total F



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

37

ORÇAMENTO 2021

		RECEITA / ORIGEM	3.00			DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
100 100 1 100 100 100 100 100 100 100 1		Fonte de Recurso:	1.02.00	Recurs	sos Próprios - Saúde		,
1	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	450.000,00		02.07.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA	
2	1.1.1,3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	200.000,00				
3	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	1.785.000,00		10	Saude	
4	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	175.000,00		10.122	Administracao Geral	
5	1,1.1.8.01.1.3	IPTU - Divida Ativa	115.000,00		10.122.0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA	
6	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	125.000,00		10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	
7	1,1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	461.399,56	316	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00
8	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	75,00		10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	
9	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	2.000.000,00		10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE	
10	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	35.000,00	317		Rateio pela Particip. Consórcio Público	224,733,03
11	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Divida Ativa	13.000,00	318	3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.213.498,43
12	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.750,00	319	4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	33.418,10
33	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	8.000.000,00		02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
36	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	1.375,00		10	Saude	
47	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	2.500,00		10.122	Administração Geral	
49	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.250.000,00		10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	
50	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.112.000,00		10.122.0017.2063	MANUT, DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE	
51	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	68.750,00	322	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,000,00
				323	3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.000,00
				324	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
				325	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	250.000,00
				326	3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	210.000,00
				327	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
				328	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00
				329	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
					10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	. 71



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

38

ORÇAMENTO

2021	0.00	400-400		595		
	DESPESA / DESTINAÇÃO	3 331			RECEITA / ORIGEM	
VALO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO
1.580.000,0	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	330		-20 1000	
1.580.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	332			
351.000,0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	333			
55.000,0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	334			
20.000,0	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	844			
	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	10.122.0017.2065				
415.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	335			
120.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	336			
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	10.122.0017.2066				
5.000,0	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	337			
20.000,0	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	338			
65.000,0	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	339			
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R	10.122.0017.2067				
32.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	341			
7.100,0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	342			
1.000,0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	343			
	MANUT. EDUCAÇÃO PERMANENTE CONSELHEIROS	10.122.0017.2084				
1.000,0	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	344			
1.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	345			
	Atencao Basica	10.301				
	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	10.301,0018				
	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	10.301.0018.1238				
50.000,0	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	347			
ini	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	10.301.0018.2072				
2.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	356			
10.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	357			
	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	10.301.0018.2073				



: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

39

ORÇAMENTO

		DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		
VALOR		DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	O DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	ICHA
101.000,00		Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	359				
566.000,00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	361				
125.000,00		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	362				
1.000,0		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	363				
2.000,0		Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	364				
3.800,0		Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	846				
		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -	10.301.0018.2074					
650.000,0		Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	365				
38.000,0		Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	366				
6.000,0		Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	847				
		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP	10.301.0018.2490					
155.000,0		Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	385				
		SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	10.301.0019					
		PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	10.301.0019.2472					
76.000,0		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	402				
17.500,0		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	403				
1.000,0		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	404				
1.000,0		Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	405				
1.000,0		Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	849				
		PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	10.301.0019.2504					
2.900.000,0		Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	939				
10.000,0		Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	940				
850.000,0		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	941				
168.000,0	-	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	942				
5.000,0		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	943				
65.000,0	-	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	944				
	m	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	10.301.0019.2505					
0	V I N							



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO: **PONTE NOVA**

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

40

ORÇAMENTO

	DESPESA / DESTINAÇÃO		DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	
V	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	RECEITA / ORIGEM DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR
150.00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	945	
60.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	947	
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.301.0062		
	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE FARMACIA DE M	10.301.0062.1163		
1.00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	411	
	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	10.301.0062.2081		
650.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.3.90.32.00	413	
	AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS FARMACIA	10.301.0062.2088		
300.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.3.90.32.00	415	
	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE MINAS	10.301.0062.2352		
70.0	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	416	
122.0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	418	
33.0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	419	
9.0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	420	
14.0	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	421	
1.5	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	956	
	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	10.301.0062.2371		
1.0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	422	
30.0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	423	
	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	10.302		
	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	10.302.0021		
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	10.302.0021.2068		
435.0	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	424	
280.0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	426	
68.0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	427	
26.0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	428	
1.0	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	959	







CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

LIIA.

ORÇAMENTO

41

	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.302.0021.2090				
1.000,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	429			
100.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	430			
15.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	431			
6.000,0	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.3.91.39.00	432			
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	10.302.0021.2091				
400.000,0	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	434			
350.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	436			
80.000,0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	437			
1.000,0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	438			
8.000,0	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	439			
2.300,0	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	850			
	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	10.302.0021.2098				
30.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	440			
5.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	441			
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	10.302.0021.2344				
5.000,0	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	442			
300.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	444			
60.000,0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	445			
15.000,0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	446			
5.500,0	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	851			
	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	10.302.0021.2356				
1.350.000,0	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	447			
2.100.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	449			
_ 451.000,0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	450			
6.600,0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	451			
25.000,0	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	852			



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

:

42

ORÇAMENTO

	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		
VAL	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	FICHA
	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA COMPLEX	10.302.0021.2369					
20.000	Material de Consumo	3.3.90.30.00	452				
10.000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	453				
35.000	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.3.91.39.00	454				
	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0022					
	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	10.302.0022.2103					
100.000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	457				
	Vigilancia Sanitaria	10.304					
	VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0023					
	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	10.304.0023.2112					
45.000	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	471				
10.500	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	472				
2.000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	473				
1.000	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	853				
	Vigilancia Epidemiologica	10.305					
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0024					
	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID	10.305.0024.2087					
12.000	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	476				
3.000	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	477				
500	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	478				
2.000	Material de Consumo	3.3.90.30.00	480				
400	Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00	482				
500	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	854				
	MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	10.305.0024.2116					
- 30.000	Material de Consumo	3.3.90.30.00	485				
600.000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	486				
(PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. ERIDEMIOLO	10.305.0024.2117					



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

43

	RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
			488	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	830.000,00		
			490	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00		
			491	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00		
			492	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	35.000,00		
			855	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	7.000,00		
Total F.Recurso: 1.02	Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 22.812.849,56				Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	22.812.849,56		





DE: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

44

		RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
		Fonte de Recurso:	1.08.00	Comp	Financeira Recursos			
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	55,00		02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM		
53	1.7.2.8.02.2.1	CFEM-Cota-parte Comp. Fin. Rec.M.Princ.	5.000,00		18	Gestao Ambiental		
					18.122	Administracao Geral		
					18.122.0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM		
					18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM		
				634	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	
				637	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.955,00	
Total F	Recurso: 1.08.00 -	Comp Financeira Recursos Minerais	5.055,00	Total F.Recurso: 1.08.00 - Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			5.055,00	







CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

45

		RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
		Fonte de Recurso:	1.16.00	Cont. I	nterv. Domínio Econ	ômico -		
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	900,00		02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
52	1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contri	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	a-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 65.000,00		15	Urbanismo		
					15.451	Infra-estrutura Urbana		
					15.451.0007	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS		
					15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE		
				173	3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.900,00	
Total F	Recurso: 1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico -	65.900,00	Total F	.Recurso: 1.16.00 - C	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	65.900,00	





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

			DECREEA / DESTINAÇÃO							
		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR			
		Fonte de Recurso:	1.17.00	Cont. C	usteio Serv.Iluminaç	ão				
25	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	3.150.000,00		02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA				
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	8.000,00		04	Administracao				
					04.122	Administração Geral				
					04.122.0070	Contrato de Rateio				
					04.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB				
				92	3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	437.043,60			
				93	4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	50.000,00			
					02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
					15	Urbanismo				
					15.452	Servicos Urbanos				
					15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA				
					15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
				174	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00			
					15.452.0009.2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA				
				176	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350.956,40			
				177	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	220.000,00			
					15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA				
				178	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total	F.Recurso: 1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb	3.158.000,00	Total	F.Recurso: 1.17.00 - 0	Cont. Custeio Serv.Iluminação PúbCOSIP	3.158.000,00			



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

	DESPESA / DESTINAÇÃO				DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF		
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	RECEITA / ORIGEM DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	
		FUNDEB Aplicação		1.18.00	Fonte de Recurso:	CODIGO	FICHA
	EDUCAÇÃO DACICA FUNDED	The state of the s		60.000,00		10010011	00
	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	02.08.04		19.752.500,00	A DESCRIPTION OF THE PROSPECT	1.3.2.1.00.1.1	26
	Educacao	12		13.732.300,00	Transferencias de Recuisos FONDES FIIIIC.	1.7.5.8.01.1.1	57
	Ensino Fundamental	12.361					
	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	12.361.0026					
	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND F	12.361.0026.2149					
3.432.500,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	584				
8.500.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	586				
1.890.000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	587				
1.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	588				
51.500,00	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	871				
	Educacao Infantil	12.365					
	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	12.365.0026					
	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	12.365.0026.2153					
1.210.000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	589				
3.300.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	591				
730.000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	592				
10.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	593				
20.000,00	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	859				
	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE - FUNDEB	12.365.0026.2463					
605.000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	594				
50.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	596				
11.500,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	59				
1.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	598				
19.812.500,00	ransf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	Recurso: 1.18.00 - T	Total	19,812,500,00	18 00 - Transf EUNDER Anlicação	E Beaureo: 1 49 0	Total
000					tal F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO 2021

		RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.19.00	Transf.	FUNDEB Aplicação	Outras	
57	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	4.067.500,00		12.361	Ensino Fundamental	
					12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	
					12.361.0026.2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 4	
				583	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	55.000,00
				934	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
					12.365	Educacao Infantil	
					12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	
					12.365.0026.2153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	
				589	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	103.000,00
					12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE - FUNDEB	
				594	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.275.000,00
				596	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.880.000,00
				597	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	412.000,00
				598	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.000,00
				861	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	36.500,00
					12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 40	
				599	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
Total F	Recurso: 1.19.00 -	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	4.067.500,00	Total F	.Recurso: 1.19.00 - T	ransf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	4.067.500,00



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

Company of Association

ORÇAMENTO

2021

49

		RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
		Fonte de Recurso:	1.22.00	Transf.	Convênios Vinculad	los à		
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	2.000,00		02.08.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED		
56	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	340.000,00		12	Educacao		
					12.361	Ensino Fundamental		
					12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA		
					12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
				500	3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.500,00	
				501	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
					02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%		
					12	Educacao		
					12.122	Administracao Geral		
					12.122.0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED		
					12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED		
				514	3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	250,00	
				515	3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	250,00	
Total F	Recurso: 1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à	342.000,00	Total F	Recurso: 1.22.00 - T	ransf. Convênios Vinculados à Educação	342.000,00	

You



ADE: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

50

ORÇAMENTO 2021

		RECEITA / ORIGEM					
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.23.00	Transf.	Convênios Vinculad	dos à	
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	1.700,00		02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
104	2.4.2.8.10.1.1	Transferências Convênios E. p/SUS Princ.	55.000,00		10	Saude	
					10.122	Administração Geral	
					10.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMASH	
					10.122.0010.1295	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SES/MG	
				968	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	55.000,00
					10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	
					10.122.0017.2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE	
				320	3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	100,00
				321	3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	100,00
					10.301	Atencao Basica	
					10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
					10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE FARMACIA DE M	
				411	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
				412	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
Total F	Recurso: 1.23.00) - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	56.700,00	Total F	Recurso: 1.23.00 - T	56.700,00	

7-



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

51

ORÇAMENTO

RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO	
FICHA CODIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA	
	VALO
Fonte de Recurso: 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	
26 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc Princ. 50.000,00 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
71 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. da União - Princ. 1.232.944,00	
04 Administracao 04.122 Administracao Geral	
04.122 Administracao Geral 04.122.0006 ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OB	PAS
	NAO
	2.000,
	2.000,
130 3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições 15 Urbanismo	
15.451 Infra-estrutura Urbana	
15.451.0007 MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLI	CAS
15.451.0007.1262 RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM -	
161 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500
15,451,0007,1277 IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTI	VA
162 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000
15.451.0007.1282 MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT 849734/	17
164 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	98.620
15.451.0007.1283 MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 851685/	117
165 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	493.100
15.451.0007.1285 MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.840689/	16
167 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	98.620,
15.451.0007.1290 RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 149/2018	
169 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,
15.451.0007.1298 PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	
969 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	481.104
02.11.03 DIFUSAO CULTURAL	10



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

	RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
				13	Cultura			
				13.392	Difusao Cultural			
				13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL			
				13.392.0039.1272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES			
			679	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
			680	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00		
Total F Recurso: 1	.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.	1.282.944,00	Total F	F.Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		1.282.944,00		





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

53

ORÇAMENTO

2021

110,4011 +600,400							2021
		RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.29.00	Transf.	. Rec.Fund.Nacional	A.Social	
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	7.500,00		02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	
48	1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	649.560,00		0.0	Assistencia Social	
					08	Administração Geral	
					08.122	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	
					08.122.0010	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EP 202027640013	
				000	08.122.0010.1297	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	500,00
				909	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	300,01
					02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
					08	Assistencia Social	
					08.241	Assistencia ao Idoso	
					08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	
					08.241.0011.2500	AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	
				907	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
					08.242	Assist, ao Portador de Deficiencia	
					08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP MEDIA COMP	
					08.242.0073.2495	AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	
				897	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
					08.244	Assistencia Comunitaria	
					08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
					08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	
				213	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
				214	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.900,00
				215	3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	3.000,00
				216	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
				217	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
				218	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000,00
						-	

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

54

DESPESA / DESTINAÇÃO					RECEITA / ORIGEM
\	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA
9.0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	219		
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	08.244.0072.2381			
30.0	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	220		
1.0	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	221		
	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM PAIF	08.244.0072.2464			
,	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	222		
5.0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	223		
3.0	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	3.3.90.31.00	224		
12.0	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	3.3.90.36.00	225		
9.0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	226		
2.3	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	227		
1.4	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.3.91.39.00	229		
	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	08.244.0072.2465			
40.	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	231		
	INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	08.244.0072.2502			
1.	Material de Consumo	3.3.90.30.00	912		
	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP MEDIA COMP	08.244.0073			
	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM PAEFI	08.244.0073.2466			
1.	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	238		
10.	Material de Consumo	3.3.90.30.00	239		
18.	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	240		
5.	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	241		
1.	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	242		
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	243		
5.	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.3.91.39.00	244		
6.	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	245		
· 20 0	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	08.244.0073.2467			



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

55

ORÇAMENTO

2021

	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		
VALO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	FICHA
22.000,0	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	246				
	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	08.244.0073.2468					
1.000,0	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	250				
5.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	251				
3.000,0	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	3.3.90.36.00	252				
2.300,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	253				
500,0	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	254				
2.700,0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	255				
	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	08.244.0073.2469					
9.300,0	Contribuições	3.3.50.41.00	256				
	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0073.2501					
1.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	911				
	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP ALTA COMPL	08.244.0074					
	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	08.244.0074.2050					
1.000,0	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	257				
10.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	258				
14.500,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	259				
4.700,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	260				
500,0	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	261				
2.000,0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	262				
	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	08.244.0074.2499					
1.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	901				
1.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	908				
	BLOCO DA GESTAO	08.244.0075					
	MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	08.244.0075.2457					
1.000,0	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	276				
1.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	278				

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	FICHA
	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	08.244.0075.2470					
2.000,0	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	279				
20.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	280				
35.000,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	281				
25.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	282				
7.000,0	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	283				
18.500,0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	284				
39.000,0	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.3.90.40.00	874				
	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	08.244.0075.2471					
500,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	285				
500,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	286				
15.600,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	287				
400,0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	288				
	AÇOES COVIV-19 EPI - PORTARIA 369/2020	08.244.0075.2497					
1.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	900				
	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.06.03					
	Assistencia Social	08					
	Assist. a Crianca e ao Adolescente	08.243					
	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	08.243.0014					
	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.243.0014.2475					
130.000,0	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	303				
32.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	304				
10.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	305				
2.000,0	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	306				
2.000,0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	873				
A	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	08.243.0014.2483					
D/7 \							



DADE: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

57

2021

		RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO					
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
				307	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
				308	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
				309	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
				310	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	500,00		
					08.244	Assistencia Comunitaria			
					08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
					08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV			
				311	3.3.90.30.00	Material de Consumo	560,00		
Total	Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -				Recurso: 1.29.00 - T	657.060,00			



om.br



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

58

ORÇAMENTO

		RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
		Fonte de Recurso:	1.42.00	Transf.	Conv. Vinc. à Assist	tência		
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	2.500,00		02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		
100	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	125.000,00		08	Assistencia Social		
					08.122	Administracao Geral		
					08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		
					08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMAS		
				179	3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	
				180	3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	
					02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
					08	Assistencia Social		
					08.244	Assistencia Comunitaria		
					08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP MEDIA COMP		
					08.244.0073.1279	MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015		
				236	3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.650,00	
				237	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.650,00	
Total I	Recurso: 1.42.00 -	Transf. Conv. Vinc. à Assistência	127.500,00	Total F	Recurso: 1.42.00 - T	ransf. Conv. Vinc. à Assistência Social	127.500,00	









CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

59

		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	_
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.44.00	Transf.	Recursos FNDE R	Referentes	
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	2.500,00		02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	
44	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	569.474,00		12	Educacao	
					12.306	Alimentacao e Nutricao	
					12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	
					12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	
				563	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	121.124,00
					12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	
				564	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	133.136,00
					12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO	
				565	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	234.632,00
					12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVE	
				566	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	18.244,00
					12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	
				567	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	56.888,00
					12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	
				569	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	7.950,00
Total	F.Recurso: 1.44.00 -	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	571.974,00	Total F	.Recurso: 1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	571.974,00





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

60

		RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.45.00	Transf.	Recursos FNDE Refe	erentes	
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	1.000,00		02.08.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	
45	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	112.000,00		12	Educacao	
					12.361	Ensino Fundamental	
					12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	
					12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
				500	3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.000,00
				501	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
Total F	Recurso: 1.45.00 -	Transf.Recursos FNDE Referentes ao	113.000,00	Total F	.Recurso: 1.45.00 - T	ransf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	113.000,00









CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

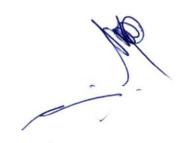
FOLHA:

ORÇAMENTO

9		œ			
)	O	2	1		
-	~	_	•		

		RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.46.00	Outras	Transferências Recu	ursos do	
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	2.100,00		02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	
					12	Educacao	
					12.122	Administracao Geral	
					12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	
					12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	
				514	3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	100,00
					02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	
					12	Educacao	
					12.365	Educacao Infantil	
					12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	
					12.365.0026.1253	APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH	
				580	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
				582	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
Total I	F.Recurso: 1.46.00	- Outras Transferências Recursos do	2.100,00	Total F	Recurso: 1.46.00 - C	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.100,00







CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

à ann		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.47.00	Transfe	erência do Salário -		
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	12.000,00		12.361	Ensino Fundamental	
43	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	1.400.000,00		12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	
					12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	
				570	3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.000,00
				571	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.000,00
				572	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
				573	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	110.000,00
				574	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.000,00
				575	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	120.000,00
Total F	Recurso: 1.47.00 -	- Transferência do Salário - Educação	1.412.000,00	Total F	Recurso: 1.47.00 - T	ransferência do Salário - Educação	1.412.000,00







CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

		RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.53.00	Transf.	Rec SUS - Investime	entos	
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	2.000,00		02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
69	2.4.1.8.04.1.1	Transf. Rec SUS A. Básica	2.135.700,00				
					10	Saude	
					10.122	Administracao Geral	
					10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	
					10.122.0017.2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE	
				320	3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	100,00
					10.301	Atencao Basica	
					10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	
					10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	
				347	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.635.700,00
					10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	
					10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
				387	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	501.900,00
Total F	Recurso: 1.53.00 - T	ransf. Rec SUS - Investimentos	2.137.700,00	Total F	.Recurso: 1.53.00 - T	ransf. Rec SUS - Investimentos	2.137.700,00







CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

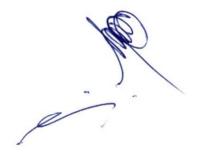
FOLHA:

١:

ORÇAMENTO

	RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Fonte de Recurso:	1.54.00	Outras	Transferências de R	Recursos		
1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	5.000.000,00		10.122	Administracao Geral		
				10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D		
				10.122.0017.2494	ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE-COVID-19		
			961	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	
			962	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
			963	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	940.000,00	
			964	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	59.000,00	
			965	3.3.50.41.00	Contribuições	3.800.000,00	
			966	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00	
F.Recurso: 1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do	5.000.000,00	Total F	.Recurso: 1.54.00 - C	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000.000,00	
		CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA Fonte de Recurso:	CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR Fonte de Recurso: 1.54.00 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 5.000.000,00	CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 5.000.000,00 961 962 963 964 965 966 966	CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 5.000.000,00 10.122 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 5.000.000,00 10.122.0017 961 3.3.90.30.00 962 3.3.90.30.00 963 3.1.90.04.00 963 3.1.90.04.00 964 3.3.90.46.00 965 3.3.50.41.00 966 3.3.90.08.00 966 3.3.90.08.00	CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 5.000.000,00 0utras Transferências de Recursos 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 5.000.000,00 10.122.0017 Administracao Geral 1.7.1.8.03.9.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DO TOUR MUNICIP	







CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

65

ORÇAMENTO

-							2021
		RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO		
ICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALC
		Fonte de Recurso:	1.55.00	Transf.	. Recursos Fundo Es	stadual	
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	15.200,00		10.122.0017.2084	MANUT. EDUCAÇÃO PERMANENTE CONSELHEIROS	
54	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	11.240.760,00	344	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,
				345	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,
					10.301	Atencao Basica	
					10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	
					10.301.0018.2075	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA	
				367	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,0
				368	3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,
				369	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,
				370	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,
				937	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,
					10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP	
				385	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	103.500,
					10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	
					10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	
				406	3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,
				407	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,
				408	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,
					10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
					10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	
				413	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	180.000,
				414	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	14.000,
					10.301.0062.2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE MINAS	
				420	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	23.660,
					10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	-
					10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	13 20



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

66

ORÇAMENTO

2021

DESPESA / DESTINAÇÃO			-		RECEITA / ORIGEM		
VA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	HA CÓDIGO	
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	10.302.0021.2068					
36.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	426				
7.50	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	427				
50	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	428				
1,00	Outros Benefícios Assistenciais	3.3,90.08.00	959				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.302.0021.2090					
20	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	433				
	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	10.302.0021.2426					
20.00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	455				
27.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.3.90.39.00	456				
	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0022					
	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	10.302.0022.2103					
5.013.90	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	457				
	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSPPR	10.302.0022.2105					
3.600.00	Contribuições	3.3.90.41.00	459				
	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	10.302.0022.2106					
1.400.00	Contribuições	3.3.90.41.00	460				
	MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	10.302.0022.2363					
240.00	Contribuições	3.3.50.41.00	462				
	MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	10.302.0022.2370					
60.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.3.90.39.00	463				
	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANÇADO - PIPA	10.302.0022.2454					
39.50	Contribuições	3.3.50.41.00	464				
	Vigilancia Epidemiologica	10.305					
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0024					
.51	MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	10.305.0024.2116					
5.00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	484				

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
			485	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
			486	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.200,00		
			487	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,00		
Total F.Recurso: 1.55	otal F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de			Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				





ENTIDADE: MUNICÍPIO: CONSOLIDADA

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

68

		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.56.00	Transf.	. Rec.Fundo Estadua	IA.	
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	1.000,00		02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
55	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à A	168.500,00		08	Assistencia Social	
					08.241	Assistencia ao Idoso	
					08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	
					08.241.0011.2492	PROGRAMA REDE CUIDAR	
				926	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
				927	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
				928	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	200,00
					08.244	Assistencia Comunitaria	
					08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP ALTA COMPL	
					08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	
				268	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72.000,00
				269	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
				270	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.500,00
				271	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	20.000,00
				272	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				274	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00
				275	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
				889	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.100,00
Total	F Recurso: 1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	169.500,00	Total I	F.Recurso: 1.56.00 - 1	Fransf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	169.500,00



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

RECEITA / ORIGEM					DESPESA / DESTINAÇÃO			
ICHA CÓI	DIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
		Fonte de Recurso:	1.57.00	Multas	de Trânsito			
26 1.3	3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	6.500,00		02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
58 1.9.	9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	400.000,00		06	Seguranca Publica		
					06.122	Administração Geral		
					06.122.0008	TRAFEGO URBANO		
					06.122.0008.2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE		
				147	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
				148	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	
				149	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	
				150	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
				151	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	
				152	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	
				153	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00	
				154	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	141.000,00	
				155	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	
					06.846	Outros Encargos Especiais		
					06.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL		
					06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS		
				160	3.3.50.41.00	Contribuições	36.000,00	
Total F.Red	ecurso: 1.57.00 -	Multas de Trânsito	406.500,00	Total F	.Recurso: 1.57.00 - N	Multas de Trânsito	406.500,00	



CONSOLIDADA

MUNICIPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

70

ORÇAMENTO

VALOR	DESPESA / DESTINAÇÃO	-					<u> </u>
VALOR					RECEITA / ORIGEM		
	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	FICHA
		Rec SUS - Custeio	Transf	1.59.00	Fonte de Recurso:		50
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.07.02		14.700,00	Remu. de Dep. Banc Princ.	1.3.2.1.00.1.1	26
	Cauda			7.502.120,00	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	1.7.1.8.03.1.1	38
	Saude	10		46.388.907,00	Transf Rec SUS - Atenção Especializada -	1.7.1.8.03.2.1	39
	Administração Geral	10.122		825.515,20	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ	1.7.1.8.03.3.1	40
	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	10.122.0017		358.477,80	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	1.7.1.8.03.4.1	41
26.300,00	GESTAO DO SUS	10.122.0017.2478		26.000,00	Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ	1.7.1.8.03.5.1	42
26.300,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	346				
	Atencao Basica	10.301					
	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	10.301.0018					
40,000,00	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	10.301.0018.2072					
10.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	356				
62.400,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	357				
444.000.00	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	10.301.0018.2073					
164.000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	359				
64.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	361				
15.000,00	Obrigações Patronais	3,1.90.13.00	362				
1.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1,90.16.00	363				
1.000,00	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	364				
3.720,00	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	846				
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -	10.301.0018.2074					
1.400.000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	365				
140.000,00	Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00	366				
10.000,00	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	847				
	Manutenção do Prog. Saude na Escola -PSE	10.301.0018.2362					
1.500,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	380				
~ 500,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3,3,90,36,00	381				



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

71

ORÇAMENTO

and controlled the Controlled Con						
	DESPESA / DESTINAÇÃO	1000			RECEITA / ORIGEM	Aces Aces
VALOR	DESCRIÇÃO	ÇÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	A CÓDIGO
1.500,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	382			-
200,00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	383			
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP	10.301.0018.2490				
515.500,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	385			
	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	10.301.0019				
	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0019.1204				
36.000,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	938			
	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0019.2419				
14.000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	398			
2.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	399			
2.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	400			
	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	10.301.0019.2472				
237.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	402			
55.600,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	403			
1.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	404			
2.000,00	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	405			
2.000,00	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	849			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	10.301.0019.2473				
10.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	406			
20.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	407			
	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA	10.301.0019.2476				
150.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	409			
50.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	410			
	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	10.301.0019.2504				
1.200.000,0	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	939			
15.000,0	Outros Beneficios Assistenciais	3.3.90.08.00	940			
1.400.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3,1.90.11.00	941			



DADE: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

72

ORÇAMENTO

and the second	RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
CHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		***	942	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	322.000,00
			943	3,1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
			944	3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	85.000,0
				10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	
			945	3.3.90.30.00	Material de Consumo	311.000,0
			946	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	120.000,0
			947	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,0
			948	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas	230.000,0
			949	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	30.000,0
			950	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,0
			951	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	336.500,0
			952	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,0
				10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
				10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	
			413	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	344.000,0
			414	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,0
				10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
				10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	
				10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	
			430	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,0
			431	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,0
				10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	
			436	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,0
			437	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.100,0
			438	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,0
			439	3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	8.200,0
			850	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	3.200,0



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

LHA:

ORÇAMENTO

73

					2021
RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALC
			10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	
		440	3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.000,
		441	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,
			10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	
		447	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000
			10.302.0021.2369	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA COMPLEX	
		452	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000
		453	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
			10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
			10.302.0022.2103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	
		457	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.500.00
			10.302.0022.2104	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	
		458	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600.00
			10.302.0022.2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	
		461	3.3.90.41.00	Contribuições	17.000.00
			10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	
		465	3.3.50.41.00	Contribuições	2.000.00
			10.304	Vigilancia Sanitaria	
			10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	
			10.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	
		466	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.00
		467	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.30
		468	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.00
		469	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	23.00
			10.305	Vigilancia Epidemiologica	
			10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
			10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID	200



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

74

ORÇAMENTO

20	2	1	
	-	•	

		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				476	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	74.000,00
				477	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.500,00
				478	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
				479	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
				480	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.300,00
				481	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
				482	3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	2.300,00
				483	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.400,00
				854	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00
					10.305.0024.2116	MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	
				484	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
				485	3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00
				486	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
				487	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
					10.305.0024.2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO	
				488	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	461.200,00
				492	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	32.000,00
				855	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00
Total F	Recurso: 1.59.00	- Transf. Rec SUS - Custeio	55.115.720,00	Total F	.Recurso: 1.59.00 - To	ransf. Rec SUS - Custeio	55.115.720,00



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

2021

	RECEITA / ORIGEM					DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.90.00	Operaç	ões de Crédito Inter	nas	
99	2.1.1.2.00.1.1	Oper. de Créd. Contratuais - Mercado Int	200.000,00		02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	
					17	Saneamento	
					17.512	Saneamento Basico Urbano	
					17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	
					17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	
				868	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
Total I	F.Recurso: 1.90.00 -	Operações de Crédito Internas	200.000,00	Total F	.Recurso: 1.90.00 - C	perações de Crédito Internas	200.000,00







DE: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ORÇAMENTO

76

		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.92.00	Aliena	ção de Bens		
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc Princ.	1.000,00		02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	
67	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	20.000,00				
68	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00		08	Assistencia Social	
					08.482	Habitacao Urbana	
					08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	
					08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	
				312	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	13.000,00
					03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	
					17	Saneamento	
					17.512	Saneamento Basico Urbano	
					17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	
					17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU	
				780	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
					17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	
				781	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
Total I	.Recurso: 1.92.00 - A	lienação de Bens	33.000,00	Total F	.Recurso: 1.92.00 - A	lienação de Bens	33.000,00
		TOTAL GERAL	219.520.000,00			TOTAL GERAL	219.520.000,00



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

		Todas as Despesas	
Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00001	01.01.01 01 122 0047 5003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00
00002	01.01.01 01 122 0047 5004 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	37.000,00
00003	01.01.01 01 122 0047 5005 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00004	01.01.01 01 122 0047 5005 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00005	01.01.01 01 122 0047 5005 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	17.000,00
00006	01.01.01 01 122 0047 6001 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00007	01.01.01 01 122 0047 6001 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00
80000	01.01.01 01 122 0047 6001 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
00009	01.01.01 01 122 0047 6001 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
00010	01.01.01 01 122 0047 6002 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.130.000,00
00011	01.01.01 01 122 0047 6002 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238.000,00
00012	01.01.01 01 122 0047 6003 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
00013	01.01.01 01 122 0047 6003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
00014	01.01.01 01 122 0047 6003 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
00015	01.01.01 01 122 0047 6003 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00
00016	01.01.01 01 122 0047 6003 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
00017	01.01.01 01 122 0047 6003 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
00018	01.01.01 01 122 0047 6003 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
00019	01.01.01 01 122 0047 6004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00020	01.01.01 01 122 0047 6004 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3 000 00



3.000,00

FOLHA:



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

A:

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00021	01.01.01 01 122 0047 6004 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000,00
00022	01.01.01 01 122 0047 6005 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00
00024	01.01.01 01 122 0047 6005 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.010.000,00
00025	01.01.01 01 122 0047 6005 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,00
00026	01.01.01 01 122 0047 6006 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.000,00
00027	01.01.01 01 122 0047 6007 3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	4.000,00
00028	01.01.01 01 122 0047 6008 3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	99.000,00
00029	01.01.01 01 122 0047 6009 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00030	01.01.01 01 122 0047 6009 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000,00
00031	01.01.01 01 122 0047 6009 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
00032	01.01.01 01 122 0047 6009 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	11.000,00
00033	02.01.01 04 122 0001 2001 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
00034	02.01.01 04 122 0001 2001 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
00035	02.01.01 04 122 0001 2001 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00037	02.01.01 04 122 0001 2002 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	525.000,00
00038	02.01.01 04 122 0001 2002 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00
00039	02.01.01 04 122 0001 2487 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00040	02.01.01 04 122 0001 2487 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00042	02.01.01 04 122 0001 2487 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.500,00
00043	02.01.02 04 122 0002 2004 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00



F.

Sign



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

por Fontes de Recursos Todas as Despesas

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00044	02.01.02 04 122 0002 2004 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00
00045	02.01.02 04 122 0002 2004 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	65.000,00
00046	02.01.02 04 122 0002 2004 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
00048	02.01.02 04 122 0002 2004 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00
00050	02.01.02 04 122 0002 2005 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	760.000,00
00051	02.01.02 04 122 0002 2005 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	172.000,00
00052	02.01.02 04 122 0002 2005 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.000,00
00053	02.01.02 04 122 0002 2006 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
00054	02.01.02 04 122 0002 2006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
00055	02.01.02 04 122 0002 2006 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00056	02.01.02 04 122 0002 2006 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
00057	02.01.02 04 122 0002 2006 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
00058	02.01.02 04 122 0002 2006 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
00059	02.01.02 04 122 0002 2379 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	8.000,00
00060	02.01.02 28 846 0002 0015 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	600.000,00
00061	02.01.02 28 846 0002 0015 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500.000,00
00063	02.02.01 04 122 0003 2007 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00064	02.02.01 04 122 0003 2007 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.600,00
00065	02.02.01 04 122 0003 2007 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00
00067	02.02.01 04 122 0003 2007 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	110.232,20



FOLHA:

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

\sim	1	44		
•	L	7	٠.	

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00068	02.02.01 04 122 0003 2007 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00
00069	02.02.01 04 122 0003 2007 3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
00070	02.02.01 04 122 0003 2008 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	225.000,00
00072	02.02.01 04 122 0003 2008 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.260.000,00
00073	02.02.01 04 122 0003 2008 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	282.000,00
00074	02.02.01 04 122 0003 2008 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00075	02.02.01 04 122 0003 2009 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
00076	02.02.01 04 122 0003 2010 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
00077	02.02.01 04 122 0003 2017 3.3.90.30.00	Material de Consumo	780.000,00
00078	02.02.01 04 122 0003 2017 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
00079	02.02.01 04 122 0003 2017 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	410.000,00
08000	02.02.01 04 122 0003 2017 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	120.000,00
00081	02,02.01 04 122 0003 2017 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00
00082	02.02.01 06 181 0003 0005 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00083	02.02.01 06 181 0003 0005 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
00084	02.02.01 28 846 0000 0002 3.3.50.41.00	Contribuições	80.000,00
00085	02.02.01 28 846 0000 0003 3.3.50.41.00	Contribuições	25.320,00
00086	02.02.01 28 846 0000 0004 3.3.50.41.00	Contribuições	19.056,00
00087	02.02.01 28 846 0003 0053 3.3.50.41.00	Contribuições	460.796,89
00088	02.02.01 28 846 0003 0054 3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00
		~	14.0





Ficha

00089

00090

00091

00094

00095

00096

00098

00099

00100

00101

00102

00103

00104

00105

00106

00107

00108

00109

00110

00111

ENTIDADE:

CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

02.02.02 04 122 0070 2445 3.1.71.70.00

02.02.02 04 122 0070 2445 3.3.71.70.00

02.02.02 04 122 0070 2445 4.4.71.70.00

02.02.02 04 122 0070 2448 3.3.71.70.00

02.03.01 04 122 0004 2013 3.3.90.30.00

02.03.01 04 122 0004 2013 4.4.90.52.00

02.03.01 04 122 0004 2014 3.1.90.11.00

02.03.01 04 122 0004 2014 3.1.90.13.00

02.03.01 04 122 0004 2014 3.1.90.16.00

02.03.01 04 122 0004 2442 3.3.90.39.00

02.03.01 04 128 0004 2016 3.3.90.14.00

02.03.01 04 128 0004 2016 3.3.90.39.00

02.03.01 04 331 0004 2015 3.3.90.08.00

02.03.01 04 331 0004 2015 3.3.90.39.00

02.03.01 04 331 0004 2015 3.3.90.46.00

02.03.01 09 272 0004 0009 3.1.90.01.00

02.03.01 09 272 0004 0009 3.1.90.03.00

02.03.01 28 846 0000 0008 3.3.90.47.00

02.04.01 04 123 0005 2018 3.3.90.14.00

02.04.01 04 123 0005 2018 3.3.90.30.00

Classificação

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Obrigações Tributárias e Contributivas

Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma

Auxílio-alimentação

Diárias - Pessoal Civil

Material de Consumo

Pensões do RPPS e do Militar

Todos os Gastos por Fontes de Recursos	
Todas as Despesas	
Descrição	Valor
Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.409,06
Rateio pela Particip. Consórcio Público	32.552,70
Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.638,24
Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.916,00
Material de Consumo	1.000,00
Equipamento e Material Permanente	10.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	745.000,00
Obrigações Patronais	165.500,00
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00

FOLHA:

550.000,00

800.000,00

2.750.000,00

715.000,00

1.000,00

2.000.000,00 2.000,00







CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

Valor	Descrição	Classificação	Ficha
		Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários	
300.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.04.01 04 123 0005 2018 3.3.90.39.00	00112
30.000,00	Indenizações e Restituições	02.04.01 04 123 0005 2018 3.3.90.93.00	00113
10.000,00	Equipamento e Material Permanente	02.04.01 04 123 0005 2018 4.4.90.52.00	00114
2.365.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	02.04.01 04 123 0005 2019 3.1.90.11.00	00116
320.000,00	Obrigações Patronais	02.04.01 04 123 0005 2019 3.1.90.13.00	00117
33.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	02.04.01 04 123 0005 2019 3.1.90.16.00	00118
475.000,00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	02.04.01 28 843 0000 0011 4.6.90.71.00	00119
110.000,00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	02.04.01 28 843 0000 0012 4.6.90.71.00	00120
55.000,00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	02.04.01 28 843 0000 0045 3.2.90.21.00	00121
47.500,00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	02.04.01 28 843 0000 0045 4.6.90.71.00	00122
1.891,00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	02.04.01 28 843 0000 0051 3.2.91.21.00	00123
86.152,80	Principal da Dívida Contratual Resgatado	02.04.01 28 843 0000 0051 4.6.91.71.00	00124
1.335.465,07	Juros Sobre Dívida Por Contrato	02.04.01 28 843 0000 0064 3.2.90.21.00	0125
100.000,00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	02.04.01 99 999 9999 9.9.99.99.00	00126
10.000,00	Aquisição de Imóveis	02.05.01 04 122 0006 1002 4.4.90.61.00	0127
10.000,00	Obras e Instalações	02.05.01 04 122 0006 1211 4.4.90.51.00	0128
2.000,00	Indenizações e Restituições	02.05.01 04 122 0006 2021 3.3.20.93.00	0129
2.000,00	Indenizações e Restituições	02.05.01 04 122 0006 2021 3.3.30.93.00	00130
1.000,00	Diárias - Pessoal Civil	02.05.01 04 122 0006 2021 3.3.90.14.00	0131
200.000,00	Material de Consumo	02.05.01 04 122 0006 2021 3.3.90.30.00	0132





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

.

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00133	02.05.01 04 122 0006 2021 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
00134	02.05.01 04 122 0006 2021 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
00135	02.05.01 04 122 0006 2021 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
00136	02.05.01 04 122 0006 2022 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.120.000,00
00138	02.05.01 04 122 0006 2022 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.220.000,00
00139	02.05.01 04 122 0006 2022 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	541.000,00
00140	02.05.01 04 122 0006 2022 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	235.000,00
00141	02.05.01 04 122 0006 2023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600.000,00
00142	02.05.01 04 122 0006 2023 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
00144	02.05.01 04 122 0006 2384 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	167.000,00
00145	02.05.01 04 122 0006 2384 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.000,00
00146	02.05.01 04 122 0006 2384 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00157	02.05.01 06 122 0008 2012 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	690.000,00
00158	02.05.01 06 122 0008 2012 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.000,00
00159	02.05.01 06 122 0008 2012 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.500,00
00161	02.05.01 15 451 0007 1262 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00162	02.05.01 15 451 0007 1277 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00164	02.05.01 15 451 0007 1282 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00165	02.05.01 15 451 0007 1283 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00167	02.05.01 15 451 0007 1285 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
			. 1.



- all



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

por Fontes de Recursos Todas as Despesas

FOLHA:

Valor	Descrição	Classificação	Ficha
		Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários	
1.000,00	Obras e Instalações	02.05.01 15 451 0007 1290 4.4.90.51.00	00169
2.000.000,00	Material de Consumo	02.05.01 15 451 0007 2024 3.3.90.30.00	00170
181.500,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.05.01 15 451 0007 2024 3.3.90.39.00	00171
500.000,00	Obras e Instalações	02.05.01 15 451 0007 2024 4.4.90.51.00	00172
2.000,00	Diárias - Pessoal Civil	02.06.01 08 122 0010 2028 3.3.90.14.00	00181
280.000,00	Material de Consumo	02.06.01 08 122 0010 2028 3.3.90.30.00	00182
530.000,00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	02.06.01 08 122 0010 2028 3.3.90.32.00	00183
90.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	02.06.01 08 122 0010 2028 3.3.90.36.00	00184
55.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.06.01 08 122 0010 2028 3.3.90.39.00	00185
130.000,00	Auxílio-alimentação	02.06.01 08 122 0010 2028 3.3.90.46.00	00186
8.000,00	Indenizações e Restituições	02.06.01 08 122 0010 2028 3.3.90.93.00	00188
3.000,00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	02.06.01 08 122 0010 2028 3.3.91.39.00	00189
10.000,00	Equipamento e Material Permanente	02.06.01 08 122 0010 2028 4.4.90.52.00	00190
430.000,00	Contratação por Tempo Determinado	02.06.01 08 122 0010 2029 3.1.90.04.00	00191
1.900.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	02.06.01 08 122 0010 2029 3.1.90.11.00	00193
415.000,00	Obrigações Patronais	02.06.01 08 122 0010 2029 3.1.90.13.00	00194
2.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	02.06.01 08 122 0010 2029 3.1.90.16.00	00195
10.000,00	Material de Consumo	02.06.01 08 122 0010 2479 3.3.90.30.00	00196
145.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	02.06.01 08 122 0010 2479 3.3.90.36.00	00197
29.000,00	Obrigações Tributárias e Contributivas	02.06.01 08 122 0010 2479 3.3.90.47.00	00198





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

.

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00199	02.06.02 08 241 0011 1008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
00200	02.06.02 08 241 0011 2030 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00201	02.06.02 08 241 0011 2030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	284.000,00
00202	02.06.02 08 241 0011 2030 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00203	02.06.02 08 241 0011 2030 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000,00
00204	02.06.02 08 241 0011 2030 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
00205	02.06.02 08 241 0011 2488 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00206	02.06.02 08 241 0011 2488 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00207	02.06.02 08 241 0011 2488 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00208	02.06.02 08 244 0072 0017 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	78.200,00
00209	02.06.02 08 244 0072 0018 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	35.000,00
00210	02.06.02 08 244 0072 0019 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	99.650,00
00211	02.06.02 08 244 0072 0022 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	54.150,00
00212	02.06.02 08 244 0072 0061 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000,00
00214	02.06.02 08 244 0072 2380 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
00217	02.06.02 08 244 0072 2380 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00218	02.06.02 08 244 0072 2380 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	500,00
00220	02.06.02 08 244 0072 2381 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
00221	02.06.02 08 244 0072 2381 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.500,00
00223	02.06.02 08 244 0072 2464 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

Ficha	Classificação	Descrição		Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00225	02.06.02 08 244 0072 2464 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		13.000,00
00226	02.06.02 08 244 0072 2464 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
00227	02.06.02 08 244 0072 2464 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		5.000,00
00228	02.06.02 08 244 0072 2464 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas		56.000,00
00229	02.06.02 08 244 0072 2464 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica		2.000,00
00230	02.06.02 08 244 0072 2464 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		10.000,00
00231	02.06.02 08 244 0072 2465 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		485.000,00
00233	02.06.02 08 244 0072 2465 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		76.000,00
00234	02.06.02 08 244 0072 2465 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.000,00
00235	02.06.02 08 244 0072 2465 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1.000,00
00239	02.06.02 08 244 0073 2466 3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00
00240	02.06.02 08 244 0073 2466 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		17.500,00
00241	02.06.02 08 244 0073 2466 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00
00243	02.06.02 08 244 0073 2466 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
00245	02.06.02 08 244 0073 2466 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		5.346,00
00246	02.06.02 08 244 0073 2467 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		278.000,00
00248	02.06.02 08 244 0073 2467 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		325.000,00
00249	02.06.02 08 244 0073 2467 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00
00258	02.06.02 08 244 0074 2050 3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.500,00
00259	02.06.02 08 244 0074 2050 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	-	40.000,00
			-	





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

DE DOTAÇÃO DO OKÇAMENTO	FOLHA:	11
Todos os Gastos		
or Fontes de Recursos		
Todas as Despesas		

Valor	Descrição	Classificação	Ficha
		Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários	
12.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.06.02 08 244 0074 2050 3.3.90.39.00	00260
500,00	Obrigações Tributárias e Contributivas	02.06.02 08 244 0074 2050 3.3.90.47.00	00261
300.000,00	Contratação por Tempo Determinado	02.06.02 08 244 0074 2051 3.1.90.04.00	00263
21.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	02.06.02 08 244 0074 2051 3.1.90.11.00	00265
4.650,00	Obrigações Patronais	02.06.02 08 244 0074 2051 3.1.90.13.00	00266
1.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	02.06.02 08 244 0074 2051 3.1.90.16.00	00267
1.000,00	Diárias - Pessoal Civil	02.06.02 08 244 0074 2329 3.3.90.14.00	00269
26.500,00	Material de Consumo	02.06.02 08 244 0074 2329 3.3.90.30.00	00270
10.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	02.06.02 08 244 0074 2329 3.3.90.36.00	00271
3.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.06.02 08 244 0074 2329 3.3.90.39.00	00272
1.000,00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	02.06.02 08 244 0074 2329 3.3.91.39.00	00274
2.000,00	Diárias - Pessoal Civil	02.06.02 08 244 0075 2482 3.3.90.14.00	00289
2.000,00	Material de Consumo	02.06.02 08 244 0075 2482 3.3.90.30.00	00290
2.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.06.02 08 244 0075 2482 3.3.90.39.00	00292
1.000,00	Diárias - Pessoal Civil	02.06.03 08 243 0014 2052 3.3.90.14.00	00294
15.000,00	Material de Consumo	02.06.03 08 243 0014 2052 3.3.90.30.00	00295
45.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	02.06.03 08 243 0014 2052 3.3.90.36.00	00296
7.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.06.03 08 243 0014 2052 3.3.90.39.00	00297
130.000,00	Contratação por Tempo Determinado	02.06.03 08 243 0014 2053 3.1.90.04.00	00298
50.000,00	Contribuições	02.06.03 08 243 0014 2328 3.3.50.41.00	00299





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

FOLHA:

12

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00300	02.06.03 08 243 0014 2328 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00
00301	02.06.03 08 243 0014 2328 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
00302	02.06.03 08 243 0014 2328 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.500,00
00307	02.06.03 08 243 0014 2483 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
00308	02.06.03 08 243 0014 2483 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00309	02.06.03 08 243 0014 2483 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00310	02.06.03 08 243 0014 2483 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.500,00
00313	02.06.04 08 482 0015 2391 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.000,00
00314	02.06.04 08 482 0015 2391 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00315	02.06.04 08 482 0015 2433 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	200.000,00
00469	02.07.02 10 304 0023 2111 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00471	02.07.02 10 304 0023 2112 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	143.000,00
00472	02.07.02 10 304 0023 2112 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.000,00
00473	02.07.02 10 304 0023 2112 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
00474	02.07.02 10 304 0023 2112 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.000,00
00493	02.08.01 12 306 0026 2132 3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00
00494	02.08.01 12 306 0026 2132 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00
00496	02.08.01 12 306 0026 2133 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	38.500,00
00497	02.08.01 12 306 0026 2133 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.500,00
00498	02.08.01 12 306 0026 2133 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		e	- 20





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00499	02.08.01 12 306 0026 2133 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.500,00
00502	02.08.01 12 363 0025 2130 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
00503	02.08.01 12 363 0025 2130 3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
00504	02.08.01 12 363 0025 2130 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
00505	02.08.01 12 363 0025 2130 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00
00506	02.08.01 12 363 0025 2130 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00508	02.08.01 12 363 0025 2131 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	58.000,00
00509	02.08.01 12 363 0025 2131 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00
00510	02.08.01 12 363 0025 2131 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00511	02.08.01 12 367 0026 0032 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	80.500,00
00513	02.08.01 12 846 0000 0031 3.3.50.41.00	Contribuições	2.747,00
00600	02.09.01 20 122 0027 2154 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
00601	02.09.01 20 122 0027 2154 3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.000,00
00603	02.09.01 20 122 0027 2154 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
00605	02.09.01 20 122 0027 2154 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00606	02.09.01 20 122 0027 2154 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00608	02.09.01 20 122 0027 2155 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	512.000,00
00609	02.09.01 20 122 0027 2155 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	123.000,00
00610	02.09.01 20 122 0027 2155 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35.000,00
00611	02.09.01 20 606 0029 2157 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00



of an

FOLHA:



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

14

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00612	02.09.01 20 606 0029 2157 3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	1.000,00
00614	02.09.01 20 606 0029 2157 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
00616	02.09.01 20 606 0029 2157 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00617	02.09.01 28 846 0000 0028 3.3.30.41.00	Contribuições	138.094,68
00618	02.09.02 20 606 0030 2160 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00619	02.09.02 20 606 0030 2160 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00620	02.09.02 20 606 0030 2160 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	40.000,00
00621	02.10.01 17 512 0032 2164 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00
00623	02.10.01 17 512 0032 2164 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
00625	02.10.01 17 512 0032 2165 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.050.000,00
00627	02.10.01 17 512 0032 2165 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.200.000,00
00628	02.10.01 17 512 0032 2165 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	495.000,00
00629	02.10.01 17 512 0032 2165 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	56.000,00
00630	02.10.01 18 122 0031 2162 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00631	02.10.01 18 122 0031 2162 3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00
00632	02.10.01 18 122 0031 2162 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00633	02.10.01 18 122 0031 2162 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
00634	02.10.01 18 122 0031 2162 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
00635	02.10.01 18 122 0031 2162 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00
00636	02.10.01 18 122 0031 2162 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00
			1 -



· AN



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00637	02.10.01 18 122 0031 2162 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00639	02.10.01 18 122 0031 2163 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.070.000,00
00640	02.10.01 18 122 0031 2163 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	235.000,00
00641	02.10.01 18 122 0031 2163 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
00642	02.10.01 18 304 0034 1023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
00643	02.10.01 18 304 0034 1286 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
00646	02.10.01 18 541 0033 2484 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
00648	02.10.01 18 541 0033 2484 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100.000,00
00649	02.10.01 18 541 0034 1222 3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00
00650	02.10.01 18 541 0034 1222 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00651	02.10.01 18 541 0034 1222 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
00652	02.10.01 18 541 0034 2491 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00653	02.10.01 18 541 0034 2491 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
00654	02.10.01 18 541 0034 2491 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
00655	02.10.01 18 541 0034 2491 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00656	02.10.02 18 541 0035 2168 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00657	02.10.02 18 541 0035 2168 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00658	02.10.02 18 541 0035 2168 3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	1.000,00
00660	02.10.02 18 541 0035 2168 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00661	02.10.02 18 541 0035 2168 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	_ 28.000,00
			M





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00663	02.10.02 18 541 0035 2168 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
00664	02.10.02 18 541 0035 2168 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00665	02.11.01 13 122 0037 2169 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00666	02.11.01 13 122 0037 2169 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00667	02.11.01 13 122 0037 2169 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00669	02.11.01 13 122 0037 2169 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00671	02.11.01 13 122 0037 2169 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00673	02.11.01 13 122 0037 2170 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000,00
00674	02.11.01 13 122 0037 2170 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.000,00
00675	02.11.01 13 122 0037 2170 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00678	02.11.03 13 392 0039 0063 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	66.920,00
00679	02.11.03 13 392 0039 1272 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00680	02.11.03 13 392 0039 1272 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00682	02.11.03 13 392 0039 2174 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00
00683	02.11.03 13 392 0039 2174 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.500,00
00684	02.11.03 13 392 0039 2174 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00685	02.11.03 13 392 0039 2388 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00
00686	02.11.03 13 392 0039 2388 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.600,00
00689	02.11.03 13 392 0039 2404 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.100,00
00690	02.11.03 13 392 0039 2404 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.050,00
		-	· nath





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

		Todas as Despesas	
Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00691	02.11.03 13 392 0039 2406 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00692	02.11.03 13 392 0039 2406 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00693	02.11.03 13 392 0039 2406 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
00694	02.11.03 13 392 0039 2406 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
00695	02.11.05 13 695 0041 2182 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00696	02.11.05 13 695 0041 2182 3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	5.000,00
00697	02.11.05 13 695 0041 2182 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	70.000,00
00698	02.11.05 13 695 0041 2182 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
00699	02.11.05 13 695 0041 2182 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
00700	02.11.05 13 695 0041 2405 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00701	02.11.05 13 695 0041 2405 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00702	02.11.05 13 695 0041 2405 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
00703	02.11.05 13 846 0000 0040 3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00
00706	02.12.01 04 121 0043 2184 3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00
00707	02.12.01 04 121 0043 2184 3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
00708	02.12.01 04 121 0043 2184 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
00709	02.12.01 04 121 0043 2184 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00710	02.12.01 04 121 0043 2184 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
00711	02.12.01 04 121 0043 2184 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
00712	02.12.01 04 121 0043 2184 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00



FOLHA:

17



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

FOLHA:

18

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

		Todas as Despesas	
Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00713	02.12.01 04 122 0000 2187 3.3.50.41.00	Contribuições	38.000,00
00715	02.12.01 04 122 0043 2185 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	510.000,00
00716	02.12.01 04 122 0043 2185 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00
00717	02.12.01 04 122 0043 2185 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00718	02.12.01 04 122 0043 2191 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
00719	02.12.01 04 122 0045 2481 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
00720	02.12.01 04 122 0045 2489 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
00721	02.12.01 04 122 0045 2489 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
00722	02.12.01 04 122 0045 2489 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
00723	02.13.01 27 122 0059 2358 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00724	02.13.01 27 122 0059 2358 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00725	02.13.01 27 122 0059 2358 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
00726	02.13.01 27 122 0059 2358 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00727	02.13.01 27 122 0059 2358 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00728	02.13.02 27 812 0040 2179 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00729	02.13.02 27 812 0040 2179 3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	35.000,00
00730	02.13.02 27 812 0040 2179 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	10.000,00
00731	02.13.02 27 812 0040 2179 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
00732	02.13.02 27 812 0040 2179 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
00734	02.13.02 27 812 0040 2180 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.000,00
			. 1





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

19

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00735	02.13.02 27 812 0040 2180 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.000,00
00736	02.13.02 27 812 0040 2180 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00737	02.13.02 27 812 0040 2188 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00738	02.13.02 27 812 0040 2188 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00739	02.13.02 27 812 0040 2188 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00
00740	02.13.02 27 812 0040 2188 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
00740	02.13.02 27 812 0040 2394 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000,00
00741	02.13.02 27 812 0040 2397 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00742	02.13.02 27 812 0040 2397 3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	10.000,00
00743	02.13.02 27 812 0040 2397 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00744	03.01.01 17 122 0048 4001 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.575.715,00
00747	03.01.01 17 122 0048 4001 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	84.400,00
00747	03.01.01 17 122 0048 4001 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	55.200,00
00749	03.01.01 17 122 0048 4001 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
00749	03.01.01 17 122 0048 4001 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00750	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00
00752	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
00754	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00
00756	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	400.000,00
00757	03.01.01 17 122 0040 4001 3.3.30.37.00	~	alp



g.



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

20

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00758	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
00759	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	250.000,00
00760	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
00761	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
00762	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
00763	03.01.01 17 122 0048 4001 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00
00764	03.01.01 17 122 0048 4002 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
00765	03.01.01 17 122 0048 4004 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
00766	03.01.01 17 122 0065 3017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
00767	03.01.01 17 122 0065 3017 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00768	03.01.01 17 128 0049 4006 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
00769	03.01.01 17 271 0050 4007 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.550.000,00
00770	03.01.01 17 272 0051 4008 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	65.000,00
00771	03.01.01 17 331 0052 4009 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.060,00
00772	03.01.01 17 331 0053 4010 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
00774	03.01.01 17 331 0053 4011 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	150.000,00
00775	03.01.01 17 331 0053 4011 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	193.000,00
00776	03.01.01 17 331 0053 4012 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
00778	03.01.01 17 512 0054 3002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
00779	03.01.01 17 512 0054 3002 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
00.70	The second of the second of appropriate to the second of t		1 11





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00780	03.01.01 17 512 0054 3004 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
00782	03.01.01 17 512 0054 3007 4.4.90.30.00	Material de Consumo	100,00
00783	03.01.01 17 512 0054 3007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
00784	03.01.01 17 512 0054 3007 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
00785	03.01.01 17 512 0054 3009 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00
00786	03.01.01 17 512 0054 3009 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
00787	03.01.01 17 512 0054 3009 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
00789	03.01.01 17 512 0054 4014 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.106.000,00
00790	03.01.01 17 512 0054 4014 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	180.000,00
00791	03.01.01 17 512 0054 4014 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00
00793	03.01.01 17 512 0054 4014 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
00794	03.01.01 17 512 0054 4014 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000,00
00795	03.01.01 17 512 0054 4015 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00
00796	03.01.01 17 512 0054 4015 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14.000,00
00797	03.01.01 17 512 0054 4015 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
00798	03.01.01 17 512 0054 4015 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
00799	03.01.01 17 512 0054 4016 3.3.90.30.00	Material de Consumo	380.000,00
00800	03.01.01 17 512 0054 4016 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
00801	03.01.01 17 512 0054 4016 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00
00803	03.01.01 17 512 0054 4017 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00



-

M

FOLHA:



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
8	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00804	03.01.01 17 512 0054 4017 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	130.000,00
00805	03.01.01 17 512 0054 4017 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00
00806	03.01.01 17 512 0054 4017 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
00807	03.01.01 17 512 0054 4017 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
00808	03.01.01 17 512 0054 4018 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	686.319,00
00809	03.01.01 17 512 0054 4023 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
00810	03.01.01 17 512 0055 3022 4.4.90.30.00	Material de Consumo	100,00
00811	03.01.01 17 512 0055 3022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
00813	03.01.01 17 512 0055 4019 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.000,00
00814	03.01.01 17 512 0055 4019 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	145.000,00
00815	03.01.01 17 512 0055 4019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00
00816	03.01.01 17 512 0055 4019 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
00817	03.01.01 17 512 0055 4020 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	380.000,00
00818	03.01.01 17 512 0055 4020 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000,00
00819	03.01.01 17 512 0055 4020 3.3.90.30.00	Material de Consumo	750.000,00
00820	03.01.01 17 512 0055 4020 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
00821	03.01.01 17 512 0056 4021 3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	55.975,00
00822	03.01.01 17 512 0056 4021 3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	21.354,00
00823	03.01.01 17 512 0056 4021 3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	75.580,00
00824	03.01.01 17 512 0056 4021 4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	212,00
			6



M

FOLHA:



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

FOLHA:

23

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

		Todas as Despesas	
Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00825	03.01.01 17 512 0058 4022 3.3.20.41.00	Contribuições	560.000,00
00826	03.01.01 17 512 0058 4022 3.3.30.41.00	Contribuições	3.500,00
00827	03.01.01 17 512 0066 3018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
00829	03.01.01 18 544 0057 4025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00
00830	03.01.01 18 544 0057 4025 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.300,00
00832	03.01.01 28 846 0000 0067 3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00
00833	02.01.01 04 122 0001 2002 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
00834	02.01.02 04 122 0002 2005 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
00835	02.02.01 04 122 0003 2008 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
00836	02.03.01 04 122 0004 2014 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.926,62
00837	02.05.01 04 122 0006 2022 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00
00838	02.05.01 04 122 0006 2384 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00
00839	02.12.01 04 122 0043 2185 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00
00840	02.04.01 04 123 0005 2019 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	11.100,00
00841	02.05.01 06 122 0008 2012 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
00842	02.06.01 08 122 0010 2029 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00
00843	02.06.02 08 244 0072 2465 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00
00853	02.07.02 10 304 0023 2112 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
00863	02.11.01 13 122 0037 2170 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00
00864	02.10.01 17 512 0032 2165 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	41.000,00





E: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

24

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00865	02.10.01 18 122 0031 2163 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00
00866	02.09.01 20 122 0027 2155 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00
00867	02.13.02 27 812 0040 2180 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00
00869	02.08.01 12 363 0025 2131 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
08800	02.05.01 15 451 0007 1294 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00890	02.06.03 08 243 0014 2052 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00898	02.10.02 18 541 0035 2168 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	26.000,00
00899	02.07.02 10 304 0023 2111 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00903	03.01.01 17 122 0048 4001 4.4.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00
00909	02.06.01 08 122 0010 1297 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
00914	02.01.02 04 122 0002 2379 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
00915	02.01.02 04 122 0002 2379 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00916	02.01.02 04 122 0002 2379 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00917	03.01.01 17 122 0048 4001 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100.000,00
00918	03.01.01 17 122 0048 4001 4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	387.600,00
00919	03.01.01 17 512 0054 4014 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
00920	03.01.01 17 512 0054 4015 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
00921	03.01.01 17 512 0054 4016 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
00922	03.01.01 17 512 0054 4017 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
00923	03.01.01 17 512 0055 4019 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00



com.br



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

25

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00924	03.01.01 17 512 0055 4020 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
00925	02.12.01 04 122 0045 2480 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
00930	02.06.02 08 244 0073 2467 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
00931	02.06.02 08 244 0074 2051 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
00932	02.08.01 12 306 0026 2133 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
00933	02.12.01 04 122 0045 2503 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
00942	02.10.01 18 541 0033 2484 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	26.000,00
00953	02.10.01 18 541 0034 2506 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00954	02.10.01 18 541 0034 2506 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00955	02.10.01 18 541 0034 2506 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,00
00957	01.01.01 01 122 0047 6005 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00
00958	02.11.03 13 392 0039 2174 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
00960	02.06.01 08 122 0010 2028 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	54.600,00
00967	02.04.01 28 843 0000 0064 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.484.375,00
00969	02.05.01 15 451 0007 1298 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.853,13
		Total da Fonte de Recurso	75.940.707,39
	Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Ed	ucação mínimo 25%	
00500	02.08.01 12 361 0026 2134 3.3.90.30.00	Material de Consumo	155.000,00
00501	02.08.01 12 361 0026 2134 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
00512	02.08.01 12 367 0026 0052 3.3.50.41.00	Contribuições	774.630,05
			, Ma





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

26

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Edu	ıcação mínimo 25%	
00516	02.08.02 12 122 0025 2127 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
00517	02.08.02 12 122 0025 2127 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000,00
00518	02.08.02 12 122 0025 2127 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00519	02.08.02 12 122 0025 2127 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
00520	02.08.02 12 122 0025 2127 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
00521	02.08.02 12 122 0025 2127 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
00522	02.08.02 12 122 0025 2127 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	12.000,00
00523	02.08.02 12 122 0025 2127 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
00524	02.08.02 12 122 0025 2127 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
00525	02.08.02 12 122 0025 2128 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	53.000,00
00527	02.08.02 12 122 0025 2128 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.550.000,00
00528	02.08.02 12 122 0025 2128 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	347.000,00
00529	02.08.02 12 122 0025 2128 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	22.500,00
00530	02.08.02 12 122 0025 2129 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00531	02.08.02 12 122 0025 2129 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
00532	02.08.02 12 361 0026 2135 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00533	02.08.02 12 361 0026 2135 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
00534	02.08.02 12 361 0026 2135 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00
00535	02.08.02 12 361 0026 2135 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	150.000,00
00536	02.08.02 12 361 0026 2135 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	9.000,00



amony com hr



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Ed	ucação mínimo 25%	
00537	02.08.02 12 361 0026 2136 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.387.500,00
00539	02.08.02 12 361 0026 2136 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.710.000,00
00540	02.08.02 12 361 0026 2136 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	780.000,00
00541	02.08.02 12 361 0026 2136 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00
00542	02.08.02 12 365 0026 2137 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00543	02.08.02 12 365 0026 2137 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
00544	02.08.02 12 365 0026 2137 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
00545	02.08.02 12 365 0026 2137 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
00546	02.08.02 12 365 0026 2137 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	35.000,00
00547	02.08.02 12 365 0026 2137 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	7.500,00
00548	02.08.02 12 365 0026 2138 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.000,00
00550	02.08.02 12 365 0026 2138 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.710.000,00
00551	02.08.02 12 365 0026 2138 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	371.000,00
00552	02.08.02 12 365 0026 2138 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.500,00
00555	02.08.02 12 365 0026 2461 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	550.000,00
00556	02.08.02 12 365 0026 2461 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00
00557	02.08.02 12 365 0026 2461 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00558	02.08.02 12 366 0026 2462 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	165.000,00
00560	02.08.02 12 366 0026 2462 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	480.000,00
00561	02.08.02 12 366 0026 2462 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	111.000,00
		-	100-





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Edu	ucação mínimo 25%	
00562	02.08.02 12 366 0026 2462 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
00856	02.08.02 12 122 0025 2128 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00
00857	02.08.02 12 361 0026 2136 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	53.500,00
00858	02.08.02 12 365 0026 2138 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00
00860	02.08.02 12 365 0026 2461 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00
00862	02.08.02 12 366 0026 2462 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00
		Total da Fonte de Recurso	14.773.830,05
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Sa	úde mínimo 15%	
00316	02.07.01 10 122 0016 2060 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00
00317	02.07.01 10 122 0017 8002 3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	224.733,03
00318	02.07.01 10 122 0017 8002 3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.213.498,43
00319	02.07.01 10 122 0017 8002 4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	33.418,10
00322	02.07.02 10 122 0017 2063 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
00323	02.07.02 10 122 0017 2063 3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.000,00
00324	02.07.02 10 122 0017 2063 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
00325	02.07.02 10 122 0017 2063 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	250.000,00
00326	02.07.02 10 122 0017 2063 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	210.000,00
00327	02.07.02 10 122 0017 2063 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
00328	02.07.02 10 122 0017 2063 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00
00329	02.07.02 10 122 0017 2063 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
			\sim





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

29

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúdo	e mínimo 15%	
00330	02.07.02 10 122 0017 2064 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.580.000,00
00332	02.07.02 10 122 0017 2064 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.580.000,00
00333	02.07.02 10 122 0017 2064 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	351.000,00
00334	02.07.02 10 122 0017 2064 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55.000,00
00335	02.07.02 10 122 0017 2065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	415.000,00
00336	02.07.02 10 122 0017 2065 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
00337	02.07.02 10 122 0017 2066 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
00338	02.07.02 10 122 0017 2066 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000,00
00339	02.07.02 10 122 0017 2066 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	65.000,00
00341	02.07.02 10 122 0017 2067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	32.000,00
00342	02.07.02 10 122 0017 2067 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.100,00
00343	02.07.02 10 122 0017 2067 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00344	02.07.02 10 122 0017 2084 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00345	02.07.02 10 122 0017 2084 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00347	02.07.02 10 301 0018 1238 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
00356	02.07.02 10 301 0018 2072 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00357	02.07.02 10 301 0018 2072 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00359	02.07.02 10 301 0018 2073 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	101.000,00
00361	02.07.02 10 301 0018 2073 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	566.000,00
00362	02.07.02 10 301 0018 2073 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125.000,00
			2.0





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

30

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde m	nínimo 15%	
00363	02.07.02 10 301 0018 2073 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00364	02.07.02 10 301 0018 2073 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000,00
00365	02.07.02 10 301 0018 2074 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00
00366	02.07.02 10 301 0018 2074 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	38.000,00
00385	02.07.02 10 301 0018 2490 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	155.000,00
00402	02.07.02 10 301 0019 2472 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000,00
00403	02.07.02 10 301 0019 2472 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.500,00
00404	02.07.02 10 301 0019 2472 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00405	02.07.02 10 301 0019 2472 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.000,00
00411	02.07.02 10 301 0062 1163 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00413	02.07.02 10 301 0062 2081 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	650.000,00
00415	02.07.02 10 301 0062 2088 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	300.000,00
00416	02.07.02 10 301 0062 2352 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
00418	02.07.02 10 301 0062 2352 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	122.000,00
00419	02.07.02 10 301 0062 2352 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.000,00
00420	02.07.02 10 301 0062 2352 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.000,00
00421	02.07.02 10 301 0062 2352 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.000,00
00421	02.07.02 10 301 0062 2371 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00422	02.07.02 10 301 0062 2371 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
00423	02.07.02 10 302 0021 2068 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	435.000,00
00424	02.01.02 TO 002 0021 2000 0111011	yes disputed in the NE St. St. St.	10



p /



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

		Todas as Despesas	
Ficha	Classificação	Descrição	Valor
,	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde m	ínimo 15%	
00426	02.07.02 10 302 0021 2068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	280.000,00
00427	02.07.02 10 302 0021 2068 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.000,00
00428	02.07.02 10 302 0021 2068 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	26.000,00
00429	02.07.02 10 302 0021 2090 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00430	02.07.02 10 302 0021 2090 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
00431	02.07.02 10 302 0021 2090 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
00432	02.07.02 10 302 0021 2090 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00
00434	02.07.02 10 302 0021 2091 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
00436	02.07.02 10 302 0021 2091 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	350.000,00
00437	02.07.02 10 302 0021 2091 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00
00438	02.07.02 10 302 0021 2091 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00439	02.07.02 10 302 0021 2091 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	8.000,00
00440	02.07.02 10 302 0021 2098 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00441	02.07.02 10 302 0021 2098 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00442	02.07.02 10 302 0021 2344 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
00444	02.07.02 10 302 0021 2344 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00
00445	02.07.02 10 302 0021 2344 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00
00446	02.07.02 10 302 0021 2344 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
00447	02.07.02 10 302 0021 2356 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.350.000,00
00449	02.07.02 10 302 0021 2356 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.100.000,00



p.

WAN

FOLHA:



: CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

es de Recursos

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Sa	úde mínimo 15%	a -1 .000 5000
00450	02.07.02 10 302 0021 2356 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	451.000,00
00451	02.07.02 10 302 0021 2356 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.600,00
00452	02.07.02 10 302 0021 2369 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00453	02.07.02 10 302 0021 2369 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00454	02.07.02 10 302 0021 2369 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	35.000,00
00457	02.07.02 10 302 0022 2103 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
00471	02.07.02 10 304 0023 2112 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000,00
00472	02.07.02 10 304 0023 2112 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.500,00
00473	02.07.02 10 304 0023 2112 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
00476	02.07.02 10 305 0024 2087 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	12.000,00
00477	02.07.02 10 305 0024 2087 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
00478	02.07.02 10 305 0024 2087 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00480	02.07.02 10 305 0024 2087 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00482	02.07.02 10 305 0024 2087 3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	400,00
00485	02.07.02 10 305 0024 2116 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00486	02.07.02 10 305 0024 2116 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
00488	02.07.02 10 305 0024 2117 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	830.000,00
00490	02.07.02 10 305 0024 2117 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
00491	02.07.02 10 305 0024 2117 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00
00492	02.07.02 10 305 0024 2117 3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	35.000,00
			<i>1.</i> 1



1

W

FOLHA:



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

33

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Sat	úde mínimo 15%	
00844	02.07.02 10 122 0017 2064 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00
00846	02.07.02 10 301 0018 2073 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.800,00
00847	02.07.02 10 301 0018 2074 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00
00849	02.07.02 10 301 0019 2472 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
00850	02.07.02 10 302 0021 2091 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.300,00
00851	02.07.02 10 302 0021 2344 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00
00852	02.07.02 10 302 0021 2356 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00
00853	02.07.02 10 304 0023 2112 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
00854	02.07.02 10 305 0024 2087 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
00855	02.07.02 10 305 0024 2117 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00
00939	02.07.02 10 301 0019 2504 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.900.000,00
00940	02.07.02 10 301 0019 2504 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00
00941	02.07.02 10 301 0019 2504 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	850.000,00
00942	02.07.02 10 301 0019 2504 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	168.000,00
00943	02.07.02 10 301 0019 2504 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
00944	02.07.02 10 301 0019 2504 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	65.000,00
00945	02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
00947	02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
00956	02.07.02 10 301 0062 2352 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00
00959	02.07.02 10 302 0021 2068 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
1		Total da Fonte de Recurso	22.812.849,56
02.07.02 10 302 0021 2068 3.3.90.08.00 Outros Benefícios	Outros Benefícios	s Assistenciais	1.000,00



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

34

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.08.00 - Comp Financeira Recur	sos Minerais (CFEM)	
00634	02.10.01 18 122 0031 2162 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
00637	02.10.01 18 122 0031 2162 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.955,00
		Total da Fonte de Recurso	5.055,00
	Fonte de Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio E	conômico - CIDE	
00173	02.05.01 15 451 0007 2041 3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.900,00
		Total da Fonte de Recurso	65.900,00
	Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.llum	inação PúbCOSIP	
00092	02.02.02 04 122 0070 2447 3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	437.043,60
00093	02.02.02 04 122 0070 2447 4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	50.000,00
00174	02.05.01 15 452 0009 1005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
00176	02.05.01 15 452 0009 2026 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350.956,40
00177	02.05.01 15 452 0009 2026 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	220.000,00
00178	02.05.01 15 452 0009 2027 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total da Fonte de Recurso	3.158.000,00
	Fonte de Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplica	ção Remuneração 60%	
00584	02.08.04 12 361 0026 2149 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.432.500,00
00586	02.08.04 12 361 0026 2149 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.500.000,00
00587	02.08.04 12 361 0026 2149 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.890.000,00
00588	02.08.04 12 361 0026 2149 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

35

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplica	ção Remuneração 60%	
00589	02.08.04 12 365 0026 2153 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.210.000,00
00591	02.08.04 12 365 0026 2153 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.300.000,00
00592	02.08.04 12 365 0026 2153 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	730.000,00
00593	02.08.04 12 365 0026 2153 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
00594	02.08.04 12 365 0026 2463 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	605.000,00
00596	02.08.04 12 365 0026 2463 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
00597	02.08.04 12 365 0026 2463 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.500,00
00598	02.08.04 12 365 0026 2463 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00859	02.08.04 12 365 0026 2153 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00
00871	02.08.04 12 361 0026 2149 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	51.500,00
		Total da Fonte de Recurso	19.812.500,00
	Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplica	ção Outras Desp.40%	
00583	02.08.04 12 361 0026 2148 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	55.000,00
00589	02.08.04 12 365 0026 2153 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	103.000,00
00594	02.08.04 12 365 0026 2463 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.275.000,00
00596	02.08.04 12 365 0026 2463 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.880.000,00
00597	02.08.04 12 365 0026 2463 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	412.000,00
00598	02.08.04 12 365 0026 2463 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.000,00
00599	02.08.04 12 365 0026 2485 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
00861	02.08.04 12 365 0026 2463 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	36.500,00
			- 12





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplica	ção Outras Desp.40%	
00934	02.08.04 12 361 0026 2148 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
		Total da Fonte de Recurso	4.067.500,00
	Fonte de Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinc	ulados à Educação	
00500	02.08.01 12 361 0026 2134 3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.500,00
00501	02.08.01 12 361 0026 2134 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
00514	02.08.02 12 122 0025 2127 3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	250,00
00515	02.08.02 12 122 0025 2127 3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	250,00
		Total da Fonte de Recurso	342.000,00
	Fonte de Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinc	ulados à Saúde	
00320	02.07.02 10 122 0017 2063 3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	100,00
00321	02.07.02 10 122 0017 2063 3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	100,00
00411	02.07.02 10 301 0062 1163 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00412	02.07.02 10 301 0062 1163 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
00968	02.07.02 10 122 0010 1295 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	55.000,00
		Total da Fonte de Recurso	56.700,00
	Fonte de Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.E	duc.Saúde A.Social	
00129	02.05.01 04 122 0006 2021 3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
00130	02.05.01 04 122 0006 2021 3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
00161	02.05.01 15 451 0007 1262 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
			~



Sh

FOLHA:



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
A-000000000000000000000000000000000000	Fonte de Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.E	duc.Saúde A.Social	
00162	02.05.01 15 451 0007 1277 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
00164	02.05.01 15 451 0007 1282 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	98.620,00
00165	02.05.01 15 451 0007 1283 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	493.100,00
00167	02.05.01 15 451 0007 1285 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	98.620,00
00169	02.05.01 15 451 0007 1290 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00679	02.11.03 13 392 0039 1272 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00680	02.11.03 13 392 0039 1272 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00969	02.05.01 15 451 0007 1298 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	481.104,00
		Total da Fonte de Recurso	1.282.944,00
	Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacio		•
00213	02.06.02 08 244 0072 2380 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00214	02.06.02 08 244 0072 2380 3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00
00215	02.06.02 08 244 0072 2380 3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	3.000,00
00216	02.06.02 08 244 0072 2380 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
00217	02.06.02 08 244 0072 2380 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
00218	02.06.02 08 244 0072 2380 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000,00
00219	02.06.02 08 244 0072 2380 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	9.000,00
00220	02.06.02 08 244 0072 2381 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
00221	02.06.02 08 244 0072 2381 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.000,00
00222	02.06.02 08 244 0072 2464 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00

A

4

M

FOLHA:



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

por Fontes de Recursos Todas as Despesas

Valo		Descrição	Classificação	Ficha
		ocial -FNAS	Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Naciona	
5.624,0		Material de Consumo	02.06.02 08 244 0072 2464 3.3.90.30.00	00223
3.000,00		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	02.06.02 08 244 0072 2464 3.3.90.31.00	00224
12.000,0		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	02.06.02 08 244 0072 2464 3.3.90.36.00	00225
9.000,00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.06.02 08 244 0072 2464 3.3.90.39.00	00226
2.376,00		Auxílio-alimentação	02.06.02 08 244 0072 2464 3.3.90.46.00	00227
1.000,00		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	02.06.02 08 244 0072 2464 3.3.91.39.00	00229
40.000,00		Contratação por Tempo Determinado	02.06.02 08 244 0072 2465 3.1.90.04.00	00231
1.000,00		Diárias - Pessoal Civil	02.06.02 08 244 0073 2466 3.3.90.14.00	00238
10.000,00		Material de Consumo	02.06.02 08 244 0073 2466 3.3.90.30.00	00239
18.000,00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	02.06.02 08 244 0073 2466 3.3.90.36.00	00240
5.000,00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.06.02 08 244 0073 2466 3.3.90.39.00	00241
1.000,00		Auxílio-alimentação	02.06.02 08 244 0073 2466 3.3.90.46.00	00242
500,00		Obrigações Tributárias e Contributivas	02.06.02 08 244 0073 2466 3.3.90.47.00	00243
5.000,00		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	02.06.02 08 244 0073 2466 3.3.91.39.00	00244
6.000,00		Equipamento e Material Permanente	02.06.02 08 244 0073 2466 4.4.90.52.00	00245
22.000,00		Contratação por Tempo Determinado	02.06.02 08 244 0073 2467 3.1.90.04.00	00246
1.000,00		Diárias - Pessoal Civil	02.06.02 08 244 0073 2468 3.3.90.14.00	00250
5.000,00		Material de Consumo	02.06.02 08 244 0073 2468 3.3.90.30.00	00251
3.000,00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	02.06.02 08 244 0073 2468 3.3.90.36.00	00252
2.300,00	~	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.06.02 08 244 0073 2468 3.3.90.39.00	00253



FOLHA:



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

39

Ficha	Classificação	Descrição		Valor
	Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacio	nal A.Social -FNAS		
00254	02.06.02 08 244 0073 2468 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
00255	02.06.02 08 244 0073 2468 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		2.700,00
00256	02.06.02 08 244 0073 2469 3.3.50.41.00	Contribuições		9.300,00
00257	02.06.02 08 244 0074 2050 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		1.000,00
00258	02.06.02 08 244 0074 2050 3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
00259	02.06.02 08 244 0074 2050 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		14.500,00
00260	02.06.02 08 244 0074 2050 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		4.700,00
00261	02.06.02 08 244 0074 2050 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
00262	02.06.02 08 244 0074 2050 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		2.000,00
00276	02.06.02 08 244 0075 2457 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		1.000,00
00278	02.06.02 08 244 0075 2457 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
00279	02.06.02 08 244 0075 2470 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.000,00
00280	02.06.02 08 244 0075 2470 3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
00281	02.06.02 08 244 0075 2470 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		35.000,00
00282	02.06.02 08 244 0075 2470 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
00283	02.06.02 08 244 0075 2470 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.000,00
00284	02.06.02 08 244 0075 2470 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		18.500,00
00285	02.06.02 08 244 0075 2471 3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00
00286	02.06.02 08 244 0075 2471 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		500,00
00287	02.06.02 08 244 0075 2471 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	-	15.600,00
				0



br



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

por Fontes de Recursos Todas as Despesas

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacio	onal A.Social -FNAS	
00288	02.06.02 08 244 0075 2471 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	400,00
00303	02.06.03 08 243 0014 2475 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00
00304	02.06.03 08 243 0014 2475 3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00
00305	02.06.03 08 243 0014 2475 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00306	02.06.03 08 243 0014 2475 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000,00
00307	02.06.03 08 243 0014 2483 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
00308	02.06.03 08 243 0014 2483 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00309	02.06.03 08 243 0014 2483 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
00310	02.06.03 08 243 0014 2483 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	500,00
00311	02.06.03 08 244 0014 2335 3.3.90.30.00	Material de Consumo	560,00
00873	02.06.03 08 243 0014 2475 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00874	02.06.02 08 244 0075 2470 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	39.000,00
00897	02.06.02 08 242 0073 2495 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00900	02.06.02 08 244 0075 2497 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00901	02.06.02 08 244 0074 2499 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00907	02.06.02 08 241 0011 2500 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00908	02.06.02 08 244 0074 2499 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00909	02.06.01 08 122 0010 1297 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
00911	02.06.02 08 244 0073 2501 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00912	02.06.02 08 244 0072 2502 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
			657.060.00
A Common of the		Total da Fonte de Recurso	657.060,00

FOLHA:

40



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

FOLHA:

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à A	ssistência Social	
00179	02.06.01 08 122 0010 2028 3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	100,00
00180	02.06.01 08 122 0010 2028 3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	100,00
00236	02.06.02 08 244 0073 1279 3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.650,00
00237	02.06.02 08 244 0073 1279 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.650,00
		Total da Fonte de Recurso	127.500,00
	Fonte de Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE	Referentes ao PNAE	
00563	02.08.03 12 306 0026 2143 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	121.124,00
00564	02.08.03 12 306 0026 2144 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	133.136,00
00565	02.08.03 12 306 0026 2145 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	234.632,00
00566	02.08.03 12 306 0026 2146 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	18.244,00
00567	02.08.03 12 306 0026 2147 3.3.90.32.00	Material, Bern ou Serviço p/Dist.Gratuita	56.888,00
00569	02.08.03 12 306 0026 2451 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	7.950,00
		Total da Fonte de Recurso	571.974,00
	Fonte de Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE	Referentes ao PNATE	
00500	02.08.01 12 361 0026 2134 3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.000,00
00501	02.08.01 12 361 0026 2134 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		Total da Fonte de Recurso	113.000,00
	Fonte de Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências F	Recursos do FNDE	
00514	02.08.02 12 122 0025 2127 3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	100,00



4



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

tos

FOLHA:

42

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências	Recursos do FNDE	
00580	02.08.03 12 365 0026 1253 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00582	02.08.03 12 365 0026 1253 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		Total da Fonte de Recurso	2.100,00
	Fonte de Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salári	o - Educação	
00570	02.08.03 12 361 0026 2142 3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.000,00
00571	02.08.03 12 361 0026 2142 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.000,00
00572	02.08.03 12 361 0026 2142 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
00573	02.08.03 12 361 0026 2142 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	110.000,00
00574	02.08.03 12 361 0026 2142 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.000,00
00575	02.08.03 12 361 0026 2142 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	120.000,00
		Total da Fonte de Recurso	1.412.000,00
	Fonte de Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - Inves	timentos	
00320	02.07.02 10 122 0017 2063 3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	100,00
00347	02.07.02 10 301 0018 1238 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.635.700,00
00387	02.07.02 10 301 0019 1274 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	501.900,00
		Total da Fonte de Recurso	2.137.700,00
	Fonte de Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências o	de Recursos do SUS	
00961	02.07.02 10 122 0017 2494 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
00962	02.07.02 10 122 0017 2494 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00



P .



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências	de Recursos do SUS	
00963	02.07.02 10 122 0017 2494 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	940.000,00
00964	02.07.02 10 122 0017 2494 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	59.000,00
00965	02.07.02 10 122 0017 2494 3.3.50.41.00	Contribuições	3.800.000,00
00966	02.07.02 10 122 0017 2494 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
		Total da Fonte de Recurso	5.000.000,00
	Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo	o Estadual de Saúde	
00344	02.07.02 10 122 0017 2084 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
00345	02.07.02 10 122 0017 2084 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
00367	02.07.02 10 301 0018 2075 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
00368	02.07.02 10 301 0018 2075 3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00
00369	02.07.02 10 301 0018 2075 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
00370	02.07.02 10 301 0018 2075 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
00385	02.07.02 10 301 0018 2490 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	103.500,00
00406	02.07.02 10 301 0019 2473 3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00
00407	02.07.02 10 301 0019 2473 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
00408	02.07.02 10 301 0019 2473 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
00413	02.07.02 10 301 0062 2081 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	180.000,00
00414	02.07.02 10 301 0062 2081 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	14.000,00
00420	02.07.02 10 301 0062 2352 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	23.660,00
00426	02.07.02 10 302 0021 2068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36.000,00



SA

FOLHA:



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

Valor	Descrição	Classificação	Ficha
	tadual de Saúde	Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fund	
7.500,00	Obrigações Patronais	02.07.02 10 302 0021 2068 3.1.90.13.00	00427
500,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	02.07.02 10 302 0021 2068 3.1.90.16.00	00428
200,00	Equipamento e Material Permanente	02.07.02 10 302 0021 2090 4.4.90.52.00	00433
20.000,00	Diárias - Pessoal Civil	02.07.02 10 302 0021 2426 3.3.90.14.00	00455
27.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.07.02 10 302 0021 2426 3.3.90.39.00	00456
5.013.900,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.07.02 10 302 0022 2103 3.3.90.39.00	00457
3.600.000,00	Contribuições	02.07.02 10 302 0022 2105 3.3.90.41.00	00459
1.400.000,00	Contribuições	02.07.02 10 302 0022 2106 3.3.90.41.00	00460
240.000,00	Contribuições	02.07.02 10 302 0022 2363 3.3.50.41.00	00462
60.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.07.02 10 302 0022 2370 3.3.90.39.00	00463
39.500,00	Contribuições	02.07.02 10 302 0022 2454 3.3.50.41.00	00464
5.000,00	Diárias - Pessoal Civil	02.07.02 10 305 0024 2116 3.3.90.14.00	00484
40.000,00	Material de Consumo	02.07.02 10 305 0024 2116 3.3.90.30.00	00485
63.200,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.07.02 10 305 0024 2116 3.3.90.39.00	00486
30.000,00	Equipamento e Material Permanente	02.07.02 10 305 0024 2116 4.4.90.52.00	00487
35.000,00	Obras e Instalações	02.07.02 10 301 0018 2075 4.4.90.51.00	00937
1.000,00	Outros Benefícios Assistenciais	02.07.02 10 302 0021 2068 3.3.90.08.00	00959
11.255.960,00	Total da Fonte de Recurso		
	I A.Social-FEAS	Fonte de Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Esta	
72.000,00	Contratação por Tempo Determinado	02.06.02 08 244 0074 2329 3.1.90.04.00	00268





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

	097 (CONT.) (SEE
Todas as Despesas	
Tadas as Dassassas	
por Fontes de Recursos	
was Cantas de Dassinas	
Todos os Gastos	

FOLHA:

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Esta	dual A.Social-FEAS	
00269	02.06.02 08 244 0074 2329 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00270	02.06.02 08 244 0074 2329 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.500,00
00271	02.06.02 08 244 0074 2329 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
00272	02.06.02 08 244 0074 2329 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00274	02.06.02 08 244 0074 2329 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00
00275	02.06.02 08 244 0074 2329 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00889	02.06.02 08 244 0074 2329 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.100,00
00926	02.06.02 08 241 0011 2492 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
00927	02.06.02 08 241 0011 2492 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
00928	02.06.02 08 241 0011 2492 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	200,00
		Total da Fonte de Recurso	169.500,00
	Fonte de Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito		
00147	02.05.01 06 122 0008 2011 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00148	02.05.01 06 122 0008 2011 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
00149	02.05.01 06 122 0008 2011 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00150	02.05.01 06 122 0008 2011 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
00151	02.05.01 06 122 0008 2011 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
00152	02.05.01 06 122 0008 2011 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00153	02.05.01 06 122 0008 2011 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00
00154	02.05.01 06 122 0008 2011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	141.000,00
			The second secon





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

46

Valor	Descrição	Classificação	Ficha
		Fonte de Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito	
10.000,00	Equipamento e Material Permanente	02.05.01 06 122 0008 2011 4.4.90.52.00	00155
36.000,00	Contribuições	02.05.01 06 846 0000 2486 3.3.50.41.00	00160
406.500,00	Total da Fonte de Recurso		
		Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio	
26.300,00	Material de Consumo	02.07.02 10 122 0017 2478 3.3.90.30.00	00346
10.000,00	Material de Consumo	02.07.02 10 301 0018 2072 3.3.90.30.00	00356
62.400,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.07.02 10 301 0018 2072 3.3.90.39.00	00357
164.000,00	Contratação por Tempo Determinado	02.07.02 10 301 0018 2073 3.1.90.04.00	00359
64.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	02.07.02 10 301 0018 2073 3.1.90.11.00	00361
15.000,00	Obrigações Patronais	02.07.02 10 301 0018 2073 3.1.90.13.00	00362
1.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	02.07.02 10 301 0018 2073 3.1.90.16.00	00363
1.000,00	Auxílio-alimentação	02.07.02 10 301 0018 2073 3.3.90.46.00	00364
1.400.000,00	Contratação por Tempo Determinado	02.07.02 10 301 0018 2074 3.1.90.04.00	00365
140.000,00	Auxílio-alimentação	02.07.02 10 301 0018 2074 3.3.90.46.00	00366
1.500,00	Material de Consumo	02.07.02 10 301 0018 2362 3.3.90.30.00	00380
500,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	02.07.02 10 301 0018 2362 3.3.90.36.00	00381
1.500,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.07.02 10 301 0018 2362 3.3.90.39.00	00382
200,00	Obrigações Tributárias e Contributivas	02.07.02 10 301 0018 2362 3.3.90.47.00	00383
515.500,00	Contratação por Tempo Determinado	02.07.02 10 301 0018 2490 3.1.90.04.00	0385
14.000,00	Contratação por Tempo Determinado	02.07.02 10 301 0019 2419 3.1.90.04.00	00398





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO	FOLHA:	4
Todos os Gastos		
oor Fontes de Recursos		
Todas as Despesas		

Valo	Descrição	Classificação	Ficha
		Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio	
2.000,00	Material de Consumo	02.07.02 10 301 0019 2419 3.3.90.30.00	00399
2.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.07.02 10 301 0019 2419 3.3.90.39.00	00400
237.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	02.07.02 10 301 0019 2472 3.1.90.11.00	00402
55.600,00	Obrigações Patronais	02.07.02 10 301 0019 2472 3.1.90.13.00	00403
1.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	02.07.02 10 301 0019 2472 3.1.90.16.00	00404
2.000,00	Auxílio-alimentação	02.07.02 10 301 0019 2472 3.3.90.46.00	00405
10.000,00	Material de Consumo	02.07.02 10 301 0019 2473 3.3.90.30.00	00406
20.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.07.02 10 301 0019 2473 3.3.90.39.00	00407
150,000,00	Material de Consumo	02.07.02 10 301 0019 2476 3.3.90.30.00	00409
50.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.07.02 10 301 0019 2476 3.3.90.39.00	00410
344.000,00	Material, Bern ou Serviço p/Dist.Gratuita	02.07.02 10 301 0062 2081 3.3.90.32.00	00413
15.000,00	Equipamento e Material Permanente	02.07.02 10 301 0062 2081 4.4.90.52.00	00414
30.000,00	Material de Consumo	02.07.02 10 302 0021 2090 3.3.90.30.00	00430
10.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.07.02 10 302 0021 2090 3.3.90.39.00	00431
300.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	02.07.02 10 302 0021 2091 3.1.90.11.00	00436
65.100,00	Obrigações Patronais	02.07.02 10 302 0021 2091 3.1.90.13.00	00437
1.000,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	02.07.02 10 302 0021 2091 3.1.90.16.00	00438
8.200,00	Auxílio-alimentação	02.07.02 10 302 0021 2091 3.3.90.46.00	00439
220.000,00	Material de Consumo	02.07.02 10 302 0021 2098 3.3.90.30.00	00440
10.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.07.02 10 302 0021 2098 3.3.90.39.00	00441





CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

			1
Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio		
00447	02.07.02 10 302 0021 2356 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
00452	02.07.02 10 302 0021 2369 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00453	02.07.02 10 302 0021 2369 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
00457	02.07.02 10 302 0022 2103 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.500.000,00
00458	02.07.02 10 302 0022 2104 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600.000,00
00461	02.07.02 10 302 0022 2107 3.3.90.41.00	Contribuições	17.000.000,00
00465	02.07.02 10 302 0022 2477 3.3.50.41.00	Contribuições	2.000.000,00
00466	02.07.02 10 304 0023 2111 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00467	02.07.02 10 304 0023 2111 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00
00468	02.07.02 10 304 0023 2111 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00469	02.07.02 10 304 0023 2111 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	23.000,00
00476	02.07.02 10 305 0024 2087 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	74.000,00
00477	02.07.02 10 305 0024 2087 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.500,00
00478	02.07.02 10 305 0024 2087 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00479	02.07.02 10 305 0024 2087 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00480	02.07.02 10 305 0024 2087 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.300,00
00481	02.07.02 10 305 0024 2087 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00482	02.07.02 10 305 0024 2087 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.300,00
00483	02.07.02 10 305 0024 2087 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.400,00
00484	02.07.02 10 305 0024 2116 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00



Car

FOLHA:



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO Todos os Gastos

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas

RÇAMENTO e FOLHA:

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custe	eio	
00485	02.07.02 10 305 0024 2116 3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00
00486	02.07.02 10 305 0024 2116 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
00487	02.07.02 10 305 0024 2116 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
00488	02.07.02 10 305 0024 2117 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	461.200,00
00492	02.07.02 10 305 0024 2117 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	32.000,00
00846	02.07.02 10 301 0018 2073 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.720,00
00847	02.07.02 10 301 0018 2074 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00
00849	02.07.02 10 301 0019 2472 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00
00850	02.07.02 10 302 0021 2091 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.200,00
00854	02.07.02 10 305 0024 2087 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00
00855	02.07.02 10 305 0024 2117 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00
00938	02.07.02 10 301 0019 1204 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.000,00
00939	02.07.02 10 301 0019 2504 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00
00940	02.07.02 10 301 0019 2504 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00
00941	02.07.02 10 301 0019 2504 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.400.000,00
00942	02.07.02 10 301 0019 2504 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	322.000,00
00943	02.07.02 10 301 0019 2504 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
00944	02.07.02 10 301 0019 2504 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	85.000,00
00945	02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.30.00	Material de Consumo	311.000,00
00946	02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000,00

1

San



CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

PONTE NOVA

UF:

MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos por Fontes de Recursos Todas as Despesas FOLHA:

50

	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custe	io	
02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	230.000,00
02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00
02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
02.07.02 10 301 0019 2505 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	336.500,00
02.07.02 10 301 0019 2505 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
	Total da Fonte de Recurso	55.115.720,00
Fonte de Recurso: 1.90.00 - Operações de Crédito In	ternas	
02.10.01 17 512 0069 1292 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
	Total da Fonte de Recurso	200.000,00
Fonte de Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens		
02.06.04 08 482 0015 1183 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	13.000,00
03.01.01 17 512 0054 3004 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
03.01.01 17 512 0054 3006 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
	Total da Fonte de Recurso	33.000,00
	Total do Gasto	219.520.000,00
	02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.39.00 02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.48.00 02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.91.39.00 02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.47.00 02.07.02 10 301 0019 2505 4.4.90.52.00 02.07.02 10 301 0019 2505 4.4.90.51.00 Fonte de Recurso: 1.90.00 - Operações de Crédito In 02.10.01 17 512 0069 1292 4.4.90.51.00 Fonte de Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens 02.06.04 08 482 0015 1183 4.4.90.61.00 03.01.01 17 512 0054 3004 4.4.90.52.00	02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.91.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 02.07.02 10 301 0019 2505 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 02.07.02 10 301 0019 2505 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Total da Fonte de Recurso Fonte de Recurso: 1.90.00 - Operações de Crédito Internas 02.10.01 17 512 0069 1292 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Total da Fonte de Recurso Fonte de Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens 02.06.04 08 482 0015 1183 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 03.01.01 17 512 0054 3004 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 03.01.01 17 512 0054 3006 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente Total da Fonte de Recurso



pro-

nemony com br