

ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2021

FONTES DA RECEITA

FUNÇÕES DE GOVERNO

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		
TOTAL		219.520.000,00	TOTAL	219.520.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
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 Dívida	1.390.465,07	
Receita Patrimonial	2.023.766,00		Juros e Encargos da Dívida - 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			
SUB TOTAL		215.864.356,00	Superavit		6.293.650,27
			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
RESUMO					
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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

ANEXO I

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2021

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS	
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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

ANEXO II

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2021

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

ORÇADO

Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)

12	Educação	
122	Administração Geral	
0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	3.323.700,00
361	Ensino Fundamental	
0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.732.000,00
365	Educação Infantil	
0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.163.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	
0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	780.500,00
367	Educação Especial	
0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	774.630,05
SUB-TOTAL		14.773.830,05
Contribuição 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.



ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

Anexo III

FOLHA: 1

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:

A - Transferências Multigovernamentais

Transferências de Recursos FUNDEB Princ.

23.820.000,00

SUB-TOTAL

23.820.000,00

B - Rentabilidades de Aplicações Financeiras:

Remu. de Dep. Banc. - Princ.

60.000,00

SUB-TOTAL

60.000,00

C - Recursos não Aplicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2007):

TOTAL DO ITEM 01:

23.880.000,00

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCIAL	TOTAL
12	Educacao		
361	Ensino Fundamental		14.130.000,00
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	14.130.000,00	
365	Educacao Infantil		9.750.000,00
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	9.750.000,00	
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008)			23.880.000,00
TOTAL			23.880.000,00
GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:			
Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01			23.880.000,00
Valor Legal Mínimo		60,00 % =	14.328.000,00
Valor Aplicado		82,97 % =	19.812.500,00



ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

ANEXO XIV

FOLHA: 1

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



ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

ANEXO XV

FOLHA: 2

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
Função, SubFunções, 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			229.479.180,00
1.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		30.928.800,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		25.827.300,00	
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer		2.600.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	450.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	522.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	828.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	200.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	232.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	368.000,00		
1.1.1.8.00.0.0	Imp. Espec. de Estados/DF Mun.		23.227.300,00	
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	1.785.000,00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	3.262.818,05		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	5.452.181,95		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	175.000,00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	203.000,00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	322.000,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	115.000,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	133.400,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	211.600,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	125.000,00		
1.1.1.8.01.1.4	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		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	580.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	958.600,44		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	75,00		
1.1.1.8.01.4.2	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		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	2.320.000,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	4.480.000,00		
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		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	34.500,00		
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	
1.1.2.1.02.2.1	Taxa de Fisc. Func. - TFF - Principal	370.000,00		
1.1.2.1.02.2.2	Taxa de Fisc. Func.- TFF - Multas Juros	16.500,00		



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.2.1.02.2.3	Taxa de Fisc. Func.- TFF - Dívida 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. Div. 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		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		
1.6.1.0.01.1.2	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M.	186.280,00		
1.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerais D.	427,00		
1.6.1.0.01.1.4	Serv. Adm. Comerciais Gerais D.A. M.	325,00		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		114.447,00	
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	114.447,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		172.451.814,00	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		98.612.554,00	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
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		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.	65.000,00		
1.7.2.8.02.2.1	CFEM-Cota-parte Comp. Fin. Rec.M.	5.000,00		
1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo	11.240.760,00		
1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à	168.500,00		
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação	340.000,00		
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	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	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	4.067.500,00		



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	19.752.500,00		
1.9.0.0.00.0.0	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		
7.0.0.0.00.0.0	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		
7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais	1.486,00		
7.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerais INTRA-	86.152,00		
7.6.1.0.01.1.4	Serv. Adm. Comerciais Gerais D INTRA-	1.891,00		
7.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		377,00	
7.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	377,00		
90.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.118.100,00		-14.118.100,00
95.0.0.0.00.0.0	FUNDEB	-14.118.100,00		
95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-6.500.000,00		
95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.100,00		



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS

FOLHA: 5

Anexo 2, Lei 4.320/64

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: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0				Receitas Correntes	229.479.180,00
1.1.0.0.00.0.0				Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	30.928.800,00
1.1.1.0.00.0.0				Impostos	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				Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.600.000,00
1.1.1.3.03.1.0				Imp. s/ 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 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
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 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
1.1.1.8.00.0.0				Imp. Espec. 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 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
1.1.1.8.01.1.2	4		PRE 1	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
1.1.1.8.01.1.3	5		PRE 1	IPTU - Dívida 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
1.1.1.8.01.1.4	6		PRE 1	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
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 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
1.1.1.8.01.4.2	8		PRE 1	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
1.1.1.8.02.0.0				Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	9.067.000,00
1.1.1.8.02.3.0				ISS - Principal	9.067.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.1.8.02.3.1	9	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 mínimo 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 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
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 - Dívida 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	PRE	1 Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa	162.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	162.000,00
1.1.2.2.01.1.4	20	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	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	PRE	1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	10.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 3

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.00.00		Recursos Ordinários	10.000,00
1.1.2.8.01.9.3	23	PRE	1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Divid	245.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	245.000,00
1.1.2.8.01.9.4	24	PRE	1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	22.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	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
1.2.4.0.00.1.0				Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	3.150.000,00
1.2.4.0.00.1.1	25	PRE	1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	3.150.000,00
		1.17.00		Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	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
1.3.2.1.00.1.0				Remuneração de Depósitos Bancários	2.023.766,00
1.3.2.1.00.1.1	26	PRE	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. Iluminação Púb.-COSIP	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
1.3.2.1.00.1.1	27	DAE	3	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	633.111,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	633.111,00
1.6.0.0.00.0.0				Receita de Serviços	16.721.952,00
1.6.1.0.00.0.0				Serv. Adm. e Comerciais Gerais	16.607.505,00
1.6.1.0.01.0.0				Serv. Adm. e Comerciais Gerais	16.607.505,00
1.6.1.0.01.1.0				Serv. Adm. e Comerciais Gerais	16.607.505,00
1.6.1.0.01.1.1	28	DAE	3	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	16.420.473,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	16.420.473,00
1.6.1.0.01.1.2	29	DAE	3	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M.	186.280,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	186.280,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 4

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.6.1.0.01.1.3	30		DAE	3 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D.	427,00
		1.00.00		Recursos 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		Recursos 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 - Principal	114.447,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	114.447,00
1.7.0.0.00.0.0				Transferências Correntes	172.451.814,00
1.7.1.0.00.0.0				Transf. da União e de suas Entidades	98.612.554,00
1.7.1.8.00.0.0				Transf. da União - Específica 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.Participação 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		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
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 1% mês dez.	1.375.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	976.250,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 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 1% mês jul.	1.390.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	1.018.800,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 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 - 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
1.7.1.8.02.0.0				Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais	500.000,00
1.7.1.8.02.6.0				FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	500.000,00
1.7.1.8.02.6.1	37		PRE	1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	500.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	500.000,00
1.7.1.8.03.0.0				Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	60.101.020,00
1.7.1.8.03.1.0				Transf.Rec.SUS - Atenção Básica	7.502.120,00
1.7.1.8.03.1.1	38		PRE	1 Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	7.502.120,00
		1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	7.502.120,00
1.7.1.8.03.2.0				Transf Rec SUS - Atenção Especializada	46.388.907,00
1.7.1.8.03.2.1	39		PRE	1 Transf Rec SUS - Atenção Especializada	46.388.907,00
		1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	46.388.907,00
1.7.1.8.03.3.0				Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	825.515,20
1.7.1.8.03.3.1	40		PRE	1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ	825.515,20
		1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	825.515,20



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 5

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.8.03.4.0				Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	358.477,80
1.7.1.8.03.4.1	41	PRE	1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	358.477,80
		1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	358.477,80
1.7.1.8.03.5.0				Transf. Rec SUS - Gestão SUS	26.000,00
1.7.1.8.03.5.1	42	PRE	1	Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ	26.000,00
		1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	26.000,00
1.7.1.8.03.9.0				Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F	5.000.000,00
1.7.1.8.03.9.1	43	PRE	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
1.7.1.8.05.0.0				Transferências de Recursos do FNDE	2.081.474,00
1.7.1.8.05.1.0				Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00
1.7.1.8.05.1.1	44	PRE	1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	1.400.000,00
		1.47.00		Transferência do Salário - Educação	1.400.000,00
1.7.1.8.05.3.0				Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	569.474,00
1.7.1.8.05.3.1	45	PRE	1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE	569.474,00
		1.44.00		Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	569.474,00
1.7.1.8.05.4.0				Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	112.000,00
1.7.1.8.05.4.1	46	PRE	1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE	112.000,00
		1.45.00		Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	112.000,00
1.7.1.8.06.0.0				ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00
1.7.1.8.06.1.0				ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1	47	PRE	1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	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
1.7.1.8.12.0.0				Transf. Rec do FNAS	649.560,00
1.7.1.8.12.1.0				Transf. Rec do FNAS	649.560,00
1.7.1.8.12.1.1	48	PRE	1	Transf. Rec do FNAS - Princ	649.560,00
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	649.560,00
1.7.2.0.00.0.0				Transf. Estados e DF e de suas Entidades	50.019.260,00
1.7.2.8.00.0.0				Transf. dos Estados - Especifica E/M	50.019.260,00
1.7.2.8.01.0.0				Participação na Receita dos Estados	38.140.000,00
1.7.2.8.01.1.0				Cota-Parte do ICMS	29.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1	49	PRE	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 mínimo 25%	8.410.000,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.250.000,00
1.7.2.8.01.2.0				Cota-Parte do IPVA	8.800.000,00
1.7.2.8.01.2.1	50	PRE	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 mínimo 25%	2.552.000,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.112.000,00
1.7.2.8.01.3.0				Cota-Parte do IPI - Municípios	275.000,00
1.7.2.8.01.3.1	51	PRE	1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	275.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	126.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 6

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
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. Domínio 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%	19.752.500,00
		1.19.00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	4.067.500,00
1.9.0.0.00.0.0				Outras Receitas Correntes	4.202.848,00
1.9.1.0.00.0.0				Multas Admin. Contratuais e Judiciais	518.566,00
1.9.1.0.01.0.0				Multas Previstas Legislação Especifica	518.566,00
1.9.1.0.01.1.0				Multas Previstas Legislação Especifica	518.566,00
1.9.1.0.01.1.1	59	PRE	1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	400.000,00
		1.57.00		Multas de Trânsito	400.000,00
1.9.1.0.01.1.1	60	DAE	3	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	118.566,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	118.566,00
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
1.9.2.2.99.0.0				Outras Restituições	590.177,00
1.9.2.2.99.1.0				Outras Restituições	590.177,00
1.9.2.2.99.1.1	61	PRE	1	Outras Restituições - Principal	570.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	570.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 7
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.2.2.99.1.1	62	DAE	3	Outras Restituições - Principal	20.177,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	20.177,00
1.9.9.0.00.0.0				Demais Receitas Correntes	3.094.105,00
1.9.9.0.12.0.0				Enc. Legais Inscrição D.A.Rec. Ônus Suc.	72.000,00
1.9.9.0.12.2.0				Ônus de Sucumbência	72.000,00
1.9.9.0.12.2.1	63	PRE	1	Ônus de Sucumbência - Principal	72.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	72.000,00
1.9.9.0.99.0.0				Outras Receitas	3.022.105,00
1.9.9.0.99.1.0				Outras Receitas - Primárias	3.022.105,00
1.9.9.0.99.1.1	64	PRE	1	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.013.187,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	3.013.187,00
1.9.9.0.99.1.1	65	DAE	3	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.918,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	8.918,00
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 Interno	200.000,00
2.1.1.2.00.0.0				Oper. Créd. Contratuais -Mercado Interno	200.000,00
2.1.1.2.00.1.0				Oper. Créd. Contratuais -Mercado Interno	200.000,00
2.1.1.2.00.1.1	66	PRE	1	Oper. de Créd. Contratuais - Mercado	200.000,00
		1.90.00		Operações de Crédito Internas	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 Semoventes	20.000,00
2.2.1.3.00.1.0				Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1	67	DAE	3	Alienação de Bens Móveis e	20.000,00
		1.92.00		Alienação de Bens	20.000,00
2.2.2.0.00.0.0				Alienação de Bens Imóveis	12.000,00
2.2.2.0.00.1.0				Alienação 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		Alienação de Bens	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
2.4.1.8.04.0.0				Transf. Rec SUS-BI Inv Rede ServPúbSaúde	2.135.700,00
2.4.1.8.04.1.0				Transf. Rec SUS A. Básica	2.135.700,00
2.4.1.8.04.1.1	69	PRE	1	Transf. Rec SUS A. Básica	2.135.700,00
		1.53.00		Transf. Rec SUS - Investimentos	2.135.700,00
2.4.1.8.10.0.0				Transf. Conv. União e de suas Entidades	1.232.944,00
2.4.1.8.10.9.0				Outras Transf. de Conv. da União	1.232.944,00
2.4.1.8.10.9.1	70	PRE	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
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
2.4.2.8.10.0.0				Transf. Conv. Estados DF Entidades	55.000,00
2.4.2.8.10.1.0				Transferências Convênios Estados p/ SUS	55.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.4.2.8.10.1.1	71	PRE	1	Transferências Convênios E. p/SUS	55.000,00
		1.23.00		Transf. Convênios Vinculados à Saúde	55.000,00
7.0.0.0.00.0.0				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
7.6.1.0.01.0.0				Serv. Adm. e Comerciais Gerais	502.899,00
7.6.1.0.01.1.0				Serv. Adm. e Comerciais Gerais	502.899,00
7.6.1.0.01.1.1	72	DAE	3	Serv. Adm. 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. Adm. e Comerciais Geral INTRA-	86.152,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	86.152,00
7.6.1.0.01.1.4	75	DAE	3	Serv. Adm. Comerciais Gerais D INTRA-	1.891,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	1.891,00
7.6.9.0.00.0.0				Outros Serviços	377,00
7.6.9.0.99.0.0				Outros Serviços	377,00
7.6.9.0.99.1.0				Outros Serviços	377,00
7.6.9.0.99.1.1	76	DAE	3	Outros Serviços - Principal	377,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	377,00
90.0.0.0.00.0.0				DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.118.100,00
95.0.0.0.00.0.0				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. Transf. União e de suas Entidades	-6.503.100,00
95.1.7.1.8.00.0.0				Dedu. Transf. da União - Específica E/M	-6.503.100,00
95.1.7.1.8.01.0.0				Dedu. Participação na Receita da União	-6.501.100,00
95.1.7.1.8.01.2.0				Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal	-6.500.000,00
95.1.7.1.8.01.2.1	77	PRE	1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-6.500.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-6.500.000,00
95.1.7.1.8.01.5.0				Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ. Rural	-1.100,00
95.1.7.1.8.01.5.1	78	PRE	1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.100,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.100,00
95.1.7.1.8.06.0.0				Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96	-2.000,00
95.1.7.1.8.06.1.0				Dedu. Transf. 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. Nº 87/96	-2.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.000,00
95.1.7.2.0.00.0.0				Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-7.615.000,00
95.1.7.2.8.00.0.0				Dedu. Transf. Estados - Específica E/M	-7.615.000,00
95.1.7.2.8.01.0.0				Dedu. Participação Receita dos Estados	-7.615.000,00
95.1.7.2.8.01.1.0				Dedução Cota-Parte do ICMS	-5.800.000,00
95.1.7.2.8.01.1.1	80	PRE	1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-5.800.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-5.800.000,00
95.1.7.2.8.01.2.0				Dedução Cota-Parte do IPVA	-1.760.000,00
95.1.7.2.8.01.2.1	81	PRE	1	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.760.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 1

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
Receita Corrente Líquida			
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 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 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
00008	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
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.080,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 2

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

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 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 - Dívida 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 - Dívid	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. Iluminação Púb.-COSIP	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. Dominio Econômico - CIDE	900,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 3

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

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. 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 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: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 4

PERÍODO
01/01/2021
até
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 mínimo 25%	8.410.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 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 mínimo 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. Dominio 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 5

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

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 Geral 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 mínimo 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 mínimo 25%	-55.000,00
00088	1.9.9.0.12.2.1	Ônus 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	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
TOTAL.....			215.450.986,00

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
	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 6

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	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 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
00008	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
	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 - Dívida 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

	ENTIDADE:	CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DA RECEITA	FOLHA:	7
	MUNICÍPIO:	PONTE NOVA		PERÍODO	01/01/2021
	UF:	MINAS GERAIS		até	31/12/2021
			Todos		

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
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. Div. 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 - Dívid	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. Iluminação Púb.-COSIP	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 Iluminação Púb.-COSIP	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 8

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

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 Gerais 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
TOTAL.....			57.699.142,00

Emenda 25

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 9

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 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
00008	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
	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 - Dívida 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 10

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	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. Div. 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
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
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
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
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 mínimo 25%	8.410.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 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 mínimo 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 11

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	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. Dominio 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
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
TOTAL.....			149.465.154,00

Pasep

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 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 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 12

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	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
00008	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
	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 - Dívida 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. Div. 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
00025	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	3.150.000,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 13

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	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 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 14

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
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
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
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
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 mínimo 25%	8.410.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 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 mínimo 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. Dominio 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 15

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
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
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 Gerais 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 mínimo 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 mínimo 25%	-55.000,00
00088	1.9.9.0.12.2.1	Ônus 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	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
00104	2.4.2.8.10.1.1	Transferências Convênios E. p/SUS Princ.	55.000,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	55.000,00
TOTAL.....			163.236.840,00

Educação / Saúde - Fundeb A

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
TOTAL.....			23.820.000,00

Educação / Saúde - Retenção

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 16

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000.000,00
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
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
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 mínimo 25%	8.410.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 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 mínimo 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
TOTAL.....			70.590.500,00

Educação / Saúde - Não Retenção

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 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 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

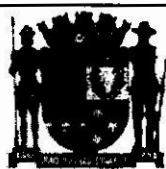
FOLHA: 17

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	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
00008	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
	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
TOTAL.....			25.827.300,00

Educação / Saúde - Sem base 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 - Dívida 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. Div. 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 18

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	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
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	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. Dominio Econômico - CIDE	900,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 19

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	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
	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.	400.000,00
	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
00067	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	20.000,00
	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
	1.92.00	Alienação de Bens	12.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 20

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
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 Geral 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 mínimo 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 mínimo 25%	-55.000,00
00088	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 Convênios E. p/SUS Princ.	55.000,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	55.000,00
TOTAL.....			96.517.200,00

Educação / Saúde - Somente educação

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 21

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL.....			2.765.000,00

Contas de Exclusão - Não é uma Conta de Exclusão

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 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 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
00008	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 22

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

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 - Dívida 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. Div. 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 - Dívid	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. Iluminação Púb.-COSIP	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. Iluminação Púb.-COSIP	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 23

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

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 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 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 24

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	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
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 mínimo 25%	8.410.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 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 mínimo 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 25

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
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.918,00
00067	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	20.000,00
	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
	1.92.00	Alienação de Bens	12.000,00
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 Geral 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 mínimo 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 mínimo 25%	-55.000,00
00088	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 Convênios E. p/SUS Princ.	55.000,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	55.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA RECEITA

Todos

FOLHA: 26

PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021

FICHA RECEITA DESCRIÇÃO

VALOR

TOTAL.....

219.520.000,00

TOTAL GERAL:

1.024.892.122,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 1

Quadro da Legislação da Receita

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0		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		Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	
1.1.1.8.01.1.0		IPTU	
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
1.1.1.8.01.1.1	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 - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
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	
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - Multas e Juros	
1.1.1.8.02.0.0		Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	
1.1.1.8.02.3.0		ISS - Principal	
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 - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.3	11	ISS - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 2

Quadro da Legislação da Receita

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.1.1.8.02.3.3	11	ISS - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.4	12	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.4	12	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.4	12	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.2.0.00.0.0		Taxas	
1.1.2.1.00.0.0		Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.02.0.0		Tax. de Fisc. das Telecomunicações	
1.1.2.1.02.2.0		Taxa de Fisc. de Funcionamento - TFF	
1.1.2.1.02.2.1	13	Taxa de Fisc. Func. - TFF - Principal	
1.1.2.1.02.2.2	14	Taxa de Fisc. Func.- TFF - Multas Juros	
1.1.2.1.02.2.3	15	Taxa de Fisc. Func.- TFF - Dívida Ativa	
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. - Princ.	
1.1.2.2.01.1.2	18	Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros	
1.1.2.2.01.1.3	19	Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa	
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 Municípios	
1.1.2.8.01.0.0		Taxa Inspeção Controle e Fiscalização	
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 - Dívid	
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. Pública	
1.2.4.0.00.1.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.0.00.1.1	25	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. 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 Bancários	
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.	
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.	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 3

Quadro da Legislação da Receita

ORÇAMENTO
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 - Princ.	
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	
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica 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 Mensal	
1.7.1.8.01.2.1	33	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.2.1	33	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.2.1	33	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	
1.7.1.8.01.3.1	34	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez. Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.1	34	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez. Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	
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 Naturais	
1.7.1.8.02.6.0		FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	
1.7.1.8.02.6.1	37	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	Legislação Federal
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	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 4

Quadro da Legislação da Receita

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.1.1	38	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	Legislação Federal
1.7.1.8.03.2.0		Transf Rec SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.8.03.2.1	39	Transf Rec SUS - Atenção Especializada - Principal	
1.7.1.8.03.3.0		Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1	40	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ	
1.7.1.8.03.4.0		Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1	41	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	
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 - Princ	
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 FNDE	
1.7.1.8.05.1.0		Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1	43	Transf. do Salário-Educação - Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.05.3.0		Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	
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 -PNATE	
1.7.1.8.05.4.1	45	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE 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 Principal	LC 87/1996
1.7.1.8.06.1.1	47	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	LC 87/1996
1.7.1.8.06.1.1	47	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	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 Entidades	
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	
1.7.2.8.01.3.1	51	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1	51	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1	51	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.01.4.0		Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	
1.7.2.8.01.4.1	52	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.02.0.0		Transf. Cota-parte Comp.Financeira 25%	
1.7.2.8.02.2.0		CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 5

Quadro da Legislação da Receita

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.02.2.1	53	CFEM-Cota-parte Comp. Fin. Rec.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/ Estadual
1.7.2.8.07.0.0		Transferências de Estados destinadas à A	
1.7.2.8.07.1.0		Transferências de Estados destinadas à A	
1.7.2.8.07.1.1	55	Transferências de Estados destinadas à A	
1.7.2.8.10.0.0		Outras Transferências do Estado	
1.7.2.8.10.2.0		Transf. Convênios dos Estados - Educação	
1.7.2.8.10.2.1	56	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	Legislação Federal/ Estadual
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 - Princ.	Legislação Estadual
1.7.5.0.00.0.0		Transf. de Outras Instituições Públicas	
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 FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0		Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1	57	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	Lei 11.494/2007
1.7.5.8.01.1.1	57	Transferências de Recursos FUNDEB 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 Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1	58	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	Legislação Federal
1.9.1.0.01.1.1	59	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	Legislação Federal
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	
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 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 - Principal	
1.9.9.0.99.1.1	64	Outras Receitas - Primárias - Principal	
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0		Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.2.00.0.0		Oper. Créd. Contratuais -Mercado Interno	
2.1.1.2.00.1.0		Oper. Créd. Contratuais -Mercado Interno	
2.1.1.2.00.1.1	99	Oper. de Créd. Contratuais - Mercado Int	
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 6

Quadro da Legislação da Receita

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
7.0.0.0.00.0.0		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 Geraí 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	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	209.570.705,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	101.719.542,09
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	292.117,09	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	292.117,09	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	101.427.425,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.849.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	780.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.689.200,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	54.931.215,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.189.450,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.283.160,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	655.200,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.100,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.392.356,07
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.390.465,07	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.390.465,07	0,00	
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	1.891,00	
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.891,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	106.458.807,57
3.3.20.00.00	Transferência à União	0,00	594.650,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	560.000,00	0,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	34.650,00	0,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	151.044,68	
3.3.30.41.00	Contribuições	141.594,68	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	9.450,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instít.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	8.087.769,94	
3.3.50.41.00	Contribuições	7.613.349,94	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	474.420,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	1.719.364,73	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.719.364,73	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	75.580,00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	75.580,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	95.405.398,22	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	728.046,62	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	179.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.270.334,00	0,00	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
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	0,00	
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 Dívida	0,00	0,00	2.203.027,80
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	
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	86.152,80	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.411.000,00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	5.411.000,00
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	5.411.000,00
01			Legislativa	5.411.000,00
01.122			Administracao Geral	5.411.000,00
01.122.0047			LEGISLATIVO	5.411.000,00
01.122.0047.5003			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	350.000,00
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	350.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00
01.122.0047.5004			AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	37.000,00
4.4.90.52.00	2		Equipamento e Material Permanente	37.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.000,00
01.122.0047.5005			IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	27.000,00
3.3.90.36.00	3		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	4		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	5		Equipamento e Material Permanente	17.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.000,00
01.122.0047.6001			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	82.000,00
3.3.90.30.00	6		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.36.00	7		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.39.00	8		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	41.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.000,00
4.4.90.52.00	9		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
01.122.0047.6002			MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	1.368.000,00
3.1.90.11.00	10		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.130.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.130.000,00
3.1.90.13.00	11		Obrigações Patronais	238.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	238.000,00
01.122.0047.6003			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	919.000,00
3.3.90.14.00	12		Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.30.00	13		Material de Consumo	80.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00
3.3.90.36.00	14		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.39.00	15		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	750.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	750.000,00
3.3.90.47.00	16		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2021

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	3.000,00
		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	70.000,00
01.122.0047.6005			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.380.000,00
3.1.90.04.00	22		Contratação por Tempo Determinado	16.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.000,00
3.1.90.11.00	23		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.010.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.010.000,00
3.1.90.13.00	24		Obrigações Patronais	350.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00
3.3.90.08.00	25		Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
01.122.0047.6006			APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO	4.000,00
3.3.90.46.00	26		Auxílio-alimentação	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
01.122.0047.6007			VALE TRANSPORTE	4.000,00
3.3.90.49.00	27		Auxílio-Transporte	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
01.122.0047.6008			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	99.000,00
3.1.90.01.00	28		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	99.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	99.000,00
01.122.0047.6009			IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	48.000,00
3.3.90.30.00	29		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	30		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.000,00
3.3.90.39.00	31		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00
4.4.90.52.00	32		Equipamento e Material Permanente	11.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.000,00
02			EXECUTIVO MUNICIPAL	198.583.185,00
02.01			GABINETE DO PREFEITO	2.951.500,00
02.01.01			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	679.500,00
04			Administracao	679.500,00
04.122			Administracao Geral	679.500,00
04.122.0001			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	679.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
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	10.000,00
3.3.90.39.00	34		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.93.00	35		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0001.2002			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINET	646.000,00
3.1.90.11.00	36		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	525.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525.000,00
3.1.90.13.00	37		Obrigações Patronais	120.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
3.3.90.08.00	38		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0001.2487			MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	7.500,00
3.3.90.14.00	39		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	40		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	41		Equipamento e Material Permanente	4.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00
02.01.02			ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2.272.000,00
04			Administracao	1.172.000,00
04.122			Administracao Geral	1.172.000,00
04.122.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.172.000,00
04.122.0002.2004			MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	178.000,00
3.3.90.14.00	42		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.35.00	43		Serviços de Consultoria	66.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	66.000,00
3.3.90.36.00	44		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	65.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00
3.3.90.39.00	45		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.93.00	46		Indenizações e Restituições	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
04.122.0002.2005			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	950.000,00
3.1.90.11.00	47		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	760.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	760.000,00
3.1.90.13.00	48		Obrigações Patronais	172.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	172.000,00
3.1.90.16.00	49		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.000,00
3.3.90.08.00	50		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0002.2006			MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	22.000,00
3.3.90.14.00	51		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.30.00	52		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.36.00	53		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	54		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00
3.3.90.47.00	55		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
4.4.90.52.00	56		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
04.122.0002.2379			MANUTENÇÃO DO FUNJUR	22.000,00
3.3.90.14.00	57		Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
3.3.90.30.00	58		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	59		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	60		Equipamento e Material Permanente	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
28			Encargos Especiais	1.100.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	1.100.000,00
28.846.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.100.000,00
28.846.0002.0015			SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00
3.1.90.91.00	61		Sentenças Judiciais	600.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	600.000,00
3.3.90.91.00	62		Sentenças Judiciais	500.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.812.564,69
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.265.005,09
04			Administracao	4.630.832,20
04.122			Administracao Geral	4.630.832,20
04.122.0003			ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	4.630.832,20
04.122.0003.2007			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	615.832,20
3.3.90.14.00	63		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.36.00	64		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.600,00
3.3.90.39.00	65		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	460.000,00
3.3.90.92.00	66		Despesas de Exercícios Anteriores	110.232,20



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.232,20
3.3.90.93.00	67		Indenizações e Restituições	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.91.92.00	68		Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
04.122.0003.2008			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	1.780.000,00
3.1.90.04.00	69		Contratação por Tempo Determinado	225.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	225.000,00
3.1.90.11.00	70		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.260.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.260.000,00
3.1.90.13.00	71		Obrigações Patronais	282.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	282.000,00
3.1.90.16.00	72		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.08.00	73		Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
04.122.0003.2009			DIVULGACAO OFICIAL	350.000,00
3.3.90.39.00	74		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00
04.122.0003.2010			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	150.000,00
3.3.90.39.00	75		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00
04.122.0003.2017			MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA	1.735.000,00
3.3.90.30.00	76		Material de Consumo	780.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	780.000,00
3.3.90.39.00	77		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00
3.3.90.40.00	78		Serv. de TI e Comunicação - PJ	410.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	410.000,00
3.3.91.39.00	79		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
4.4.90.52.00	80		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
06			Seguranca Publica	24.000,00
06.181			Policiamiento	24.000,00
06.181.0003			ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	24.000,00
06.181.0003.0005			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MIL	24.000,00
3.3.90.30.00	81		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	82		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.000,00
28			Encargos Especiais	610.172,89
28.846			Outros Encargos Especiais	610.172,89
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	124.376,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
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. Iluminação Púb.-COSIP	437.043,60
4.4.71.70.00	92		Rateio pela Particip. Consórcio Público	50.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	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			ADMINISTRACAO 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
04.122.0004.2014			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	918.426,62
3.1.90.11.00	96		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	745.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	745.000,00
3.1.90.13.00	97		Obrigações Patronais	165.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	165.500,00
3.1.90.16.00	98		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.08.00	99		Outros Benefícios Assistenciais	6.926,62
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.926,62
04.122.0004.2442			CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	350.000,00
3.3.90.39.00	100		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00
04.128			Formacao de Recursos Humanos	12.000,00
04.128.0004			ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	12.000,00
04.128.0004.2016			CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	12.000,00
3.3.90.14.00	101		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	102		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
04.331			Protecao e Benefícios ao Trabalho	1.395.000,00
04.331.0004			ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	1.395.000,00
04.331.0004.2015			CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSPI	1.395.000,00
3.3.90.08.00	103		Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
3.3.90.39.00	104		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	550.000,00
3.3.90.46.00	105		Auxilio-alimentação	800.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	800.000,00
09			Previdencia Social	3.465.000,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	3.465.000,00
09.272.0004			ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	3.465.000,00
09.272.0004.0009			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.465.000,00
3.1.90.01.00	106		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.750.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.750.000,00
3.1.90.03.00	107		Pensões do RPPS e do Militar	715.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	715.000,00
28			Encargos Especiais	2.000.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	2.000.000,00
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	2.000.000,00
28.846.0000.0008			RECOLHIMENTO DO PASEP	2.000.000,00
3.3.90.47.00	108		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.000,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.767.483,87



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.767.483,87
04			Administracao	3.072.100,00
04.123			Administracao 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	3.595.383,87
28.843.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	3.595.383,87
28.843.0000.0011			AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	475.000,00
4.6.90.71.00	118		Principal da Divida Contratual Resgatado	475.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	475.000,00
28.843.0000.0012			AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	110.000,00
4.6.90.71.00	119		Principal da Divida Contratual Resgatado	110.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.000,00
28.843.0000.0045			AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	102.500,00
3.2.90.21.00	120		Juros Sobre Divida Por Contrato	55.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.000,00
4.6.90.71.00	121		Principal da Divida Contratual Resgatado	47.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	47.500,00
28.843.0000.0051			AMORTIZACAO DIVIDA DMAES	88.043,80
3.2.91.21.00	122		Juros sobre Divida por Contrato c/ RPPS	1.891,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.891,00
4.6.91.71.00	123		Principal da Divida Contratual Resgatado	86.152,80
		1.00.00	Recursos Ordinários	86.152,80
28.843.0000.0064			AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	2.819.840,07



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.2.90.21.00	124		Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.335.465,07
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.335.465,07
4.6.90.71.00	125		Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.484.375,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.484.375,00
99			Reserva de Contingência	100.000,00
99.999			Reserva de Contingência	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	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	16.070.153,53
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	16.070.153,53
04			Administração	8.058.000,00
04.122			Administração Geral	8.058.000,00
04.122.0006			ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	8.058.000,00
04.122.0006.1002			AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO	10.000,00
4.4.90.61.00	127		Aquisição de Imóveis	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
04.122.0006.1211			AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	10.000,00
4.4.90.51.00	128		Obras e Instalações	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
04.122.0006.2021			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	269.000,00
3.3.20.93.00	129		Indenizações e Restituições	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A. Social	2.000,00
3.3.30.93.00	130		Indenizações e Restituições	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A. Social	2.000,00
3.3.90.14.00	131		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	132		Material de Consumo	200.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
3.3.90.39.00	133		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.93.00	134		Indenizações e Restituições	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
4.4.90.52.00	135		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
04.122.0006.2022			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	5.161.000,00
3.1.90.04.00	136		Contratação por Tempo Determinado	2.120.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.120.000,00
3.1.90.11.00	137		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.220.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.220.000,00
3.1.90.13.00	138		Obrigações Patronais	541.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
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 Benefícios 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 Civil	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
		1.57.00	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
		1.00.00	Recursos Ordinários	690.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
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 Benefícios 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	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	100.000,00
15.451.0007.1282			MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT 849734/17	99.620,00
4.4.90.51.00	163		Obras e Instalações	99.620,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	98.620,00
15.451.0007.1283			MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 851685/17	494.100,00
4.4.90.51.00	164		Obras e Instalações	494.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	493.100,00
15.451.0007.1285			MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.840689/16	99.620,00
4.4.90.51.00	165		Obras e Instalações	99.620,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	98.620,00
15.451.0007.1290			RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 149/2018	6.000,00
4.4.90.51.00	166		Obras e Instalações	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.000,00
15.451.0007.1294			RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	1.000,00
4.4.90.51.00	167		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
15.451.0007.1298			PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	522.957,13
4.4.90.51.00	168		Obras e Instalações	522.957,13
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.853,13



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 12

ORÇAMENTO
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. Iluminação Púb.-COSIP	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. Iluminação Púb.-COSIP	2.350.956,40
3.3.90.92.00	175		Despesas de Exercícios Anteriores	220.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	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 Púb.-COSIP	50.000,00
02.06			SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT	8.425.656,00
02.06.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	4.122.800,00
08			Assistencia Social	4.122.800,00
08.122			Administracao 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
		1.00.00	Recursos Ordinários	530.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO 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		Auxílio-alimentação	130.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.000,00
3.3.90.93.00	187		Indenizações e Restituições	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.91.39.00	188		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
4.4.90.52.00	189		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
08.122.0010.2029			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS	2.775.000,00
3.1.90.04.00	190		Contratação por Tempo Determinado	430.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	430.000,00
3.1.90.11.00	191		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.900.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.900.000,00
3.1.90.13.00	192		Obrigações Patronais	415.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	415.000,00
3.1.90.16.00	193		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.08.00	194		Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.000,00
08.122.0010.2479			PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	184.000,00
3.3.90.30.00	195		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	196		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	145.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	145.000,00
3.3.90.47.00	197		Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.000,00
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.487.296,00
08			Assistencia Social	3.487.296,00
08.241			Assistencia ao Idoso	398.900,00
08.241.0011			ASSISTENCIA AO IDOSO	398.900,00
08.241.0011.1008			REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPA	50.000,00
4.4.90.51.00	198		Obras e Instalações	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
08.241.0011.2030			MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	340.000,00
3.3.90.14.00	199		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	200		Material de Consumo	284.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	284.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	201		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.91.39.00	202		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
4.4.90.52.00	203		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
08.241.0011.2488			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	7.000,00
3.3.90.30.00	204		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	205		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	206		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
08.241.0011.2492			PROGRAMA REDE CUIDAR	900,00
3.3.90.30.00	207		Material de Consumo	500,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	500,00
3.3.90.39.00	208		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	200,00
4.4.90.52.00	209		Equipamento e Material Permanente	200,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	200,00
08.241.0011.2500			AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00
3.3.90.30.00	210		Material de Consumo	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.242			Assist. ao Portador de Deficiencia	1.000,00
08.242.0073			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP	1.000,00
08.242.0073.2495			AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00
3.3.90.32.00	211		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.244			Assistencia Comunitaria	3.087.396,00
08.244.0072			BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.337.000,00
08.244.0072.0017			SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	78.200,00
3.3.50.43.00	212		Subvenções Sociais	78.200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	78.200,00
08.244.0072.0018			SUBVENCAO AFUSSAM	35.000,00
3.3.50.43.00	213		Subvenções Sociais	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
08.244.0072.0019			SUBVENCAO CETERVIDAS	99.650,00
3.3.50.43.00	214		Subvenções Sociais	99.650,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	99.650,00
08.244.0072.0022			SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	54.150,00
3.3.50.43.00	215		Subvenções Sociais	54.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	54.150,00
08.244.0072.0061			SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	60.000,00
3.3.50.43.00	216		Subvenções Sociais	60.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
08.244.0072.2380			MANUTENÇÃO DO SCFV	58.500,00
3.3.90.14.00	217		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional 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.Nacional A.Social -FNAS	14.000,00
3.3.90.31.00	219		Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	3.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
3.3.90.36.00	220		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	15.000,00
3.3.90.39.00	221		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
3.3.91.39.00	222		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	4.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.000,00
4.4.90.52.00	223		Equipamento e Material Permanente	9.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	9.000,00
08.244.0072.2381			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	196.500,00
3.1.90.04.00	224		Contratação por Tempo Determinado	190.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional 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.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.244.0072.2464			SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	130.500,00
3.3.90.14.00	226		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional 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.Nacional A.Social -FNAS	5.624,00
3.3.90.31.00	228		Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	3.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
3.3.90.36.00	229		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12.000,00
3.3.90.39.00	230		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	9.000,00
3.3.90.46.00	231		Auxílio-alimentação	7.376,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.376,00
3.3.90.48.00	232		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	56.000,00



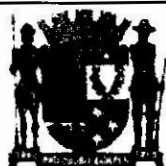
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	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
		1.00.00	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
		1.00.00	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 Benefícios Assistenciais	4.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00
08.244.0072.2502			INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.000,00
3.3.90.30.00	240		Material de Consumo	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.244.0073			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP	930.446,00
08.244.0073.1279			MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	127.300,00
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	63.650,00
08.244.0073.2466			SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	82.346,00
3.3.90.14.00	243		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	244		Material de Consumo	18.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000,00
3.3.90.36.00	245		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	18.000,00
3.3.90.39.00	246		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000,00
3.3.90.46.00	247		Auxílio-alimentação	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.47.00	248		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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.91.39.00	249		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	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 Benefícios 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
		1.29.00	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
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	264		Material de Consumo	32.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000,00
3.3.90.36.00	265		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	54.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	14.500,00



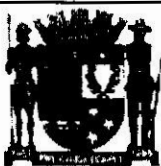
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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 Civil	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 Benefícios 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
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	20.000,00
3.3.90.39.00	278		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	10.000,00
3.3.90.46.00	279		Auxílio-alimentação	5.100,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	5.100,00
3.3.91.39.00	280		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	11.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	10.000,00
4.4.90.52.00	281		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	10.000,00
08.244.0074.2499			ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	2.000,00
3.3.90.30.00	282		Material de Consumo	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2021

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 20

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.243			Assist. a Criança 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		Auxilio-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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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		Auxílio-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	560,00
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	560,00
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	323.000,00
08			Assistencia Social	323.000,00
08.482			Habitacao Urbana	323.000,00
08.482.0015			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	323.000,00
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	13.000,00
08.482.0015.2391			ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	110.000,00
3.3.90.32.00	322		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
3.3.90.39.00	323		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
08.482.0015.2433			CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	200.000,00
3.3.90.48.00	324		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	200.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	96.568.929,56
02.07.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	1.576.649,56
10			Saude	1.576.649,56
10.122			Administracao Geral	1.576.649,56
10.122.0016			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	105.000,00
10.122.0016.2060			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	105.000,00
3.1.90.11.00	325		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	105.000,00
10.122.0017			ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	1.471.649,56
10.122.0017.8002			CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE	1.471.649,56
3.1.71.70.00	326		Rateio pela Particip. Consórcio Público	224.733,03
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	224.733,03
3.3.71.70.00	327		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.213.498,43
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.213.498,43
4.4.71.70.00	328		Rateio pela Particip. Consórcio Público	33.418,10
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	33.418,10
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94.992.280,00
10			Saude	94.992.280,00
10.122			Administracao Geral	11.116.700,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 22

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.122.0010			ADMINISTRACAO 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 mínimo 15%	250.000,00
3.3.90.46.00	336		Auxílio-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 mínimo 15%	1.580.000,00
3.1.90.13.00	342		Obrigações Patronais	351.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	351.000,00
3.1.90.16.00	343		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	55.000,00
3.3.90.08.00	344		Outros Benefícios 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 23

ORÇAMENTO
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 Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
3.3.90.93.00	349		Indenizações e Restituições	65.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 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. EDUCACAO 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		Auxílio-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 mínimo 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	10.000,00
3.3.90.39.00	364		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	72.400,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	62.400,00
10.301.0018.2073			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	1.047.520,00
3.1.90.04.00	365		Contratação por Tempo Determinado	265.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	101.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	164.000,00
3.1.90.11.00	366		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	630.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	566.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	64.000,00
3.1.90.13.00	367		Obrigações Patronais	140.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	125.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	15.000,00
3.1.90.16.00	368		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
3.3.90.08.00	369		Outros Benefícios Assistenciais	7.520,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.800,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	3.720,00
3.3.90.46.00	370		Auxílio-alimentação	3.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
10.301.0018.2074			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -	2.244.000,00
3.1.90.04.00	371		Contratação por Tempo Determinado	2.050.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	650.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	1.400.000,00
3.3.90.08.00	372		Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	10.000,00
3.3.90.46.00	373		Auxílio-alimentação	178.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	38.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	140.000,00
10.301.0018.2075			MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA	260.000,00
3.3.90.14.00	374		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
3.3.90.30.00	375		Material de Consumo	170.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	170.000,00
3.3.90.39.00	376		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20.000,00
4.4.90.51.00	377		Obras e Instalações	35.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	35.000,00
4.4.90.52.00	378		Equipamento e Material Permanente	30.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 25

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.000,00
10.301.0018.2362			Manutenção do Prog. Saude na Escola -PSE	3.700,00
3.3.90.30.00	379		Material de Consumo	1.500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.500,00
3.3.90.36.00	380		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500,00
3.3.90.39.00	381		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.500,00
3.3.90.47.00	382		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	200,00
10.301.0018.2490			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP	774.000,00
3.1.90.04.00	383		Contratação por Tempo Determinado	774.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	155.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	103.500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	515.500,00
10.301.0019			SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	9.993.000,00
10.301.0019.1204			CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	36.000,00
4.4.90.51.00	384		Obras e Instalações	36.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	36.000,00
10.301.0019.1274			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501.900,00
4.4.90.52.00	385		Equipamento e Material Permanente	501.900,00
		1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	501.900,00
10.301.0019.2419			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	18.000,00
3.1.90.04.00	386		Contratação por Tempo Determinado	14.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	14.000,00
3.3.90.30.00	387		Material de Consumo	2.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
3.3.90.39.00	388		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
10.301.0019.2472			PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	394.100,00
3.1.90.11.00	389		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	313.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	76.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	237.000,00
3.1.90.13.00	390		Obrigações Patronais	73.100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	55.600,00
3.1.90.16.00	391		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
3.3.90.08.00	392		Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
3.3.90.46.00	393		Auxílio-alimentação	3.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 26

ORÇAMENTO
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 mínimo 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 mínimo 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 mínimo 15%	168.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	322.000,00
3.1.90.16.00	402		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	15.000,00
3.3.90.08.00	403		Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	15.000,00
3.3.90.46.00	404		Auxílio-alimentação	150.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	65.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	85.000,00
10.301.0019.2505			MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	1.688.000,00
3.3.90.30.00	405		Material de Consumo	461.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	311.000,00
3.3.90.36.00	406		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	120.000,00
3.3.90.39.00	407		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	60.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	350.000,00
3.3.90.47.00	408		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 27

ORÇAMENTO
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	180.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	344.000,00
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	122.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	122.000,00
3.1.90.13.00	420		Obrigações Patronais	33.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	33.000,00
3.1.90.16.00	421		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	32.660,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	23.660,00
3.3.90.08.00	422		Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500,00
3.3.90.46.00	423		Auxílio-alimentação	14.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14.000,00
10.301.0062.2371			MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	31.000,00
3.3.90.30.00	424		Material de Consumo	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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 Benefícios 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 29

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.08.00	440		Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 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 Benefícios 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
		1.59.00	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
		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
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.600,00
3.3.90.08.00	453		Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - 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
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000,00
3.3.90.39.00	455		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	50.000,00
3.3.91.39.00	456		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	35.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 30

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		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 mínimo 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 HOSP. -PR	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	1.400.000,00
3.3.90.41.00	462		Contribuições	1.400.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.400.000,00
10.302.0022.2107			MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	17.000.000,00
3.3.90.41.00	463		Contribuições	17.000.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	17.000.000,00
10.302.0022.2363			MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	240.000,00
3.3.50.41.00	464		Contribuições	240.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	240.000,00
10.302.0022.2370			MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	60.000,00
3.3.90.39.00	465		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	60.000,00
10.302.0022.2454			MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	39.500,00
3.3.50.41.00	466		Contribuições	39.500,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	39.500,00
10.302.0022.2477			EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	2.000.000,00
3.3.50.41.00	467		Contribuições	2.000.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000.000,00
10.304			Vigilancia Sanitaria	284.800,00
10.304.0023			VIGILANCIA SANITARIA	284.800,00
10.304.0023.2111			MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	42.300,00
3.3.90.14.00	468		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
3.3.90.30.00	469		Material de Consumo	6.300,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	6.300,00
3.3.90.39.00	470		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 31

ORÇAMENTO
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 Benefícios 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 32

ORÇAMENTO
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 mínimo 15%	30.000,00
			1.55.00 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 Juridica	763.200,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	600.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	63.200,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	100.000,00
4.4.90.52.00	490		Equipamento e Material Permanente	60.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	30.000,00
10.305.0024.2117			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO	1.456.200,00
3.1.90.04.00	491		Contratação por Tempo Determinado	1.291.200,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	830.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	461.200,00
3.1.90.11.00	492		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	70.000,00
3.1.90.13.00	493		Obrigações Patronais	16.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.000,00
3.3.90.08.00	494		Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.3.90.46.00	495		Auxílio-alimentação	67.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	32.000,00
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	41.407.451,05
02.08.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	1.926.677,05
12			Educacao	1.926.677,05
12.306			Alimentacao e Nutricao	136.500,00
12.306.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	136.500,00
12.306.0026.2132			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	85.000,00
3.3.90.30.00	496		Material de Consumo	65.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	65.000,00
3.3.90.32.00	497		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	20.000,00
12.306.0026.2133			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -MERENDA	51.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 33

ORÇAMENTO
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. Convênios Vinculados à Educação	250.000,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	80.000,00
12.363			Ensino Profissional	92.800,00
12.363.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	92.800,00
12.363.0025.2130			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	19.800,00
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	73.000,00
3.1.90.11.00	510		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	58.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.000,00
3.1.90.13.00	511		Obrigações Patronais	13.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,00
3.1.90.16.00	512		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.08.00	513		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
12.367			Educacao Especial	855.130,05



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 34

ORÇAMENTO
2021

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 mínimo 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			Educacao	13.614.800,00
12.122			Administracao Geral	3.324.300,00
12.122.0025			ADMINISTRACAO 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 mínimo 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 mínimo 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 35

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.550.000,00
3.1.90.13.00	530		Obrigações Patronais	347.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	347.000,00
3.1.90.16.00	531		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	22.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	22.500,00
3.3.90.08.00	532		Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.000,00
12.122.0025.2129			MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	60.000,00
3.3.90.30.00	533		Material de Consumo	20.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000,00
3.3.90.39.00	534		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.000,00
12.361			Ensino Fundamental	6.347.000,00
12.361.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	6.347.000,00
12.361.0026.2135			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	376.000,00
3.3.90.14.00	535		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
3.3.90.30.00	536		Material de Consumo	50.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,00
3.3.90.39.00	537		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	165.000,00
3.3.90.46.00	538		Auxílio-alimentação	150.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	150.000,00
3.3.91.39.00	539		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	9.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.000,00
12.361.0026.2136			PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM	5.971.000,00
3.1.90.04.00	540		Contratação por Tempo Determinado	1.387.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.387.500,00
3.1.90.11.00	541		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.710.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.710.000,00
3.1.90.13.00	542		Obrigações Patronais	780.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	780.000,00
3.1.90.16.00	543		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.000,00
3.3.90.08.00	544		Outros Benefícios Assistenciais	53.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	53.500,00
12.365			Educacao Infantil	3.163.000,00
12.365.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	3.163.000,00
12.365.0026.2137			MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	324.500,00
3.3.90.14.00	545		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
3.3.90.30.00	546		Material de Consumo	50.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,00
3.3.90.36.00	547		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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		Auxílio-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 INFANT	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 mínimo 25%	10.500,00
3.3.90.08.00	555		Outros Benefícios 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	678.500,00
3.1.90.11.00	556		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	550.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	550.000,00
3.1.90.13.00	557		Obrigações Patronais	120.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	120.000,00
3.1.90.16.00	558		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.3.90.08.00	559		Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.500,00
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	780.500,00
12.366.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	780.500,00
12.366.0026.2462			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	780.500,00
3.1.90.04.00	560		Contratação por Tempo Determinado	165.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	165.000,00
3.1.90.11.00	561		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	480.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	480.000,00
3.1.90.13.00	562		Obrigações Patronais	111.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	111.000,00
3.1.90.16.00	563		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000,00
3.3.90.08.00	564		Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.500,00
02.08.03			EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	1.985.974,00
12			Educacao	1.985.974,00
12.306			Alimentacao e Nutricao	571.974,00
12.306.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	571.974,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 37

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO 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 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.Gratuita	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, Bem 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			Educacao 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 38

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361.0026.2148			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 4	255.000,00
3.3.90.46.00	579		Auxílio-alimentação	55.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	55.000,00
4.4.90.51.00	580		Obras e Instalações	200.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	200.000,00
12.361.0026.2149			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - F	13.875.000,00
3.1.90.04.00	581		Contratação por Tempo Determinado	3.432.500,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.432.500,00
3.1.90.11.00	582		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.500.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	8.500.000,00
3.1.90.13.00	583		Obrigações Patronais	1.890.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.890.000,00
3.1.90.16.00	584		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.000,00
3.3.90.08.00	585		Outros Benefícios Assistenciais	51.500,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	51.500,00
12.365			Educacao Infantil	9.750.000,00
12.365.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	9.750.000,00
12.365.0026.2153			PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	5.373.000,00
3.1.90.04.00	586		Contratação por Tempo Determinado	1.313.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.210.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	103.000,00
3.1.90.11.00	587		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.300.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.300.000,00
3.1.90.13.00	588		Obrigações Patronais	730.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	730.000,00
3.1.90.16.00	589		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	10.000,00
3.3.90.08.00	590		Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	20.000,00
12.365.0026.2463			PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	4.277.000,00
3.1.90.04.00	591		Contratação por Tempo Determinado	1.880.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	605.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.275.000,00
3.1.90.11.00	592		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.930.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	50.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.880.000,00
3.1.90.13.00	593		Obrigações Patronais	423.500,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	11.500,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	412.000,00
3.1.90.16.00	594		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	6.000,00
3.3.90.08.00	595		Outros Benefícios Assistenciais	36.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 39

ORÇAMENTO
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 EDUCACAO 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
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	1.571.094,68
02.09.01			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 Benefícios 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.,Científ.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	35.000,00
4.4.90.52.00	609		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
28			Encargos Especiais	138.094,68
28.846			Outros Encargos Especiais	138.094,68
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	138.094,68
28.846.0000.0028			CONTRIBUICOES A EMATER	138.094,68



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 40

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.30.41.00	610		Contribuições	138.094,68
		1.00.00	Recursos Ordinários	138.094,68
02.09.02			FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	42.000,00
20			Agricultura	42.000,00
20.606			Extensao Rural	42.000,00
20.606.0030			MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	42.000,00
20.606.0030.2160			MANUT. F. M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS	42.000,00
3.3.90.30.00	611		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	612		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	613		Equipamento e Material Permanente	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.694.755,00
02.10.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	7.624.755,00
17			Saneamento	5.272.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	5.272.000,00
17.512.0032			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	5.072.000,00
17.512.0032.2164			MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	230.000,00
3.3.90.30.00	614		Material de Consumo	200.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
3.3.90.39.00	615		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
17.512.0032.2165			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	4.842.000,00
3.1.90.04.00	616		Contratação por Tempo Determinado	2.050.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.050.000,00
3.1.90.11.00	617		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.200.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.200.000,00
3.1.90.13.00	618		Obrigações Patronais	495.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	495.000,00
3.1.90.16.00	619		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	56.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	56.000,00
3.3.90.08.00	620		Outros Benefícios Assistenciais	41.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.000,00
17.512.0069			CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	200.000,00
17.512.0069.1292			CONSTRUCAO DE ETE FINISA	200.000,00
4.4.90.51.00	621		Obras e Instalações	200.000,00
		1.90.00	Operações de Crédito Internas	200.000,00
18			Gestao Ambiental	2.352.755,00
18.122			Administracao Geral	1.681.755,00
18.122.0031			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.681.755,00
18.122.0031.2162			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	357.255,00
3.3.90.14.00	622		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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	1.000,00
3.3.90.39.00	625		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.47.00	626		Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200,00
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	100,00
3.3.90.93.00	627		Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.91.39.00	628		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	629		Equipamento e Material Permanente	9.955,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	4.955,00
18.122.0031.2163			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	1.324.500,00
3.1.90.11.00	630		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.070.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.070.000,00
3.1.90.13.00	631		Obrigações Patronais	235.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	235.000,00
3.1.90.16.00	632		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.08.00	633		Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.500,00
18.304			Vigilancia Sanitaria	30.000,00
18.304.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	30.000,00
18.304.0034.1023			CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.000,00
4.4.90.51.00	634		Obras e Instalações	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
18.304.0034.1286			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM	10.000,00
4.4.90.51.00	635		Obras e Instalações	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	641.000,00
18.541.0033			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	426.000,00
18.541.0033.2484			GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	426.000,00
3.3.90.39.00	636		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00
3.3.90.48.00	637		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	26.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.000,00
4.4.90.52.00	638		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	215.000,00
18.541.0034.1222			REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	25.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	70.000,00
18			Gestão Ambiental	70.000,00
18.541			Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00
18.541.0035			ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	70.000,00
18.541.0035.2168			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO	70.000,00
3.3.90.14.00	649		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	650		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.31.00	651		Premiação Cult., Artist., Científ. Desport.	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	652		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.40.00	653		Serv. de TI e Comunicação - PJ	28.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.000,00
3.3.90.48.00	654		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	26.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.000,00
4.4.90.51.00	655		Obras e Instalações	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
4.4.90.52.00	656		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	1.054.670,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 43

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.11.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	222.000,00
13			Cultura	222.000,00
13.122			Administracao Geral	222.000,00
13.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	222.000,00
13.122.0037.2169			MANUTENCAO DA SEMCT	11.000,00
3.3.90.14.00	657		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	658		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	659		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.93.00	660		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	661		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
13.122.0037.2170			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCT	211.000,00
3.1.90.11.00	662		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	170.000,00
3.1.90.13.00	663		Obrigações Patronais	38.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.000,00
3.1.90.16.00	664		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.08.00	665		Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
02.11.03			DIFUSAO CULTURAL	309.670,00
13			Cultura	309.670,00
13.392			Difusao Cultural	309.670,00
13.392.0039			DIFUSAO CULTURAL	309.670,00
13.392.0039.0063			SUBVENCOES CULTURAIS	66.920,00
3.3.50.43.00	666		Subvenções Sociais	66.920,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	66.920,00
13.392.0039.1272			IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES	4.000,00
4.4.90.51.00	667		Obras e Instalações	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.000,00
4.4.90.52.00	668		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.000,00
13.392.0039.2174			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA	93.000,00
3.1.90.11.00	669		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.000,00
3.1.90.13.00	670		Obrigações Patronais	16.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.500,00
3.1.90.16.00	671		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 44

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.08.00	672		Outros Benefícios 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
02.11.05			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
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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		Contribuições	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
02.12			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	1.477.000,00
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	350.000,00
04.121.0043.2184			MANUTENCAO DA SEPLADE	350.000,00
3.3.20.93.00	690		Indenizações e Restituições	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.30.93.00	691		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.14.00	692		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	693		Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.39.00	694		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00
3.3.90.93.00	695		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
4.4.90.52.00	696		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
04.122			Administracao Geral	1.127.000,00
04.122.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	38.000,00
04.122.0000.2187			DESENV.DO COM.VAREJISTA CENTRO HISTORICO	38.000,00
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	603.000,00
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 Benefícios 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 46

ORÇAMENTO
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
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	717		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 47

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		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 Benefícios 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			Administracao 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	84.400,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	84.400,00
3.1.90.91.00	733		Sentenças Judiciais	55.200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.200,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 48

ORÇAMENTO
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 ANÚNCIOS	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	60.000,00
3.3.90.39.00	751		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
17.122.0065			REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	5.100,00
17.122.0065.3017			REFORMA DA SEDE	5.100,00
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	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 49

ORÇAMENTO
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		Auxilio-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	Alienação de Bens	10.000,00
17.512.0054.3006			AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	10.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA

FOLHA: 50

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	765		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.92.00	<i>Alienação de Bens</i>	10.000,00
17.512.0054.3007			AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	300,00
4.4.90.30.00	766		Material de Consumo	100,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	100,00
4.4.90.51.00	767		Obras e Instalações	100,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	100,00
4.4.90.52.00	768		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	100,00
17.512.0054.3009			ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA	300,00
3.3.90.30.00	769		Material de Consumo	100,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	100,00
3.3.90.39.00	770		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	100,00
4.4.90.52.00	771		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	100,00
17.512.0054.4014			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	2.316.100,00
3.1.90.11.00	772		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.106.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	1.106.000,00
3.1.90.16.00	773		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	180.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	180.000,00
3.3.90.30.00	774		Material de Consumo	500.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	500.000,00
3.3.90.39.00	775		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	500.000,00
3.3.90.40.00	776		Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	30.000,00
4.4.90.52.00	777		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	100,00
17.512.0054.4015			MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	149.200,00
3.1.90.11.00	778		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	120.000,00
3.1.90.16.00	779		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	14.000,00
3.3.90.30.00	780		Material de Consumo	15.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	15.000,00
3.3.90.39.00	781		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	100,00
4.4.90.52.00	782		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	100,00
17.512.0054.4016			MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	565.100,00
3.3.90.30.00	783		Material de Consumo	380.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	380.000,00
3.3.90.39.00	784		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
3.3.90.30.00	804		Material de Consumo	750.000,00
		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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2021

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

I) DESPESA

I-1) DESPESA - PREFEITURA

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

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO 101.719.542,09

(-) Indenização por Demissão	50.100,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	655.200,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	101.014.142,09



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2021

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 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 sistema Próprio e Previdência	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	14.118.100,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	215.361.080,00
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Órgão: 01

LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01

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 POLITICOS	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 Órgão:		414.000,00	4.997.000,00	5.411.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE				
04	Administracao	0,00	679.500,00	679.500,00
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	26.000,00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINET	0,00	646.000,00	646.000,00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	7.500,00	7.500,00
Total Sub Unidade:		0,00	679.500,00	679.500,00
Sub Unidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU				
04	Administracao	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
04.122.0002.2004	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	22.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	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:		0,00	2.272.000,00	2.272.000,00
Total Unidade:		0,00	2.951.500,00	2.951.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3

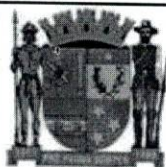
Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

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	Policimento	0,00	24.000,00	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
28	Encargos Especiais	0,00	610.172,89	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	124.376,00
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	80.000,00	80.000,00
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0,00	25.320,00	25.320,00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0,00	19.056,00	19.056,00
28.846.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	485.796,89	485.796,89
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	0,00	460.796,89	460.796,89
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M. EST. RADIANTE	0,00	25.000,00	25.000,00
Total Sub Unidade:		0,00	5.265.005,09	5.265.005,09
Sub Unidade: 02.02.02 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA				
04	Administracao	0,00	547.559,60	547.559,60
04.122	Administracao Geral	0,00	547.559,60	547.559,60
04.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	547.559,60	547.559,60
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0,00	45.600,00	45.600,00
04.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. ILUPUB	0,00	487.043,60	487.043,60
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	0,00	14.916,00	14.916,00
Total Sub Unidade:		0,00	547.559,60	547.559,60
Total Unidade:		0,00	5.812.564,69	5.812.564,69



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4

Anexo 6, Lei 4.320/64

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				
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	MANUTENÇÃO 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.TRANSF/	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	2.000.000,00
Total Sub Unidade:		0,00	8.151.426,62	8.151.426,62
Total Unidade:		0,00	8.151.426,62	8.151.426,62



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Unidade: 02.04

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
04	Administracao	0,00	3.072.100,00	3.072.100,00
04.123	Administracao Financeira	0,00	3.072.100,00	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	343.000,00	343.000,00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0,00	2.729.100,00	2.729.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.595.383,87	3.595.383,87
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	3.595.383,87	3.595.383,87
28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.595.383,87	3.595.383,87
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	475.000,00	475.000,00
28.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0,00	110.000,00	110.000,00
28.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0,00	102.500,00	102.500,00
28.843.0000.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	0,00	88.043,80	88.043,80
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	0,00	2.819.840,07	2.819.840,07
99	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Sub Unidade:		100.000,00	6.667.483,87	6.767.483,87
Total Unidade:		100.000,00	6.667.483,87	6.767.483,87



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
04	Administracao	20.000,00	8.038.000,00	8.058.000,00
04.122	Administracao Geral	20.000,00	8.038.000,00	8.058.000,00
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	20.000,00	8.038.000,00	8.058.000,00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0006.1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	0,00	269.000,00	269.000,00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0,00	5.161.000,00	5.161.000,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	0,00	208.000,00	208.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00
06.122	Administracao Geral	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	0,00	370.500,00	370.500,00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTR	0,00	861.500,00	861.500,00
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
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	0,00	36.000,00	36.000,00
15	Urbanismo	1.375.797,13	5.368.356,40	6.744.153,53
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.325.797,13	2.747.400,00	4.073.197,13
15.451.0007	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS	1.325.797,13	2.747.400,00	4.073.197,13
15.451.0007.1262	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DREN-CV 342/14	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1277	IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA	101.000,00	0,00	101.000,00
15.451.0007.1282	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT 849734/17	99.620,00	0,00	99.620,00
15.451.0007.1283	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 851685/17	494.100,00	0,00	494.100,00
15.451.0007.1285	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.840689/16	99.620,00	0,00	99.620,00
15.451.0007.1290	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 149/2018	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	522.957,13	0,00	522.957,13
15.451.0007.2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB	0,00	2.681.500,00	2.681.500,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0,00	65.900,00	65.900,00
15.452	Servicos Urbanos	50.000,00	2.620.956,40	2.670.956,40
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	2.620.956,40	2.670.956,40
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.570.956,40	2.570.956,40
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Sub Unidade:		1.395.797,13	14.674.356,40	16.070.153,53
Total Unidade:		1.395.797,13	14.674.356,40	16.070.153,53



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.06.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMASH				
08	Assistencia Social	1.000,00	4.121.800,00	4.122.800,00
08.122	Administracao Geral	1.000,00	4.121.800,00	4.122.800,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	1.000,00	4.121.800,00	4.122.800,00
08.122.0010.1297	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EP 202027640013	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMAS	0,00	1.162.800,00	1.162.800,00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,00	184.000,00	184.000,00
Total Sub Unidade:		1.000,00	4.121.800,00	4.122.800,00
Sub Unidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	177.300,00	3.309.996,00	3.487.296,00
08.241	Assistencia ao Idoso	50.000,00	348.900,00	398.900,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	50.000,00	348.900,00	398.900,00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPA	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	340.000,00	340.000,00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0011.2492	PROGRAMA REDE CUIDAR	0,00	900,00	900,00
08.241.0011.2500	AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0073.2495	AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	127.300,00	2.960.096,00	3.087.396,00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	78.200,00	78.200,00
08.244.0072.0018	SUBVENCAO AFUSSAM	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0072.0019	SUBVENCAO CETERVIDAS	0,00	99.650,00	99.650,00
08.244.0072.0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	0,00	54.150,00	54.150,00
08.244.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	58.500,00	58.500,00
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	0,00	196.500,00	196.500,00
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	0,00	130.500,00	130.500,00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	0,00	623.500,00	623.500,00
08.244.0072.2502	INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP	127.300,00	803.146,00	930.446,00
08.244.0073.1279	MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	127.300,00	0,00	127.300,00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	0,00	82.346,00	82.346,00
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	0,00	696.000,00	696.000,00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	0,00	14.500,00	14.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	9.300,00	9.300,00
08.244.0073.2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	0,00	647.450,00	647.450,00
08.244.0074.2050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	0,00	107.700,00	107.700,00
08.244.0074.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL	0,00	327.650,00	327.650,00
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0,00	210.100,00	210.100,00
08.244.0074.2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	172.500,00	172.500,00
08.244.0075.2457	MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	0,00	146.500,00	146.500,00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0075.2497	AÇÕES COVIV-19 EPI - PORTARIA 369/2020	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Sub Unidade:		177.300,00	3.309.996,00	3.487.296,00
Sub Unidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08	Assistencia Social	0,00	492.560,00	492.560,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	492.000,00	492.000,00
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	69.000,00	69.000,00
08.243.0014.2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR	0,00	130.000,00	130.000,00
08.243.0014.2328	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	0,00	57.500,00	57.500,00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	176.000,00	176.000,00
08.243.0014.2483	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	59.500,00	59.500,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	560,00	560,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	560,00	560,00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	0,00	560,00	560,00
Total Sub Unidade:		0,00	492.560,00	492.560,00
Sub Unidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
08	Assistencia Social	13.000,00	310.000,00	323.000,00
08.482	Habitacao Urbana	13.000,00	310.000,00	323.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	13.000,00	310.000,00	323.000,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	13.000,00	0,00	13.000,00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	0,00	110.000,00	110.000,00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0,00	200.000,00	200.000,00
Total Sub Unidade:		13.000,00	310.000,00	323.000,00
Total Unidade:		191.300,00	8.234.356,00	8.425.656,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.07.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMSA				
10	Saude	0,00	1.576.649,56	1.576.649,56
10.122	Administracao 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				
10	Saude	2.281.100,00	92.711.180,00	94.992.280,00
10.122	Administracao Geral	55.000,00	11.061.700,00	11.116.700,00
10.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	55.000,00	0,00	55.000,00
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	0,00	11.061.700,00	11.061.700,00
10.122.0017.2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	1.781.300,00	1.781.300,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0,00	3.586.000,00	3.586.000,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	0,00	535.000,00	535.000,00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0,00	90.000,00	90.000,00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R	0,00	40.100,00	40.100,00
10.122.0017.2084	MANUT. EDUCACAO PERMANENTE CONSELHEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	0,00	26.300,00	26.300,00
10.122.0017.2494	ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE-COVID-19	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10.301	Atencao Basica	2.226.100,00	15.675.880,00	17.901.980,00
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL	1.685.700,00	4.413.620,00	6.099.320,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	1.685.700,00	0,00	1.685.700,00
10.301.0018.2072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	0,00	84.400,00	84.400,00
10.301.0018.2073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	0,00	1.047.520,00	1.047.520,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -	0,00	2.244.000,00	2.244.000,00
10.301.0018.2075	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA	0,00	260.000,00	260.000,00
10.301.0018.2362	Manutenção do Prog. Saude na Escola -PSE	0,00	3.700,00	3.700,00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP	0,00	774.000,00	774.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	537.900,00	9.455.100,00	9.993.000,00
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501.900,00	0,00	501.900,00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	394.100,00	394.100,00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA	0,00	200.000,00	200.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	0,00	7.035.000,00	7.035.000,00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.500,00	1.807.160,00	1.809.660,00
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE FARMACIA DE M	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	1.203.000,00	1.203.000,00
10.301.0062.2088	AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS FARMACIA	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0062.2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE MINAS	0,00	273.160,00	273.160,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	0,00	31.000,00	31.000,00
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
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	0,00	855.000,00	855.000,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	162.200,00	162.200,00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	0,00	1.218.800,00	1.218.800,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	0,00	265.000,00	265.000,00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	0,00	385.500,00	385.500,00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	0,00	4.532.600,00	4.532.600,00
10.302.0021.2369	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA COMPLEX	0,00	135.000,00	135.000,00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	0,00	47.000,00	47.000,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	55.553.400,00	55.553.400,00
10.302.0022.2103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	0,00	26.613.900,00	26.613.900,00
10.302.0022.2104	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
10.302.0022.2105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PR	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
10.302.0022.2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.302.0022.2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
10.302.0022.2363	MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	0,00	240.000,00	240.000,00
10.302.0022.2370	MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANÇADO - PIPA	0,00	39.500,00	39.500,00
10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	284.800,00	284.800,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	284.800,00	284.800,00
10.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	0,00	42.300,00	42.300,00
10.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	0,00	242.500,00	242.500,00
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
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID	0,00	132.900,00	132.900,00
10.305.0024.2116	MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	0,00	945.200,00	945.200,00
10.305.0024.2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO	0,00	1.456.200,00	1.456.200,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

Sub Unidade: 02.07.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED				
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	ADMINISTRACAO 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	80.500,00
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0,00	774.630,05	774.630,05
12.846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.747,00	2.747,00
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.747,00	2.747,00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	0,00	2.747,00	2.747,00
Total Sub Unidade:		0,00	1.926.677,05	1.926.677,05
Sub Unidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%				
12	Educacao	0,00	13.614.800,00	13.614.800,00
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
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0,00	1.282.800,00	1.282.800,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0,00	1.981.500,00	1.981.500,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	6.347.000,00	6.347.000,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	6.347.000,00	6.347.000,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	376.000,00	376.000,00
12.361.0026.2136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM	0,00	5.971.000,00	5.971.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	3.163.000,00	3.163.000,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	3.163.000,00	3.163.000,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	324.500,00	324.500,00
12.365.0026.2138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO INFANT	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
12.365.0026.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	0,00	678.500,00	678.500,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	780.500,00	780.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%				
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	13.614.800,00
Sub Unidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS				
12	Educacao	2.000,00	1.983.974,00	1.985.974,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	571.974,00	571.974,00
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	121.124,00	121.124,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	0,00	133.136,00	133.136,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO	0,00	234.632,00	234.632,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVE	0,00	18.244,00	18.244,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	0,00	56.888,00	56.888,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	7.950,00	7.950,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00
12.365	Educacao Infantil	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.983.974,00	1.985.974,00
Sub Unidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB				
12	Educacao	0,00	23.880.000,00	23.880.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	14.130.000,00	14.130.000,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	14.130.000,00	14.130.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 4	0,00	255.000,00	255.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - F	0,00	13.875.000,00	13.875.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00
12.365.0026.2153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	0,00	5.373.000,00	5.373.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	0,00	4.277.000,00	4.277.000,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 40	0,00	100.000,00	100.000,00
Total Sub Unidade:		0,00	23.880.000,00	23.880.000,00
Total Unidade:		2.000,00	41.405.451,05	41.407.451,05



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.09.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
20	Agricultura	0,00	1.391.000,00	1.391.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00
20.122.0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00
20.122.0027.2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDRU	0,00	672.000,00	672.000,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0,00	680.000,00	680.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	39.000,00	39.000,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	39.000,00	39.000,00
20.606.0029.2157	MANUTENÇÃO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	39.000,00	39.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	138.094,68	138.094,68
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	138.094,68	138.094,68
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	138.094,68	138.094,68
28.846.0000.0028	CONTRIBUIÇÕES 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	Extensão Rural	0,00	42.000,00	42.000,00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	0,00	42.000,00	42.000,00
20.606.0030.2160	MANUT. F. M. AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAS	0,00	42.000,00	42.000,00
Total Sub Unidade:		0,00	42.000,00	42.000,00
Total Unidade:		0,00	1.571.094,68	1.571.094,68



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Unidade: 02.10

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
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	2.352.755,00
18.122	Administracao Geral	0,00	1.681.755,00	1.681.755,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	1.681.755,00	1.681.755,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	0,00	357.255,00	357.255,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	0,00	1.324.500,00	1.324.500,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	30.000,00	0,00	30.000,00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
18.304.0034.1286	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	25.000,00	616.000,00	641.000,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	426.000,00	426.000,00
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	426.000,00	426.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	25.000,00	190.000,00	215.000,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU	0,00	170.000,00	170.000,00
18.541.0034.2506	PROGRAMA BOLSA VERDE	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Sub Unidade:		255.000,00	7.369.755,00	7.624.755,00
Sub Unidade: 02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestao Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
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	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO	0,00	70.000,00	70.000,00
Total Sub Unidade:		0,00	70.000,00	70.000,00
Total Unidade:		255.000,00	7.439.755,00	7.694.755,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT				
13	Cultura	0,00	222.000,00	222.000,00
13.122	Administração Geral	0,00	222.000,00	222.000,00
13.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT	0,00	222.000,00	222.000,00
13.122.0037.2169	MANUTENÇÃO 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 DIFUSÃO CULTURAL				
13	Cultura	4.000,00	305.670,00	309.670,00
13.392	Difusão Cultural	4.000,00	305.670,00	309.670,00
13.392.0039	DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00	305.670,00	309.670,00
13.392.0039.0063	SUBVENÇÕES 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 PATRIMÓ	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				
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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
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				
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
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	386.000,00	386.000,00
04.122.0045.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0045.2481	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Sub Unidade:		0,00	1.477.000,00	1.477.000,00
Total Unidade:		0,00	1.477.000,00	1.477.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
27	Desporto e Lazer	0,00	16.000,00	16.000,00
27.122	Administracao Geral	0,00	16.000,00	16.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO 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:		0,00	16.000,00	16.000,00
Sub Unidade: 02.13.02	DESPORTO AMADOR			
27	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	60.000,00
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	0,00	50.000,00	50.000,00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	0,00	45.000,00	45.000,00
Total Sub Unidade:		0,00	614.500,00	614.500,00
Total Unidade:		0,00	630.500,00	630.500,00
Total Órgão:		4.229.197,13	194.353.987,8	198.583.185,0



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

Orgão: 03

DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN

Unidade: 03.01

DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 03.01.01				
	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
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
17.272.0051.4008	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
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	0,00	180.060,00	180.060,00
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP	0,00	180.060,00	180.060,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0,00	423.000,00	423.000,00
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	0,00	30.000,00	30.000,00
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0,00	343.000,00	343.000,00
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	21.200,00	7.923.840,00	7.945.040,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	20.900,00	4.666.919,00	4.687.819,00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	200,00	0,00	200,00
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU	10.100,00	0,00	10.100,00
17.512.0054.3006	AQUIÇÃO DE HIDROMETROS	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0054.3007	AMPLE.ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	300,00	0,00	300,00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA	300,00	0,00	300,00
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	2.316.100,00	2.316.100,00
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	0,00	149.200,00	149.200,00
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0,00	565.100,00	565.100,00
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	0,00	950.100,00	950.100,00
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	686.319,00	686.319,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20

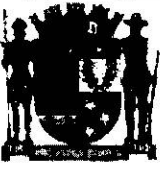
Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2021

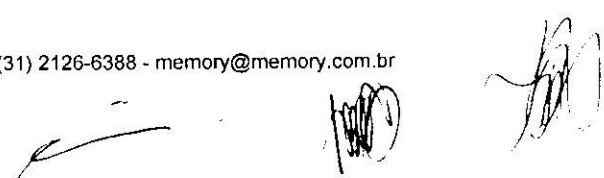
Unidade: 03.01

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			
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
Total Orgão:		26.300,00	15.499.515,00	15.525.815,00
Total Geral:		4.669.497,13	214.850.502,8	219.520.000,0

	ENTIDADE: CONSOLIDADA	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64	FOLHA: 1
	MUNICÍPIO: PONTE NOVA		ORÇAMENTO
	UF: MINAS GERAIS		
			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	Administracao 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.122.0047.6007	VALE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
01.122.0047.6009	IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04	Administracao	20.000,00	22.303.418,42	0,00	22.323.418,42
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DA SEPLADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04.122	Administracao Geral	20.000,00	17.474.318,42	0,00	17.494.318,42
04.122.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04.122.0000.2187	DESENV.DO COM.VAREJISTA CENTRO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00





ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	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	0,00	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	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0003.2017	MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0,00	1.279.426,62	0,00	1.279.426,62
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SRH	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	0,00	918.426,62	0,00	918.426,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	918.426,62	0,00	918.426,62
04.122.0004.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	20.000,00	8.038.000,00	0,00	8.058.000,00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0006.1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0,00	5.161.000,00	0,00	5.161.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.161.000,00	0,00	5.161.000,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2021

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	0.00	547.559,60
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0.00	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.Iluminação Púb.-COSIP	0.00	487.043,60	0.00	487.043,60
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	0.00	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	Administracao Financeira	0.00	3.072.100,00	0.00	3.072.100,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0.00	3.072.100,00	0.00	3.072.100,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	0.00	343.000,00	0.00	343.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	343.000,00	0.00	343.000,00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0.00	2.729.100,00	0.00	2.729.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.729.100,00	0.00	2.729.100,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0.00	12.000,00	0.00	12.000,00
04.128.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0.00	12.000,00	0.00	12.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0.00	12.000,00	0.00	12.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	12.000,00	0.00	12.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0.00	1.395.000,00	0.00	1.395.000,00
04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0.00	1.395.000,00	0.00	1.395.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.	0.00	1.395.000,00	0.00	1.395.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.395.000,00	0.00	1.395.000,00
06	Seguranca Publica	0.00	1.268.000,00	24.000,00	1.292.000,00
06.122	Administracao Geral	0.00	1.232.000,00	0.00	1.232.000,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	1.232.000,00	0.00	1.232.000,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	0.00	370.500,00	0.00	370.500,00
1.57.00	Multas de Trânsito	0.00	370.500,00	0.00	370.500,00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	0.00	861.500,00	0.00	861.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	861.500,00	0.00	861.500,00
06.181	Policimento	0.00	0.00	24.000,00	24.000,00
06.181.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE	0.00	0.00	24.000,00	24.000,00
06.181.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA	0.00	0.00	24.000,00	24.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	24.000,00	24.000,00
06.846	Outros Encargos Especiais	0.00	36.000,00	0.00	36.000,00
06.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	36.000,00	0.00	36.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2021

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	Administracao 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	0,00	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	184.000,00	0,00	184.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
08.241	Assistencia ao Idoso	50.000,00	348.900,00	0,00	398.900,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	50.000,00	348.900,00	0,00	398.900,00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.241.0011.2492	PROGRAMA REDE CUIDAR	0,00	900,00	0,00	900,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	900,00	0,00	900,00
08.241.0011.2500	AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	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
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0073.2495	AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	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
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08.243.0014.2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.243.0014.2328	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
08.243.0014.2483	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
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 E 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	0,00	54.150,00	54.150,00
08.244.0072.0061	SUBVENCOES 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 REFERENCIA-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 ESPECIAL	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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

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	0,00	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	0,00	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	AÇÕES 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	0,00	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	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	12.533.349,56	0,00	12.533.349,56



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
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	0,00	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.	0,00	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 mínimo 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	0,00	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 ENCARGOS 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	0,00	103.500,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	515.500,00	0,00	515.500,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	537.900,00	9.455.100,00	0,00	9.993.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501.900,00	0,00	0,00	501.900,00
1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	501.900,00	0,00	0,00	501.900,00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	394.100,00	0,00	394.100,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	297.600,00	0,00	297.600,00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	0,00	7.035.000,00	0,00	7.035.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	3.998.000,00	0,00	3.998.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	3.037.000,00	0,00	3.037.000,00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.500,00	1.807.160,00	0,00	1.809.660,00
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE FARMACIA DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
10.301.0062.2088	AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0062.2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE	0,00	273.160,00	0,00	273.160,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	23.660,00	0,00	23.660,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	63.154.500,00	0,00	63.154.500,00
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0,00	7.601.100,00	0,00	7.601.100,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	162.200,00	0,00	162.200,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	200,00	0,00	200,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
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	0,00	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	0,00	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	4.532.600,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	3.932.600,00	0,00	3.932.600,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.302.0021.2369	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	55.553.400,00	0,00	55.553.400,00
10.302.0022.2103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	0,00	26.613.900,00	0,00	26.613.900,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	5.013.900,00	0,00	5.013.900,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
10.302.0022.2104	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
10.302.0022.2105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PR	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
10.302.0022.2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10.302.0022.2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT.	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
10.302.0022.2363	MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10.302.0022.2370	MANUT SERV. TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	284.800,00	0,00	284.800,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	284.800,00	0,00	284.800,00
10.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
10.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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

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 -	0,00	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%	0,00	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	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	3.324.300,00	0,00	3.324.300,00
12.122.0025.2127	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
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	500,00	0,00	500,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0,00	1.981.500,00	0,00	1.981.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.981.500,00	0,00	1.981.500,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	708.474,00	0,00	708.474,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	708.474,00	0,00	708.474,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR -	0,00	121.124,00	0,00	121.124,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	121.124,00	0,00	121.124,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-	0,00	133.136,00	0,00	133.136,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	133.136,00	0,00	133.136,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR -	0,00	234.632,00	0,00	234.632,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	234.632,00	0,00	234.632,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS	0,00	18.244,00	0,00	18.244,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	18.244,00	0,00	18.244,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR -	0,00	56.888,00	0,00	56.888,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	56.888,00	0,00	56.888,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	22.728.500,00	0,00	22.728.500,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	22.728.500,00	0,00	22.728.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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
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	0,00	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	Educacao 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	0,00	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 EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	0,00	4.277.000,00	0,00	4.277.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	3.609.500,00	0,00	3.609.500,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 40	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	780.500,00	0,00	780.500,00
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	780.500,00	0,00	780.500,00
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	0,00	780.500,00	0,00	780.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	780.500,00	0,00	780.500,00
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	855.130,05	855.130,05
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	855.130,05	855.130,05



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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

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	ADMINISTRACAO 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	0,00	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	100.000,00
13.695	Turismo	0,00	517.000,00	0,00	517.000,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	517.000,00	0,00	517.000,00
13.695.0041.2182	REALIZACAO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	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
13.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.846.0000.0040	MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15	Urbanismo	1.375.797,13	5.368.356,40	0,00	6.744.153,53
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.325.797,13	2.747.400,00	0,00	4.073.197,13
15.451.0007	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS	1.325.797,13	2.747.400,00	0,00	4.073.197,13
15.451.0007.1262	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DREN-CV 342/14	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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

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	0,00	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
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.570.956,40	0,00	2.570.956,40
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	2.570.956,40	0,00	2.570.956,40
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	226.300,00	20.479.115,00	0,00	20.705.415,00
17.122	Administracao Geral	5.100,00	5.235.215,00	0,00	5.240.315,00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	0,00	5.235.215,00	0,00	5.235.215,00
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	4.975.215,00	0,00	4.975.215,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.975.215,00	0,00	4.975.215,00
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	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
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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

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	0,00	5.100,00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	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	65.000,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	603.060,00	0,00	603.060,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.	0,00	180.060,00	0,00	180.060,00
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV.PUBLICO -PASEP	0,00	180.060,00	0,00	180.060,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	180.060,00	0,00	180.060,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	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
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	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
17.512	Saneamento Basico Urbano	221.200,00	12.995.840,00	0,00	13.217.040,00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	5.072.000,00	0,00	5.072.000,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0,00	4.842.000,00	0,00	4.842.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.842.000,00	0,00	4.842.000,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	20.900,00	4.666.919,00	0,00	4.687.819,00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
1.92.00	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.92.00	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	300,00	0,00	0,00	300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00	0,00	0,00	300,00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA	300,00	0,00	0,00	300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00	0,00	0,00	300,00
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	2.316.100,00	0,00	2.316.100,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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

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	0,00	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
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO	0,00	153.121,00	0,00	153.121,00
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	0,00	153.121,00	0,00	153.121,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	153.121,00	0,00	153.121,00
17.512.0058	USO DA AGUA	0,00	563.500,00	0,00	563.500,00
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	0,00	563.500,00	0,00	563.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	563.500,00	0,00	563.500,00
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
1.00.00	Recursos Ordinários	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	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.90.00	Operações de Crédito Internas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18	Gestao Ambiental	55.000,00	2.453.155,00	0,00	2.508.155,00
18.122	Administracao Geral	0,00	1.681.755,00	0,00	1.681.755,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	1.681.755,00	0,00	1.681.755,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	0,00	357.255,00	0,00	357.255,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	352.200,00	0,00	352.200,00
1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	0,00	1.324.500,00	0,00	1.324.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.324.500,00	0,00	1.324.500,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.304.0034.1286	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	25.000,00	686.000,00	0,00	711.000,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	426.000,00	0,00	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	215.000,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
18.541.0034.2506	PROGRAMA BOLSA VERDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.544	Recursos Hidricos	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00
18.544.0057.4025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00
20	Agricultura	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
20.122	Administracao Geral	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
20.606.0030.2160	MANUT. F. M. AGRICULTURA,PECUARIA E ABAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00
27.122	Administracao Geral	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	614.500,00	0,00	614.500,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	614.500,00	0,00	614.500,00
27.812.0040.2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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

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	0,00	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	460.796,89
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	25.000,00
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	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
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	Administracao	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	ADMINISTRACAO 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	Administracao 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	Formacao de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0004	ADMINISTRACAO 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	ADMINISTRACAO 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	Policiamiento	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	Administracao 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	0,00	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



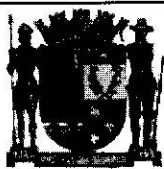
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
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	ADMINISTRACAO 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	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0,00	55.000,00	55.000,00
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	105.000,00	105.000,00
10.122.0017	ADMINISTRACAO 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	92.800,00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	92.800,00	0,00	92.800,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	12.915.000,00	12.915.000,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	12.915.000,00	12.915.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	780.500,00	780.500,00
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	780.500,00	780.500,00
12.367	Educacao Especial	80.500,00	774.630,05	855.130,05
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	80.500,00	774.630,05	855.130,05
12.846	Outros Encargos Especiais	2.747,00	0,00	2.747,00
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	2.747,00	0,00	2.747,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
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	ADMINISTRACAO 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	0,00	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 4

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	5.411.000,00		
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	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			
TOTAL GERAL		5.411.000,00		



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
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	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.03	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			
TOTAL GERAL		22.323.418,42		1.292.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS			3.465.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO 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	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.03	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: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2021

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	ADMINISTRACAO 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			
TOTAL GERAL		96.568.929,56		41.407.451,05



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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			
TOTAL GERAL		1.054.670,00		6.744.153,53



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
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	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		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 GERAL			20.705.415,00	2.508.155,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 7

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	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU		1.391.000,00	
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS		42.000,00	
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.03	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			1.433.000,00	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	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	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			

TOTAL GERAL



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
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	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.03	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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	ADMINISTRACAO 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	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			1.576.649,56
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			94.992.280,00
02.08.01	ADMINISTRACAO 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	138.094,68		1.529.094,68
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			42.000,00
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			7.624.755,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			70.000,00
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			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 GERAL		7.450.651,44	100.000,00	219.520.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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: 1

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
01.122	Administracao 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	Administracao 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	0,00	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	Administracao Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO 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
12.361	Ensino Fundamental	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO 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 EDUCACAO 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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

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	0,00	0,00	200.500,00
17.122	Administracao 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	0,00	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	AMPL.E 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	0,00	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	CONSTRUCAO 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, CONSERVACAO 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	Preservacao e Conservacao Ambiental	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO 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 CONSERVACAO-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	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL....:		3.751.997,13	1.450.000,00	0,00	5.201.997,13



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA
DESPESA
ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA	PERCENTUAL
01	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 %
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	198.583.185,00	90.46 %
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.951.500,00	1.34 %
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	679.500,00	0.31 %
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2.272.000,00	1.03 %
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.812.564,69	2.65 %
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.265.005,09	2.40 %
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA	547.559,60	0.25 %
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	8.151.426,62	3.71 %
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	8.151.426,62	3.71 %
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.767.483,87	3.08 %
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.767.483,87	3.08 %
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	16.070.153,53	7.32 %
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	16.070.153,53	7.32 %
02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT	8.425.656,00	3.84 %
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	4.122.800,00	1.88 %
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.487.296,00	1.59 %
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	492.560,00	0.22 %
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	323.000,00	0.15 %
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	96.568.929,56	43.99 %
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	1.576.649,56	0.72 %
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94.992.280,00	43.27 %
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	41.407.451,05	18.86 %
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	1.926.677,05	0.88 %
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	13.614.800,00	6.20 %
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	1.985.974,00	0.90 %
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	23.880.000,00	10.88 %
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	1.571.094,68	0.72 %
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	1.529.094,68	0.70 %
02.09.02	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 %
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	7.624.755,00	3.47 %
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	70.000,00	0.03 %
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	1.054.670,00	0.48 %
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	222.000,00	0.10 %
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	309.670,00	0.14 %
02.11.05	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 %
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	16.000,00	0.01 %
02.13.02	DESPORTO AMADOR	614.500,00	0.28 %



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA
DESPESA
ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 2

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 %
TOTAL GERAL DA DESPESA		219.520.000,00	100,00%



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1

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			
01		Legislativa	4.961.000,00	450.000,00	5.411.000,00
01.122		Administracao Geral	4.961.000,00	450.000,00	5.411.000,00
01.122.0047		LEGISLATIVO	4.961.000,00	450.000,00	5.411.000,00
01.122.0047.5003		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	0,00	350.000,00	350.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	0,00	350.000,00	350.000,00
01.122.0047.5004		AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	0,00	37.000,00	37.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	37.000,00	37.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	37.000,00	37.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	37.000,00	37.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	37.000,00	37.000,00
01.122.0047.5005		IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA	10.000,00	17.000,00	27.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	17.000,00	17.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	17.000,00	17.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	17.000,00	17.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	17.000,00	17.000,00
01.122.0047.6001		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO	67.000,00	15.000,00	82.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	67.000,00	0,00	67.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00	0,00	41.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
01.122.0047.6002		MANUT. DO SUBSIDIO DOS AGENTES	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	238.000,00	0,00	238.000,00
01.122.0047.6003		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	899.000,00	20.000,00	919.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2

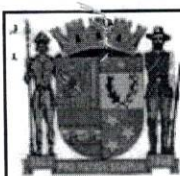
ORÇAMENTO
2021

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	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 Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
01.122.0047.6004		MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	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	0,00	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
01.122.0047.6005		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 Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	4.000,00
01.122.0047.6006		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		Auxílio-alimentação	4.000,00	0,00	4.000,00
01.122.0047.6007		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
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
3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte	4.000,00	0,00	4.000,00
01.122.0047.6008		PAGAMENTO DE INATIVOS E	99.000,00	0,00	99.000,00

	ENTIDADE:	CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA:	3
	MUNICÍPIO:	PONTE NOVA		ORÇAMENTO 2021	
	UF:	MINAS GERAIS			

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
01.122.0047.6009		IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO	37.000,00	11.000,00	48.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.000,00	0,00	37.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.000,00	0,00	37.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.000,00	11.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.000,00	11.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.000,00	11.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da SubUnidade:			4.961.000,00	450.000,00	5.411.000,00
Total da Unidade:			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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
04		Administracao	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
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	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 SubUnidade:			675.000,00	4.500,00	679.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
04		Administracao	1.163.500,00	8.500,00	1.172.000,00
04.122		Administracao 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
04.122.0002.2004		MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	178.000,00	0,00	178.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	65.000,00	0,00	65.000,00
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	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 Benefícios 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 Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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 SubUnidade:			2.263.500,00	8.500,00	2.272.000,00
Total da Unidade:			2.938.500,00	13.000,00	2.951.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04		Administracao	4.605.832,20	25.000,00	4.630.832,20
04.122		Administracao Geral	4.605.832,20	25.000,00	4.630.832,20
04.122.0003		ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE	4.605.832,20	25.000,00	4.630.832,20
04.122.0003.2007		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	0,00	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
3.3.90.39.00		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	0,00	110.232,20
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00
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
04.122.0003.2008		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	1.780.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	225.000,00	0,00	225.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	282.000,00	0,00	282.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0003.2009		DIVULGACAO OFICIAL	350.000,00	0,00	350.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00
04.122.0003.2010		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	150.000,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0003.2017		MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS	1.710.000,00	25.000,00	1.735.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	780.000,00	0,00	780.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	410.000,00	0,00	410.000,00
	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00
	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	25.000,00	25.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	25.000,00	25.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.000,00	25.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	25.000,00	25.000,00
06		Segurança Pública	24.000,00	0,00	24.000,00
06.181		Policimento	24.000,00	0,00	24.000,00
06.181.0003		ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE	24.000,00	0,00	24.000,00
06.181.0003.0005		MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	24.000,00	0,00	24.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00
	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	19.000,00	0,00	19.000,00
28		Encargos Especiais	610.172,89	0,00	610.172,89
28.846		Outros Encargos Especiais	610.172,89	0,00	610.172,89
28.846.0000		OPERAÇÃO ESPECIAL	124.376,00	0,00	124.376,00
28.846.0000.0002		CONTRIBUICOES A AMAPI	80.000,00	0,00	80.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	80.000,00	0,00	80.000,00
	3.3.50.41.00	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00
28.846.0000.0003		CONTRIBUICOES A AMM	25.320,00	0,00	25.320,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.320,00	0,00	25.320,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.320,00	0,00	25.320,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.320,00	0,00	25.320,00
	3.3.50.41.00	Contribuições	25.320,00	0,00	25.320,00
28.846.0000.0004		CONTRIBUICOES A CNM	19.056,00	0,00	19.056,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.056,00	0,00	19.056,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.056,00	0,00	19.056,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	19.056,00	0,00	19.056,00
	3.3.50.41.00	Contribuições	19.056,00	0,00	19.056,00
28.846.0003		ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE	485.796,89	0,00	485.796,89
28.846.0003.0053		AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO	460.796,89	0,00	460.796,89
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	460.796,89	0,00	460.796,89
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	460.796,89	0,00	460.796,89
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	460.796,89	0,00	460.796,89
	3.3.50.41.00	Contribuições	460.796,89	0,00	460.796,89
28.846.0003.0054		AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M. EST.	25.000,00	0,00	25.000,00

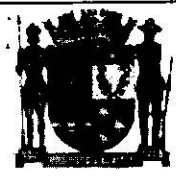


ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
CÓDIGO		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
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da SubUnidade:			5.240.005,09	25.000,00	5.265.005,09

	ENTIDADE:	CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA:	10
	MUNICÍPIO:	PONTE NOVA		ORÇAMENTO 2021	
	UF:	MINAS GERAIS			

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA			
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	0,00	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	0,00	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
3.0.00.00.00		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
3.3.71.70.00		Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.916,00	0,00	14.916,00
Total da SubUnidade:			495.921,36	51.638,24	547.559,60
Total da Unidade:			5.735.926,45	76.638,24	5.812.564,69





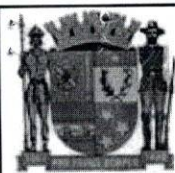

ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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 HUMANOS			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			
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
04.122.0004.2013		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
3.3.00.00.00		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
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0004.2014		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	918.426,62	0,00	918.426,62
3.0.00.00.00		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 Benefícios Assistenciais	6.926,62	0,00	6.926,62
04.122.0004.2442		CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE	350.000,00	0,00	350.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00
04.128		Formacao de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0004		ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0004.2016		CAPACITACAO E TREINAMENTO DE	12.000,00	0,00	12.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
04.331		Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
04.331.0004		ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
04.331.0004.2015		CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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 HUMANOS			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00	0,00	45.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	550.000,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	800.000,00	0,00	800.000,00
09		Previdência Social	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
09.272		Previdência do Regime Estatutário	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
09.272.0004.0009		PAGAMENTO DE INATIVOS E	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
	3.1.00.00.00	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
	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
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total da SubUnidade:			8.141.426,62	10.000,00	8.151.426,62
Total da Unidade:			8.141.426,62	10.000,00	8.151.426,62



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04		Administracao	3.062.100,00	10.000,00	3.072.100,00
04.123		Administracao Financeira	3.062.100,00	10.000,00	3.072.100,00
04.123.0005		ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	3.062.100,00	10.000,00	3.072.100,00
04.123.0005.2018		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	333.000,00	10.000,00	343.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	333.000,00	0,00	333.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	333.000,00	0,00	333.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	333.000,00	0,00	333.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0005.2019		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	2.729.100,00	0,00	2.729.100,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	2.729.100,00	0,00	2.729.100,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	11.100,00	0,00	11.100,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	11.100,00	0,00	11.100,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	11.100,00	0,00	11.100,00
28		Encargos Especiais	1.392.356,07	2.203.027,80	3.595.383,87
28.843		Servico da Divida Interna	1.392.356,07	2.203.027,80	3.595.383,87
28.843.0000		OPERAÇÃO ESPECIAL	1.392.356,07	2.203.027,80	3.595.383,87
28.843.0000.0011		AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	475.000,00	475.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	475.000,00	475.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da Divida	0,00	475.000,00	475.000,00
4.6.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	475.000,00	475.000,00
4.6.90.71.00		Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	475.000,00	475.000,00
28.843.0000.0012		AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0,00	110.000,00	110.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	110.000,00	110.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da Divida	0,00	110.000,00	110.000,00
4.6.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	110.000,00	110.000,00
4.6.90.71.00		Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	110.000,00	110.000,00
28.843.0000.0045		AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	55.000,00	47.500,00	102.500,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.2.00.00.00		Juros e Encargos da Divida	55.000,00	0,00	55.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

		DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	55.000,00	0,00	55.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	47.500,00	47.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	47.500,00	47.500,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	47.500,00	47.500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	47.500,00	47.500,00
28.843.0000.0051	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 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
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.891,00	0,00	1.891,00
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.891,00	0,00	1.891,00
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.891,00	0,00	1.891,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	86.152,80	86.152,80
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	86.152,80	86.152,80
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	86.152,80	86.152,80
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	86.152,80	86.152,80
28.843.0000.0064	AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO -	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 Dívida	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 Dívida 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	0,00	1.484.375,00	1.484.375,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		4.454.456,07	2.213.027,80	6.767.483,87
Total da Unidade:		4.454.456,07	2.213.027,80	6.767.483,87



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	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		AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE	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
4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0006.1211		AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	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
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0006.2021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	249.000,00	20.000,00	269.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	249.000,00	0,00	249.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	249.000,00	0,00	249.000,00
3.3.20.00.00		Transferência à União	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.20.93.00		Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.30.00.00		Transf. a Estados e ao Distrito Federal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.30.93.00		Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	241.000,00	0,00	241.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0006.2022		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	5.161.000,00	0,00	5.161.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	5.161.000,00	0,00	5.161.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	5.116.000,00	0,00	5.116.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	5.116.000,00	0,00	5.116.000,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	541.000,00	0,00	541.000,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	235.000,00	0,00	235.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0006.2023		MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0006.2384		PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA	208.000,00	0,00	208.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	208.000,00	0,00	208.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	205.000,00	0,00	205.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	167.000,00	0,00	167.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	37.000,00
	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	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00
06		Seguranca Publica	1.117.000,00	151.000,00	1.268.000,00
06.122		Administracao Geral	1.081.000,00	151.000,00	1.232.000,00
06.122.0008		TRAFEGO URBANO	1.081.000,00	151.000,00	1.232.000,00
06.122.0008.2011		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	219.500,00	151.000,00	370.500,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	219.500,00	0,00	219.500,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	219.500,00	0,00	219.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	214.500,00	0,00	214.500,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
	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	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	151.000,00	151.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	151.000,00	151.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	151.000,00	151.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	141.000,00	141.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
06.122.0008.2012		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	861.500,00	0,00	861.500,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	861.500,00	0,00	861.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	849.500,00	0,00	849.500,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	849.500,00	0,00	849.500,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	690.000,00	0,00	690.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.000,00	0,00	155.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.500,00	0,00	4.500,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.08.00	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
06.846.0000.2486		CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS	36.000,00	0,00	36.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	36.000,00	0,00	36.000,00
	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
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	101.000,00	101.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	101.000,00	101.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	101.000,00	101.000,00
	4.4.90.51.00	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
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	494.100,00	494.100,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	494.100,00	494.100,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	494.100,00	494.100,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	494.100,00	494.100,00
15.451.0007.1285		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
15.451.0007.1290		RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV	0,00	6.000,00	6.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18

ORÇAMENTO
2021

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. 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
15.451.0007.1294	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
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	0,00	522.957,13	522.957,13
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	522.957,13	522.957,13
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	522.957,13	522.957,13
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	2.681.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.181.500,00	0,00	2.181.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.181.500,00	0,00	2.181.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.181.500,00	0,00	2.181.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	181.500,00	0,00	181.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	65.900,00	0,00	65.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.900,00	0,00	65.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.900,00	0,00	65.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.900,00	0,00	65.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.900,00	0,00	65.900,00
15.452	Servicos Urbanos	2.620.956,40	50.000,00	2.670.956,40
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	2.620.956,40	50.000,00	2.670.956,40
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	2.570.956,40	0,00	2.570.956,40
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.570.956,40	0,00	2.570.956,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.570.956,40	0,00	2.570.956,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.570.956,40	0,00	2.570.956,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350.956,40	0,00	2.350.956,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	220.000,00	0,00	220.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
15.452.0009.2027		MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da SubUnidade:			14.003.356,40	2.066.797,13	16.070.153,53
Total da Unidade:			14.003.356,40	2.066.797,13	16.070.153,53



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL

SubUnidade: 02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08	Assistencia Social	4.111.800,00	11.000,00	4.122.800,00
08.122	Administracao Geral	4.111.800,00	11.000,00	4.122.800,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	4.111.800,00	11.000,00	4.122.800,00
08.122.0010.1297	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EP	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMAS	1.152.800,00	10.000,00	1.162.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.152.800,00	0,00	1.152.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.152.800,00	0,00	1.152.800,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	100,00	0,00	100,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	100,00	0,00	100,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.149.600,00	0,00	1.149.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	530.000,00	0,00	530.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	54.600,00	0,00	54.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	430.000,00	0,00	430.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	415.000,00	0,00	415.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	0,00	28.000,00



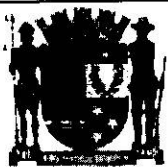
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08.122.0010.2479		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
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	184.000,00	0,00	184.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	184.000,00	0,00	184.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000,00	0,00	29.000,00
Total da SubUnidade:			4.111.800,00	11.000,00	4.122.800,00



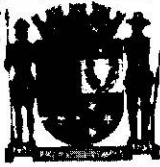
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
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			
08		Assistencia Social	3.348.150,00	139.146,00	3.487.296,00
08.241		Assistencia ao Idoso	323.700,00	75.200,00	398.900,00
08.241.0011		ASSISTENCIA AO IDOSO	323.700,00	75.200,00	398.900,00
08.241.0011.1008		REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
08.241.0011.2030		MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	320.000,00	20.000,00	340.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	284.000,00	0,00	284.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.91.39.00		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	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
08.241.0011.2488		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00	5.000,00	7.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241.0011.2492		PROGRAMA REDE CUIDAR	700,00	200,00	900,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	700,00	0,00	700,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	700,00	0,00	700,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00
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
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	200,00	200,00

	ENTIDADE:	CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA:	23
	MUNICÍPIO:	PONTE NOVA		ORÇAMENTO 2021	
	UF:	MINAS GERAIS			

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
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			
08.241.0011.2500		AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
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
08.242.0073.2495		AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244		Assistencia Comunitaria	3.023.450,00	63.946,00	3.087.396,00
08.244.0072		BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.318.000,00	19.000,00	1.337.000,00
08.244.0072.0017		SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	78.200,00	0,00	78.200,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	78.200,00	0,00	78.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	78.200,00	0,00	78.200,00
3.3.50.00.00		Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	78.200,00	0,00	78.200,00
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	78.200,00	0,00	78.200,00
08.244.0072.0018		SUBVENCAO AFUSSAM	35.000,00	0,00	35.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.50.00.00		Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0072.0019		SUBVENCAO CETERVIDAS	99.650,00	0,00	99.650,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	99.650,00	0,00	99.650,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	99.650,00	0,00	99.650,00
3.3.50.00.00		Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	99.650,00	0,00	99.650,00
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	99.650,00	0,00	99.650,00
08.244.0072.0022		SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	54.150,00	0,00	54.150,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	54.150,00	0,00	54.150,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	54.150,00	0,00	54.150,00
3.3.50.00.00		Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	54.150,00	0,00	54.150,00
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	54.150,00	0,00	54.150,00
08.244.0072.0061		SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.50.00.00		Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0072.2380		MANUTENÇÃO DO SCFV	49.500,00	9.000,00	58.500,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	49.500,00	0,00	49.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
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			
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	49.500,00	0,00	49.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00
	3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	4.500,00	0,00	4.500,00
	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	4.500,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	9.000,00	9.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	9.000,00	9.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.000,00	9.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0072.2381		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO	196.500,00	0,00	196.500,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	196.500,00	0,00	196.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	190.000,00	0,00	190.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00	0,00	190.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	190.000,00	0,00	190.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.500,00	0,00	6.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	6.500,00	0,00	6.500,00
08.244.0072.2464		SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.-	120.500,00	10.000,00	130.500,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.500,00	0,00	120.500,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.500,00	0,00	120.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.500,00	0,00	117.500,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.624,00	0,00	15.624,00
	3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.376,00	0,00	7.376,00
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	56.000,00	0,00	56.000,00
	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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
08.244.0072.2465		PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-	623.500,00	0,00	623.500,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	623.500,00	0,00	623.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	619.000,00	0,00	619.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
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			
	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
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00
	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	4.500,00	0,00	4.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	0,00	4.500,00
08.244.0072.2502		INCREMENTO DA 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
	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
08.244.0073		BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP	916.400,00	14.046,00	930.446,00
08.244.0073.1279		MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	127.300,00	0,00	127.300,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	127.300,00	0,00	127.300,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	127.300,00	0,00	127.300,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.300,00	0,00	127.300,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.650,00	0,00	63.650,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.650,00	0,00	63.650,00
08.244.0073.2466		SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	71.000,00	11.346,00	82.346,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	71.000,00	0,00	71.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	71.000,00	0,00	71.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00	0,00	66.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.500,00	0,00	35.500,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00	0,00	9.500,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.346,00	11.346,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.346,00	11.346,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.346,00	11.346,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	11.346,00	11.346,00
08.244.0073.2467		PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-	696.000,00	0,00	696.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	696.000,00	0,00	696.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	695.000,00	0,00	695.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	695.000,00	0,00	695.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00

	ENTIDADE:	CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA:	26
	MUNICÍPIO:	PONTE NOVA		ORÇAMENTO 2021	
	UF:	MINAS GERAIS			

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
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			
	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	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
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	0,00	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	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	0,00	2.300,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.700,00	2.700,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.700,00	2.700,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.700,00	2.700,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.700,00	2.700,00
08.244.0073.2469		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
08.244.0073.2501		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
	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
08.244.0074		BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	635.450,00	12.000,00	647.450,00
08.244.0074.2050		MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D.	105.700,00	2.000,00	107.700,00
	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	105.700,00	0,00	105.700,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.500,00	0,00	32.500,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	54.500,00	0,00	54.500,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.700,00	0,00	16.700,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
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
	3.0.00.00.00	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 Benefícios 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	72.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	128.100,00	0,00	128.100,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.100,00	0,00	117.100,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.000,00	0,00	67.000,00
	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	13.000,00	0,00	13.000,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.100,00	0,00	5.100,00
	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00
	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00
	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
08.244.0074.2499		ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0075		BLOCO DA GESTAO	153.600,00	18.900,00	172.500,00
08.244.0075.2457		MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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 ESPECIFICAÇÃO

		DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL -	128.000,00	18.500,00	146.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	39.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00	0,00	15.600,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	400,00	400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	400,00	400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	400,00	400,00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0075.2497	AÇÕES COVIV-19 EPI - PORTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		3.348.150,00	139.146,00	3.487.296,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08		Assistencia Social	487.060,00	5.500,00	492.560,00
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	5.500,00	492.000,00
08.243.0014.2052		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	68.000,00	1.000,00	69.000,00
	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	68.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0014.2053		PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO	130.000,00	0,00	130.000,00
	3.0.00.00.00	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	57.500,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.500,00	2.500,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.500,00	2.500,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.500,00	2.500,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.500,00	2.500,00
08.243.0014.2475		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	174.000,00	2.000,00	176.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	174.000,00	0,00	174.000,00
	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
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.000,00	0,00	44.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00	0,00	32.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: 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			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
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
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.500,00	0,00	59.500,00
	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
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.500,00	0,00	9.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00	0,00	9.500,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
08.244.0014.2335		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
Total da SubUnidade:			487.060,00	5.500,00	492.560,00



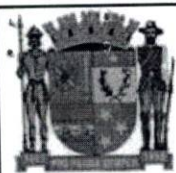
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	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
08.482.0015.1183		AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	0,00	13.000,00	13.000,00
4.0.00.00.00		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
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	0,00	13.000,00	13.000,00
08.482.0015.2391		ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE	110.000,00	0,00	110.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
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 SubUnidade:			310.000,00	13.000,00	323.000,00
Total da Unidade:			8.257.010,00	168.646,00	8.425.656,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10		Saude	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
10.122.0016.2060		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	105.000,00	0,00	105.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00	0,00	105.000,00
10.122.0017		ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL	1.438.231,46	33.418,10	1.471.649,56
10.122.0017.8002		CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.	1.438.231,46	33.418,10	1.471.649,56
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.438.231,46	0,00	1.438.231,46
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	224.733,03	0,00	224.733,03
3.1.71.00.00		Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	224.733,03	0,00	224.733,03
3.1.71.70.00		Rateio pela Particip. Consórcio Público	224.733,03	0,00	224.733,03
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	1.213.498,43	0,00	1.213.498,43
3.3.71.00.00		Transf. a Consórcios Públicos	1.213.498,43	0,00	1.213.498,43
3.3.71.70.00		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.213.498,43	0,00	1.213.498,43
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	33.418,10	33.418,10
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	33.418,10	33.418,10
4.4.71.00.00		Transf. a Consórcios Públicos	0,00	33.418,10	33.418,10
4.4.71.70.00		Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	33.418,10	33.418,10
Total da SubUnidade:			1.543.231,46	33.418,10	1.576.649,56



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10		Saude	92.017.080,00	2.975.200,00	94.992.280,00
10.122		Administracao Geral	11.011.700,00	105.000,00	11.116.700,00
10.122.0010		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0,00	55.000,00	55.000,00
10.122.0010.1295		AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SES/MG	0,00	55.000,00	55.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	55.000,00	55.000,00
10.122.0017		ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL	11.011.700,00	50.000,00	11.061.700,00
10.122.0017.2063		MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO	1.731.300,00	50.000,00	1.781.300,00
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	0,00	1.731.300,00
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	200,00
3.3.30.00.00		Transf. a Estados e ao Distrito Federal	100,00	0,00	100,00
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	1.725.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.40.00		Serv. de TI e Comunicação - PJ	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.00.00		Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.91.39.00		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0017.2064		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	3.586.000,00	0,00	3.586.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	3.586.000,00	0,00	3.586.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	3.566.000,00	0,00	3.566.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	3.566.000,00	0,00	3.566.000,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	351.000,00	0,00	351.000,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0017.2065		MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	535.000,00	0,00	535.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	535.000,00	0,00	535.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	535.000,00	0,00	535.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	535.000,00	0,00	535.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	415.000,00	0,00	415.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00
			90.000,00	0,00	90.000,00
10.122.0017.2066		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD -			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00
	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
			40.100,00	0,00	40.100,00
10.122.0017.2067		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -			
	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 Civil	32.000,00	0,00	32.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.100,00	0,00	7.100,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
			3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0017.2084		MANUT. EDUCACAO PERMANENTE			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00
			26.300,00	0,00	26.300,00
10.122.0017.2478		GESTAO DO SUS			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.300,00	0,00	26.300,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.300,00	0,00	26.300,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.300,00	0,00	26.300,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.300,00	0,00	26.300,00
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10.122.0017.2494		ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE-			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	940.000,00	0,00	940.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	940.000,00	0,00	940.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	940.000,00	0,00	940.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
	3.3.50.41.00	Contribuições	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	59.000,00	0,00	59.000,00
10.301		Atenção Básica	15.130.380,00	2.771.600,00	17.901.980,00
10.301.0018		PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL	4.348.620,00	1.750.700,00	6.099.320,00
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	Aplicações Diretas	0,00	1.685.700,00	1.685.700,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.685.700,00	1.685.700,00
10.301.0018.2072		MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE	84.400,00	0,00	84.400,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	84.400,00	0,00	84.400,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	84.400,00	0,00	84.400,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.400,00	0,00	84.400,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	72.400,00	0,00	72.400,00
10.301.0018.2073		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	0,00	1.037.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	265.000,00	0,00	265.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	630.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.520,00	0,00	10.520,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.520,00	0,00	10.520,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.520,00	0,00	7.520,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0018.2074		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	194.000,00	0,00	194.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194.000,00	0,00	194.000,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	178.000,00	0,00	178.000,00
10.301.0018.2075		MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAÚDE EM	195.000,00	65.000,00	260.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	195.000,00	0,00	195.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	195.000,00	0,00	195.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	195.000,00	0,00	195.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00	0,00	170.000,00
	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	65.000,00	65.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	65.000,00	65.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	65.000,00	65.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	35.000,00	35.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0018.2362		Manutenção do Prog. Saude na Escola -PSE	3.700,00	0,00	3.700,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.700,00	0,00	3.700,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.700,00	0,00	3.700,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.700,00	0,00	3.700,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
10.301.0018.2490		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	774.000,00	0,00	774.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	774.000,00	0,00	774.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	774.000,00	0,00	774.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	774.000,00	0,00	774.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	774.000,00	0,00	774.000,00
10.301.0019		SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	9.003.600,00	989.400,00	9.993.000,00
10.301.0019.1204		CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	36.000,00	36.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	36.000,00	36.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	36.000,00	36.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	36.000,00	36.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0019.1274		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	501.900,00	501.900,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	501.900,00	501.900,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	501.900,00	501.900,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	501.900,00	501.900,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	501.900,00	501.900,00
10.301.0019.2419		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	18.000,00	0,00	18.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.000,00	0,00	14.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	14.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0019.2472		PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	394.100,00	0,00	394.100,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37

ORÇAMENTO
2021

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL

SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	394.100,00	0,00	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	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-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	0,00	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
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0019.2476	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.	7.035.000,00	0,00	7.035.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.035.000,00	0,00	7.035.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.860.000,00	0,00	6.860.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.860.000,00	0,00	6.860.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	490.000,00	0,00	490.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	1.251.500,00	436.500,00	1.688.000,00
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	1.251.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38

ORÇAMENTO
2021

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL

SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.221.500,00	0,00	1.221.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	461.000,00	0,00	461.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	410.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	230.000,00	0,00	230.000,00
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	0,00	30.000,00
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	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	336.500,00	336.500,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.778.160,00	31.500,00	1.809.660,00
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE	0,00	2.500,00	2.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	1.174.000,00	29.000,00	1.203.000,00
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
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	29.000,00	29.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	29.000,00	29.000,00
10.301.0062.2088	AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS	300.000,00	0,00	300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0062.2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA	273.160,00	0,00	273.160,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	273.160,00	0,00	273.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	257.660,00	0,00	257.660,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	257.660,00	0,00	257.660,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	122.000,00	0,00	122.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	32.660,00	0,00	32.660,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.500,00	0,00	15.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.500,00	0,00	15.500,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.000,00	0,00	14.000,00
			31.000,00	0,00	31.000,00
10.301.0062.2371		MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS			
	3.0.00.00.00	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
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302		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
10.302.0021.2068		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	855.000,00	0,00	855.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	855.000,00	0,00	855.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	853.000,00	0,00	853.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	853.000,00	0,00	853.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	435.000,00	0,00	435.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	316.000,00	0,00	316.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.500,00	0,00	75.500,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	26.500,00	0,00	26.500,00
	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 Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0021.2090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	162.000,00	200,00	162.200,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	162.000,00	0,00	162.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	162.000,00	0,00	162.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	156.000,00	0,00	156.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00	0,00	130.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	200,00	200,00
10.302.0021.2091		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.218.800,00	0,00	1.218.800,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.218.800,00	0,00	1.218.800,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.197.100,00	0,00	1.197.100,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.197.100,00	0,00	1.197.100,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	400.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	650.000,00	0,00	650.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	145.100,00	0,00	145.100,00
	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	21.700,00	0,00	21.700,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.700,00	0,00	21.700,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	16.200,00	0,00	16.200,00
			265.000,00	0,00	265.000,00
10.302.0021.2098		MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	265.000,00	0,00	265.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	265.000,00	0,00	265.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	265.000,00	0,00	265.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
			385.500,00	0,00	385.500,00
10.302.0021.2344		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	385.500,00	0,00	385.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	380.000,00	0,00	380.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00	0,00	380.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	0,00	5.500,00
			4.532.600,00	0,00	4.532.600,00
10.302.0021.2356		PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.532.600,00	0,00	4.532.600,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.507.600,00	0,00	4.507.600,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.507.600,00	0,00	4.507.600,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	451.000,00	0,00	451.000,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.600,00	0,00	6.600,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,00	25.000,00
			135.000,00	0,00	135.000,00
10.302.0021.2369		MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	135.000,00	0,00	135.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	135.000,00	0,00	135.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: 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			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	35.000,00	0,00	35.000,00
	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0021.2426		CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E	47.000,00	0,00	47.000,00
	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	47.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	27.000,00
10.302.0022		ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.553.400,00	0,00	55.553.400,00
10.302.0022.2103		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
10.302.0022.2104		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
10.302.0022.2105		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
10.302.0022.2106		MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	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	0,00	1.400.000,00
10.302.0022.2107		MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT.	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	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	17.000.000,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
10.302.0022.2363		MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	240.000,00	0,00	240.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	240.000,00	0,00	240.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	240.000,00	0,00	240.000,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	240.000,00	0,00	240.000,00
	3.3.50.41.00	Contribuições	240.000,00	0,00	240.000,00
10.302.0022.2370		MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO	60.000,00	0,00	60.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	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	0,00	60.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
	10.302.0022.2454	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	0,00	39.500,00
	3.3.50.41.00	Contribuições	39.500,00	0,00	39.500,00
	10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	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		Vigilancia Sanitaria	256.800,00	28.000,00	284.800,00
10.304.0023		VIGILANCIA SANITARIA	256.800,00	28.000,00	284.800,00
	10.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA	14.300,00	28.000,00	42.300,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.300,00	0,00	14.300,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.300,00	0,00	14.300,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.300,00	0,00	14.300,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	6.300,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
	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	28.000,00	28.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	28.000,00	28.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	28.000,00	28.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	28.000,00	28.000,00
	10.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG.	242.500,00	0,00	242.500,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	242.500,00	0,00	242.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	236.500,00	0,00	236.500,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	236.500,00	0,00	236.500,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	188.000,00	0,00	188.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.500,00	0,00	43.500,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	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
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.000,00	0,00	4.000,00
10.305		Vigilancia Epidemiologica	2.463.900,00	70.400,00	2.534.300,00
10.305.0024		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.463.900,00	70.400,00	2.534.300,00



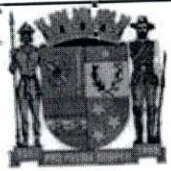
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.305.0024.2087		INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.	122.500,00	10.400,00	132.900,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	122.500,00	0,00	122.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	107.000,00	0,00	107.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	107.000,00	0,00	107.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	19.500,00	0,00	19.500,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	2.700,00	0,00	2.700,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	10.400,00	10.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	10.400,00	10.400,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	10.400,00	10.400,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	10.400,00	10.400,00
10.305.0024.2116		MANUT. DAS ACOES DE VIG.	885.200,00	60.000,00	945.200,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	885.200,00	0,00	885.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	885.200,00	0,00	885.200,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	885.200,00	0,00	885.200,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	763.200,00	0,00	763.200,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	60.000,00	60.000,00
10.305.0024.2117		PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG.	1.456.200,00	0,00	1.456.200,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.456.200,00	0,00	1.456.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	1.377.200,00	0,00	1.377.200,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.377.200,00	0,00	1.377.200,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.291.200,00	0,00	1.291.200,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	67.000,00	0,00	67.000,00
Total da SubUnidade:			92.017.080,00	2.975.200,00	94.992.280,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44

ORÇAMENTO
2021

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total da Unidade:

93.560.311,46

3.008.618,10

96.568.929,56



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
12		Educacao	1.921.677,05	5.000,00	1.926.677,05
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	136.500,00
12.306.0026.2132		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	85.000,00	0,00	85.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00
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	85.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00
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	51.500,00
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	48.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	38.500,00	0,00	38.500,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	8.500,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361		Ensino Fundamental	839.500,00	0,00	839.500,00
12.361.0026		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	839.500,00	0,00	839.500,00
12.361.0026.2134		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 Juridica	560.000,00	0,00	560.000,00
12.363		Ensino Profissional	87.800,00	5.000,00	92.800,00
12.363.0025		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	87.800,00	5.000,00	92.800,00
12.363.0025.2130		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	14.800,00	5.000,00	19.800,00
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
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.91.00.00		Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.91.39.00		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00



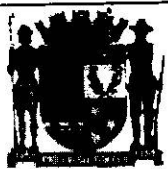
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
	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
12.363.0025.2131		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	72.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	58.000,00	0,00	58.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00
	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	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
12.367		Educacao Especial	855.130,05	0,00	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
	3.0.00.00.00	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
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	80.500,00	0,00	80.500,00
12.367.0026.0052		AUXILIO FINANCEIRO A APAE	774.630,05	0,00	774.630,05
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	774.630,05	0,00	774.630,05
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	774.630,05	0,00	774.630,05
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	774.630,05	0,00	774.630,05
	3.3.50.41.00	Contribuições	774.630,05	0,00	774.630,05
12.846		Outros Encargos Especiais	2.747,00	0,00	2.747,00
12.846.0000		OPERAÇÃO ESPECIAL	2.747,00	0,00	2.747,00
12.846.0000.0031		MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	2.747,00	0,00	2.747,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.747,00	0,00	2.747,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.747,00	0,00	2.747,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.747,00	0,00	2.747,00
	3.3.50.41.00	Contribuições	2.747,00	0,00	2.747,00
Total da SubUnidade:			1.921.677,05	5.000,00	1.926.677,05



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12		Educacao	13.514.800,00	100.000,00	13.614.800,00
12.122		Administracao Geral	3.224.300,00	100.000,00	3.324.300,00
12.122.0025		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	3.224.300,00	100.000,00	3.324.300,00
12.122.0025.2127		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	1.182.800,00
3.3.20.00.00		Transferência à União	350,00	0,00	350,00
3.3.20.93.00		Indenizações e Restituições	350,00	0,00	350,00
3.3.30.00.00		Transf. a Estados e ao Distrito Federal	250,00	0,00	250,00
3.3.30.93.00		Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.170.200,00	0,00	1.170.200,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.91.00.00		Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.91.39.00		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0025.2128		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	1.981.500,00	0,00	1.981.500,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.981.500,00	0,00	1.981.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	1.972.500,00	0,00	1.972.500,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.972.500,00	0,00	1.972.500,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	347.000,00	0,00	347.000,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	0,00	9.000,00
12.122.0025.2129		MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	60.000,00	0,00	60.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	40.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12.361		Ensino Fundamental	6.347.000,00	0,00	6.347.000,00
12.361.0026		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	6.347.000,00	0,00	6.347.000,00
12.361.0026.2135		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	376.000,00	0,00	376.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	367.000,00	0,00	367.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	150.000,00	0,00	150.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
12.361.0026.2136		PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO	5.971.000,00	0,00	5.971.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	5.971.000,00	0,00	5.971.000,00
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	5.917.500,00	0,00	5.917.500,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.387.500,00	0,00	1.387.500,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	780.000,00	0,00	780.000,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	53.500,00	0,00	53.500,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	53.500,00	0,00	53.500,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	53.500,00	0,00	53.500,00
12.365		Educacao Infantil	3.163.000,00	0,00	3.163.000,00
12.365.0026		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	3.163.000,00	0,00	3.163.000,00
12.365.0026.2137		MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	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	324.500,00	0,00	324.500,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	317.000,00	0,00	317.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00
12.365.0026.2138		PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	2.137.500,00	0,00	2.137.500,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.137.500,00	0,00	2.137.500,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	46.000,00	0,00	46.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49

ORÇAMENTO
2021

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL

SubUnidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
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 Benefícios 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
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	780.500,00	0,00	780.500,00
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
3.1.90.04.00	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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	0,00	4.500,00
Total da SubUnidade:		13.514.800,00	100.000,00	13.614.800,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 50
ORÇAMENTO
2021

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL

SubUnidade: 02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
12	Educacao	1.762.974,00	223.000,00	1.985.974,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	571.974,00	0,00	571.974,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	571.974,00	0,00	571.974,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR -	121.124,00	0,00	121.124,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	121.124,00	0,00	121.124,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	121.124,00	0,00	121.124,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.124,00	0,00	121.124,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	121.124,00	0,00	121.124,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR -	133.136,00	0,00	133.136,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	133.136,00	0,00	133.136,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	133.136,00	0,00	133.136,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.136,00	0,00	133.136,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	133.136,00	0,00	133.136,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR -	234.632,00	0,00	234.632,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	234.632,00	0,00	234.632,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	234.632,00	0,00	234.632,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	234.632,00	0,00	234.632,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	234.632,00	0,00	234.632,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	18.244,00	0,00	18.244,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.244,00	0,00	18.244,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.244,00	0,00	18.244,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.244,00	0,00	18.244,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	18.244,00	0,00	18.244,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR -	56.888,00	0,00	56.888,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.888,00	0,00	56.888,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.888,00	0,00	56.888,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.888,00	0,00	56.888,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	56.888,00	0,00	56.888,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -	7.950,00	0,00	7.950,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.950,00	0,00	7.950,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.950,00	0,00	7.950,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.950,00	0,00	7.950,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	7.950,00	0,00	7.950,00
12.361	Ensino Fundamental	1.190.000,00	222.000,00	1.412.000,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	1.190.000,00	222.000,00	1.412.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	1.190.000,00	222.000,00	1.412.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.000,00	0,00	500.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 51
ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00
	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
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	222.000,00	222.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	222.000,00	222.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	222.000,00	222.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	102.000,00	102.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365		Educacao Infantil	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.365.0026		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.365.0026.1253		APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade:			1.762.974,00	223.000,00	1.985.974,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: 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			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
12		Educacao	23.580.000,00	300.000,00	23.880.000,00
12.361		Ensino Fundamental	13.930.000,00	200.000,00	14.130.000,00
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
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentação	55.000,00	0,00	55.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0026.2149		PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND.	13.875.000,00	0,00	13.875.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	13.875.000,00	0,00	13.875.000,00
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	0,00	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	0,00	51.500,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	51.500,00	0,00	51.500,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	51.500,00	0,00	51.500,00
12.365		Educacao Infantil	9.650.000,00	100.000,00	9.750.000,00
12.365.0026		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	9.650.000,00	100.000,00	9.750.000,00
12.365.0026.2153		PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED.	5.373.000,00	0,00	5.373.000,00
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	0,00	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	0,00	3.300.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	730.000,00	0,00	730.000,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0026.2463		PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE -	4.277.000,00	0,00	4.277.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	4.277.000,00	0,00	4.277.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	4.240.500,00	0,00	4.240.500,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	4.240.500,00	0,00	4.240.500,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 53

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
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
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	36.500,00	0,00	36.500,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	36.500,00	0,00	36.500,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	36.500,00	0,00	36.500,00
12.365.0026.2485		MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL -	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da SubUnidade:			23.580.000,00	300.000,00	23.880.000,00
Total da Unidade:			40.779.451,05	628.000,00	41.407.451,05



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 54

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20		Agricultura	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		ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	1.342.000,00	10.000,00	1.352.000,00
20.122.0027.2154		MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	662.000,00	10.000,00	672.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	662.000,00	0,00	662.000,00
3.3.00.00.00		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	8.000,00	0,00	8.000,00
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	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
20.122.0027.2155		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	680.000,00	0,00	680.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	680.000,00	0,00	680.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	670.000,00	0,00	670.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	670.000,00	0,00	670.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	512.000,00	0,00	512.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	123.000,00	0,00	123.000,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606		Extensao Rural	37.000,00	2.000,00	39.000,00
20.606.0029		APOIO AO PRODUTOR RURAL	37.000,00	2.000,00	39.000,00
20.606.0029.2157		MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR	37.000,00	2.000,00	39.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00		Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	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
28		Encargos Especiais	138.094,68	0,00	138.094,68
28.846		Outros Encargos Especiais	138.094,68	0,00	138.094,68
28.846.0000		OPERAÇÃO ESPECIAL	138.094,68	0,00	138.094,68



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 55
ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
28.846.0000.0028		CONTRIBUICOES A EMATER	138.094,68	0,00	138.094,68
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	138.094,68	0,00	138.094,68
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	138.094,68	0,00	138.094,68
3.3.30.00.00		Transf. a Estados e ao Distrito Federal	138.094,68	0,00	138.094,68
3.3.30.41.00		Contribuições	138.094,68	0,00	138.094,68
Total da SubUnidade:			1.517.094,68	12.000,00	1.529.094,68



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 56
ORÇAMENTO
2021

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
20	Agricultura	2.000,00	40.000,00	42.000,00
20.606	Extensao Rural	2.000,00	40.000,00	42.000,00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.	2.000,00	40.000,00	42.000,00
20.606.0030.2160	MANUT. F. M. AGRICULTURA, PECUARIA E	2.000,00	40.000,00	42.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00
		2.000,00	40.000,00	42.000,00
Total da SubUnidade:		1.519.094,68	52.000,00	1.571.094,68
Total da Unidade:				



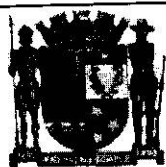
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 57

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
17		Saneamento	5.072.000,00	200.000,00	5.272.000,00
17.512		Saneamento Basico Urbano	5.072.000,00	200.000,00	5.272.000,00
17.512.0032		MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	5.072.000,00	0,00	5.072.000,00
17.512.0032.2164		MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA	230.000,00	0,00	230.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0032.2165		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -	4.842.000,00	0,00	4.842.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	4.842.000,00	0,00	4.842.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	4.801.000,00	0,00	4.801.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	4.801.000,00	0,00	4.801.000,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	495.000,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	41.000,00	0,00	41.000,00
17.512.0069		CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0,00	200.000,00	200.000,00
17.512.0069.1292		CONSTRUCAO DE ETE FINISA	0,00	200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
18		Gestao Ambiental	2.142.800,00	209.955,00	2.352.755,00
18.122		Administracao Geral	1.671.800,00	9.955,00	1.681.755,00
18.122.0031		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.671.800,00	9.955,00	1.681.755,00
18.122.0031.2162		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	347.300,00	9.955,00	357.255,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	347.300,00	0,00	347.300,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	347.300,00	0,00	347.300,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	346.300,00	0,00	346.300,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.91.00.00		Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 58

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	9.955,00	9.955,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	9.955,00	9.955,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.955,00	9.955,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	9.955,00	9.955,00
18.122.0031.2163		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.324.500,00	0,00	1.324.500,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.324.500,00	0,00	1.324.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	235.000,00	0,00	235.000,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.500,00	0,00	9.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00	0,00	9.500,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	0,00	9.500,00
18.304		Vigilancia Sanitaria	0,00	30.000,00	30.000,00
18.304.0034		GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	0,00	30.000,00	30.000,00
18.304.0034.1023		CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00
18.304.0034.1286		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE	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
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	471.000,00	170.000,00	641.000,00
18.541.0033		GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	326.000,00	100.000,00	426.000,00
18.541.0033.2484		GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	326.000,00	100.000,00	426.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	326.000,00	0,00	326.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	326.000,00	0,00	326.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	326.000,00	0,00	326.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	26.000,00	0,00	26.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
18.541.0034		GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	145.000,00	70.000,00	215.000,00
18.541.0034.1222		REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS,	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 59

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
			110.000,00	60.000,00	170.000,00
18.541.0034.2491		MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
			20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0034.2506		PROGRAMA BOLSA VERDE			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:			7.214.800,00	409.955,00	7.624.755,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 60

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18		Gestao Ambiental	58.000,00	12.000,00	70.000,00
18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	58.000,00	12.000,00	70.000,00
18.541.0035		ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO	58.000,00	12.000,00	70.000,00
18.541.0035.2168		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE	58.000,00	12.000,00	70.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00		Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00		Serv. de TI e Comunicação - PJ	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	26.000,00	0,00	26.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da SubUnidade:			58.000,00	12.000,00	70.000,00
Total da Unidade:			7.272.800,00	421.955,00	7.694.755,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 61

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
13		Cultura	217.000,00	5.000,00	222.000,00
13.122		Administracao Geral	217.000,00	5.000,00	222.000,00
13.122.0037		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	217.000,00	5.000,00	222.000,00
13.122.0037.2169		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
3.3.90.39.00		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
4.0.00.00.00		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
13.122.0037.2170		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	211.000,00	0,00	211.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	211.000,00	0,00	211.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	209.000,00	0,00	209.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	209.000,00	0,00	209.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	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 Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:			217.000,00	5.000,00	222.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: 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			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
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
13.392.0039.0063		SUBVENCOES CULTURAIS	66.920,00	0,00	66.920,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	66.920,00	0,00	66.920,00
3.3.00.00.00		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
13.392.0039.1272		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
13.392.0039.2174		PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS	93.000,00	0,00	93.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	93.000,00	0,00	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	0,00	16.500,00
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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00
13.392.0039.2388		AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS	15.600,00	0,00	15.600,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.600,00	0,00	2.600,00
13.392.0039.2404		REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7	30.150,00	0,00	30.150,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	30.150,00	0,00	30.150,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	30.150,00	0,00	30.150,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	30.150,00	0,00	30.150,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.100,00	0,00	25.100,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.050,00	0,00	5.050,00
13.392.0039.2406		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	30.000,00	70.000,00	100.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 63

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM			
CÓDIGO		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
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	70.000,00	70.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	70.000,00	70.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	70.000,00	70.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUnidade:			235.670,00	74.000,00	309.670,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 64

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
13		Cultura	521.000,00	2.000,00	523.000,00
13.695		Turismo	515.000,00	2.000,00	517.000,00
13.695.0041		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	515.000,00	2.000,00	517.000,00
13.695.0041.2182		REALIZACAO DE FESTIVIDADE E EVENTOS	495.000,00	0,00	495.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	495.000,00	0,00	495.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	495.000,00	0,00	495.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	495.000,00	0,00	495.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00		Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00
13.695.0041.2405		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	20.000,00	2.000,00	22.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
13.846		Outros Encargos Especiais	6.000,00	0,00	6.000,00
13.846.0000		OPERAÇÃO ESPECIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
13.846.0000.0040		MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.00.00		Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00		Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da SubUnidade:			521.000,00	2.000,00	523.000,00
Total da Unidade:			973.670,00	81.000,00	1.054.670,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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		Administracao	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	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
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	38.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.50.00.00		Transf.Insttit.Privadas S/Fins Lucrativos	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.50.41.00		Contribuições	38.000,00	0,00	38.000,00
04.122.0043		PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO	603.000,00	100.000,00	703.000,00
04.122.0043.2185		PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS	603.000,00	0,00	603.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	603.000,00	0,00	603.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	601.000,00	0,00	601.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	601.000,00	0,00	601.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	510.000,00	0,00	510.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	90.000,00
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 Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0043.2191		MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 66

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			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
	04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	371.000,00	15.000,00	386.000,00
	04.122.0045.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
	04.122.0045.2481	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO	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
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
	04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.	21.000,00	15.000,00	36.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
	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	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
	04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO	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
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da SubUnidade:			1.357.000,00	120.000,00	1.477.000,00
Total da Unidade:			1.357.000,00	120.000,00	1.477.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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
27.122.0059.2358	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 Juridica	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 SubUnidade:		11.000,00	5.000,00	16.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 68

ORÇAMENTO
2021

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.13.02	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
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	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
27.812.0040.2180		PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -	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 Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00
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
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

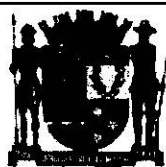
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 69

ORÇAMENTO
2021

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.13.02	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.,Artist.,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 SubUnidade:		604.500,00	10.000,00	614.500,00
Total da Unidade:		615.500,00	15.000,00	630.500,00
Total do Órgão:		189.608.502,73	8.874.682,27	198.583.185,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 70

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			
17		Saneamento	14.908.803,00	524.612,00	15.433.415,00
17.122		Administracao Geral	4.737.515,00	502.800,00	5.240.315,00
17.122.0048		ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	4.737.515,00	497.700,00	5.235.215,00
17.122.0048.4001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	4.477.515,00	497.700,00	4.975.215,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	4.477.515,00	0,00	4.477.515,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	2.715.515,00	0,00	2.715.515,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.715.515,00	0,00	2.715.515,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.575.715,00	0,00	2.575.715,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	84.400,00	0,00	84.400,00
3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais	55.200,00	0,00	55.200,00
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.37.00		Locação de Mão-de-obra	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.40.00		Serv. de TI e Comunicação - PJ	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.91.00		Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	497.700,00	497.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	497.600,00	497.600,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	497.600,00	497.600,00
4.4.90.40.00		Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.91.00		Sentenças Judiciais	0,00	387.600,00	387.600,00
4.5.00.00.00		Inversões Financeiras	0,00	100,00	100,00
4.5.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.5.90.61.00		Aquisição de Imóveis	0,00	100,00	100,00
17.122.0048.4002		PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	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
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
17.122.0048.4004		COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE	60.000,00	0,00	60.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
	17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	5.100,00	5.100,00
	17.122.0065.3017	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
	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
	17.128.0049.4006	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
	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
	17.271.0050.4007	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
	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
	17.272.0051.4008	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
	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.	180.060,00	0,00	180.060,00
	17.331.0052.4009	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
	17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	423.000,00	0,00	423.000,00
	17.331.0053.4010	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
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00



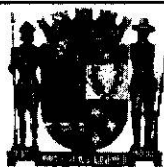
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 72

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	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
17.331.0053.4011		ASSISTENCIA A EMPREGADOS	343.000,00	0,00	343.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	343.000,00	0,00	343.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	343.000,00	0,00	343.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	343.000,00	0,00	343.000,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	150.000,00	0,00	150.000,00
	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	193.000,00	0,00	193.000,00
17.331.0053.4012		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
17.512.0054		SISTEMA DE AGUA	4.666.719,00	21.100,00	4.687.819,00
17.512.0054.3002		AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA	0,00	200,00	200,00
	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
17.512.0054.3004		ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E	0,00	10.100,00	10.100,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.100,00	10.100,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.100,00	10.100,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.100,00	10.100,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.100,00	10.100,00
17.512.0054.3006		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
17.512.0054.3007		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	300,00
	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	100,00
17.512.0054.3009		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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 73

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	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00		Investimentos	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
17.512.0054.4014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	2.316.000,00	100,00	2.316.100,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	2.316.000,00	0,00	2.316.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.40.00		Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00
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
17.512.0054.4015		MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO	149.100,00	100,00	149.200,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	149.100,00	0,00	149.100,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	15.100,00	0,00	15.100,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.100,00	0,00	15.100,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00		Investimentos	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
17.512.0054.4016		MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	565.000,00	100,00	565.100,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	565.000,00	0,00	565.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	565.000,00	0,00	565.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	565.000,00	0,00	565.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	380.000,00	0,00	380.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 74

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			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	0,00	35.000,00
	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
17.512.0054.4017		MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE	950.000,00	100,00	950.100,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	950.000,00	0,00	950.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	330.000,00	0,00	330.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	330.000,00	0,00	330.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	130.000,00	0,00	130.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	620.000,00	0,00	620.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	620.000,00	0,00	620.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00	0,00	500.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00
	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
17.512.0054.4018		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	686.319,00	0,00	686.319,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	686.319,00	0,00	686.319,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	686.319,00	0,00	686.319,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	686.319,00	0,00	686.319,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	686.319,00	0,00	686.319,00
17.512.0054.4023		DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	100,00	0,00	100,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100,00	0,00	100,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00
17.512.0055		SISTEMA DE ESGOTO	2.540.100,00	400,00	2.540.500,00
17.512.0055.3022		CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	0,00	200,00	200,00
	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
	4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	100,00	100,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100,00	100,00
17.512.0055.4019		MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	1.345.100,00	100,00	1.345.200,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.345.100,00	0,00	1.345.100,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	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
17.512.0055.4020		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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 76

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			
17.512.0058.4022		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
17.512.0066.3018		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
18.544.0057.4025		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
28.846.0000.0067		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 SubUnidade:			15.001.203,00	524.612,00	15.525.815,00
Total da Unidade:			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



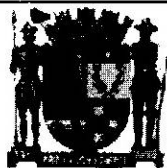
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.00.00	Recursos Ordinários			
1	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	828.000,00	01.01.01		CAMARA MUNICIPAL	
2	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	368.000,00	01		Legislativa	
3	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	5.452.181,95	01.122		Administracao Geral	
4	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	322.000,00	01.122.0047		LEGISLATIVO	
5	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	211.600,00	01.122.0047.5003		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	
6	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	230.000,00	1	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00
7	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	958.600,44	01.122.0047.5004		AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	
8	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	138,00	2	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	37.000,00
9	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	4.480.000,00	01.122.0047.5005		IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	
10	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	64.400,00	3	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
11	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	23.920,00	4	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
12	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	34.500,00	5	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	17.000,00
13	1.1.2.1.02.2.1	Taxa de Fisc. Func. - TFF - Principal	370.000,00	01.122.0047.6001		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
14	1.1.2.1.02.2.2	Taxa de Fisc. Func. - TFF - Multas Juros	16.500,00	6	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
15	1.1.2.1.02.2.3	Taxa de Fisc. Func. - TFF - Dívida Ativa	13.000,00	7	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00
16	1.1.2.1.02.2.4	Taxa de Fisc. Func. TFF - D. Ativa J.M.	8.000,00	8	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
17	1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	3.500.000,00	9	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
18	1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros	185.000,00	01.122.0047.6002		MANUT. DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	
19	1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa	162.000,00	10	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.130.000,00
20	1.1.2.2.01.1.4	Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	180.000,00	11	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238.000,00
21	1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	390.000,00	01.122.0047.6003		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
22	1.1.2.8.01.9.2	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa	10.000,00	12	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
23	1.1.2.8.01.9.3	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Divid	245.000,00	13	3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
24	1.1.2.8.01.9.4	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa	22.000,00	14	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.200.000,00	15	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00
27	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	633.111,00				



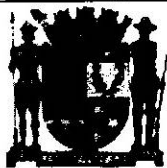
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
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 Fisica	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 Benefícios 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	Auxílio-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		04	Administracao	
					04.122	Administracao Geral	



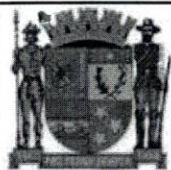
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					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	10.000,00
				34	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
				35	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
					04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINET	
				37	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	525.000,00
				38	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00
				833	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
					04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	
				39	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
				40	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
				42	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.500,00
					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	2.000,00
				44	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00
				45	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	65.000,00
				46	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
				48	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00
					04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	
				50	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	760.000,00
				51	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	172.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				52	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.000,00
				834	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
					04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	
				53	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
				54	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
				55	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
				56	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
				57	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
				58	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
					04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	
				59	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	8.000,00
				914	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
				915	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
				916	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
					28	Encargos Especiais	
					28.846	Outros Encargos Especiais	
					28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	
					28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	
				60	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	600.000,00
				61	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500.000,00
					02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
					04	Administracao	
					04.122	Administracao Geral	
					04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	
					04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
				63	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				64	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.600,00
				65	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00
				67	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	110.232,20
				68	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00
				69	3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
					04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	
				70	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	225.000,00
				72	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.260.000,00
				73	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	282.000,00
				74	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
				835	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
					04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	
				75	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
					04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
				76	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
					04.122.0003.2017	MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA	
				77	3.3.90.30.00	Material de Consumo	780.000,00
				78	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
				79	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	410.000,00
				80	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	120.000,00
				81	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00
					06	Seguranca Publica	
					06.181	Policiamiento	
					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	5.000,00
				83	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2021

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					04	Administracao	
					04.122	Administracao Geral	
					04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	
					04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SRH	
				95	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
				96	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
					04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	
				98	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	745.000,00
				99	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.500,00
				100	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
				836	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.926,62
					04.122.0004.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	
				101	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
					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	2.000,00
				103	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
					04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	
					04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	
					04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSPI/	
				104	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00
				105	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
				106	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	800.000,00
					09	Previdencia Social	
					09.272	Previdencia do Regime Estatutario	
					09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
	107				3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.750.000,00
	108				3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	715.000,00
					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	2.000.000,00
					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	2.000,00
	111				3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
	112				3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
	113				3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00
	114				4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
					04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	
	116				3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.365.000,00
	117				3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	320.000,00
	118				3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.000,00
	840				3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	11.100,00
					28	Encargos Especiais	
					28.843	Servico da Divida Interna	
					28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	
				119	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	475.000,00
					28.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	
				120	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.000,00
					28.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	
				121	3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	55.000,00
				122	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.500,00
					28.843.0000.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	
				123	3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.891,00
				124	4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	86.152,80
					28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	
				125	3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.335.465,07
				967	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.484.375,00
					99	Reserva de Contingencia	
					99.999	Reserva de Contingencia	
					99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
					99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	
				126	9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00
					02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
					04	Administracao	
					04.122	Administracao Geral	
					04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	
					04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO	
				127	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
					04.122.0006.1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	
				128	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	
	129				3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
	130				3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
	131				3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
	132				3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00
	133				3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	134				3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
	135				4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
					04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	
	136				3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.120.000,00
	138				3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.220.000,00
	139				3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	541.000,00
	140				3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	235.000,00
	837				3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00
					04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	
	141				3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600.000,00
	142				3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
					04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	
	144				3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	167.000,00
	145				3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.000,00
	146				3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
	838				3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00
					06	Seguranca Publica	
					06.122	Administracao Geral	
					06.122.0008	TRAFEGO URBANO	
					06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTR	
	157				3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	690.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				158	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.000,00
				159	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.500,00
				841	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
					15	Urbanismo	
					15.451	Infra-estrutura Urbana	
					15.451.0007	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS	
					15.451.0007.1262	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 342/14	
				161	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
					15.451.0007.1277	IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA	
				162	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
					15.451.0007.1282	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT 849734/17	
				164	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
					15.451.0007.1283	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 851685/17	
				165	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
					15.451.0007.1285	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.840689/16	
				167	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
					15.451.0007.1290	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 149/2018	
				169	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
					15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	
				880	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
					15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	
				969	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.853,13
					15.451.0007.2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB	
				170	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.000,00
				171	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	181.500,00
				172	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 12

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	
					08	Assistencia Social	
					08.122	Administracao Geral	
					08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	
					08.122.0010.1297	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EP 202027640013	
				909	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
					08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMAS	
				181	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
				182	3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.000,00
				183	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	530.000,00
				184	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	90.000,00
				185	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	55.000,00
				186	3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	130.000,00
				188	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000,00
				189	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	3.000,00
				190	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
				960	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	54.600,00
					08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS	
				191	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	430.000,00
				193	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.900.000,00
				194	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	415.000,00
				195	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
				842	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	28.000,00
					08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	
				196	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
				197	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	145.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2021

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				211	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	54.150,00
					08.244.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	
				212	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000,00
					08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	
				214	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
				217	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				218	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	500,00
					08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	
				220	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
				221	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.500,00
					08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	
				223	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
				225	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00
				226	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				227	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00
				228	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	56.000,00
				229	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00
				230	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
					08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	
				231	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	485.000,00
				233	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000,00
				234	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000,00
				235	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
				843	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00
					08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP	
					08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	
				239	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				240	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	17.500,00
				241	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
				243	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
				245	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.346,00
					08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	
				246	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	278.000,00
				248	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	325.000,00
				249	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00
				930	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
					08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	
					08.244.0074.2050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	
				258	3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.500,00
				259	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
				260	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
				261	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
					08.244.0074.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL	
				263	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
				265	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.000,00
				266	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.650,00
				267	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
				931	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
					08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	
				269	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
				270	3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.500,00
				271	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
				272	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
				274	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	
					08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
	289		3.3.90.14.00			Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
	290		3.3.90.30.00			Material de Consumo	2.000,00
	292		3.3.90.39.00			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
					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	1.000,00
	295		3.3.90.30.00			Material de Consumo	15.000,00
	296		3.3.90.36.00			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	45.000,00
	297		3.3.90.39.00			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
	890		4.4.90.52.00			Equipamento e Material Permanente	1.000,00
					08.243.0014.2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR	
	298		3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	130.000,00
					08.243.0014.2328	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	
	299		3.3.50.41.00			Contribuições	50.000,00
	300		3.3.90.30.00			Material de Consumo	2.500,00
	301		3.3.90.39.00			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
	302		4.4.90.52.00			Equipamento e Material Permanente	2.500,00
					08.243.0014.2483	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
	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	1.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
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	Auxilio-alimentação	4.000,00
				853	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
					02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	
					12	Educacao	



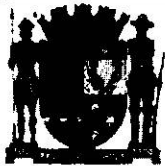
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO 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 Benefícios 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 Benefícios Assistenciais	1.000,00
					12.367	Educacao Especial	
					12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	
					12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				511	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	80.500,00
					12.846	Outros Encargos Especiais	
					12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	
					12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	
				513	3.3.50.41.00	Contribuições	2.747,00
					02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	
					20	Agricultura	
					20.122	Administracao Geral	
					20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	
					20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	
				600	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
				601	3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.000,00
				603	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00
				605	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
				606	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
					20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	
				608	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	512.000,00
				609	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	123.000,00
				610	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35.000,00
				866	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	10.000,00
					20.606	Extensao Rural	
					20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	
					20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	
				611	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
				612	3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	1.000,00
				614	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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	40.000,00
					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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO VALOR
				629	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 56.000,00
				864	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais 41.000,00
					18	Gestão Ambiental
					18.122	Administração Geral
					18.122.0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
					18.122.0031.2162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAM
				630	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
				631	3.3.90.30.00	Material de Consumo 300.000,00
				632	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
				633	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
				634	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 200,00
				635	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 3.000,00
				636	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 1.000,00
				637	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente 5.000,00
					18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM
				639	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.070.000,00
				640	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 235.000,00
				641	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 10.000,00
				865	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais 9.500,00
					18.304	Vigilância Sanitária
					18.304.0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERV. AMBIENTAL
					18.304.0034.1023	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL
				642	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 20.000,00
					18.304.0034.1286	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM
				643	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 10.000,00
					18.541	Preservação e Conservação Ambiental
					18.541.0033	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



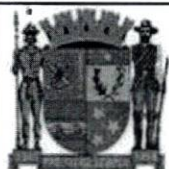
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 22

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					18.541.0033.2484	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	
	646				3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00
	648				4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100.000,00
	942				3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	26.000,00
					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	14.000,00
	650				3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
	651				4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
					18.541.0034.2491	MANUTENCAO UNIDADES DE CONSERVACAO-P.CINCO E	
	652				3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
	653				3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00
	654				4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
	655				4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
					18.541.0034.2506	PROGRAMA BOLSA VERDE	
	953				3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
	954				3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
	955				3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,00
					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	1.000,00
	657				3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
	658				3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport	1.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 23

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				660	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				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	ADMINISTRACAO 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	2.000,00
				666	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
				667	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
				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 Benefícios Assistenciais	2.000,00
					02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	
					13	Cultura	
					13.392	Difusao Cultural	
					13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	
					13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				678	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	66.920,00
					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
					13.392.0039.2174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA	
				682	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00
				683	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.500,00
				684	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
				958	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
					13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	
				685	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00
				686	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.600,00
					13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	
				689	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.100,00
				690	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.050,00
					13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	
				691	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
				692	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				693	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
				694	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
					02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-
					13	Cultura	
					13.695	Turismo	
					13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
					13.695.0041.2182	REALIZACAO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD	
				695	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 25

ORÇAMENTO
2021

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



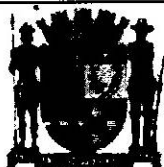
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 26

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					04.122.0000.2187	DESENV. DO COM. VAREJISTA CENTRO HISTORICO	
				713	3.3.50.41.00	Contribuições	38.000,00
					04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	
					04.122.0043.2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	
				715	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	510.000,00
				716	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00
				717	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
				839	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00
					04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	
				718	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
					04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
					04.122.0045.2480	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE	
				925	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
					04.122.0045.2481	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	
				719	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
					04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	
				720	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
				721	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
				722	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
					04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	
				933	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
					02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	
				27		Desporto e Lazer	
				27.122		Administracao Geral	
				27.122.0059		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	
				27.122.0059.2358		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	



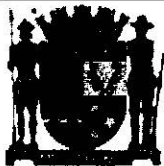
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 27

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				723	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
				724	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
				725	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
				726	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
				727	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
					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	5.000,00
				729	3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport.	35.000,00
				730	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
				731	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
				732	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
					27.812.0040.2180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO	
				734	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.000,00
				735	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.000,00
				736	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
				867	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00
					27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
				737	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
				738	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				739	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00
				740	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
					27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 28

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	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	30.000,00
				743	3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	10.000,00
				744	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
					03.01.01	DEP. MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	
					17	Saneamento	
					17.122	Administracao 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	2.575.715,00
				747	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	84.400,00
				748	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	55.200,00
				749	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
				750	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
				751	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
				752	3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00
				754	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
				756	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00
				757	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	400.000,00
				758	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
				759	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	250.000,00
				760	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
				761	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
				762	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
				763	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 29

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				903	4.4.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00
				917	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100.000,00
				918	4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	387.600,00
					17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	
				764	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
					17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	
				765	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
					17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	
					17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	
				766	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
				767	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
					17.128	Formacao de Recursos Humanos	
					17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
					17.128.0049.4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	
				768	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
					17.271	Previdencia Basica	
					17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	
					17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	
				769	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.550.000,00
					17.272	Previdencia do Regime Estatutario	
					17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
					17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST	
				770	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	65.000,00
					17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	
					17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	
					17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV.PUBLICO -PASEP	
				771	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.060,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 30

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	
					17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	
				772	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
					17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	
				774	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	150.000,00
				775	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	193.000,00
					17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	
				776	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
					17.512	Saneamento Basico Urbano	
					17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	
					17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	
				778	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
				779	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
					17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU	
				780	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
					17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	
				782	4.4.90.30.00	Material de Consumo	100,00
				783	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
				784	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
					17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA	
				785	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00
				786	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	100,00
				787	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
					17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	
				789	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.106.000,00
				790	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	180.000,00
				791	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 31

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO VALOR
				793	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00
				794	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ 30.000,00
				919	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente 100,00
					17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES
				795	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000,00
				796	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 14.000,00
				797	3.3.90.30.00	Material de Consumo 15.000,00
				798	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
				920	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente 100,00
					17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES
				799	3.3.90.30.00	Material de Consumo 380.000,00
				800	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
				801	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 35.000,00
				921	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente 100,00
					17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA
				803	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00
				804	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 130.000,00
				805	3.3.90.30.00	Material de Consumo 500.000,00
				806	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 40.000,00
				807	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
				922	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente 100,00
					17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
				808	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 686.319,00
					17.512.0054.4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER
				809	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00
					17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO
					17.512.0055.3022	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 32

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				810	4.4.90.30.00	Material de Consumo	100,00
				811	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
					17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	
				813	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.000,00
				814	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	145.000,00
				815	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00
				816	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
				923	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
					17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	
				817	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	380.000,00
				818	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000,00
				819	3.3.90.30.00	Material de Consumo	750.000,00
				820	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
				924	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
					17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	
					17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	
				821	3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	55.975,00
				822	3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	21.354,00
				823	3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	75.580,00
				824	4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	212,00
					17.512.0058	USO DA AGUA	
					17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	
				825	3.3.20.41.00	Contribuições	560.000,00
				826	3.3.30.41.00	Contribuições	3.500,00
					17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	
					17.512.0066.3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	
				827	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 33

ORÇAMENTO
2021

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 - Recursos Ordinários			75.940.707,39



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

FOLHA: 34

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.01.00	Recursos Próprios - Educação			
1	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	522.000,00	02.08.01		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	
2	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	232.000,00	12		Educacao	
3	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	3.262.818,05	12.361		Ensino Fundamental	
4	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	203.000,00	12.361.0026		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	
5	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	133.400,00	12.361.0026.2134		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
6	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	145.000,00	500 3.3.90.30.00		Material de Consumo	155.000,00
7	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	580.000,00	501 3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
8	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	87,00	12.367		Educacao Especial	
9	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	2.320.000,00	12.367.0026		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	
10	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	40.600,00	12.367.0026.0052		AUXILIO FINANCEIRO A APAE	
11	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	15.080,00	512 3.3.50.41.00		Contribuições	774.630,05
12	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.750,00	02.08.02		EDUCACAO BASICA - 25%	
33	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	9.600.000,00	12		Educacao	
34	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	398.750,00	12.122		Administracao Geral	
35	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	371.200,00	12.122.0025		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	
36	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	1.595,00	12.122.0025.2127		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	
47	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	2.900,00	516 3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
49	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.410.000,00	517 3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000.000,00
50	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.552.000,00	518 3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	5.000,00
51	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	79.750,00	519 3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
75	95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-6.500.000,00	520 3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
76	95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.100,00	521 3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	2.000,00
77	95.1.7.1.8.06.1.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-2.000,00	522 3.3.91.39.00		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	12.000,00
78	95.1.7.2.8.01.1.1	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.800.000,00	523 4.4.90.51.00		Obras e Instalações	50.000,00
79	95.1.7.2.8.01.2.1	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.760.000,00	524 4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
80	95.1.7.2.8.01.3.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-55.000,00				



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 35

ORÇAMENTO
2021

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



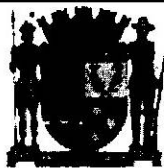
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 36

ORÇAMENTO
2021

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



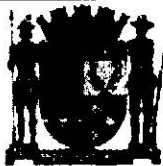
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 37

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde			
1	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	450.000,00	02.07.01		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	
2	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	200.000,00	10		Saude	
3	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	1.785.000,00	10.122		Administracao Geral	
4	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	175.000,00	10.122.0016		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	
5	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Divida Ativa	115.000,00	10.122.0016.2060		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	
6	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	125.000,00	316	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00
7	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	461.399,56	10.122.0017		ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	
8	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	75,00	10.122.0017.8002		CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE	
9	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	2.000.000,00	317	3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	224.733,03
10	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	35.000,00	318	3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.213.498,43
11	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Divida Ativa	13.000,00	319	4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	33.418,10
12	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	18.750,00				
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		Administracao Geral	
49	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.250.000,00	10.122.0017		ADMINISTRACAO 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 Juridica	450.000,00
				325	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	250.000,00
				326	3.3.90.46.00	Auxílio-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 Juridica	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	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 38

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				330	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.580.000,00
				332	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.580.000,00
				333	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	351.000,00
				334	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55.000,00
				844	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00
					10.122.0017.2065	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	
				335	3.3.90.30.00	Material de Consumo	415.000,00
				336	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00
					10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	
				337	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
				338	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas	20.000,00
				339	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	65.000,00
					10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R	
				341	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	32.000,00
				342	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.100,00
				343	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
					10.122.0017.2084	MANUT. EDUCACAO PERMANENTE CONSELHEIROS	
				344	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
				345	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
					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	50.000,00
					10.301.0018.2072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	
				356	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
				357	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
					10.301.0018.2073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	



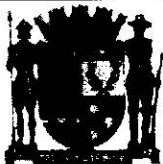
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 39

ORÇAMENTO
2021

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 40

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				945	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
				947	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
					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
					10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	
				413	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	650.000,00
					10.301.0062.2088	AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS FARMACIA	
				415	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	300.000,00
					10.301.0062.2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE MINAS	
				416	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
				418	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	122.000,00
				419	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.000,00
				420	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.000,00
				421	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.000,00
				956	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00
					10.301.0062.2371	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	
				422	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
				423	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
					10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
					10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	
					10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	
				424	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	435.000,00
				426	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	280.000,00
				427	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.000,00
				428	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	26.000,00
				959	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 41

ORÇAMENTO
2021

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 42

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					10.302.0021.2369	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA COMPLEX	
	452				3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
	453				3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	454				3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	35.000,00
					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	100.000,00
					10.304	Vigilancia Sanitaria	
					10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	
					10.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	
	471				3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000,00
	472				3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.500,00
	473				3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
	853				3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
					10.305	Vigilancia Epidemiologica	
					10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
					10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID	
	476				3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	12.000,00
	477				3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
	478				3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
	480				3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
	482				3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	400,00
	854				3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
					10.305.0024.2116	MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	
	485				3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
	486				3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
					10.305.0024.2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 43

ORÇAMENTO
2021

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 Benefícios Assistenciais	7.000,00
Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo			22.812.849,56	Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			22.812.849,56



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 44

ORÇAMENTO
2021

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		ADMINISTRACAO 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 45

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -			
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 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 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			65.900,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 46

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação			
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		Administracao 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 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
							3.158.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 47

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.18.00			Transf. FUNDEB Aplicação	
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	60.000,00	02.08.04		EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
57	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	19.752.500,00	12		Educacao	
				12.361		Ensino Fundamental	
				12.361.0026		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	
				12.361.0026.2149		PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - F	
				584	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.432.500,00
				586	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.500.000,00
				587	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.890.000,00
				588	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
				871	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	51.500,00
				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	1.210.000,00
				591	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.300.000,00
				592	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	730.000,00
				593	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
				859	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00
				12.365.0026.2463		PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	
				594	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	605.000,00
				596	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
				597	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.500,00
				598	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação			19.812.500,00	Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			19.812.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 48

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 EDUCACAO 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 Benefícios 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 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
							4.067.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 49

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
Fonte de Recurso:			1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à				
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.000,00	02.08.01		ADMINISTRACAO 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		ADMINISTRACAO 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 - Transf. Convênios Vinculados à Educação				342.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 50

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.23.00	Transf. Convênios Vinculados 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		Administracao Geral	
				10.122.0010		ADMINISTRACAO 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 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde			



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 51

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		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	
					04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	
					04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	
				129	3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
				130	3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
					15	Urbanismo	
					15.451	Infra-estrutura Urbana	
					15.451.0007	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS	
					15.451.0007.1262	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 342/14	
				161	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
					15.451.0007.1277	IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA	
				162	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
					15.451.0007.1282	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT 849734/17	
				164	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	98.620,00
					15.451.0007.1283	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 851685/17	
				165	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	493.100,00
					15.451.0007.1285	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.840689/16	
				167	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	98.620,00
					15.451.0007.1290	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 149/2018	
				169	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
					15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	
				969	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	481.104,00
					02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 52

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.Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			1.282.944,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 53

ORÇAMENTO
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		08	Assistencia Social	
					08.122	Administracao Geral	
					08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	
					08.122.0010.1297	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EP 202027640013	
				909	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
					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	AÇÕES 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	AÇÕES 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	14.000,00
				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 Jurídica	3.000,00
				218	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 54

ORÇAMENTO
2021

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 55

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				246	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
					08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	
				250	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
				251	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
				252	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
				253	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00
				254	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
				255	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.700,00
					08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	
				256	3.3.50.41.00	Contribuições	9.300,00
					08.244.0073.2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	
				911	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
					08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	
					08.244.0074.2050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	
				257	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
				258	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
				259	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.500,00
				260	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00
				261	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
				262	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
					08.244.0074.2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	
				901	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
				908	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
					08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	
					08.244.0075.2457	MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	
				276	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
				278	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 56

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					08.244.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	
				279	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
				280	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
				281	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00
				282	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
				283	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00
				284	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	18.500,00
				874	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	39.000,00
					08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	
				285	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
				286	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
				287	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00
				288	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	400,00
					08.244.0075.2497	AÇÕES COVIV-19 EPI - PORTARIA 369/2020	
				900	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
					02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
				08		Assistencia Social	
				08.243		Assist. a Criança e ao Adolescente	
				08.243.0014		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
				08.243.0014.2475		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
				303	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00
				304	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00
				305	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				306	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000,00
				873	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
					08.243.0014.2483	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 57

ORÇAMENTO
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 F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -			657.060,00	Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			657.060,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 58

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.42.00			Transf. Conv. Vinc. à Assistência	
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 F.Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência			127.500,00	Total F.Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social			127.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 59

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.44.00	Transf. Recursos FNDE 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.Gratis	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.Gratis	133.136,00
				12.306.0026.2145		FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO	
				565	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	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.Gratis	18.244,00
				12.306.0026.2147		FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	
				567	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	56.888,00
				12.306.0026.2451		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	
				569	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 60

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes			
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	02.08.01		ADMINISTRACAO 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 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			113.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 61

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.46.00	Outras Transferências Recursos 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 F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do			2.100,00	Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE			2.100,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 62

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.47.00	Transferência 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.Gratis	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 - Transferência do Salário - Educação			1.412.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 63

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 - Investimentos	
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 - Transf. Rec SUS - Investimentos			2.137.700,00	Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - Investimentos			2.137.700,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 64

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.54.00	Outras Transferências de Recursos			
103	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 Juridica	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 Benefícios Assistenciais	1.000,00
Total F.Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do			5.000.000,00	Total F.Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS			5.000.000,00



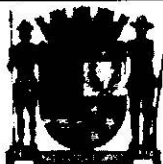
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 65

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual			
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	15.200,00	10.122.0017.2084		MANUT. EDUCACAO 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	500,00
				345	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	500,00
					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	5.000,00
				368	3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00
				369	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
				370	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
				937	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
					10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP	
				385	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	103.500,00
					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	55.000,00
				407	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
				408	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
					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	180.000,00
				414	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	14.000,00
					10.301.0062.2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE MINAS	
				420	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	23.660,00
					10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
					10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 66

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	
426	3.1.90.11.00					Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36.000,00
427	3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	7.500,00
428	3.1.90.16.00					Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
959	3.3.90.08.00					Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
					10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	
433	4.4.90.52.00					Equipamento e Material Permanente	200,00
					10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	
455	3.3.90.14.00					Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
456	3.3.90.39.00					Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
					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	5.013.900,00
					10.302.0022.2105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PR	
459	3.3.90.41.00					Contribuições	3.600.000,00
					10.302.0022.2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	
460	3.3.90.41.00					Contribuições	1.400.000,00
					10.302.0022.2363	MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	
462	3.3.50.41.00					Contribuições	240.000,00
					10.302.0022.2370	MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	
463	3.3.90.39.00					Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
					10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANÇADO - PIPA	
464	3.3.50.41.00					Contribuições	39.500,00
					10.305	Vigilancia Epidemiologica	
					10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
					10.305.0024.2116	MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	
484	3.3.90.14.00					Diárias - Pessoal Civil	5.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 67

ORÇAMENTO
2021

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: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de			11.255.960,00	Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			11.255.960,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 68

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.56.00			Transf. Rec.Fundo Estadual A.	
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 F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			169.500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 69

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.57.00	Multas de Trânsito			
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	6.500,00	02.05.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
58	1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	400.000,00	06		Seguranca Publica	
				06.122		Administracao 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 Fisica	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.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito			406.500,00	Total F.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito			
							406.500,00



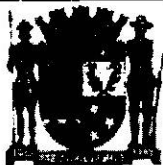
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 70

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio			
26	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	14.700,00	02.07.02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
38	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	7.502.120,00	10		Saude	
39	1.7.1.8.03.2.1	Transf Rec SUS - Atenção Especializada -	46.388.907,00	10.122		Administracao Geral	
40	1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ	825.515,20	10.122.0017		ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	
41	1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	358.477,80	10.122.0017.2478		GESTAO DO SUS	
42	1.7.1.8.03.5.1	Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ	26.000,00	346	3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.300,00
				10.301		Atencao Basica	
				10.301.0018		PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL	
				10.301.0018.2072		MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	
				356	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
				357	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	62.400,00
				10.301.0018.2073		PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	
				359	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	164.000,00
				361	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	64.000,00
				362	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
				363	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
				364	3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	1.000,00
				846	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.720,00
				10.301.0018.2074		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -	
				365	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00
				366	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	140.000,00
				847	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00
				10.301.0018.2362		Manutenção do Prog. Saude na Escola -PSE	
				380	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
				381	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	500,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 71

ORÇAMENTO
2021

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 72

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	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	Auxílio-alimentação	85.000,00
					10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	
				945	3.3.90.30.00	Material de Consumo	311.000,00
				946	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	120.000,00
				947	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00
				948	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financ. Pessoas Fisicas	230.000,00
				949	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	30.000,00
				950	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
				951	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	336.500,00
				952	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
					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	344.000,00
				414	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
					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	30.000,00
				431	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
					10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	
				436	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00
				437	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.100,00
				438	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
				439	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	8.200,00
				850	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.200,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 73

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	
	440				3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.000,00
	441				3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
					10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	
	447				3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
					10.302.0021.2369	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA COMPLEX	
	452				3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
	453				3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
					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	21.500.000,00
					10.302.0022.2104	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	
	458				3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600.000,00
					10.302.0022.2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	
	461				3.3.90.41.00	Contribuições	17.000.000,00
					10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	
	465				3.3.50.41.00	Contribuições	2.000.000,00
					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	2.000,00
	467				3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00
	468				3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	469				4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	23.000,00
					10.305	Vigilancia Epidemiologica	
					10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
					10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID	



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 74

ORÇAMENTO
2021

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	Auxílio-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 - Transf. Rec SUS - Custeio			55.115.720,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 75

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.90.00	Operações de Crédito Internas			
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 F.Recurso: 1.90.00 - Operações de Crédito Internas			200.000,00	Total F.Recurso: 1.90.00 - Operações de Crédito Internas			
							200.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 76

ORÇAMENTO
2021

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:			1.92.00	Alienação 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	08		Assistencia Social	
68	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00	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 F.Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens			33.000,00	Total F.Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens			33.000,00
TOTAL GERAL			219.520.000,00	TOTAL GERAL			219.520.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 1

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
00008	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 2

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 3

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 4

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
00080	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 5

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00089	02.02.02 04 122 0070 2445 3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.409,06
00090	02.02.02 04 122 0070 2445 3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	32.552,70
00091	02.02.02 04 122 0070 2445 4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.638,24
00094	02.02.02 04 122 0070 2448 3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.916,00
00095	02.03.01 04 122 0004 2013 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00096	02.03.01 04 122 0004 2013 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00098	02.03.01 04 122 0004 2014 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	745.000,00
00099	02.03.01 04 122 0004 2014 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.500,00
00100	02.03.01 04 122 0004 2014 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00101	02.03.01 04 122 0004 2442 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
00102	02.03.01 04 128 0004 2016 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00103	02.03.01 04 128 0004 2016 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00104	02.03.01 04 331 0004 2015 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00
00105	02.03.01 04 331 0004 2015 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
00106	02.03.01 04 331 0004 2015 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	800.000,00
00107	02.03.01 09 272 0004 0009 3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.750.000,00
00108	02.03.01 09 272 0004 0009 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	715.000,00
00109	02.03.01 28 846 0000 0008 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00
00110	02.04.01 04 123 0005 2018 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00111	02.04.01 04 123 0005 2018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00

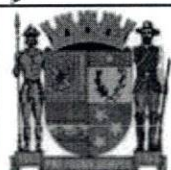


ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 6

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00112	02.04.01 04 123 0005 2018 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
00113	02.04.01 04 123 0005 2018 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00
00114	02.04.01 04 123 0005 2018 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00116	02.04.01 04 123 0005 2019 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.365.000,00
00117	02.04.01 04 123 0005 2019 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	320.000,00
00118	02.04.01 04 123 0005 2019 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.000,00
00119	02.04.01 28 843 0000 0011 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	475.000,00
00120	02.04.01 28 843 0000 0012 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.000,00
00121	02.04.01 28 843 0000 0045 3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	55.000,00
00122	02.04.01 28 843 0000 0045 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.500,00
00123	02.04.01 28 843 0000 0051 3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.891,00
00124	02.04.01 28 843 0000 0051 4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	86.152,80
00125	02.04.01 28 843 0000 0064 3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.335.465,07
00126	02.04.01 99 999 9999 9999 9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00
00127	02.05.01 04 122 0006 1002 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
00128	02.05.01 04 122 0006 1211 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
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
00131	02.05.01 04 122 0006 2021 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00132	02.05.01 04 122 0006 2021 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 7

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 8

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 9

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 10

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 11

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 13

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



ENTIDADE: 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.,Artist.,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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 15

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 16

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

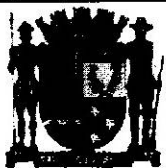


ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 17

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 18

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
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
00741	02.13.02 27 812 0040 2394 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000,00
00742	02.13.02 27 812 0040 2397 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00743	02.13.02 27 812 0040 2397 3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	10.000,00
00744	02.13.02 27 812 0040 2397 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00746	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
00748	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
00750	03.01.01 17 122 0048 4001 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00751	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
00752	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00
00754	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
00756	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00
00757	03.01.01 17 122 0048 4001 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	400.000,00

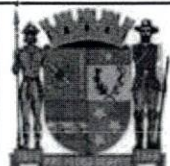


ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 21

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 22

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 23

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

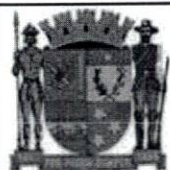


ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

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
00880	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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
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 - Educação 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 26

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 27

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 28

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação 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 - Saúde 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 29

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
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 mínimo 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
00422	02.07.02 10 301 0062 2371 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00423	02.07.02 10 301 0062 2371 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
00424	02.07.02 10 302 0021 2068 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	435.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 31

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 32

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
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	Auxílio-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	Auxílio-alimentação	35.000,00



ENTIDADE: 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 - Saúde 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
Total da Fonte de Recurso			22.812.849,56



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 34

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.08.00 - Comp Financeira Recursos 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 Econômico - 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. Iluminação Púb.-COSIP			
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 Aplicação 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 35

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação 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 Aplicação 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 36

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação 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 Vinculados 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 Vinculados 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.Educ.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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 37

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.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.Nacional A.Social -FNAS			
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.,Artist.,Cientif.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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 38

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

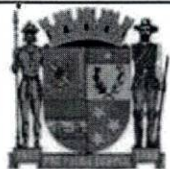


ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
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.Nacional 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 40

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional 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
Total da Fonte de Recurso			657.060,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 41

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência 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, Bem 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 Recursos do FNDE			
00514	02.08.02 12 122 0025 2127 3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	100,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

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 Salário - 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 - Investimentos			
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 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 43

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 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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 44

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 45

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual 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

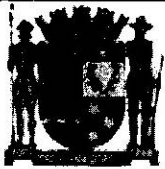


ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 46

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito			
00155	02.05.01 06 122 0008 2011 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00160	02.05.01 06 846 0000 2486 3.3.50.41.00	Contribuições	36.000,00
Total da Fonte de Recurso			406.500,00
Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio			
00346	02.07.02 10 122 0017 2478 3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.300,00
00356	02.07.02 10 301 0018 2072 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00357	02.07.02 10 301 0018 2072 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	62.400,00
00359	02.07.02 10 301 0018 2073 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	164.000,00
00361	02.07.02 10 301 0018 2073 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	64.000,00
00362	02.07.02 10 301 0018 2073 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
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	1.000,00
00365	02.07.02 10 301 0018 2074 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00
00366	02.07.02 10 301 0018 2074 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	140.000,00
00380	02.07.02 10 301 0018 2362 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
00381	02.07.02 10 301 0018 2362 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00382	02.07.02 10 301 0018 2362 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
00383	02.07.02 10 301 0018 2362 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
00385	02.07.02 10 301 0018 2490 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	515.500,00
00398	02.07.02 10 301 0019 2419 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 47

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio			
00399	02.07.02 10 301 0019 2419 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00400	02.07.02 10 301 0019 2419 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00402	02.07.02 10 301 0019 2472 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	237.000,00
00403	02.07.02 10 301 0019 2472 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.600,00
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	2.000,00
00406	02.07.02 10 301 0019 2473 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00407	02.07.02 10 301 0019 2473 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
00409	02.07.02 10 301 0019 2476 3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
00410	02.07.02 10 301 0019 2476 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
00413	02.07.02 10 301 0062 2081 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	344.000,00
00414	02.07.02 10 301 0062 2081 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
00430	02.07.02 10 302 0021 2090 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00431	02.07.02 10 302 0021 2090 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00436	02.07.02 10 302 0021 2091 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00
00437	02.07.02 10 302 0021 2091 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.100,00
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	8.200,00
00440	02.07.02 10 302 0021 2098 3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.000,00
00441	02.07.02 10 302 0021 2098 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 48

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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 49

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio			
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



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
UF: MINAS GERAIS

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

FOLHA: 50

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio			
00947	02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
00948	02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	230.000,00
00949	02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00
00950	02.07.02 10 301 0019 2505 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
00951	02.07.02 10 301 0019 2505 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	336.500,00
00952	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 Internas			
00868	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			
00312	02.06.04 08 482 0015 1183 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	13.000,00
00780	03.01.01 17 512 0054 3004 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00781	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