



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 647/ GABI / 2019

Ponte Nova, 15 de outubro de 2019.

À Sua Excelência a Senhora
Vereadora Ana Maria Ferreira Proença
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

ASSUNTO: Projeto de Lei Nº 3.705 /2019.

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando, para apreciação desta Casa, o **PROJETO DE Nº 3.705/2019**,
que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ponte Nova para o Exercício Financeiro de
2020.

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Prot: 883/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS Recebemos em 15/10/2019  ASSINATURA
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.705 / 2019

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Ponte Nova para o Exercício
Financeiro de 2020.

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO/2020

Exposição de Motivos

Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras,

Submetemos à apreciação desta Casa a Proposta Orçamentária para o exercício de 2020, que compreende o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta.

O presente Projeto de Lei foi elaborado em observância aos dispositivos constitucionais, às diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, aprovadas na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal nº 4.271 de 21 de junho de 2019), bem como às disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Federal Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

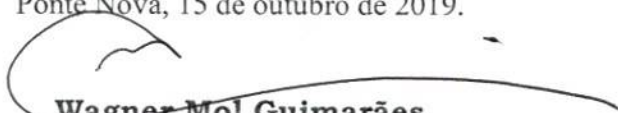
Associada à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2020 e à proposta do Plano Plurianual de Ação – PPA 2018/2021, a elaboração da presente Proposta Orçamentária evidencia o compromisso permanente de colocar o Município de Ponte Nova a serviço da promoção de benefícios sociais, sem se afastar do objetivo de austeridade e rigor na gestão dos recursos públicos.

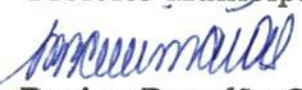
Para prestar esclarecimentos e outras considerações que se fizerem necessários, colocamos nossos técnicos ao inteiro dispor de Vossas Excelências.

Por fim, reafirmamos a importância de que se reveste o presente Projeto de Lei, permitindo que a Administração cumpra as metas e as prioridades previstas para o Exercício Financeiro de 2020.

Neste sentido, contamos com a compreensão dos Senhores Vereadores e Vereadoras, que, empenhados em contribuir para o engrandecimento do nosso Município, certamente acolherão e aprovarão o presente Projeto de Lei.

Ponte Nova, 15 de outubro de 2019.


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal


Sandra Regina Brandão Guimarães
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Protocolo Nº 883/2019
Data 15 / 10 / 2019
Assunto: _____

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.705 / 2019

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Ponte Nova para o Exercício
Financeiro de 2020.

A Câmara Municipal de Ponte Nova aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição Federal, e com base no disposto na Lei Municipal no 4.271, de 21 de junho de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2020), compreendendo o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta.

Art. 2º A receita orçamentária total estimada no Orçamento Fiscal é de R\$ 223.779.500,00 (Duzentos e vinte e três milhões, setecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais), conforme anexo II, especificada por categoria econômica, sendo:

- I- R\$191.686.500,00 (Cento e noventa e um milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais), recursos da Administração Direta;
- II- R\$ 32.093.000,00 (trinta e dois milhões e noventa e três mil reais), recursos da Administração Indireta.

Art. 3º A despesa orçamentária total fixada no Orçamento Fiscal é de R\$ 223.779.500,00 (Duzentos e vinte e três milhões, setecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais), conforme Anexos, especificados por funções de Governo e unidades orçamentárias, respectivamente.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I- abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal no 4.320/1964, até o valor correspondente a 10% (dez por cento) do montante dos respectivos orçamentos;
- II- abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal no 4.320/1964, até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019 e até 30% (trinta por cento) do excesso de arrecadação efetivado no exercício de 2020;
- III- movimentar parcelas das dotações de pessoal, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei Federal no 4.320/1964;
- IV- utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros usos, eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais.

Parágrafo único. Para suplementação do que trata o inciso I deste artigo, poderá o Prefeito Municipal criar, quando for o caso, natureza de despesa em categoria de programação já existente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 5º A execução dos créditos orçamentários constantes dos Anexos desta Lei obedecerá aos princípios constitucionais de impessoalidade e moralidade na Administração Pública, não podendo ser utilizada com o objetivo de influir, direta ou indiretamente, na apreciação de proposições em tramitação na Câmara Municipal.

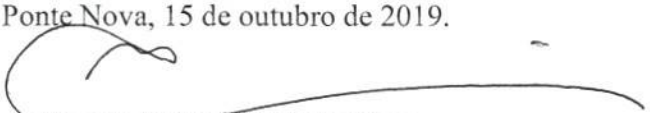
Art. 6º Integram a presente Lei os Anexos exigidos pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Federal Complementar nº 101, de 4 de março de 2000 (LRF).

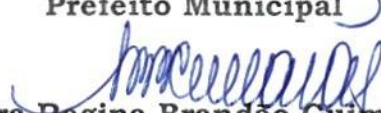
Art. 7º As metas e prioridades fixadas no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal nº 4.271, de 21 de junho de 2019) para o exercício de 2020 passam a vigorar com as modificações previstas nesta Lei, na forma disposta nos quadros anexos.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art. 9º Revogam-se disposições contrárias.

Ponte Nova, 15 de outubro de 2019.


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal


Sandra Regina Brandão Guimarães
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

À
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça
Sala das Sessões, 17/10/2019

Presidente

À
Comissão de Serviços Públicos Municipais
Sala das Sessões, 17/10/2019

Presidente

A
Comissão de Orçamento e Tomado de Contas
Sala das Sessões, 17/10/2019

Presidente

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:20

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2020

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	28.288.700,00		Pessoal e Encargos Sociais	100.145.847,89	
Contribuições	3.250.000,00		Juros e Encargos da Dívida	1.734.718,28	
Receita Patrimonial	2.526.400,00		Juros e Encargos da Dívida - I.O.	1.900,00	
Receita de Serviços	17.935.800,00		Outras Despesas Correntes	94.904.772,55	
Transferências Correntes	155.194.166,49		Outras Despesas Correntes - I.O.	482.947,20	197.270.185,92
Outras Receitas Correntes	10.943.483,51	218.138.550,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.500.000,00	204.638.550,00	Superavit		7.368.364,08
SUBTOTAL		204.638.550,00	SUBTOTAL		204.638.550,00
Superavit do Orçamento Corrente		7.368.364,08			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	14.250.000,00		Investimentos	25.685.561,28	
Alienação de Bens	52.000,00		Inversões Financeiras	100,00	
Transferências de Capital	4.267.950,00		Amortização da Dívida	637.500,00	
		18.569.950,00	Amortização da Dívida - I.O.	86.152,80	26.409.314,08
			Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		100.000,00
SUBTOTAL		25.938.314,08	SUBTOTAL		26.509.314,08
TOTAL		223.208.500,00	TOTAL		223.779.500,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		218.138.550,00	DESPESAS CORRENTES		197.270.185,92
RECEITAS DE CAPITAL		18.569.950,00	DESPESAS DE CAPITAL		26.409.314,08
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-13.500.000,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		100.000,00
TOTAL		223.208.500,00	TOTAL		223.779.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 1
ORÇAMENTO
2020

FONTES DA RECEITA

FUNÇÕES DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO		VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO		VALOR
1	Receitas Correntes			01-Legislativa		5.102.000,00
1.1	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	28.288.700,00		04-Administracao		22.521.978,98
1.2	Contribuições	3.250.000,00		06-Seguranca Publica		1.101.500,00
1.3	Receita Patrimonial	2.526.400,00		08-Assistencia Social		8.082.550,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00		09-Previdencia Social		3.450.000,00
1.5	Receita Industrial	0,00		10-Saude		84.993.809,04
1.6	Receita de Serviços	17.935.800,00		12-Educacao		38.990.998,77
1.7	Transferências Correntes	155.194.166,49		13-Cultura		1.865.400,00
1.9	Outras Receitas Correntes	10.943.483,51	218.138.550,00	15-Urbanismo		10.607.506,40
2	Receitas de Capital			17-Saneamento		35.488.599,00
2.1	Operações de Crédito	14.250.000,00		18-Gestao Ambiental		3.291.664,00
2.2	Alienação de Bens	52.000,00		20-Agricultura		952.300,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00		27-Desporto e Lazer		629.000,00
2.4	Transferências de Capital	4.267.950,00		28-Encargos Especiais		6.602.193,81
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	18.569.950,00	99-Reserva de Contingencia		100.000,00
8	Receitas de Capital					
9	DEDUÇÕES DA RECEITA					
91.	RENÚNCIA	0,00				
92.	RESTITUIÇÕES	0,00				
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00				
95.	FUNDEB	-13.500.000,00				
96.	COMPENSAÇÕES	0,00				
98.	RETIFICAÇÕES	0,00				
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00			
TOTAL			223.208.500,00	TOTAL		223.779.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO I

15 out 2019 16:18

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2020

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	1.600.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	800.000,00
IPTU - Principal	8.600.000,00
IPTU - Multas e Juros	600.000,00
IPTU - Dívida Ativa	340.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	440.000,00
ITBI - Principal	2.000.000,00
ITBI - Multas e Juros	200,00
ISS - Principal	8.800.000,00
ISS - Multas e Juros	150.000,00
ISS - Dívida Ativa	35.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	33.000.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	1.375.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	1.280.000,00
Cota-Parte ITR - Principal	10.000,00
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	10.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	26.500.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	7.600.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	380.000,00
SUB-TOTAL.....:	93.565.200,00

D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)

SUB-TOTAL.....: 0,00

02 - TOTAL DAS RECEITAS

TOTAL (A + B + C + D - E)	93.565.200,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....: 25,00 % =	23.391.300,00
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II) 29,26 % =	27.377.832,77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO II

15 out 2019 16:18

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2020

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)		
12	Educacao	
122	Administracao Geral	
0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.549.900,00
361	Ensino Fundamental	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	6.388.500,00
365	Educacao Infantil	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	3.219.300,00
366	Educacao de Jovens e Adultos	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	943.500,00
367	Educacao Especial	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	776.632,77
SUB-TOTAL.....:		13.877.832,77
Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2)		13.500.000,00
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior Processados no Exercício Atual (3)		0,00
TOTAL.....:		27.377.832,77

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

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

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO III

15 out 2019 16:18

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2020

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.

21.620.000,00

SUB-TOTAL.....:

21.620.000,00

B - Rentabilidade de Aplic. Financeiras:

Remu. de Dep. Banc. - Princ.

50.000,00

SUB-TOTAL.....:

50.000,00

C - Recursos não Aplicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2007):
21.670.000,00

TOTAL DO ITEM 01:

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCIAL	TOTAL
12	Educacao		12.722.000,00
361	Ensino Fundamental		
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	12.722.000,00	
365	Educacao Infantil		8.948.000,00
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	8.948.000,00	
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008)			21.670.000,00
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior			0,00
Processados no Exercício Atual			21.670.000,00
TOTAL			

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01

21.670.000,00

Valor Legal Mínimo 60,00 % =

13.002.000,00

Valor Aplicado..... 85,97 % =

18.629.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO III

15 out 2019 16:18

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2020

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO XIV

15 out 2019 16:19

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2020

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

ORÇADO

01 - RECEITAS

IRRF - Trabalho - Principal	1.600.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	800.000,00
IPTU - Principal	8.600.000,00
IPTU - Multas e Juros	600.000,00
IPTU - Dívida Ativa	340.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	440.000,00
ITBI - Principal	2.000.000,00
ITBI - Multas e Juros	200,00
ISS - Principal	8.800.000,00
ISS - Multas e Juros	150.000,00
ISS - Dívida Ativa	35.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	33.000.000,00
Cota-Parte ITR - Principal	10.000,00
ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	10.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	26.500.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	7.600.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	380.000,00
SUB-TOTAL.....:	90.910.200,00

D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)

SUB-TOTAL.....: 0,00

02 - TOTAL DAS RECEITAS

TOTAL (A + B + C + D - E)	90.910.200,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO	15,00 % = 13.636.530,00
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV)	26,34 % = 23.942.718,55



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO XIV

15 out 2019 16:19

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2020

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

ORÇADO

Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)

10	Saude	
122	Administracao Geral	
0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	100.000,00
0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	5.559.218,55
301	Atencao Basica	
0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	5.859.800,00
0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	1.523.500,00
0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.332.700,00
302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	7.873.100,00
0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
304	Vigilancia Sanitaria	
0023	VIGILANCIA SANITARIA	62.800,00
305	Vigilancia Epidemiologica	
0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.531.600,00
TOTAL		23.942.718,55



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			218.138.550,00
1.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		28.288.700,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		23.410.200,00	
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer		2.400.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	400.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	464.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	736.000,00		
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.		21.010.200,00	
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	2.236.000,00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	2.494.000,00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	3.870.000,00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	150.000,00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	180.000,00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	270.000,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	85.000,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	95.200,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	159.800,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	110.000,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	132.000,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	198.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	500.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	580.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	920.000,00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	44,00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	58,00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	98,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	2.288.000,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	2.640.000,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	3.872.000,00		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	33.000,00		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	43.500,00		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	73.500,00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	8.750,00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	9.800,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2020

Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	16.450,00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.750,00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.050,00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.200,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		4.878.500,00	
1.1.2.1.00.0.0	Tax. pelo Exercício do Poder de		439.000,00	
1.1.2.1.02.2.1	Taxa de Fisc. Func. - TFF - Principal	390.000,00		
1.1.2.1.02.2.2	Taxa de Fisc. Func.- TFF - Multas	31.000,00		
1.1.2.1.02.2.3	Taxa de Fisc. Func.- TFF - Dívida	11.000,00		
1.1.2.1.02.2.4	Taxa de Fisc. Func. TFF - D. Ativa	7.000,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		3.855.000,00	
1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	3.400.000,00		
1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv. -	185.000,00		
1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Div.	110.000,00		
1.1.2.2.01.1.4	Tax. pela Prestação de Serv. D. At.	160.000,00		
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Espec. Estados, DF e		584.500,00	
1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	470.000,00		
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 -	65.500,00		
1.1.2.8.01.9.4	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	39.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.250.000,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum.		3.250.000,00	
1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb.	3.250.000,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.526.400,00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.526.400,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.526.400,00	
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	100,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	150,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	800,00		
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.	1.500,00		
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.	2.200,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.300,00		
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.	8.700,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	14.500,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	15.000,00		
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.	23.500,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	24.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	45.650,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	47.500,00		
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.	56.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	983.700,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.230.000,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		17.935.800,00	
1.6.1.0.00.0.0	Serv. Adm. e Comerciais Gerais		17.811.800,00	
1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais -	17.617.000,00		
1.6.1.0.01.1.2	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M.	194.000,00		
1.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerais D.	759,00		
1.6.1.0.01.1.4	Serv. Adm. Comerciais Gerais D.A.	41,00		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		124.000,00	
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	124.000,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		155.194.166,49	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		88.993.765,52	
1.7.1.8.00.0.0	Transf. da União - Específica E/M		88.993.765,52	
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	8.580.000,00		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	9.900.000,00		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	14.520.000,00		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	398.750,00		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	976.250,00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	358.400,00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	921.600,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	2.000,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	2.900,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	5.100,00		
1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet.	500.000,00		
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - A. Básica -	6.497.399,52		
1.7.1.8.03.2.1	Transf. Rec SUS A MAC Amb. Hosp -	41.817.500,00		
1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde -	790.900,00		
1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm -	336.000,00		
1.7.1.8.03.5.1	Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ	26.000,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2020

Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	1.500.000,00		
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE	609.196,00		
1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE	112.700,00		
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE	193.570,00		
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	2.800,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	4.700,00		
1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	935.500,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas		44.580.400,97	
1.7.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados - Específica E/M		44.580.400,97	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.155.000,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.685.000,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.660.000,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.089.374,77		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.090.674,55		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.419.950,68		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	57.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	95.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	228.000,00		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.	75.000,00		
1.7.2.8.02.2.1	CFEM-Cota-parte Comp. Fin.	5.500,00		
1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo	9.371.900,97		
1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas	165.500,00		
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação	482.500,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições		21.620.000,00	
1.7.5.8.00.0.0	Transf. Outras Inst. Públicas -Esp.		21.620.000,00	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	3.040.500,00		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	18.579.500,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		10.943.483,51	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin. Contratuais e Judiciais		528.000,00	
1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	28.000,00		
1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	500.000,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e		370.500,00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		370.500,00	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	30.500,00		
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	340.000,00		
1.9.3.0.00.0.0	Bens, Direitos Valores Inc. Pat.		6.040.983,51	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2020

Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.9.3.0.05.1.1	Receitas Rec Dec Jud/Trib.Admin Prin	6.040.983,51		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		4.004.000,00	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias -	4.000,00		
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias -	4.000.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			18.569.950,00
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito		14.250.000,00	
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado		14.250.000,00	
2.1.1.2.00.0.0	Oper. Créd. Contratuais -Mercado		14.250.000,00	
2.1.1.2.00.1.1	Oper. de Créd. Contratuais - Mercado	1.750.000,00		
2.1.1.2.00.1.1	Oper. de Créd. Contratuais - Mercado	12.500.000,00		
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		52.000,00	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis		40.000,00	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e	40.000,00		
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		4.267.950,00	
2.4.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		4.267.950,00	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União		4.267.950,00	
2.4.1.8.04.1.1	Transf. Rec SUS A. Básica	1.935.700,00		
2.4.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ o SUS	37.200,00		
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. da União -	2.295.050,00		
7.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais -	482.000,00		
7.6.1.0.01.1.3	Serv. Adm. e Comerciais Gerai INTRA-	87.000,00		
7.6.1.0.01.1.4	Serv.Adm. Comerciais Gerais D INTRA-	2.000,00		
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-13.500.000,00
95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-6.600.000,00		
95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-2.000,00		
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 -	-5.300.000,00		
95.1.7.2.8.01.2.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-1.520.000,00		
95.1.7.2.8.01.3.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-76.000,00		

TOTAL GERAL DA RECEITA:

223.208.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	197.270.185,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	100.145.847,89
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	274.908,06	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	274.908,06	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	99.870.939,83	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.854.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	749.590,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.330.200,49	0,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	714.706,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	54.903.865,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.138.486,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.703.521,34	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	401.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.571,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.736.618,28
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.734.718,28	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.734.718,28	0,00	
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	1.900,00	
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.900,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	95.387.719,75
3.3.20.00.00	Transferência à União	0,00	554.612,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	544.962,00	0,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	9.650,00	0,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	142.654,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	137.204,00	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	5.450,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	3.943.178,30	
3.3.50.41.00	Contribuições	3.475.678,30	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	467.500,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	1.544.046,85	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.544.046,85	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	74.120,00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	74.120,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	88.646.161,40	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	213.800,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.123.794,00	0,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	68.000,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.012.996,00	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	66.100,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.085.400,00	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	440.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	46.525.363,40	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	988.400,00	0,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	19.245.000,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.404.528,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.095.780,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	416.000,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.370.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	360.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	143.000,00	0,00	
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	482.947,20	
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	432.947,20	0,00	
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	26.409.314,08
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	25.685.561,28
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	130.461,28	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	130.461,28	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.555.100,00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	300,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.706.450,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.734.250,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	114.100,00	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	723.652,80
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	637.500,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	637.500,00	0,00	
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	86.152,80	
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
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				223.779.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51

FOLHA 1

ORÇAMENTO
2020

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL				
01	Legislativa	157.000,00	4.945.000,00	5.102.000,00
01.122	Administracao Geral	157.000,00	4.945.000,00	5.102.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	157.000,00	4.945.000,00	5.102.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	100.000,00	0,00	100.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	30.000,00	0,00	30.000,00
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	89.000,00	89.000,00
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	905.000,00	905.000,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	0,00	97.000,00	97.000,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.331.000,00	2.331.000,00
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	8.000,00	8.000,00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	94.000,00	94.000,00
01.122.0047.6009	IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	49.000,00	49.000,00
Total da SubUnidade:		157.000,00	4.945.000,00	5.102.000,00
Total da Unidade:		157.000,00	4.945.000,00	5.102.000,00
Total do Órgão		157.000,00	4.945.000,00	5.102.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51

FOLHA 2

ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE				
04	Administracao	0,00	705.000,00	705.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	705.000,00	705.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	705.000,00	705.000,00
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	671.000,00	671.000,00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da SubUnidade:			705.000,00	705.000,00
SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU				
04	Administracao	0,00	1.275.870,00	1.275.870,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.275.870,00	1.275.870,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.275.870,00	1.275.870,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	148.300,00	148.300,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	0,00	1.108.070,00	1.108.070,00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	17.500,00	17.500,00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0,00	2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Total da SubUnidade:			2.875.870,00	2.875.870,00
Total da Unidade:			3.580.870,00	3.580.870,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51

FOLHA 3

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04	Administracao	0,00	6.361.630,00	6.361.630,00
04.122	Administracao Geral	0,00	6.361.630,00	6.361.630,00
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	6.361.630,00	6.361.630,00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	570.500,00	570.500,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0,00	1.756.130,00	1.756.130,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	135.000,00	135.000,00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	125.000,00	125.000,00
04.122.0003.2017	MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA	0,00	3.775.000,00	3.775.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	24.000,00	24.000,00
06.181	Policiamento	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	601.218,73	601.218,73
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	601.218,73	601.218,73
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	117.587,48	117.587,48
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	79.835,48	79.835,48
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0,00	19.320,00	19.320,00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0,00	18.432,00	18.432,00
28.846.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	483.631,25	483.631,25
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	22.834,36	22.834,36
Total da SubUnidade			6.986.848,73	6.986.848,73
SubUnidade: 02.02.02 CONS INTERM MULTISSECTORIAL V. DO PIRANGA				
04	Administracao	0,00	574.542,64	574.542,64
04.122	Administracao Geral	0,00	574.542,64	574.542,64
04.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	574.542,64	574.542,64
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0,00	22.800,00	22.800,00
04.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. ILUPUB	0,00	537.043,60	537.043,60
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	0,00	14.699,04	14.699,04
Total da SubUnidade			574.542,64	574.542,64
Total da Unidade			7.561.391,37	7.561.391,37



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51
FOLHA 4

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				
04	Administracao	0,00	4.171.036,34	4.171.036,34
04.122	Administracao Geral	0,00	2.704.036,34	2.704.036,34
04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0,00	2.704.036,34	2.704.036,34
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SRH	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	0,00	2.373.414,34	2.373.414,34
04.122.0004.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	314.622,00	314.622,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
04.128.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0,00	7.000,00	7.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	7.000,00	7.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSP/	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
09	Previdencia Social	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Total da SubUnidade:			9.421.036,34	9.421.036,34
Total da Unidade:			9.421.036,34	9.421.036,34



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51

FOLHA 5

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
04	Administracao	0,00	2.099.500,00	2.099.500,00
04.123	Administracao Financeira	0,00	2.099.500,00	2.099.500,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0,00	2.099.500,00	2.099.500,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	0,00	409.000,00	409.000,00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0,00	1.690.500,00	1.690.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	986.834,08	986.834,08
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	986.834,08	986.834,08
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	986.834,08	986.834,08
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	480.000,00	480.000,00
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	88.052,80	88.052,80
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	0,00	206.281,28	206.281,28
99	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		100.000,00	3.086.334,08	3.186.334,08
Total da Unidade:		100.000,00	3.086.334,08	3.186.334,08



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51

FOLHA 6

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
04	Administracao	110.000,00	5.766.000,00	5.876.000,00
04.122	Administracao Geral	110.000,00	5.766.000,00	5.876.000,00
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	110.000,00	5.766.000,00	5.876.000,00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO	100.000,00	0,00	100.000,00
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	180.000,00	180.000,00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0,00	3.568.000,00	3.568.000,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	0,00	218.000,00	218.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	1.077.500,00	1.077.500,00
06.122	Administracao Geral	0,00	1.041.500,00	1.041.500,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	1.041.500,00	1.041.500,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	0,00	488.000,00	488.000,00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTR	0,00	553.500,00	553.500,00
06.846	Outros Encargos Especiais	0,00	36.000,00	36.000,00
06.846.0000	OPERACAO 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	3.581.050,00	7.026.456,40	10.607.506,40
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.531.050,00	4.566.000,00	6.097.050,00
15.451.0007	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS	1.531.050,00	4.566.000,00	6.097.050,00
15.451.0007.1262	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 3	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451.0007.1277	IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA	101.000,00	0,00	101.000,00
15.451.0007.1278	PAVIM.RUAS OLARIA DE BAIXO/ANA FLORENCIA	176.000,00	0,00	176.000,00
15.451.0007.1282	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT 849734/17	395.480,00	0,00	395.480,00
15.451.0007.1283	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 851685/17	494.100,00	0,00	494.100,00
15.451.0007.1284	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 857051/17	247.850,00	0,00	247.850,00
15.451.0007.1285	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.840689/16	99.620,00	0,00	99.620,00
15.451.0007.1287	RECUPERACAO DANOS CHUVAS 2017	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0007.1290	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 149/2018	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451.0007.2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB	0,00	4.489.500,00	4.489.500,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0,00	76.500,00	76.500,00
15.452	Servicos Urbanos	2.050.000,00	2.460.456,40	4.510.456,40
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	2.050.000,00	2.460.456,40	4.510.456,40
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0009.1288	ILUMINACAO PUBLICA - FINISA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.260.456,40	2.260.456,40
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	200.000,00	200.000,00
Total da SubUnidade		3.691.050,00	13.869.956,40	17.561.006,40
Total da Unidade		3.691.050,00	13.869.956,40	17.561.006,40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51
FOLHA 7

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH				
08	Assistencia Social	0,00	3.781.450,00	3.781.450,00
08.122	Administracao Geral	0,00	3.781.450,00	3.781.450,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0,00	3.781.450,00	3.781.450,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMAS	0,00	714.950,00	714.950,00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS	0,00	2.976.500,00	2.976.500,00
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,00	90.000,00	90.000,00
Total da SubUnidade:			3.781.450,00	3.781.450,00
SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	52.500,00	3.478.180,00	3.530.680,00
08.241	Assistencia ao Idoso	50.000,00	347.000,00	397.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	50.000,00	347.000,00	397.000,00
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
08.244	Assistencia Comunitaria	2.500,00	3.131.180,00	3.133.680,00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.550.700,00	1.550.700,00
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	67.600,00	67.600,00
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	0,00	252.600,00	252.600,00
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	0,00	175.000,00	175.000,00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	0,00	728.500,00	728.500,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP	2.500,00	740.826,80	743.326,80
08.244.0073.1279	MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	0,00	82.200,00	82.200,00
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	0,00	615.200,00	615.200,00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	0,00	26.400,00	26.400,00
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	17.026,80	17.026,80
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	0,00	653.900,00	653.900,00
08.244.0074.2050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	0,00	102.400,00	102.400,00
08.244.0074.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL	0,00	334.650,00	334.650,00
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0,00	216.850,00	216.850,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	185.753,20	185.753,20
08.244.0075.2457	MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	0,00	157.553,20	157.553,20
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	8.200,00	8.200,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51

FOLHA 8

ORÇAMENTO
2020

Total da SubUnidade :		52.500,00	3.478.180,00	3.530.680,00
SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08	Assistencia Social	0,00	561.320,00	561.320,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	559.800,00	559.800,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	559.800,00	559.800,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	65.000,00	65.000,00
08.243.0014.2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR	0,00	170.000,00	170.000,00
08.243.0014.2328	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	0,00	46.000,00	46.000,00
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	102.800,00	102.800,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	1.520,00	1.520,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.520,00	1.520,00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	0,00	1.520,00	1.520,00
Total da SubUnidade :			561.320,00	561.320,00
SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
08	Assistencia Social	14.100,00	195.000,00	209.100,00
08.482	Habitacao Urbana	14.100,00	195.000,00	209.100,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	14.100,00	195.000,00	209.100,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	14.100,00	0,00	14.100,00
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	85.000,00	85.000,00
Total da SubUnidade :		14.100,00	195.000,00	209.100,00
Total da Unidade :		66.600,00	8.015.950,00	8.082.550,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51

FOLHA 9

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA				
10	Saude	0,00	1.381.218,55	1.381.218,55
10.122	Administracao Geral	0,00	1.381.218,55	1.381.218,55
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.281.218,55	1.281.218,55
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE	0,00	1.281.218,55	1.281.218,55
Total da SubUnidade :			1.381.218,55	1.381.218,55

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	2.051.800,00	81.560.790,49	83.612.590,49
10.122	Administracao Geral	0,00	4.305.600,00	4.305.600,00
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	4.305.600,00	4.305.600,00
10.122.0017.2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	1.144.300,00	1.144.300,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0,00	2.508.000,00	2.508.000,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	0,00	500.000,00	500.000,00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0,00	83.000,00	83.000,00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R	0,00	41.000,00	41.000,00
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
10.301	Atencao Basica	2.051.800,00	16.359.880,49	18.411.680,49
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	1.697.700,00	10.755.260,49	12.452.960,49
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	1.685.700,00	0,00	1.685.700,00
10.301.0018.1239	CONSTRUÇÃO DE UBS B. FATIMA/NOVO HORIZON	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0018.1240	REFORMA DE UBS - SAUDE EM CASA	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0018.2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF	0,00	4.616.000,00	4.616.000,00
10.301.0018.2072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	0,00	96.000,00	96.000,00
10.301.0018.2073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	0,00	1.136.160,00	1.136.160,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00
10.301.0018.2075	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0018.2224	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - NASF	0,00	730.000,00	730.000,00
10.301.0018.2361	Manut. do PMAQ - Prog.Nac.Melh.Acesso e	0,00	902.600,00	902.600,00
10.301.0018.2362	Manutenção do Prog. Saude na Escola -PSE	0,00	3.700,00	3.700,00
10.301.0018.2440	MANUT.PROG.IMPLEMENT.ASSIST.ODONTOLOGICA	0,00	160.000,00	160.000,00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP	0,00	773.800,49	773.800,49
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	352.100,00	3.718.760,00	4.070.860,00
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	37.000,00	0,00	37.000,00
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	315.100,00	0,00	315.100,00
10.301.0019.2080	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PABFIXO	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
10.301.0019.2343	MANUT.POSTOS SAUDE ATENCAO BASICA-PABFIX	0,00	341.000,00	341.000,00
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	609.760,00	609.760,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51
FOLHA 10

ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	1.885.860,00	1.887.860,00
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE FARMACIA DE M	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	1.180.500,00	1.180.500,00
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	364.360,00	364.360,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	0,00	41.000,00	41.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	58.278.220,00	58.278.220,00
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0,00	8.573.740,00	8.573.740,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	0,00	815.640,00	815.640,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	199.000,00	199.000,00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	0,00	1.394.600,00	1.394.600,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	0,00	360.000,00	360.000,00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	0,00	538.500,00	538.500,00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	0,00	4.866.000,00	4.866.000,00
10.302.0021.2369	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA COMPLEX	0,00	353.000,00	353.000,00
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	49.704.480,00	49.704.480,00
10.302.0022.2103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	0,00	23.139.030,00	23.139.030,00
10.302.0022.2104	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	0,00	5.500.450,00	5.500.450,00
10.302.0022.2105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PR	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10.302.0022.2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	900.000,00	900.000,00
10.302.0022.2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	0,00	16.245.000,00	16.245.000,00
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	35.000,00	35.000,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	0,00	45.000,00	45.000,00
10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	252.190,00	252.190,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	252.190,00	252.190,00
10.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	0,00	37.250,00	37.250,00
10.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	0,00	214.940,00	214.940,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	2.364.900,00	2.364.900,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.364.900,00	2.364.900,00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID	0,00	142.400,00	142.400,00
10.305.0024.2116	MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	0,00	919.544,00	919.544,00
10.305.0024.2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO	0,00	1.302.956,00	1.302.956,00
Total da SubUnidade		2.051.800,00	81.560.790,49	83.612.590,49
Total da Unidade		2.051.800,00	82.942.009,04	84.993.809,04



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51
FOLHA 11

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED				
12	Educacao	0,00	2.251.932,77	2.251.932,77
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	301.000,00	301.000,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	301.000,00	301.000,00
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	216.000,00	216.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	965.000,00	965.000,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	965.000,00	965.000,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	965.000,00	965.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	127.000,00	127.000,00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	127.000,00	127.000,00
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0,00	23.500,00	23.500,00
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	0,00	103.500,00	103.500,00
12.367	Educacao Especial	0,00	857.132,77	857.132,77
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	857.132,77	857.132,77
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	776.632,77	776.632,77
12.846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.800,00	1.800,00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	1.800,00	1.800,00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	0,00	1.800,00	1.800,00

Total da SubUnidade:

2.251.932,77 2.251.932,77

SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%

12	Educacao	0,00	12.746.800,00	12.746.800,00
12.122	Administracao Geral	0,00	2.550.500,00	2.550.500,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	2.550.500,00	2.550.500,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0,00	502.100,00	502.100,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0,00	1.998.400,00	1.998.400,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	6.033.500,00	6.033.500,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	6.033.500,00	6.033.500,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	422.500,00	422.500,00
12.361.0026.2136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM	0,00	5.611.000,00	5.611.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	3.219.300,00	3.219.300,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	3.219.300,00	3.219.300,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	258.300,00	258.300,00
12.365.0026.2138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO INFANT	0,00	1.738.000,00	1.738.000,00
12.365.0026.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	943.500,00	943.500,00
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	943.500,00	943.500,00
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	0,00	943.500,00	943.500,00

Total da SubUnidade:

12.746.800,00 12.746.800,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51
FOLHA 12

ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.08.03 EDUCAÇÃO BÁSICA - R. VINCULADOS

12	Educacao	5.000,00	2.317.266,00	2.322.266,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	611.396,00	611.396,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	611.396,00	611.396,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	168.204,00	168.204,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	0,00	98.898,00	98.898,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO	0,00	246.326,00	246.326,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVE	0,00	20.720,00	20.720,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	0,00	56.180,00	56.180,00
12.306.0026.2450	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR M-EDUCAÇÃO	0,00	17.040,00	17.040,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	4.028,00	4.028,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	1.705.870,00	1.705.870,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	1.705.870,00	1.705.870,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
12.361.0026.2452	MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0,00	100,00	100,00
12.361.0026.2474	APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR ENS. FUNDAM	0,00	190.770,00	190.770,00
12.365	Educacao Infantil	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0026.1253	APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da SubUnidade:

5.000,00 2.317.266,00 2.322.266,00

SubUnidade: 02.08.04 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12	Educacao	0,00	21.670.000,00	21.670.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	12.722.000,00	12.722.000,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	12.722.000,00	12.722.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 4	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - F	0,00	12.602.000,00	12.602.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	8.948.000,00	8.948.000,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	8.948.000,00	8.948.000,00
12.365.0026.2153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	0,00	5.510.000,00	5.510.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE - FUNDEB	0,00	3.258.000,00	3.258.000,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 40	0,00	180.000,00	180.000,00

Total da SubUnidade:

21.670.000,00 21.670.000,00

Total da Unidade:

5.000,00 38.985.998,77 38.990.998,77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
20	Agricultura	0,00	892.300,00	892.300,00
20.122	Administracao Geral	0,00	855.200,00	855.200,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	855.200,00	855.200,00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	0,00	27.200,00	27.200,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0,00	828.000,00	828.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	37.100,00	37.100,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	37.100,00	37.100,00
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	37.100,00	37.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	133.704,00	133.704,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	133.704,00	133.704,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	133.704,00	133.704,00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0,00	133.704,00	133.704,00
Total da SubUnidade:			1.026.004,00	1.026.004,00
SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS				
20	Agricultura	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.0030.2160	MANUT. F. M. AGRICULTURA,PECUARIA E ABAS	0,00	60.000,00	60.000,00
Total da SubUnidade:			60.000,00	60.000,00
Total da Unidade:			1.086.004,00	1.086.004,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51
FOLHA 14

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM				
17	Saneamento	0,00	4.976.500,00	4.976.500,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	4.976.500,00	4.976.500,00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	4.976.500,00	4.976.500,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	0,00	182.500,00	182.500,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0,00	4.794.000,00	4.794.000,00
18	Gestao Ambiental	267.300,00	2.901.000,00	3.168.300,00
18.122	Administracao Geral	0,00	1.747.000,00	1.747.000,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	1.747.000,00	1.747.000,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	0,00	233.500,00	233.500,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	0,00	1.513.500,00	1.513.500,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	242.300,00	0,00	242.300,00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	242.300,00	0,00	242.300,00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
18.304.0034.1286	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM	142.300,00	0,00	142.300,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	25.000,00	1.154.000,00	1.179.000,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	1.004.000,00	1.004.000,00
18.541.0033.2166	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	25.000,00	150.000,00	175.000,00
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	150.000,00	150.000,00
Total da SubUnidade:		267.300,00	7.877.500,00	8.144.800,00
SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	Gestao Ambiental	0,00	22.900,00	22.900,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	22.900,00	22.900,00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	0,00	22.900,00	22.900,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO	0,00	22.900,00	22.900,00
Total da SubUnidade:			22.900,00	22.900,00
Total da Unidade:		267.300,00	7.900.400,00	8.167.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51
FOLHA 15

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT				
13	Cultura	0,00	268.600,00	268.600,00
13.122	Administracao Geral	0,00	266.600,00	266.600,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	266.600,00	266.600,00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCT	0,00	20.200,00	20.200,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCT	0,00	246.400,00	246.400,00
13.422	Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	0,00	2.000,00	2.000,00
13.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
13.422.0036.2057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCA	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da SubUnidade:			268.600,00	268.600,00
SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL				
13	Cultura	826.000,00	298.800,00	1.124.800,00
13.392	Difusao Cultural	826.000,00	298.800,00	1.124.800,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	826.000,00	298.800,00	1.124.800,00
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0039.1272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES	826.000,00	0,00	826.000,00
13.392.0039.2174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA	0,00	117.400,00	117.400,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	0,00	15.400,00	15.400,00
13.392.0039.2402	MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS URBANAS	0,00	10.500,00	10.500,00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	0,00	30.500,00	30.500,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	0,00	65.000,00	65.000,00
Total da SubUnidade:		826.000,00	298.800,00	1.124.800,00
SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
13	Cultura	0,00	467.000,00	467.000,00
13.695	Turismo	0,00	463.000,00	463.000,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	463.000,00	463.000,00
13.695.0041.2182	REALIZACAO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD	0,00	460.000,00	460.000,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	3.000,00	3.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	0,00	4.000,00	4.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
13.846.0000.0040	MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da SubUnidade:			467.000,00	467.000,00
SubUnidade: 02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
13	Cultura	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0042	MANUT.FUNDO MUNIC. DE CULTURA - FMC	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da SubUnidade:			5.000,00	5.000,00
Total da Unidade:		826.000,00	1.039.400,00	1.865.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51

FOLHA 16

ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.12.01 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON				
04	Administracao	0,00	1.458.400,00	1.458.400,00
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	168.000,00	168.000,00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	168.000,00	168.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DA SEPLADE	0,00	168.000,00	168.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.290.400,00	1.290.400,00
04.122.0000	OPERACAO 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	916.400,00	916.400,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	0,00	816.400,00	816.400,00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	336.000,00	336.000,00
04.122.0045.2481	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	0,00	36.000,00	36.000,00
Total da SubUnidade:			1.458.400,00	1.458.400,00
Total da Unidade:			1.458.400,00	1.458.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51

FOLHA 17

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.13.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ				
27	Desporto e Lazer	0,00	21.000,00	21.000,00
27.122	Administracao Geral	0,00	21.000,00	21.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0,00	21.000,00	21.000,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da SubUnidade:			21.000,00	21.000,00
SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR				
27	Desporto e Lazer	0,00	608.000,00	608.000,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	608.000,00	608.000,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	608.000,00	608.000,00
27.812.0040.2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISIS	0,00	170.000,00	170.000,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO	0,00	303.000,00	303.000,00
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	30.000,00	30.000,00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	0,00	45.000,00	45.000,00
Total da SubUnidade:			608.000,00	608.000,00
Total da Unidade:			629.000,00	629.000,00
Total do Órgão		7.007.750,00	179.576.750,00	186.584.500,0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51

FOLHA 18

ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
17	Saneamento	13.703.900,00	16.808.199,00	30.512.099,00
17.122	Administracao Geral	50.100,00	5.029.456,00	5.079.556,00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	0,00	5.029.456,00	5.029.456,00
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0,00	4.769.456,00	4.769.456,00
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0,00	180.000,00	180.000,00
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	0,00	80.000,00	80.000,00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	50.100,00	0,00	50.100,00
17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	50.100,00	0,00	50.100,00
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	1.636.426,00	1.636.426,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.636.426,00	1.636.426,00
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.636.426,00	1.636.426,00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	59.590,00	59.590,00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	59.590,00	59.590,00
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST	0,00	59.590,00	59.590,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	693.608,00	693.608,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	0,00	195.930,00	195.930,00
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP	0,00	195.930,00	195.930,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0,00	497.678,00	497.678,00
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	0,00	85.000,00	85.000,00
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0,00	382.678,00	382.678,00
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	13.653.800,00	9.359.119,00	23.012.919,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	1.153.500,00	6.593.206,00	7.746.706,00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	170.100,00	0,00	170.100,00
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU	443.000,00	0,00	443.000,00
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	20.200,00	0,00	20.200,00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA	20.200,00	0,00	20.200,00
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.800.777,00	1.800.777,00
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	0,00	199.215,00	199.215,00
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0,00	530.000,00	530.000,00
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	0,00	1.732.404,00	1.732.404,00
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.307.810,00	2.307.810,00
17.512.0054.4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	0,00	23.000,00	23.000,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	200,00	2.049.676,00	2.049.876,00
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	1.365.025,00	1.365.025,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

15 out 2019 15:51

FOLHA 19

ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES				
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	0,00	684.651,00	684.651,00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	167.775,00	167.775,00
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	0,00	167.775,00	167.775,00
17.512.0058	USO DA AGUA	0,00	548.462,00	548.462,00
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	0,00	548.462,00	548.462,00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	12.500.100,00	0,00	12.500.100,00
17.512.0066.3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	100,00	0,00	100,00
17.512.0066.3023	CONSTRUÇÃO DE ETE - FINISA	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
18	Gestao Ambiental	0,00	100.464,00	100.464,00
18.544	Recursos Hidricos	0,00	100.464,00	100.464,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	0,00	100.464,00	100.464,00
18.544.0057.4025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	100.464,00	100.464,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.480.437,00	1.480.437,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	1.473.437,00	1.473.437,00
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	1.473.437,00	1.473.437,00
28.843.0000.0065	AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	0,00	1.473.437,00	1.473.437,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	7.000,00	7.000,00
28.846.0000	OPERACAO 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 da SubUnidade		13.703.900,00	18.389.100,00	32.093.000,00
Total da Unidade		13.703.900,00	18.389.100,00	32.093.000,00
Total do Órgão		13.703.900,00	18.389.100,00	32.093.000,00
Total Geral		20.868.650,00	202.910.850,00	223.779.500,0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	157.000,00	4.945.000,00	0,00	5.102.000,00
01.122	Administracao Geral	157.000,00	4.945.000,00	0,00	5.102.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	157.000,00	4.945.000,00	0,00	5.102.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
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	905.000,00	0,00	905.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00
01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX.	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	8.000,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
01.122.0047.6009	IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
04	Administracao	110.000,00	22.411.978,98	0,00	22.521.978,9
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DA SEPLADE	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
04.122	Administracao Geral	110.000,00	18.677.478,98	0,00	18.787.478,9
04.122.0000	OPERACAO 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	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	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	671.000,00	0,00	671.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0,00	1.275.870,00	0,00	1.275.870,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.108.070,00	0,00	1.108.070,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.108.070,00	0,00	1.108.070,00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA	0,00	6.361.630,00	0,00	6.361.630,00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	0,00	570.500,00	0,00	570.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	570.500,00	0,00	570.500,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.756.130,00	0,00	1.756.130,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.756.130,00	0,00	1.756.130,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0003.2017	MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS	0,00	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00
04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0,00	2.704.036,34	0,00	2.704.036,34
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SRH	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
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.373.414,34	0,00	2.373.414,34
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.373.414,34	0,00	2.373.414,34
04.122.0004.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE	0,00	314.622,00	0,00	314.622,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	314.622,00	0,00	314.622,00
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA	110.000,00	5.766.000,00	0,00	5.876.000,00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0006.1211	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	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.568.000,00	0,00	3.568.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.568.000,00	0,00	3.568.000,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO	0,00	916.400,00	0,00	916.400,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS	0,00	816.400,00	0,00	816.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	816.400,00	0,00	816.400,00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA 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	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0045.2481	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL	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
04.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	574.542,64	0,00	574.542,64
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
04.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-	0,00	537.043,60	0,00	537.043,60
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-	0,00	537.043,60	0,00	537.043,60
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES.	0,00	14.699,04	0,00	14.699,04
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	14.699,04	0,00	14.699,04
04.123	Administracao Financeira	0,00	2.099.500,00	0,00	2.099.500,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E	0,00	2.099.500,00	0,00	2.099.500,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.690.500,00	0,00	1.690.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.690.500,00	0,00	1.690.500,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.128.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE	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
04.331	Protecao e Beneficios ao	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	1.077.500,00	24.000,00	1.101.500,00
06.122	Administracao Geral	0,00	1.041.500,00	0,00	1.041.500,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	1.041.500,00	0,00	1.041.500,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	553.500,00	0,00	553.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	553.500,00	0,00	553.500,00
06.181	Policiamento	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
06.181.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
06.181.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	24.000,00
06.846	Outros Encargos Especiais	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE	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	66.600,00	7.688.950,00	327.000,00	8.082.550,00
08.122	Administracao Geral	0,00	3.781.450,00	0,00	3.781.450,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0,00	3.781.450,00	0,00	3.781.450,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMAS	0,00	714.950,00	0,00	714.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	714.750,00	0,00	714.750,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência	0,00	200,00	0,00	200,00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.976.500,00	0,00	2.976.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.976.500,00	0,00	2.976.500,00
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.241	Assistencia ao Idoso	50.000,00	347.000,00	0,00	397.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	50.000,00	347.000,00	0,00	397.000,00
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
08.243	Assist. a Crianca e ao	0,00	559.800,00	0,00	559.800,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0,00	559.800,00	0,00	559.800,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	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
08.243.0014.2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS	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
08.243.0014.2328	FUNDO DA INFANCIA E	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
08.243.0014.2483	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	102.800,00	0,00	102.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	2.500,00	2.805.700,00	327.000,00	3.135.200,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.223.700,00	327.000,00	1.550.700,00
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	0,00	0,00	78.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	78.200,00
08.244.0072.0018	SUBVENCAO AFUSSAM	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0072.0019	SUBVENCAO CETERVIDAS	0,00	0,00	0,00	99.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	99.650,00
08.244.0072.0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	0,00	0,00	0,00	54.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	54.150,00
08.244.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	252.600,00	0,00	252.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	158.600,00	0,00	158.600,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0,00	728.500,00	0,00	728.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	640.500,00	0,00	640.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	2.500,00	740.826,80	0,00	743.326,80
08.244.0073.1279	MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0,00	615.200,00	0,00	615.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	555.600,00	0,00	555.600,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES -	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	17.026,80	0,00	17.026,80
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	17.026,80	0,00	17.026,80
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0,00	653.900,00	0,00	653.900,00
08.244.0074.2050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0074.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	334.650,00	0,00	334.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	334.650,00	0,00	334.650,00
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO	0,00	216.850,00	0,00	216.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0,00	165.650,00	0,00	165.650,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	185.753,20	0,00	185.753,20
08.244.0075.2457	MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC.	0,00	157.553,20	0,00	157.553,20
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	157.553,20	0,00	157.553,20
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
08.482	Habitacao Urbana	14.100,00	195.000,00	0,00	209.100,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	14.100,00	195.000,00	0,00	209.100,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.92.00	Alienação de Bens	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
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	85.000,00	0,00	85.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
09	Previdencia Social	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
09.272	Previdencia do Regime	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
10	Saude	2.051.800,00	82.942.009,04	0,00	84.993.809,0
10.122	Administracao Geral	0,00	5.686.818,55	0,00	5.686.818,55
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO	0,00	5.586.818,55	0,00	5.586.818,55
10.122.0017.2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO	0,00	1.144.300,00	0,00	1.144.300,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	200,00	0,00	200,00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede	0,00	100,00	0,00	100,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
10.122.0017.2084	MANUT. EDUCACAO PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	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
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO	0,00	1.281.218,55	0,00	1.281.218,55
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	1.281.218,55	0,00	1.281.218,55
10.301	Atencao Basica	2.051.800,00	16.359.880,49	0,00	18.411.680,4
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA	1.697.700,00	10.755.260,49	0,00	12.452.960,4
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS	1.685.700,00	0,00	0,00	1.685.700,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede	1.635.700,00	0,00	0,00	1.635.700,00
10.301.0018.1239	CONSTRUÇÃO DE UBS B.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0018.1240	REFORMA DE UBS - SAUDE EM CASA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0018.2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.616.000,00	0,00	4.616.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	3.879.000,00	0,00	3.879.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	737.000,00	0,00	737.000,00
10.301.0018.2072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.301.0018.2073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF	0,00	1.136.160,00	0,00	1.136.160,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	892.800,00	0,00	892.800,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	243.360,00	0,00	243.360,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.087.000,00	0,00	2.087.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	587.000,00	0,00	587.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0018.2075	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0018.2224	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
10.301.0018.2361	Manut. do PMAQ -	0,00	902.600,00	0,00	902.600,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	902.600,00	0,00	902.600,00
10.301.0018.2362	Manutenção do Prog. Saude na	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
10.301.0018.2440	MANUT.PROG.IMPLEMENT.ASSIST.ODO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	773.800,49	0,00	773.800,49
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	103.400,97	0,00	103.400,97
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	515.399,52	0,00	515.399,52
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	352.100,00	3.718.760,00	0,00	4.070.860,00
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00
10.301.0019.2080	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PABFIXO	0,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	971.000,00	0,00	971.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00
10.301.0019.2343	MANUT.POSTOS SAUDE ATENCAO	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
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	609.760,00	0,00	609.760,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	331.500,00	0,00	331.500,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	278.260,00	0,00	278.260,00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO	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
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	1.885.860,00	0,00	1.887.860,00
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	1.180.500,00	0,00	1.180.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00
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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0062.2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA	0,00	364.360,00	0,00	364.360,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	340.700,00	0,00	340.700,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	23.660,00	0,00	23.660,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e	0,00	58.278.220,00	0,00	58.278.220,00
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	0,00	8.573.740,00	0,00	8.573.740,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	815.640,00	0,00	815.640,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	770.500,00	0,00	770.500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	45.140,00	0,00	45.140,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.394.600,00	0,00	1.394.600,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	377.500,00	0,00	377.500,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	538.500,00	0,00	538.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	538.500,00	0,00	538.500,00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E	0,00	4.866.000,00	0,00	4.866.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	4.866.000,00	0,00	4.866.000,00
10.302.0021.2369	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA	0,00	49.704.480,00	0,00	49.704.480,00
10.302.0022.2103	ATEND. MEDIA E ALTA	0,00	23.139.030,00	0,00	23.139.030,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	5.012.000,00	0,00	5.012.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	18.027.030,00	0,00	18.027.030,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0022.2104	ATEND. MEDIA E ALTA	0,00	5.500.450,00	0,00	5.500.450,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	5.500.450,00	0,00	5.500.450,00
10.302.0022.2105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
10.302.0022.2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.302.0022.2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT.	0,00	16.245.000,00	0,00	16.245.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	16.245.000,00	0,00	16.245.000,00
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	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10.302.0022.2370	MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANÇADO -	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	252.190,00	0,00	252.190,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	252.190,00	0,00	252.190,00
10.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA	0,00	37.250,00	0,00	37.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	36.250,00	0,00	36.250,00
10.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG.	0,00	214.940,00	0,00	214.940,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	152.140,00	0,00	152.140,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	2.364.900,00	0,00	2.364.900,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.364.900,00	0,00	2.364.900,00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00
10.305.0024.2116	MANUT. DAS ACOES DE	0,00	919.544,00	0,00	919.544,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	151.344,00	0,00	151.344,00
10.305.0024.2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG.	0,00	1.302.956,00	0,00	1.302.956,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	873.600,00	0,00	873.600,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	429.356,00	0,00	429.356,00
12	Educacao	5.000,00	38.127.066,00	858.932,77	38.990.998,77
12.122	Administracao Geral	0,00	2.550.500,00	0,00	2.550.500,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	2.550.500,00	0,00	2.550.500,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0,00	502.100,00	0,00	502.100,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	501.500,00	0,00	501.500,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	0,00	500,00	0,00	500,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.998.400,00	0,00	1.998.400,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	1.998.400,00	0,00	1.998.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	912.396,00	0,00	912.396,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	912.396,00	0,00	912.396,00
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	216.000,00	0,00	216.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	168.204,00	0,00	168.204,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	168.204,00	0,00	168.204,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	98.898,00	0,00	98.898,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	98.898,00	0,00	98.898,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	246.326,00	0,00	246.326,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	246.326,00	0,00	246.326,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	20.720,00	0,00	20.720,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	20.720,00	0,00	20.720,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	56.180,00	0,00	56.180,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	56.180,00	0,00	56.180,00
12.306.0026.2450	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR M-	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -	0,00	4.028,00	0,00	4.028,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	4.028,00	0,00	4.028,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	21.426.370,00	0,00	21.426.370,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	21.426.370,00	0,00	21.426.370,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	0,00	496.500,00	0,00	496.500,00
1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
12.361.0026.2136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	5.611.000,00	0,00	5.611.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	5.611.000,00	0,00	5.611.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO DO ENSINO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	12.602.000,00	0,00	12.602.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	12.602.000,00	0,00	12.602.000,00
12.361.0026.2452	MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.0026.2474	APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR	0,00	190.770,00	0,00	190.770,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	0,00	190.770,00	0,00	190.770,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54
FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
12.365	Educacao Infantil	5.000,00	12.167.300,00	0,00	12.172.300,0
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	5.000,00	12.167.300,00	0,00	12.172.300,0
12.365.0026.1253	APOIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	258.300,00	0,00	258.300,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	258.300,00	0,00	258.300,00
12.365.0026.2138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
12.365.0026.2153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED.	0,00	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	5.395.000,00	0,00	5.395.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.365.0026.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. -	0,00	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE -	0,00	3.258.000,00	0,00	3.258.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	632.500,00	0,00	632.500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	2.625.500,00	0,00	2.625.500,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	943.500,00	0,00	943.500,00
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	943.500,00	0,00	943.500,00
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	943.500,00	0,00	943.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	943.500,00	0,00	943.500,00
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	857.132,77	857.132,77
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	857.132,77	857.132,77
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0,00	0,00	0,00	80.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	80.500,00
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0,00	0,00	0,00	776.632,77
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	0,00	0,00	776.632,77
12.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.800,00
13	Cultura	826.000,00	975.400,00	64.000,00	1.865.400,00
13.122	Administracao Geral	0,00	266.600,00	0,00	266.600,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	266.600,00	0,00	266.600,00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCT	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	246.400,00	0,00	246.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	246.400,00	0,00	246.400,00
13.392	Difusao Cultural	826.000,00	243.800,00	60.000,00	1.129.800,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	826.000,00	238.800,00	60.000,00	1.124.800,00
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	60.000,00
13.392.0039.1272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU	826.000,00	0,00	0,00	826.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00
13.392.0039.2174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.400,00	0,00	117.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	117.400,00	0,00	117.400,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
13.392.0039.2402	MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP.	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	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
13.392.0042	MANUT.FUNDO MUNIC. DE CULTURA -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.422	Direitos Indiv. Coletivos e	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.422.0036.2057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.695	Turismo	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
13.695.0041.2182	REALIZACAO DE FESTIVIDADE E	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.846.0000.0040	MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MON	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15	Urbanismo	3.581.050,00	7.026.456,40	0,00	10.607.506,4
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.531.050,00	4.566.000,00	0,00	6.097.050,00
15.451.0007	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS	1.531.050,00	4.566.000,00	0,00	6.097.050,00
15.451.0007.1262	RECAPEAMENTO ASFALTICO E	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0007.1277	IMPLANT.E MODERN. DE	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0007.1278	PAVIM.RUAS OLARIA DE BAIXO/ANA	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
15.451.0007.1282	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT	395.480,00	0,00	0,00	395.480,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	394.480,00	0,00	0,00	394.480,00
15.451.0007.1283	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.	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	493.100,00	0,00	0,00	493.100,00
15.451.0007.1284	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.	247.850,00	0,00	0,00	247.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	246.850,00	0,00	0,00	246.850,00
15.451.0007.1285	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA	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	98.620,00	0,00	0,00	98.620,00
15.451.0007.1287	RECUPERACAO DANOS CHUVAS 2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0007.1290	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0007.2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E	0,00	4.489.500,00	0,00	4.489.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.489.500,00	0,00	4.489.500,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA -	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
15.452	Servicos Urbanos	2.050.000,00	2.460.456,40	0,00	4.510.456,40
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	2.050.000,00	2.460.456,40	0,00	4.510.456,40
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.452.0009.1288	ILUMINACAO PUBLICA - FINISA	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
1.90.00	Operações de Crédito Internas	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.260.456,40	0,00	2.260.456,40
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	0,00	2.260.456,40	0,00	2.260.456,40
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	13.703.900,00	21.784.699,00	0,00	35.488.599,00
17.122	Administracao Geral	50.100,00	5.029.456,00	0,00	5.079.556,00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	0,00	5.029.456,00	0,00	5.029.456,00
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	4.769.456,00	0,00	4.769.456,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.769.456,00	0,00	4.769.456,00
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54
FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.271	Previdencia Basica	0,00	1.636.426,00	0,00	1.636.426,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.636.426,00	0,00	1.636.426,00
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.636.426,00	0,00	1.636.426,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.636.426,00	0,00	1.636.426,00
17.272	Previdencia do Regime	0,00	59.590,00	0,00	59.590,00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME	0,00	59.590,00	0,00	59.590,00
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E	0,00	59.590,00	0,00	59.590,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	59.590,00	0,00	59.590,00
17.331	Protecao e Beneficios ao	0,00	693.608,00	0,00	693.608,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO	0,00	195.930,00	0,00	195.930,00
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -	0,00	195.930,00	0,00	195.930,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	195.930,00	0,00	195.930,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0,00	497.678,00	0,00	497.678,00
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	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
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0,00	382.678,00	0,00	382.678,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	382.678,00	0,00	382.678,00
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	13.653.800,00	14.335.619,00	0,00	27.989.419,00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	4.976.500,00	0,00	4.976.500,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	1.153.500,00	6.593.206,00	0,00	7.746.706,00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E	170.100,00	0,00	0,00	170.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	170.100,00	0,00	0,00	170.100,00
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
1.92.00	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.92.00	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.800.777,00	0,00	1.800.777,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.800.777,00	0,00	1.800.777,00
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS	0,00	199.215,00	0,00	199.215,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	199.215,00	0,00	199.215,00
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE	0,00	1.732.404,00	0,00	1.732.404,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54
FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.732.404,00	0,00	1.732.404,00
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.307.810,00	0,00	2.307.810,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.307.810,00	0,00	2.307.810,00
17.512.0054.4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	200,00	2.049.676,00	0,00	2.049.876,00
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	1.365.025,00	0,00	1.365.025,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.365.025,00	0,00	1.365.025,00
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E	0,00	684.651,00	0,00	684.651,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	684.651,00	0,00	684.651,00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE	0,00	167.775,00	0,00	167.775,00
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA	0,00	167.775,00	0,00	167.775,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	167.775,00	0,00	167.775,00
17.512.0058	USO DA AGUA	0,00	548.462,00	0,00	548.462,00
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	0,00	548.462,00	0,00	548.462,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	548.462,00	0,00	548.462,00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	12.500.100,	0,00	0,00	12.500.100,0
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
17.512.0066.3023	CONSTRUÇÃO DE ETE - FINISA	12.500.000,	0,00	0,00	12.500.000,0
1.90.00	Operações de Crédito Internas	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,0
18	Gestao Ambiental	267.300,00	3.024.364,00	0,00	3.291.664,00
18.122	Administracao Geral	0,00	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0,00	233.500,00	0,00	233.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.513.500,00	0,00	1.513.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.513.500,00	0,00	1.513.500,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	242.300,00	0,00	0,00	242.300,00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	242.300,00	0,00	0,00	242.300,00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.304.0034.1286	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00
18.541	Preservacao e Conservacao	25.000,00	1.176.900,00	0,00	1.201.900,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
18.541.0033.2166	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	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
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	25.000,00	150.000,00	0,00	175.000,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00
18.544	Recursos Hidricos	0,00	100.464,00	0,00	100.464,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS	0,00	100.464,00	0,00	100.464,00
18.544.0057.4025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO	0,00	100.464,00	0,00	100.464,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	100.464,00	0,00	100.464,00
20	Agricultura	0,00	952.300,00	0,00	952.300,00
20.122	Administracao Geral	0,00	855.200,00	0,00	855.200,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	855.200,00	0,00	855.200,00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	828.000,00	0,00	828.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	828.000,00	0,00	828.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA,	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0030.2160	MANUT. F. M.	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
27	Desporto e Lazer	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
27.122	Administracao Geral	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00
27.812.0040.2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E	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
27.812.0040.2180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E	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
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL	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	6.602.193,81	6.602.193,81
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	2.460.271,08	2.460.271,08
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	0,00	2.460.271,08	2.460.271,08
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	0,00	0,00	480.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:54

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	480.000,00
28.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	110.000,00
28.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0,00	0,00	0,00	102.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	102.500,00
28.843.0000.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	0,00	0,00	0,00	88.052,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	88.052,80
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	206.281,28
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	206.281,28
28.843.0000.0065	AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	1.473.437,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.473.437,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.141.922,73	4.141.922,73
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	0,00	2.058.291,48	2.058.291,48
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	0,00	0,00	79.835,48
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	79.835,48
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0,00	0,00	0,00	19.320,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	19.320,00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0,00	0,00	0,00	18.432,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	18.432,00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0,00	0,00	0,00	133.704,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	133.704,00
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	7.000,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28.846.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA	0,00	0,00	483.631,25	483.631,25
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND.	0,00	0,00	0,00	460.796,89
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	460.796,89
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA	0,00	0,00	0,00	22.834,36
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	22.834,36
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL.....:		20.768.650,00	191.584.723,4	11.326.126,58	223.779.500,0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:59

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	5.102.000,00	0,00	5.102.000,00
01.122	Administracao Geral	5.102.000,00	0,00	5.102.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	5.102.000,00	0,00	5.102.000,00
04	Administracao	21.980.935,38	541.043,60	22.521.978,98
04.121	Planejamento e Orcamento	168.000,00	0,00	168.000,00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	168.000,00	0,00	168.000,00
04.122	Administracao Geral	18.246.435,38	541.043,60	18.787.478,98
04.122.0000	OPERACAO ESPECIAL	38.000,00	0,00	38.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	705.000,00	0,00	705.000,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.275.870,00	0,00	1.275.870,00
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	6.361.630,00	0,00	6.361.630,00
04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	2.704.036,34	0,00	2.704.036,34
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	5.872.000,00	4.000,00	5.876.000,00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	916.400,00	0,00	916.400,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	336.000,00	0,00	336.000,00
04.122.0070	Contrato de Rateio	37.499,04	537.043,60	574.542,64
04.123	Administracao Financeira	2.099.500,00	0,00	2.099.500,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.099.500,00	0,00	2.099.500,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	7.000,00	0,00	7.000,00
04.128.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	7.000,00	0,00	7.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
06	Seguranca Publica	577.500,00	524.000,00	1.101.500,00
06.122	Administracao Geral	553.500,00	488.000,00	1.041.500,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	553.500,00	488.000,00	1.041.500,00
06.181	Policciamento	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	OPERACAO ESPECIAL	0,00	36.000,00	36.000,00
08	Assistencia Social	6.956.100,00	1.126.450,00	8.082.550,00
08.122	Administracao Geral	3.781.250,00	200,00	3.781.450,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	3.781.250,00	200,00	3.781.450,00
08.241	Assistencia ao Idoso	397.000,00	0,00	397.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	397.000,00	0,00	397.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	325.800,00	234.000,00	559.800,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	325.800,00	234.000,00	559.800,00
08.244	Assistencia Comunitaria	2.257.050,00	878.150,00	3.135.200,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.520,00	1.520,00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.248.600,00	302.100,00	1.550.700,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP	572.000,00	171.326,80	743.326,80
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	428.250,00	225.650,00	653.900,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	8.200,00	177.553,20	185.753,20
08.482	Habitacao Urbana	195.000,00	14.100,00	209.100,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	195.000,00	14.100,00	209.100,00
09	Previdencia Social	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
10	Saude	153.140,00	84.840.669,04	84.993.809,04
10.122	Administracao Geral	0,00	5.686.818,55	5.686.818,55
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	5.586.818,55	5.586.818,55
10.301	Atencao Basica	0,00	18.411.680,49	18.411.680,49
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	0,00	12.452.960,49	12.452.960,49
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	0,00	4.070.860,00	4.070.860,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.887.860,00	1.887.860,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	58.278.220,00	58.278.220,00
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0,00	8.573.740,00	8.573.740,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	49.704.480,00	49.704.480,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	153.140,00	99.050,00	252.190,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	153.140,00	99.050,00	252.190,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	2.364.900,00	2.364.900,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.364.900,00	2.364.900,00
12	Educacao	510.300,00	38.480.698,77	38.990.998,77
12.122	Administracao Geral	0,00	2.550.500,00	2.550.500,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	2.550.500,00	2.550.500,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	301.000,00	611.396,00	912.396,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	301.000,00	611.396,00	912.396,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	21.426.370,00	21.426.370,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	21.426.370,00	21.426.370,00
12.363	Ensino Profissional	127.000,00	0,00	127.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:59
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	127.000,00	0,00	127.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	12.172.300,00	12.172.300,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	12.172.300,00	12.172.300,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	943.500,00	943.500,00
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	943.500,00	943.500,00
12.367	Educacao Especial	80.500,00	776.632,77	857.132,77
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	80.500,00	776.632,77	857.132,77
12.846	Outros Encargos Especiais	1.800,00	0,00	1.800,00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	1.800,00	0,00	1.800,00
13	Cultura	1.041.400,00	824.000,00	1.865.400,00
13.122	Administracao Geral	266.600,00	0,00	266.600,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	266.600,00	0,00	266.600,00
13.392	Difusao Cultural	305.800,00	824.000,00	1.129.800,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	300.800,00	824.000,00	1.124.800,00
13.392.0042	MANUT.FUNDO MUNIC. DE CULTURA - FMC	5.000,00	0,00	5.000,00
13.422	Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	2.000,00	0,00	2.000,00
13.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
13.695	Turismo	463.000,00	0,00	463.000,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	463.000,00	0,00	463.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	4.000,00	0,00	4.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
15	Urbanismo	4.497.500,00	6.110.006,40	10.607.506,40
15.451	Infra-estrutura Urbana	4.497.500,00	1.599.550,00	6.097.050,00
15.451.0007	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS	4.497.500,00	1.599.550,00	6.097.050,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	4.510.456,40	4.510.456,40
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	4.510.456,40	4.510.456,40
17	Saneamento	22.948.599,00	12.540.000,00	35.488.599,00
17.122	Administracao Geral	5.079.556,00	0,00	5.079.556,00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	5.029.456,00	0,00	5.029.456,00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	50.100,00	0,00	50.100,00
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	1.636.426,00	0,00	1.636.426,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.636.426,00	0,00	1.636.426,00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	59.590,00	0,00	59.590,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:59
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	59.590,00	0,00	59.590,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	693.608,00	0,00	693.608,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	195.930,00	0,00	195.930,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	497.678,00	0,00	497.678,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	15.449.419,00	12.540.000,00	27.989.419,00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	4.976.500,00	0,00	4.976.500,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	7.706.706,00	40.000,00	7.746.706,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	2.049.876,00	0,00	2.049.876,00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	167.775,00	0,00	167.775,00
17.512.0058	USO DA AGUA	548.462,00	0,00	548.462,00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	100,00	12.500.000,00	12.500.100,00
18	Gestao Ambiental	3.286.164,00	5.500,00	3.291.664,00
18.122	Administracao Geral	1.741.500,00	5.500,00	1.747.000,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.741.500,00	5.500,00	1.747.000,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	242.300,00	0,00	242.300,00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	242.300,00	0,00	242.300,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.201.900,00	0,00	1.201.900,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	175.000,00	0,00	175.000,00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	22.900,00	0,00	22.900,00
18.544	Recursos Hidricos	100.464,00	0,00	100.464,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	100.464,00	0,00	100.464,00
20	Agricultura	952.300,00	0,00	952.300,00
20.122	Administracao Geral	855.200,00	0,00	855.200,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	855.200,00	0,00	855.200,00
20.606	Extensao Rural	97.100,00	0,00	97.100,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	37.100,00	0,00	37.100,00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	60.000,00	0,00	60.000,00
27	Desporto e Lazer	629.000,00	0,00	629.000,00
27.122	Administracao Geral	21.000,00	0,00	21.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	21.000,00	0,00	21.000,00
27.812	Desporto Comunitario	608.000,00	0,00	608.000,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	608.000,00	0,00	608.000,00
28	Encargos Especiais	6.602.193,81	0,00	6.602.193,81
28.843	Servico da Divida Interna	2.460.271,08	0,00	2.460.271,08



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 15:59
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	2.460.271,08	0,00	2.460.271,08
28.846	Outros Encargos Especiais	4.141.922,73	0,00	4.141.922,73
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	2.058.291,48	0,00	2.058.291,48
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
28.846.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	483.631,25	0,00	483.631,25
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.....:		78.787.132,19	144.992.367,81	223.779.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 16:00

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	5.102.000,00		
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 PIRANGA			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			
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			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			

TOTAL GERAL:

5.102.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 16:00

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	705.000,00		
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	1.275.870,00		
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	6.361.630,00		24.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	574.542,64		
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA	4.171.036,34		
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2.099.500,00		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.876.000,00		1.077.500,00
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			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	1.458.400,00		
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
TOTAL GERAL:		22.521.978,98		1.101.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 16:00
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2020

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 PIRANGA			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			3.450.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		3.781.450,00	
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.530.680,00	
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		561.320,00	
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		209.100,00	
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			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
TOTAL GERAL:			8.082.550,00	3.450.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 16:00
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2020

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 PIRANGA			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			
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	1.381.218,55		
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83.612.590,49		
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			2.251.932,77
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			12.746.800,00
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			2.322.266,00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			21.670.000,00
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			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
TOTAL GERAL:		84.993.809,04		38.990.998,77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 16:00
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2020

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 PIRANGA			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			10.607.506,40
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	268.600,00		
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	1.124.800,00		
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	467.000,00		
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00		
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 DMAES			
TOTAL GERAL:		1.865.400,00		10.607.506,40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 16:00
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2020

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 PIRANGA			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			
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		4.976.500,00	3.168.300,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			22.900,00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES		30.512.099,00	100.464,00
TOTAL GERAL:			35.488.599,00	3.291.664,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 16:00

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2020

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 PIRANGA			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			
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		892.300,00	
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS		60.000,00	
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			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
TOTAL GERAL:			952.300,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 16:00
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2020

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 PIRANGA			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			
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			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			

TOTAL GERAL:



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 16:00
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2020

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 PIRANGA			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			
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			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			21.000,00
02.13.02	DESporto AMADOR			608.000,00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
TOTAL GERAL:				629.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

15 out 2019 16:00

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
				5.102.000,00
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			705.000,00
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			2.875.870,00
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	1.600.000,00		6.986.848,73
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	601.218,73		574.542,64
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA			9.421.036,34
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	1.800.000,00		3.186.334,08
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	986.834,08	100.000,00	17.561.006,40
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			3.781.450,00
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			3.530.680,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			561.320,00
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			209.100,00
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			1.381.218,55
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			83.612.590,49
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.251.932,77
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			12.746.800,00
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			2.322.266,00
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			21.670.000,00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			1.026.004,00
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	133.704,00		60.000,00
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			8.144.800,00
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			22.900,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			268.600,00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			1.124.800,00
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			467.000,00
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			5.000,00
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			1.458.400,00
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			21.000,00
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			608.000,00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			32.093.000,00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	1.480.437,00		223.779.500,00
TOTAL GERAL:		6.602.193,81	100.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			
Unidade:	01.01	CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	4.907.000,00	195.000,00	5.102.000,00	
01.122	Administracao Geral	4.907.000,00	195.000,00	5.102.000,00	
01.122.0047	LEGISLATIVO	4.907.000,00	195.000,00	5.102.000,00	
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00	
01.122.0047.5005	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	17.000,00	10.000,00	27.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	64.000,00	25.000,00	89.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	64.000,00	0,00	64.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	64.000,00	0,00	64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000,00	0,00	64.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	41.000,00	0,00	41.000,00	
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	
01.122.0047.6002	MANUT. DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	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 ADMINISTRATIVAS	885.000,00	20.000,00	905.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	885.000,00	0,00	885.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	885.000,00	0,00	885.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	885.000,00	0,00	885.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			
Unidade:	01.01	CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 01.01.01	Material de Consumo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.000,00	0,00	52.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	74.000,00	0,00	74.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	720.000,00	0,00	720.000,00	
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	97.000,00	0,00	97.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	97.000,00	0,00	97.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	97.000,00	0,00	97.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.000,00	0,00	97.000,00	
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	7.000,00	0,00	7.000,00	
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	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	0,00	16.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	405.000,00	0,00	405.000,00	
01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO	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	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8.000,00	0,00	8.000,00	
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	94.000,00	0,00	94.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	94.000,00	0,00	94.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	94.000,00	0,00	94.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	94.000,00	0,00	94.000,00	
01.122.0047.6009	IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	39.000,00	10.000,00	49.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.000,00	0,00	39.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	39.000,00	0,00	39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			
Unidade:	01.01	CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	01.01.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
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	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	
Total da SubUnidade:		4.907.000,00	195.000,00	5.102.000,00	
Total da Unidade:		4.907.000,00	195.000,00	5.102.000,00	
Total do Órgão:		4.907.000,00	195.000,00	5.102.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2020

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	700.500,00	4.500,00	705.000,00	
04.122	Administracao Geral	700.500,00	4.500,00	705.000,00	
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	700.500,00	4.500,00	705.000,00	
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 -GABINET	671.000,00	0,00	671.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	671.000,00	0,00	671.000,00	
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	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	565.000,00	0,00	565.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	105.000,00	
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	3.500,00	4.500,00	8.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00	
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	
3.3.90.14.00	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	500,00	0,00	500,00	
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:		700.500,00	4.500,00	705.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

04	Administracao	1.273.370,00	2.500,00	1.275.870,00
04.122	Administracao Geral	1.273.370,00	2.500,00	1.275.870,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.273.370,00	2.500,00	1.275.870,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	148.300,00	0,00	148.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	148.300,00	0,00	148.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	148.300,00	0,00	148.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	148.300,00	0,00	148.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
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 Fisica	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	1.108.070,00	0,00	1.108.070,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.108.070,00	0,00	1.108.070,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.108.070,00	0,00	1.108.070,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.108.070,00	0,00	1.108.070,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	922.350,00	0,00	922.350,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	182.720,00	0,00	182.720,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	17.000,00	500,00	17.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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 Fisica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.02	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Total da SubUnidade:		2.873.370,00	2.500,00	2.875.870,00
Total da Unidade:		3.573.870,00	7.000,00	3.580.870,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2020

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	6.351.630,00	10.000,00	6.361.630,00
04.122	Administracao Geral	6.351.630,00	10.000,00	6.361.630,00
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	6.351.630,00	10.000,00	6.361.630,00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	570.500,00	0,00	570.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	570.500,00	0,00	570.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	565.500,00	0,00	565.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	515.500,00	0,00	515.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00	0,00	351.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	150.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	1.756.130,00	0,00	1.756.130,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.756.130,00	0,00	1.756.130,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.756.130,00	0,00	1.756.130,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.756.130,00	0,00	1.756.130,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	137.000,00	0,00	137.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	13.500,00	0,00	13.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.308.700,00	0,00	1.308.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	289.930,00	0,00	289.930,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	135.000,00	0,00	135.000,00
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	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	125.000,00	0,00	125.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0003.2017	MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA	3.765.000,00	10.000,00	3.775.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.655.000,00	0,00	3.655.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	375.000,00	0,00	375.000,00
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2020

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.02.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	
06	Seguranca Publica	24.000,00	0,00	24.000,00	
06.181	Policciamento	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	
06.181.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MIL	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	14.000,00	0,00	14.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	
28	Encargos Especiais	601.218,73	0,00	601.218,73	
28.846	Outros Encargos Especiais	601.218,73	0,00	601.218,73	
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	117.587,48	0,00	117.587,48	
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	79.835,48	0,00	79.835,48	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.835,48	0,00	79.835,48	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	79.835,48	0,00	79.835,48	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	79.835,48	0,00	79.835,48	
3.3.50.41.00	Contribuições	79.835,48	0,00	79.835,48	
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	19.320,00	0,00	19.320,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.320,00	0,00	19.320,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.320,00	0,00	19.320,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	19.320,00	0,00	19.320,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	19.320,00	0,00	19.320,00	
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	18.432,00	0,00	18.432,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.432,00	0,00	18.432,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.432,00	0,00	18.432,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	18.432,00	0,00	18.432,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	18.432,00	0,00	18.432,00	
28.846.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	483.631,25	0,00	483.631,25	
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	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. RADIANTE	22.834,36	0,00	22.834,36	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.834,36	0,00	22.834,36	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.834,36	0,00	22.834,36	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	22.834,36	0,00	22.834,36	
3.3.50.41.00	Contribuições	22.834,36	0,00	22.834,36	
Total da SubUnidade:		6.976.848,73	10.000,00	6.986.848,73	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.02.02 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA

04	Administracao	473.653,49	100.889,15	574.542,64
04.122	Administracao Geral	473.653,49	100.889,15	574.542,64
04.122.0070	Contrato de Rateio	473.653,49	100.889,15	574.542,64
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	21.910,85	889,15	22.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.910,85	0,00	21.910,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.000,50	0,00	9.000,50
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	9.000,50	0,00	9.000,50
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	9.000,50	0,00	9.000,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.910,35	0,00	12.910,35
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	12.910,35	0,00	12.910,35
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	12.910,35	0,00	12.910,35
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	889,15	889,15
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	889,15	889,15
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	889,15	889,15
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	889,15	889,15
04.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB	437.043,60	100.000,00	537.043,60
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	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	14.699,04	0,00	14.699,04
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.699,04	0,00	14.699,04
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.699,04	0,00	14.699,04
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	14.699,04	0,00	14.699,04
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.699,04	0,00	14.699,04
Total da SubUnidade:		473.653,49	100.889,15	574.542,64
Total da Unidade:		7.450.502,22	110.889,15	7.561.391,37



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2020

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	4.156.036,34	15.000,00	4.171.036,34
04.122	Administracao Geral	2.689.036,34	15.000,00	2.704.036,34
04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	2.689.036,34	15.000,00	2.704.036,34
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SRH	1.000,00	15.000,00	16.000,00
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	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
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	2.373.414,34	0,00	2.373.414,34
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.373.414,34	0,00	2.373.414,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.373.414,34	0,00	2.373.414,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.373.414,34	0,00	2.373.414,34
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	189.400,00	0,00	189.400,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	763.014,34	0,00	763.014,34
04.122.0004.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	314.622,00	0,00	314.622,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	314.622,00	0,00	314.622,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	314.622,00	0,00	314.622,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	314.622,00	0,00	314.622,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	314.622,00	0,00	314.622,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	7.000,00	0,00	7.000,00
04.128.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	7.000,00	0,00	7.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSF/	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
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 Juridica	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	865.000,00	0,00	865.000,00
09	Previdencia Social	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2020

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.03

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	690.000,00	0,00	690.000,00
28	Encargos Especiais	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Total da SubUnidade:		9.406.036,34	15.000,00	9.421.036,34
Total da Unidade:		9.406.036,34	15.000,00	9.421.036,34



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2020

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	2.074.500,00	25.000,00	2.099.500,00
04.123	Administracao Financeira	2.074.500,00	25.000,00	2.099.500,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.074.500,00	25.000,00	2.099.500,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	384.000,00	25.000,00	409.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	384.000,00	0,00	384.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	384.000,00	0,00	384.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	384.000,00	0,00	384.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00
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	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
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	1.690.500,00	0,00	1.690.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.690.500,00	0,00	1.690.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.690.500,00	0,00	1.690.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.690.500,00	0,00	1.690.500,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.375.500,00	0,00	1.375.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	301.000,00	0,00	301.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
28	Encargos Especiais	263.181,28	723.652,80	986.834,08
28.843	Servico da Divida Interna	263.181,28	723.652,80	986.834,08
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	263.181,28	723.652,80	986.834,08
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	480.000,00	480.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	480.000,00	480.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Divida	0,00	480.000,00	480.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	480.000,00	480.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	480.000,00	480.000,00
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 Dívida 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
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Divida Por Contrato	55.000,00	0,00	55.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	47.500,00	47.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Divida	0,00	47.500,00	47.500,00
4.6.90.00.00	Aplicações 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	AMORTIZACAO DIVIDA DMAES	1.900,00	86.152,80	88.052,80



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2020

Órgão: 02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade: 02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.900,00	0,00	1.900,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.900,00	0,00	1.900,00
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.900,00	0,00	1.900,00
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.900,00	0,00	1.900,00
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	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	206.281,28	0,00	206.281,28
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	206.281,28	0,00	206.281,28
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	206.281,28	0,00	206.281,28
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	206.281,28	0,00	206.281,28
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	206.281,28	0,00	206.281,28
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	100.000,00
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		2.337.681,28	748.652,80	3.186.334,08
Total da Unidade:		2.337.681,28	748.652,80	3.186.334,08



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2020

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	5.761.000,00	115.000,00	5.876.000,00
04.122	Administracao Geral	5.761.000,00	115.000,00	5.876.000,00
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	5.761.000,00	115.000,00	5.876.000,00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO	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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00
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	175.000,00	5.000,00	180.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.20.00.00	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	167.000,00	0,00	167.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	3.568.000,00	0,00	3.568.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.568.000,00	0,00	3.568.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.568.000,00	0,00	3.568.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.568.000,00	0,00	3.568.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	781.000,00	0,00	781.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.194.000,00	0,00	2.194.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	495.500,00	0,00	495.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	218.000,00	0,00	218.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	218.000,00	0,00	218.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.05.01	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	218.000,00	0,00	218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	218.000,00	0,00	218.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000,00	0,00	175.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
06	Seguranca Publica	903.500,00	174.000,00	1.077.500,00	
06.122	Administracao Geral	867.500,00	174.000,00	1.041.500,00	
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	867.500,00	174.000,00	1.041.500,00	
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	314.000,00	174.000,00	488.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	314.000,00	0,00	314.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	314.000,00	0,00	314.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	311.000,00	0,00	311.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	199.800,00	0,00	199.800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	1.200,00	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	174.000,00	174.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	174.000,00	174.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	174.000,00	174.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	110.000,00	110.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	64.000,00	64.000,00	
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTR	553.500,00	0,00	553.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	553.500,00	0,00	553.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	553.500,00	0,00	553.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	553.500,00	0,00	553.500,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	385.000,00	0,00	385.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	148.000,00	0,00	148.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.500,00	0,00	8.500,00	
06.846	Outros Encargos Especiais	36.000,00	0,00	36.000,00	
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	36.000,00	0,00	36.000,00	
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	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	4.636.956,40	5.970.550,00	10.607.506,40	
15.451	Infra-estrutura Urbana	2.176.500,00	3.920.550,00	6.097.050,00	
15.451.0007	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS	2.176.500,00	3.920.550,00	6.097.050,00	
15.451.0007.1262	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 3	0,00	6.000,00	6.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.05.01	Despesas de Capital				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00	
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	
15.451.0007.1277	IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA	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	
15.451.0007.1278	PAVIM.RUAS OLARIA DE BAIXO/ANA FLORENCIA	0,00	176.000,00	176.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	176.000,00	176.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	176.000,00	176.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	176.000,00	176.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	176.000,00	176.000,00	
15.451.0007.1282	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT 849734/17	0,00	395.480,00	395.480,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	395.480,00	395.480,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	395.480,00	395.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	395.480,00	395.480,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	395.480,00	395.480,00	
15.451.0007.1283	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 851685/17	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	
15.451.0007.1284	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 857051/17	0,00	247.850,00	247.850,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	247.850,00	247.850,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	247.850,00	247.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	247.850,00	247.850,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	247.850,00	247.850,00	
15.451.0007.1285	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.840689/16	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	
15.451.0007.1287	RECUPERACAO DANOS CHUVAS 2017	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	
15.451.0007.1290	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 149/2018	0,00	6.000,00	6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00	
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	
15.451.0007.2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB	2.100.000,00	2.389.500,00	4.489.500,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2020

Órgão: 02
Unidade: 02.05

EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.389.500,00	2.389.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.389.500,00	2.389.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.389.500,00	2.389.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.389.500,00	2.389.500,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	76.500,00	0,00	76.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	76.500,00	0,00	76.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	76.500,00	0,00	76.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.500,00	0,00	76.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.500,00	0,00	76.500,00
15.452	Servicos Urbanos	2.460.456,40	2.050.000,00	4.510.456,40
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	2.460.456,40	2.050.000,00	4.510.456,40
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	300.000,00	300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00
15.452.0009.1288	ILUMINACAO PUBLICA - FINISA	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	2.260.456,40	0,00	2.260.456,40
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.260.456,40	0,00	2.260.456,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.260.456,40	0,00	2.260.456,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.260.456,40	0,00	2.260.456,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060.456,40	0,00	2.060.456,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	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
Total da SubUnidade:		11.301.456,40	6.259.550,00	17.561.006,40
Total da Unidade:		11.301.456,40	6.259.550,00	17.561.006,40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2020

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	3.771.450,00	10.000,00	3.781.450,00
08.122	Administracao Geral	3.771.450,00	10.000,00	3.781.450,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	3.771.450,00	10.000,00	3.781.450,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMAS	704.950,00	10.000,00	714.950,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	704.950,00	0,00	704.950,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	704.950,00	0,00	704.950,00
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	702.750,00	0,00	702.750,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	375.000,00	0,00	375.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	163.000,00	0,00	163.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00	0,00	250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
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 Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00
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 -SEMAS	2.976.500,00	0,00	2.976.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.976.500,00	0,00	2.976.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.976.500,00	0,00	2.976.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.976.500,00	0,00	2.976.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	32.500,00	0,00	32.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	462.500,00	0,00	462.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18.500,00	0,00	18.500,00
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	90.000,00	0,00	90.000,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		3.771.450,00	10.000,00	3.781.450,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	3.287.630,00	243.050,00	3.530.680,00
08.241	Assistencia ao Idoso	292.000,00	105.000,00	397.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	292.000,00	105.000,00	397.000,00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPA	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	290.000,00	50.000,00	340.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	9.000,00
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 Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
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 Juridica	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
08.244	Assistencia Comunitaria	2.995.630,00	138.050,00	3.133.680,00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.525.700,00	25.000,00	1.550.700,00
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.06.02	Despesas Correntes			
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	52.600,00	15.000,00	67.600,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	52.600,00	0,00	52.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	52.600,00	0,00	52.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.100,00	0,00	48.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.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	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	
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	252.600,00	0,00	252.600,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	252.600,00	0,00	252.600,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	242.000,00	0,00	242.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	242.000,00	0,00	242.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	242.000,00	0,00	242.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.600,00	0,00	10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.600,00	0,00	10.600,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.600,00	0,00	10.600,00	
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	165.000,00	10.000,00	175.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	165.000,00	0,00	165.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	165.000,00	0,00	165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	162.000,00	0,00	162.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.900,00	0,00	40.900,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.500,00	0,00	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	32.000,00	0,00	32.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.100,00	0,00	2.100,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	76.000,00	0,00	76.000,00	
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	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.06.02	Despesas de Capital		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	728.500,00	0,00	728.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	728.500,00	0,00	728.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	728.500,00	0,00	728.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	728.500,00	0,00	728.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	538.000,00	0,00	538.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	149.500,00	0,00	149.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP	723.326,80	20.000,00	743.326,80
08.244.0073.1279	MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	2.500,00	0,00	2.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	0,00	1.250,00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	67.200,00	15.000,00	82.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.200,00	0,00	67.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	67.200,00	0,00	67.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.200,00	0,00	62.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00
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	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
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	615.200,00	0,00	615.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	615.200,00	0,00	615.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	615.200,00	0,00	615.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	615.200,00	0,00	615.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	359.000,00	0,00	359.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.200,00	0,00	74.200,00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	21.400,00	5.000,00	26.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.400,00	0,00	21.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.400,00	0,00	21.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.400,00	0,00	21.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.200,00	0,00	10.200,00
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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	17.026,80	0,00	17.026,80
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.026,80	0,00	17.026,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.026,80	0,00	17.026,80
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	17.026,80	0,00	17.026,80
3.3.50.41.00	Contribuições	17.026,80	0,00	17.026,80
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	591.250,00	62.650,00	653.900,00
08.244.0074.2050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	89.900,00	12.500,00	102.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	89.900,00	0,00	89.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.900,00	0,00	89.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.900,00	0,00	89.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.500,00	12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	12.500,00	12.500,00
08.244.0074.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL	334.650,00	0,00	334.650,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	334.650,00	0,00	334.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	334.650,00	0,00	334.650,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.650,00	0,00	334.650,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	307.000,00	0,00	307.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	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
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	166.700,00	50.150,00	216.850,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	166.700,00	0,00	166.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	49.000,00	0,00	49.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	49.000,00	0,00	49.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	49.000,00	0,00	49.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.06.02	Outras Despesas Correntes		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	117.700,00	0,00	117.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.700,00	0,00	97.700,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.150,00	50.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.150,00	50.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.150,00	50.150,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.150,00	50.150,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	155.353,20	30.400,00	185.753,20
08.244.0075.2457	MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	127.553,20	30.000,00	157.553,20
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	127.553,20	0,00	127.553,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	127.553,20	0,00	127.553,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.553,20	0,00	127.553,20
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.053,20	0,00	29.053,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.300,00	0,00	22.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.200,00	0,00	13.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.200,00	0,00	8.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
Total da SubUnidade:		3.287.630,00	243.050,00	3.530.680,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25

ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08	Assistencia Social	560.320,00	1.000,00	561.320,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	558.800,00	1.000,00	559.800,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	558.800,00	1.000,00	559.800,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	65.000,00	0,00	65.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.14.00	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	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00
08.243.0014.2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR	170.000,00	0,00	170.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	170.000,00
08.243.0014.2328	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	45.000,00	1.000,00	46.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00
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	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
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	176.000,00	0,00	176.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	176.000,00	0,00	176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0014.2483	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	102.800,00	0,00	102.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	102.800,00	0,00	102.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	93.500,00	0,00	93.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.500,00	0,00	93.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	93.500,00	0,00	93.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.200,00	0,00	3.200,00
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	4.100,00	0,00	4.100,00
08.244	Assistencia Comunitaria	1.520,00	0,00	1.520,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26

ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.520,00	0,00	1.520,00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	1.520,00	0,00	1.520,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.520,00	0,00	1.520,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.520,00	0,00	1.520,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.520,00	0,00	1.520,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.520,00	0,00	1.520,00
Total da SubUnidade:		560.320,00	1.000,00	561.320,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27

ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

08	Assistencia Social	195.000,00	14.100,00	209.100,00
08.482	Habitacao Urbana	195.000,00	14.100,00	209.100,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	195.000,00	14.100,00	209.100,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	0,00	14.100,00	14.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	14.100,00	14.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	14.100,00	14.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	14.100,00	14.100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	14.100,00	14.100,00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	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 Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	85.000,00	0,00	85.000,00
Total da SubUnidade:		195.000,00	14.100,00	209.100,00
Total da Unidade:		7.814.400,00	268.150,00	8.082.550,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28
ORÇAMENTO
2020

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	1.368.709,42	12.509,13	1.381.218,55
10.122	Administracao Geral	1.368.709,42	12.509,13	1.381.218,55
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	1.268.709,42	12.509,13	1.281.218,55
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE	1.268.709,42	12.509,13	1.281.218,55
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.268.709,42	0,00	1.268.709,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	216.621,56	0,00	216.621,56
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	216.621,56	0,00	216.621,56
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	216.621,56	0,00	216.621,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.052.087,86	0,00	1.052.087,86
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	1.052.087,86	0,00	1.052.087,86
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.052.087,86	0,00	1.052.087,86
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.509,13	12.509,13
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.509,13	12.509,13
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	12.509,13	12.509,13
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	12.509,13	12.509,13
Total da SubUnidade:		1.368.709,42	12.509,13	1.381.218,55



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10	Saude	81.307.790,49	2.304.800,00	83.612.590,4
10.122	Administracao Geral	4.285.600,00	20.000,00	4.305.600,00
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	4.285.600,00	20.000,00	4.305.600,00
10.122.0017.2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE	1.124.300,00	20.000,00	1.144.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.124.300,00	0,00	1.124.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.124.300,00	0,00	1.124.300,00
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	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
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	240.000,00	0,00	240.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	725.000,00	0,00	725.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	392.000,00	0,00	392.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	56.000,00	0,00	56.000,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	500.000,00	0,00	500.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00	0,00	500.000,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	415.000,00	0,00	415.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	85.000,00	0,00	85.000,00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	83.000,00	0,00	83.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	65.000,00	0,00	65.000,00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R	41.000,00	0,00	41.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30
ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0017.2084	MANUT. EDUCACAO PERMANENTE CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	1.500,00
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	26.300,00	0,00	26.300,00
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
10.301	Atencao Basica	16.189.880,49	2.221.800,00	18.411.680,4
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	10.629.260,49	1.823.700,00	12.452.960,4
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	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
10.301.0018.1239	CONSTRUÇÃO DE UBS B. FATIMA/NOVO HORIZON	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0018.1240	REFORMA DE UBS - SAUDE EM CASA	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
10.301.0018.2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF	4.616.000,00	0,00	4.616.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.616.000,00	0,00	4.616.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.992.000,00	0,00	3.992.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	498.000,00	0,00	498.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.000,00	0,00	109.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0018.2072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	95.000,00	1.000,00	96.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31
ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
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
10.301.0018.2073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	1.136.160,00	0,00	1.136.160,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.136.160,00	0,00	1.136.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.133.160,00	0,00	1.133.160,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.133.160,00	0,00	1.133.160,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	343.000,00	0,00	343.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	8.100,00	0,00	8.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	639.300,00	0,00	639.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.760,00	0,00	140.760,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -	2.087.000,00	0,00	2.087.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.087.000,00	0,00	2.087.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	167.000,00	0,00	167.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	167.000,00	0,00	167.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	167.000,00	0,00	167.000,00
10.301.0018.2075	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA	235.000,00	15.000,00	250.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	235.000,00	0,00	235.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	235.000,00	0,00	235.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	235.000,00	0,00	235.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00
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
10.301.0018.2224	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - NASF	730.000,00	0,00	730.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	730.000,00	0,00	730.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	730.000,00	0,00	730.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	730.000,00	0,00	730.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	730.000,00	0,00	730.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Manut. do PMAQ - Prog.Nac.Melh.Acesso e			
10.301.0018.2361	Manut. do PMAQ - Prog.Nac.Melh.Acesso e	792.600,00	110.000,00	902.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	792.600,00	0,00	792.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	792.600,00	0,00	792.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	772.600,00	0,00	772.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	600,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	60.000,00	60.000,00
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
10.301.0018.2440	MANUT.PROG.IMPLEMENT.ASSIST.ODONTOLOGICA	160.000,00	0,00	160.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	160.000,00	0,00	160.000,00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP	773.800,49	0,00	773.800,49
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	773.800,49	0,00	773.800,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	773.800,49	0,00	773.800,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	773.800,49	0,00	773.800,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	773.800,49	0,00	773.800,49
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	3.703.760,00	367.100,00	4.070.860,00
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	37.000,00	37.000,00
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	315.100,00	315.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	315.100,00	315.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	315.100,00	315.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	315.100,00	315.100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	315.100,00	315.100,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33

ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02 PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PABFIXO				
10.301.0019.2080	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PABFIXO	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	377.000,00	0,00	377.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0019.2343	MANUT.POSTOS SAUDE ATENCAO BASICA-PABFIX	341.000,00	0,00	341.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	341.000,00	0,00	341.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	341.000,00	0,00	341.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	341.000,00	0,00	341.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	291.500,00	0,00	291.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	43.500,00	0,00	43.500,00
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 Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	609.760,00	0,00	609.760,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	609.760,00	0,00	609.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	607.260,00	0,00	607.260,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	607.260,00	0,00	607.260,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	5.100,00	0,00	5.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	522.000,00	0,00	522.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.160,00	0,00	78.160,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	95.000,00	15.000,00	110.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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. BASICA	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
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.856.860,00	31.000,00	1.887.860,00
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE FARMACIA DE M	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	1.151.500,00	29.000,00	1.180.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.151.500,00	0,00	1.151.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.151.500,00	0,00	1.151.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.151.500,00	0,00	1.151.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.151.500,00	0,00	1.151.500,00
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 FARMACIA	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 DE MINAS	364.360,00	0,00	364.360,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	364.360,00	0,00	364.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	347.360,00	0,00	347.360,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	347.360,00	0,00	347.360,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	171.000,00	0,00	171.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.200,00	0,00	43.200,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	32.160,00	0,00	32.160,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	17.000,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	41.000,00	0,00	41.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	41.000,00	0,00	41.000,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	58.277.220,00	1.000,00	58.278.220,0
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	8.572.740,00	1.000,00	8.573.740,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	815.640,00	0,00	815.640,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	815.640,00	0,00	815.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	815.640,00	0,00	815.640,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	815.640,00	0,00	815.640,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	421.000,00	0,00	421.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	297.000,00	0,00	297.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.500,00	0,00	70.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	25.640,00	0,00	25.640,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	198.000,00	1.000,00	199.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	198.000,00	0,00	198.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	198.000,00	0,00	198.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	192.000,00	0,00	192.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
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	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
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	1.394.600,00	0,00	1.394.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.394.600,00	0,00	1.394.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.372.400,00	0,00	1.372.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.372.400,00	0,00	1.372.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	265.000,00	0,00	265.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	8.200,00	0,00	8.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	897.000,00	0,00	897.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.100,00	0,00	199.100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.200,00	0,00	22.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.200,00	0,00	22.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	22.200,00	0,00	22.200,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	360.000,00	0,00	360.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00	0,00	360.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36

ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	330.000,00	0,00	330.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	538.500,00	0,00	538.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	538.500,00	0,00	538.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	538.500,00	0,00	538.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	538.500,00	0,00	538.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.500,00	0,00	22.500,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	392.000,00	0,00	392.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.500,00	0,00	87.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	31.000,00	0,00	31.000,00
10.302.0021.2356	PAGO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	4.866.000,00	0,00	4.866.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.866.000,00	0,00	4.866.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.866.000,00	0,00	4.866.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.866.000,00	0,00	4.866.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.699.000,00	0,00	2.699.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	589.000,00	0,00	589.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.0021.2369	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA COMPLEX	353.000,00	0,00	353.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	353.000,00	0,00	353.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	353.000,00	0,00	353.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	315.000,00	0,00	315.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	38.000,00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	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	49.704.480,00	0,00	49.704.480,0
10.302.0022.2103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	23.139.030,00	0,00	23.139.030,0
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.139.030,00	0,00	23.139.030,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.139.030,00	0,00	23.139.030,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.139.030,00	0,00	23.139.030,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.139.030,00	0,00	23.139.030,0
10.302.0022.2104	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	5.500.450,00	0,00	5.500.450,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.500.450,00	0,00	5.500.450,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500.450,00	0,00	5.500.450,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500.450,00	0,00	5.500.450,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.450,00	0,00	5.500.450,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37

ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.02	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PR			
10.302.0022.2105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PR	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	
10.302.0022.2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	900.000,00	0,00	900.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	900.000,00	0,00	900.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	900.000,00	0,00	900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00	0,00	900.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	900.000,00	0,00	900.000,00	
10.302.0022.2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	16.245.000,00	0,00	16.245.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.245.000,00	0,00	16.245.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.245.000,00	0,00	16.245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.245.000,00	0,00	16.245.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	16.245.000,00	0,00	16.245.000,00	
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 NATAL	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	0,00	35.000,00	
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	45.000,00	0,00	45.000,00	
10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
10.304	Vigilancia Sanitaria	231.190,00	21.000,00	252.190,00	
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	231.190,00	21.000,00	252.190,00	
10.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	16.250,00	21.000,00	37.250,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.250,00	0,00	16.250,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.250,00	0,00	16.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.250,00	0,00	16.250,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.250,00	0,00	3.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	21.000,00	21.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38

ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	21.000,00	21.000,00
10.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	214.940,00	0,00	214.940,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	214.940,00	0,00	214.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	204.440,00	0,00	204.440,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	204.440,00	0,00	204.440,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	162.000,00	0,00	162.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.640,00	0,00	35.640,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.500,00	0,00	10.500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	2.323.900,00	41.000,00	2.364.900,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.323.900,00	41.000,00	2.364.900,00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID	141.400,00	1.000,00	142.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	141.400,00	0,00	141.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	127.600,00	0,00	127.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.600,00	0,00	127.600,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.600,00	0,00	21.600,00
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	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	6.800,00	0,00	6.800,00
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
10.305.0024.2116	MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	879.544,00	40.000,00	919.544,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	879.544,00	0,00	879.544,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	879.544,00	0,00	879.544,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	879.544,00	0,00	879.544,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109.144,00	0,00	109.144,00
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	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39
ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO			
10.305.0024.2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO	1.302.956,00	0,00	1.302.956,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.302.956,00	0,00	1.302.956,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.213.500,00	0,00	1.213.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.213.500,00	0,00	1.213.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.456,00	0,00	89.456,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.456,00	0,00	89.456,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	89.456,00	0,00	89.456,00
Total da SubUnidade:		81.307.790,49	2.304.800,00	83.612.590,49
Total da Unidade:		82.676.499,91	2.317.309,13	84.993.809,04



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40
ORÇAMENTO
2020

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	2.242.932,77	9.000,00	2.251.932,77
12.306	Alimentacao e Nutricao	301.000,00	0,00	301.000,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	301.000,00	0,00	301.000,00
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 -MERENDA	216.000,00	0,00	216.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	216.000,00	0,00	216.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	206.000,00	0,00	206.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	206.000,00	0,00	206.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	162.000,00	0,00	162.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.500,00	0,00	37.500,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361	Ensino Fundamental	965.000,00	0,00	965.000,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	965.000,00	0,00	965.000,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	965.000,00	0,00	965.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	965.000,00	0,00	965.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	965.000,00	0,00	965.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	965.000,00	0,00	965.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	288.500,00	0,00	288.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	676.500,00	0,00	676.500,00
12.363	Ensino Profissional	118.000,00	9.000,00	127.000,00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	118.000,00	9.000,00	127.000,00
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	14.500,00	9.000,00	23.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00	0,00	13.500,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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
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
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	103.500,00	0,00	103.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	103.500,00	0,00	103.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	103.500,00	0,00	103.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.500,00	0,00	103.500,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	84.500,00	0,00	84.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
12.367	Educacao Especial	857.132,77	0,00	857.132,77
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	857.132,77	0,00	857.132,77
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	776.632,77	0,00	776.632,77
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	776.632,77	0,00	776.632,77
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	776.632,77	0,00	776.632,77
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	776.632,77	0,00	776.632,77
3.3.50.41.00	Contribuições	776.632,77	0,00	776.632,77
12.846	Outros Encargos Especiais	1.800,00	0,00	1.800,00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	1.800,00	0,00	1.800,00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	1.800,00	0,00	1.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.800,00	0,00	1.800,00
Total da SubUnidade:		2.242.932,77	9.000,00	2.251.932,77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42

ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.08.02		EDUCACAO BASICA - 25%		
12	Educacao	12.626.800,00	120.000,00	12.746.800,0
12.122	Administracao Geral	2.430.500,00	120.000,00	2.550.500,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.430.500,00	120.000,00	2.550.500,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	382.100,00	120.000,00	502.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	382.100,00	0,00	382.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	382.100,00	0,00	382.100,00
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	369.500,00	0,00	369.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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 Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	1.998.400,00	0,00	1.998.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.998.400,00	0,00	1.998.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.998.400,00	0,00	1.998.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.998.400,00	0,00	1.998.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	355.000,00	0,00	355.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.400,00	0,00	3.400,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361	Ensino Fundamental	6.033.500,00	0,00	6.033.500,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	6.033.500,00	0,00	6.033.500,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	422.500,00	0,00	422.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	422.500,00	0,00	422.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	422.500,00	0,00	422.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	421.000,00	0,00	421.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	225.000,00	0,00	225.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43

ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS			
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0026.2136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM	5.611.000,00	0,00	5.611.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.611.000,00	0,00	5.611.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.611.000,00	0,00	5.611.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.611.000,00	0,00	5.611.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	665.000,00	0,00	665.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365	Educacao Infantil	3.219.300,00	0,00	3.219.300,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	3.219.300,00	0,00	3.219.300,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	258.300,00	0,00	258.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.300,00	0,00	258.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	258.300,00	0,00	258.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	253.300,00	0,00	253.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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 Juridica	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	51.300,00	0,00	51.300,00
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
12.365.0026.2138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO INFANT	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	26.500,00	0,00	26.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	292.000,00	0,00	292.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.500,00	0,00	10.500,00
12.365.0026.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	680.000,00	0,00	680.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	943.500,00	0,00	943.500,00
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	943.500,00	0,00	943.500,00
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	943.500,00	0,00	943.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44
ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	943.500,00	0,00	943.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	943.500,00	0,00	943.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	943.500,00	0,00	943.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	171.000,00	0,00	171.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	620.000,00	0,00	620.000,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da SubUnidade:		12.626.800,00	120.000,00	12.746.800,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45
ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.08.03 EDUCAÇÃO BÁSICA - R. VINCULADOS

12	Educação	2.196.266,00	126.000,00	2.322.266,00
12.306	Alimentação e Nutrição	611.396,00	0,00	611.396,00
12.306.0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	611.396,00	0,00	611.396,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	168.204,00	0,00	168.204,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	168.204,00	0,00	168.204,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	168.204,00	0,00	168.204,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	168.204,00	0,00	168.204,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	168.204,00	0,00	168.204,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	98.898,00	0,00	98.898,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	98.898,00	0,00	98.898,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	98.898,00	0,00	98.898,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.898,00	0,00	98.898,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	98.898,00	0,00	98.898,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO	246.326,00	0,00	246.326,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	246.326,00	0,00	246.326,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	246.326,00	0,00	246.326,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	246.326,00	0,00	246.326,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	246.326,00	0,00	246.326,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVE	20.720,00	0,00	20.720,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.720,00	0,00	20.720,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.720,00	0,00	20.720,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.720,00	0,00	20.720,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.720,00	0,00	20.720,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	56.180,00	0,00	56.180,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.180,00	0,00	56.180,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.180,00	0,00	56.180,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.180,00	0,00	56.180,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	56.180,00	0,00	56.180,00
12.306.0026.2450	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR M-EDUCAÇÃO	17.040,00	0,00	17.040,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.040,00	0,00	17.040,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.040,00	0,00	17.040,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.040,00	0,00	17.040,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	17.040,00	0,00	17.040,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	4.028,00	0,00	4.028,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.028,00	0,00	4.028,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.028,00	0,00	4.028,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.028,00	0,00	4.028,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	4.028,00	0,00	4.028,00
12.361	Ensino Fundamental	1.580.870,00	125.000,00	1.705.870,00
12.361.0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.580.870,00	125.000,00	1.705.870,00
12.361.0026.2142	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QESE	1.390.000,00	125.000,00	1.515.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.258.552,80	0,00	1.258.552,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	453.552,80	0,00	453.552,80
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	455.000,00	0,00	455.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	131.447,20	0,00	131.447,20
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	131.447,20	0,00	131.447,20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46
ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.03	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	125.000,00	125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	125.000,00	125.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	125.000,00	125.000,00
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	75.000,00	75.000,00
12.361.0026.2452	MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
12.361.0026.2474	APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR ENS. FUNDAM	190.770,00	0,00	190.770,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	190.770,00	0,00	190.770,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.770,00	0,00	190.770,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.770,00	0,00	190.770,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.770,00	0,00	90.770,00
12.365	Educacao Infantil	4.000,00	1.000,00	5.000,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	4.000,00	1.000,00	5.000,00
12.365.0026.1253	APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH	4.000,00	1.000,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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:		2.196.266,00	126.000,00	2.322.266,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47
ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.08.04		EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
12	Educacao	21.490.000,00	180.000,00	21.670.000,0
12.361	Ensino Fundamental	12.722.000,00	0,00	12.722.000,0
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	12.722.000,00	0,00	12.722.000,0
12.361.0026.2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 4	120.000,00	0,00	120.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - F	12.602.000,00	0,00	12.602.000,0
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.602.000,00	0,00	12.602.000,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.602.000,00	0,00	12.602.000,0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.602.000,00	0,00	12.602.000,0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.246.000,00	0,00	4.246.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365	Educacao Infantil	8.768.000,00	180.000,00	8.948.000,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	8.768.000,00	180.000,00	8.948.000,00
12.365.0026.2153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	628.000,00	0,00	628.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.258.000,00	0,00	3.258.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.258.000,00	0,00	3.258.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.258.000,00	0,00	3.258.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.258.000,00	0,00	3.258.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	387.500,00	0,00	387.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.500,00	0,00	20.500,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 40	0,00	180.000,00	180.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	180.000,00	180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	180.000,00	180.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	180.000,00	180.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	180.000,00	180.000,00
Total da SubUnidade:		21.490.000,00	180.000,00	21.670.000,00
Total da Unidade:		38.555.998,77	435.000,00	38.990.998,77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2020

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	880.300,00	12.000,00	892.300,00
20.122	Administracao Geral	845.200,00	10.000,00	855.200,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	845.200,00	10.000,00	855.200,00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	17.200,00	10.000,00	27.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.200,00	0,00	17.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.200,00	0,00	17.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.200,00	0,00	17.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
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 - SEDRU	828.000,00	0,00	828.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	828.000,00	0,00	828.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	828.000,00	0,00	828.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	828.000,00	0,00	828.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	662.000,00	0,00	662.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	148.000,00	0,00	148.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
20.606	Extensao Rural	35.100,00	2.000,00	37.100,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	35.100,00	2.000,00	37.100,00
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	35.100,00	2.000,00	37.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.100,00	0,00	35.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.100,00	0,00	35.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.100,00	0,00	35.100,00
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00
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	133.704,00	0,00	133.704,00
28.846	Outros Encargos Especiais	133.704,00	0,00	133.704,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	133.704,00	0,00	133.704,00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	133.704,00	0,00	133.704,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	133.704,00	0,00	133.704,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	133.704,00	0,00	133.704,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49

ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.09.01	Transf. a Estados e ao Distrito Federal			
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	133.704,00	0,00	133.704,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	133.704,00	0,00	133.704,00	
Total da SubUnidade:		1.014.004,00	12.000,00	1.026.004,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 50

ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS

20	Agricultura	2.000,00	58.000,00	60.000,00
20.606	Extensao Rural	2.000,00	58.000,00	60.000,00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	2.000,00	58.000,00	60.000,00
20.606.0030.2160	MANUT. F. M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS	2.000,00	58.000,00	60.000,00
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	58.000,00	58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	58.000,00	58.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	58.000,00	58.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	58.000,00	58.000,00
Total da SubUnidade:		2.000,00	58.000,00	60.000,00
Total da Unidade:		1.016.004,00	70.000,00	1.086.004,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 51

ORÇAMENTO
2020

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	4.976.500,00	0,00	4.976.500,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	4.976.500,00	0,00	4.976.500,00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	4.976.500,00	0,00	4.976.500,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	182.500,00	0,00	182.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	182.500,00	0,00	182.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	182.500,00	0,00	182.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	182.500,00	0,00	182.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	544.000,00	0,00	544.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
18	Gestao Ambiental	1.915.500,00	1.252.800,00	3.168.300,00
18.122	Administracao Geral	1.736.500,00	10.500,00	1.747.000,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.736.500,00	10.500,00	1.747.000,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	223.000,00	10.500,00	233.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	223.000,00	0,00	223.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	223.000,00	0,00	223.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	219.500,00	0,00	219.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00	0,00	170.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	3.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.500,00	10.500,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	1.513.500,00	0,00	1.513.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.513.500,00	0,00	1.513.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.513.500,00	0,00	1.513.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.513.500,00	0,00	1.513.500,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	266.500,00	0,00	266.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 52

ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.10.01	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	242.300,00	242.300,00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	0,00	242.300,00	242.300,00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	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
18.304.0034.1286	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM	0,00	142.300,00	142.300,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	142.300,00	142.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	142.300,00	142.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	142.300,00	142.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	142.300,00	142.300,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	179.000,00	1.000.000,00	1.179.000,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	104.000,00	900.000,00	1.004.000,00
18.541.0033.2166	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
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 Juridica	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	900.000,00	900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	900.000,00	900.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	900.000,00	900.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	800.000,00	800.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	75.000,00	100.000,00	175.000,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU	60.000,00	90.000,00	150.000,00
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 53
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00
Total da SubUnidade:		6.892.000,00	1.252.800,00	8.144.800,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 54
ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	Gestao Ambiental	20.900,00	2.000,00	22.900,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	20.900,00	2.000,00	22.900,00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	20.900,00	2.000,00	22.900,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO	20.900,00	2.000,00	22.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.900,00	0,00	20.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.900,00	0,00	20.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.900,00	0,00	20.900,00
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	15.400,00	0,00	15.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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:		20.900,00	2.000,00	22.900,00
Total da Unidade:		6.912.900,00	1.254.800,00	8.167.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 55

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.11

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT				
13	Cultura	263.600,00	5.000,00	268.600,00
13.122	Administracao Geral	261.600,00	5.000,00	266.600,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	261.600,00	5.000,00	266.600,00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCT	15.200,00	5.000,00	20.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.200,00	0,00	14.200,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
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
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 SEMCT	246.400,00	0,00	246.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	246.400,00	0,00	246.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	246.400,00	0,00	246.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	246.400,00	0,00	246.400,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	195.500,00	0,00	195.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.300,00	0,00	45.300,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
13.422	Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	2.000,00	0,00	2.000,00
13.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
13.422.0036.2057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCA	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
Total da SubUnidade:		263.600,00	5.000,00	268.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 56
ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

13	Cultura	243.800,00	881.000,00	1.124.800,00
13.392	Difusao Cultural	243.800,00	881.000,00	1.124.800,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	243.800,00	881.000,00	1.124.800,00
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	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
13.392.0039.1272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES	0,00	826.000,00	826.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	826.000,00	826.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	826.000,00	826.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	826.000,00	826.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	470.000,00	470.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	356.000,00	356.000,00
13.392.0039.2174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA	117.400,00	0,00	117.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	117.400,00	0,00	117.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	117.400,00	0,00	117.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.400,00	0,00	117.400,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.900,00	0,00	100.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	15.400,00	0,00	15.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.400,00	0,00	15.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.400,00	0,00	15.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.400,00	0,00	15.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.600,00	0,00	2.600,00
13.392.0039.2402	MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS URBANAS	10.500,00	0,00	10.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	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
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	30.500,00	0,00	30.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	5.500,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	10.000,00	55.000,00	65.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	55.000,00	55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	55.000,00	55.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 57

ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.03	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		243.800,00	881.000,00	1.124.800,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 58
ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.11.05		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
13	Cultura	466.000,00	1.000,00	467.000,00
13.695	Turismo	462.000,00	1.000,00	463.000,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	462.000,00	1.000,00	463.000,00
13.695.0041.2182	REALIZACAO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD	460.000,00	0,00	460.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	12.500,00	0,00	12.500,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	2.500,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2.000,00	1.000,00	3.000,00
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	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
13.846	Outros Encargos Especiais	4.000,00	0,00	4.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
13.846.0000.0040	MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da SubUnidade:		466.000,00	1.000,00	467.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 59

ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13	Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392	Difusao Cultural	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0042	MANUT.FUNDO MUNIC. DE CULTURA - FMC	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da SubUnidade:		5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:		978.400,00	887.000,00	1.865.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 60
ORÇAMENTO
2020

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	1.338.400,00	120.000,00	1.458.400,00
04.121	Planejamento e Orcamento	163.000,00	5.000,00	168.000,00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	163.000,00	5.000,00	168.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DA SEPLADE	163.000,00	5.000,00	168.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	163.000,00	0,00	163.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	163.000,00	0,00	163.000,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.000,00	0,00	157.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
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
04.122	Administracao Geral	1.175.400,00	115.000,00	1.290.400,00
04.122.0000	OPERACAO ESPECIAL	38.000,00	0,00	38.000,00
04.122.0000.2187	DESENV.DO COM.VAREJISTA CENTRO HISTORICO	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.Instit.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 ORÇAMENTO	816.400,00	100.000,00	916.400,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	816.400,00	0,00	816.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	816.400,00	0,00	816.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	816.400,00	0,00	816.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	816.400,00	0,00	816.400,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	686.500,00	0,00	686.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.900,00	0,00	126.900,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	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
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	321.000,00	15.000,00	336.000,00
04.122.0045.2481	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 61

ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO		
04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	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
Total da SubUnidade:		1.338.400,00	120.000,00	1.458.400,00
Total da Unidade:		1.338.400,00	120.000,00	1.458.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 62

ORÇAMENTO
2020

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	10.000,00	21.000,00
27.122	Administracao Geral	11.000,00	10.000,00	21.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	11.000,00	10.000,00	21.000,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	11.000,00	10.000,00	21.000,00
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	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
Total da SubUnidade:		11.000,00	10.000,00	21.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 63
ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR				
27	Desporto e Lazer	598.000,00	10.000,00	608.000,00
27.812	Desporto Comunitario	598.000,00	10.000,00	608.000,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	598.000,00	10.000,00	608.000,00
27.812.0040.2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISIS	170.000,00	0,00	170.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO	303.000,00	0,00	303.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	303.000,00	0,00	303.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	303.000,00	0,00	303.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	303.000,00	0,00	303.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	245.000,00	0,00	245.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	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	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 Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00
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 Juridica	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	45.000,00	0,00	45.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da SubUnidade:		598.000,00	10.000,00	608.000,00
Total da Unidade:		609.000,00	20.000,00	629.000,00
Total do Órgão:		173.971.148,92	12.513.351,08	186.584.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 64

ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
17	Saneamento	16.811.136,00	13.700.963,00	30.512.099,0
17.122	Administracao Geral	5.029.356,00	50.200,00	5.079.556,00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	5.029.356,00	100,00	5.029.456,00
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	4.769.356,00	100,00	4.769.456,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.769.356,00	0,00	4.769.356,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.986.156,00	0,00	2.986.156,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.986.156,00	0,00	2.986.156,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.899.239,00	0,00	2.899.239,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.246,00	0,00	45.246,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.571,00	0,00	10.571,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.783.200,00	0,00	1.783.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.783.200,00	0,00	1.783.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	440.000,00	0,00	440.000,00
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	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	50.100,00	50.100,00
17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	0,00	50.100,00	50.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.100,00	50.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.100,00	50.100,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 65
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN		
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	03.01.01	Aplicações Diretas		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.100,00	50.100,00
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	50.000,00	50.000,00
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 Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00
17.271	Previdencia Basica	1.636.426,00	0,00	1.636.426,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.636.426,00	0,00	1.636.426,00
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.636.426,00	0,00	1.636.426,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.636.426,00	0,00	1.636.426,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.636.426,00	0,00	1.636.426,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.636.426,00	0,00	1.636.426,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.636.426,00	0,00	1.636.426,00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	59.590,00	0,00	59.590,00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	59.590,00	0,00	59.590,00
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST	59.590,00	0,00	59.590,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.590,00	0,00	59.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	59.590,00	0,00	59.590,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.590,00	0,00	59.590,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	59.590,00	0,00	59.590,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	693.608,00	0,00	693.608,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	195.930,00	0,00	195.930,00
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP	195.930,00	0,00	195.930,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	195.930,00	0,00	195.930,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	195.930,00	0,00	195.930,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	195.930,00	0,00	195.930,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	195.930,00	0,00	195.930,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	497.678,00	0,00	497.678,00
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	85.000,00	0,00	85.000,00
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	382.678,00	0,00	382.678,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	382.678,00	0,00	382.678,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	106.206,00	0,00	106.206,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.206,00	0,00	106.206,00
3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previd.Serv. ou Milita	106.206,00	0,00	106.206,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	276.472,00	0,00	276.472,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	276.472,00	0,00	276.472,00
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	15.000,00	0,00	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 66
ORÇAMENTO
2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Auxílio-alimentação			
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	261.472,00	0,00	261.472,00
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	9.362.156,00	13.650.763,00	23.012.919,0
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	6.613.306,00	1.133.400,00	7.746.706,00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	0,00	170.100,00	170.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	170.100,00	170.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	170.100,00	170.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	170.100,00	170.100,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	100,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU	0,00	443.000,00	443.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	443.000,00	443.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	443.000,00	443.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	443.000,00	443.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	443.000,00	443.000,00
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	0,00	500.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500.000,00	500.000,00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	0,00	20.200,00	20.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.200,00	20.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.200,00	20.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.200,00	20.200,00
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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA	20.100,00	100,00	20.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.100,00	0,00	20.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.100,00	0,00	20.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.100,00	0,00	20.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1.800.777,00	0,00	1.800.777,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.800.777,00	0,00	1.800.777,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.200.677,00	0,00	1.200.677,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 67
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 03
Unidade: 03.01

DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN
DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.677,00	0,00	1.200.677,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.105.803,00	0,00	1.105.803,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	94.774,00	0,00	94.774,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	600.100,00	0,00	600.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	600.100,00	0,00	600.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	199.215,00	0,00	199.215,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	199.215,00	0,00	199.215,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	179.115,00	0,00	179.115,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	179.115,00	0,00	179.115,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	165.553,00	0,00	165.553,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.562,00	0,00	13.562,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.100,00	0,00	20.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.100,00	0,00	20.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	530.000,00	0,00	530.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	530.000,00	0,00	530.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	530.000,00	0,00	530.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	530.000,00	0,00	530.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	1.732.404,00	0,00	1.732.404,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.732.404,00	0,00	1.732.404,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	942.404,00	0,00	942.404,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	942.404,00	0,00	942.404,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	839.664,00	0,00	839.664,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	102.640,00	0,00	102.640,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	790.000,00	0,00	790.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	790.000,00	0,00	790.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.000,00	0,00	600.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.307.810,00	0,00	2.307.810,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.307.810,00	0,00	2.307.810,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.307.810,00	0,00	2.307.810,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.307.810,00	0,00	2.307.810,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.307.810,00	0,00	2.307.810,00
17.512.0054.4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	23.000,00	0,00	23.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 68

ORÇAMENTO
2020

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN

Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00	0,00	23.000,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	2.049.676,00	200,00	2.049.876,00
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	1.365.025,00	0,00	1.365.025,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.365.025,00	0,00	1.365.025,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.344.925,00	0,00	1.344.925,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.344.925,00	0,00	1.344.925,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.202.962,00	0,00	1.202.962,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	141.863,00	0,00	141.863,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.100,00	0,00	20.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.100,00	0,00	20.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	684.651,00	0,00	684.651,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	684.651,00	0,00	684.651,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	373.716,00	0,00	373.716,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	373.716,00	0,00	373.716,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	344.894,00	0,00	344.894,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28.822,00	0,00	28.822,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	310.935,00	0,00	310.935,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.935,00	0,00	310.935,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.935,00	0,00	300.935,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	150.712,00	17.063,00	167.775,00
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	150.712,00	17.063,00	167.775,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.712,00	0,00	150.712,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	49.286,00	0,00	49.286,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	49.286,00	0,00	49.286,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	49.286,00	0,00	49.286,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	101.426,00	0,00	101.426,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	27.306,00	0,00	27.306,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	27.306,00	0,00	27.306,00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	74.120,00	0,00	74.120,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	74.120,00	0,00	74.120,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	17.063,00	17.063,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	17.063,00	17.063,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 69
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA	ESGOTO E SANEAMEN		
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA	ESG E SANEAMENTO DMAES		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	03.01.01	Transf. a Consórcios Públicos			
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	17.063,00	17.063,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	17.063,00	17.063,00	
17.512.0058	USO DA AGUA	548.462,00	0,00	548.462,00	
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	548.462,00	0,00	548.462,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	548.462,00	0,00	548.462,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	548.462,00	0,00	548.462,00	
3.3.20.00.00	Transferência à União	544.962,00	0,00	544.962,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	544.962,00	0,00	544.962,00	
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	12.500.100,00	12.500.100,0	
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	
17.512.0066.3023	CONSTRUÇÃO DE ETE - FINISA	0,00	12.500.000,00	12.500.000,0	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.500.000,00	12.500.000,0	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.500.000,00	12.500.000,0	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.500.000,00	12.500.000,0	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	12.500.000,00	12.500.000,0	
18	Gestao Ambiental	100.464,00	0,00	100.464,00	
18.544	Recursos Hidricos	100.464,00	0,00	100.464,00	
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	100.464,00	0,00	100.464,00	
18.544.0057.4025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	100.464,00	0,00	100.464,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.464,00	0,00	100.464,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.464,00	0,00	100.464,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.464,00	0,00	100.464,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.139,00	0,00	30.139,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.325,00	0,00	70.325,00	
28	Encargos Especiais	1.480.437,00	0,00	1.480.437,00	
28.843	Servico da Divida Interna	1.473.437,00	0,00	1.473.437,00	
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	1.473.437,00	0,00	1.473.437,00	
28.843.0000.0065	AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	1.473.437,00	0,00	1.473.437,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.473.437,00	0,00	1.473.437,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.473.437,00	0,00	1.473.437,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.473.437,00	0,00	1.473.437,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.473.437,00	0,00	1.473.437,00	
28.846	Outros Encargos Especiais	7.000,00	0,00	7.000,00	
28.846.0000	OPERACAO 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	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 70
ORÇAMENTO
2020

Total da SubUnidade:	18.392.037,00	13.700.963,00	32.093.000,00
Total da Unidade:	18.392.037,00	13.700.963,00	32.093.000,00
Total do Órgão:	18.392.037,00	13.700.963,00	32.093.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 71

ORÇAMENTO
2020

Total Geral:

197.270.185,92

26.409.314,08

223.779.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 1

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.122	Administracao Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04	Administracao	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	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	20.000,00
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	200.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	110.000,00	24.000,00	134.000,00
06.122	Administracao Geral	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	110.000,00	0,00	220.000,00
08	Assistencia Social	50.000,00	0,00	327.000,00	377.000,00
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	100.000,00
10	Saude	1.736.200,00	50.000,00	0,00	1.786.200,00
10.301	Atencao Basica	1.736.200,00	50.000,00	0,00	1.786.200,00
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA	1.697.700,00	50.000,00	0,00	1.747.700,00
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	3.371.400,00
10.301.0018.1239	CONSTRUÇÃO DE UBS B.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.301.0018.1240	REFORMA DE UBS - SAUDE EM CASA	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	20.000,00
10.301.0018.2361	Manut. do PMAQ -	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	100.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	37.000,00	0,00	0,00	74.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE	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	3.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 2

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
		0,00	330.000,00	858.932,77	1.188.932,77
12	Educacao	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122	Administracao Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	180.000,00	0,00	360.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	470.000,00	46.000,00	64.000,00	580.000,00
13	Cultura	470.000,00	45.000,00	60.000,00	575.000,00
13.392	Difusao Cultural	470.000,00	45.000,00	60.000,00	575.000,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
13.392.0039.1272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU	470.000,00	0,00	0,00	940.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	45.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.695	Turismo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.581.050,00	2.389.500,00	0,00	5.970.550,00
15	Urbanismo	1.531.050,00	2.389.500,00	0,00	3.920.550,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.531.050,00	2.389.500,00	0,00	3.920.550,00
15.451.0007	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0007.1262	RECAPEAMENTO ASFALTICO E	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
15.451.0007.1277	IMPLANT.E MODERN. DE	101.000,00	0,00	0,00	202.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
15.451.0007.1278	PAVIM.RUAS OLARIA DE BAIXO/ANA	176.000,00	0,00	0,00	352.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	395.480,00	0,00	0,00	395.480,00
15.451.0007.1282	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT	395.480,00	0,00	0,00	790.960,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	494.100,00	0,00	0,00	494.100,00
15.451.0007.1283	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.	494.100,00	0,00	0,00	988.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	247.850,00	0,00	0,00	247.850,00
15.451.0007.1284	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.	247.850,00	0,00	0,00	495.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.620,00	0,00	0,00	99.620,00
15.451.0007.1285	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 3

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.620,00	0,00	0,00	199.240,00
15.451.0007.1287	RECUPERACAO DANOS CHUVAS 2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	12.000,00
15.451.0007.2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E	0,00	2.389.500,00	0,00	2.389.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.389.500,00	0,00	4.779.000,00
15.452	Servicos Urbanos	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.452.0009.1288	ILUMINACAO PUBLICA - FINISA	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.750.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
17	Saneamento	12.620.400,00	0,00	0,00	12.620.400,00
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	200,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	12.620.300,00	0,00	0,00	12.620.300,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	240.000,00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	200,00
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	200,00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	12.500.100,00	0,00	0,00	12.500.100,00
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	200,00
17.512.0066.3023	CONSTRUÇÃO DE ETE - FINISA	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.500.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
18	Gestao Ambiental	252.300,00	851.000,00	0,00	1.103.300,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	242.300,00	0,00	0,00	242.300,00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	242.300,00	0,00	0,00	242.300,00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18.304.0034.1286	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	142.300,00	0,00	0,00	284.600,00
18.541	Preservacao e Conservacao	10.000,00	851.000,00	0,00	861.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 4

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	800.000,00	0,00	1.600.000,00
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,	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	20.000,00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-	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	100.000,00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
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	20.000,00
TOTAL.....:		18.819.950,00	3.886.500,00	1.273.932,77	23.980.382,77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:17

FOLHA: 1

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2020

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:17

FOLHA: 2

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
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
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. Dív. 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	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:17

FOLHA: 4

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
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	
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 MAC Amb.Hosp	
1.7.1.8.03.2.1	39	Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ	
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	
1.7.1.8.05.0.0		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
1.7.1.8.05.9.0		Outras Transferências Diretas do FNDE	
1.7.1.8.05.9.1	46	Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	
1.7.1.8.06.0.0		ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	
1.7.1.8.06.1.0		ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	
1.7.1.8.06.1.1	47	ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	LC 87/1996



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:17
FOLHA: 5

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
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	
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
1.7.5.0.00.0.0		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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:17
FOLHA: 6

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
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	
1.9.3.0.00.0.0	Bens, Direitos Valores Inc. Pat. Público	
1.9.3.0.05.0.0	Receitas Reconhecidas Dec Jud/Trib.Admin	
1.9.3.0.05.1.0	Receitas Reconhecidas Dec Jud/Trib.Admin	
1.9.3.0.05.1.1	62 Receitas Rec Dec Jud/Trib.Admin Prin	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	
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	65 Oper. de Créd. Contratuais - Mercado Int	
2.1.1.2.00.1.1	66 Oper. de Créd. Contratuais - Mercado Int	
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	
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	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:17

FOLHA: 7

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
--------	--------------------------------	------------

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	
2.4.1.8.10.1.0	Transf. Conv. União Sist.Único Saúde SUS	
2.4.1.8.10.1.1	70 Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	
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.	
7.6.1.0.01.1.1	72 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	
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.	
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

15 out 2019 15:16
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0				Receitas Correntes	218.138.550,00
1.1.0.0.00.0.0				Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	28.288.700,00
1.1.1.0.00.0.0				Impostos	23.410.200,00
1.1.1.3.00.0.0				Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	2.400.000,00
1.1.1.3.03.0.0				Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.400.000,00
1.1.1.3.03.1.0				Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	1.600.000,00
1.1.1.3.03.1.1	1			PRE 1 IRRF - Trabalho - Principal	1.600.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	736.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	464.000,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	400.000,00
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. 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
1.1.1.8.00.0.0				Imp. Espec. de Estados/DF Mun.	21.010.200,00
1.1.1.8.01.0.0				Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	11.980.200,00
1.1.1.8.01.1.0				IPTU	9.980.000,00
1.1.1.8.01.1.1	3			PRE 1 IPTU - Principal	8.600.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	3.870.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.494.000,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.236.000,00
1.1.1.8.01.1.2	4			PRE 1 IPTU - Multas e Juros	600.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	270.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	180.000,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150.000,00
1.1.1.8.01.1.3	5			PRE 1 IPTU - Dívida Ativa	340.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	159.800,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	95.200,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	85.000,00
1.1.1.8.01.1.4	6			PRE 1 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	440.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	198.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	132.000,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	110.000,00
1.1.1.8.01.4.0				ITBI	2.000.200,00
1.1.1.8.01.4.1	7			PRE 1 ITBI - Principal	2.000.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	920.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	580.000,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.000,00
1.1.1.8.01.4.2	8			PRE 1 ITBI - Multas e Juros	200,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	98,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	58,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	44,00
1.1.1.8.02.0.0				Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	9.030.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:16

FOLHA: 2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.1.8.02.3.0				ISS - Principal	9.030.000,00
1.1.1.8.02.3.1	9			PRE 1 ISS - Principal	8.800.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	3.872.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.640.000,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.288.000,00
1.1.1.8.02.3.2	10			PRE 1 ISS - Multas e Juros	150.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	73.500,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	43.500,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	33.000,00
1.1.1.8.02.3.3	11			PRE 1 ISS - Dívida Ativa	35.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	16.450,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.800,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.750,00
1.1.1.8.02.3.4	12			PRE 1 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	25.200,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13.050,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.750,00
1.1.2.0.00.0.0				Taxas	4.878.500,00
1.1.2.1.00.0.0				Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia	439.000,00
1.1.2.1.02.0.0				Tax. de Fisc. das Telecomunicações	439.000,00
1.1.2.1.02.2.0				Taxa de Fisc. de Funcionamento - TFF	439.000,00
1.1.2.1.02.2.1	13			PRE 1 Taxa de Fisc. Func. - TFF - Principal	390.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	390.000,00
1.1.2.1.02.2.2	14			PRE 1 Taxa de Fisc. Func. - TFF - Multas Juros	31.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	31.000,00
1.1.2.1.02.2.3	15			PRE 1 Taxa de Fisc. Func. - TFF - Dívida Ativa	11.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	11.000,00
1.1.2.1.02.2.4	16			PRE 1 Taxa de Fisc. Func. TFF - D. Ativa J.M.	7.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	7.000,00
1.1.2.2.00.0.0				Taxas pela Prestação de Serviços	3.855.000,00
1.1.2.2.01.0.0				Taxas pela Prestação de Serviços	3.855.000,00
1.1.2.2.01.1.0				Taxas pela Prestação de Serviços	3.855.000,00
1.1.2.2.01.1.1	17			PRE 1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	3.400.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	3.400.000,00
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. Dív. Ativa	110.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	110.000,00
1.1.2.2.01.1.4	20			PRE 1 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	160.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	160.000,00
1.1.2.8.00.0.0				Taxas - Espec. Estados, DF e Municípios	584.500,00
1.1.2.8.01.0.0				Taxa Inspeção Controle e Fiscalização	584.500,00
1.1.2.8.01.9.0				Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras	584.500,00
1.1.2.8.01.9.1	21			PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	470.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:16

FOLHA: 3

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.00.00		Recursos Ordinários	470.000,00
1.1.2.8.01.9.2	22			PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa	10.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	10.000,00
1.1.2.8.01.9.3	23			PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid	65.500,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	65.500,00
1.1.2.8.01.9.4	24			PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa	39.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	39.000,00
1.2.0.0.00.0.0				Contribuições	3.250.000,00
1.2.4.0.00.0.0				Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	3.250.000,00
1.2.4.0.00.1.0				Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	3.250.000,00
1.2.4.0.00.1.1	25			PRE 1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	3.250.000,00
		1.17.00		Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	3.250.000,00
				Receita Patrimonial	2.526.400,00
				Valores Mobiliários	2.526.400,00
				Juros e Correções Monetárias	2.526.400,00
				Remuneração de Depósitos Bancários	2.526.400,00
1.3.2.1.00.1.1	26			PRE 1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.542.700,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	1.230.000,00
		1.16.00		Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.500,00
		1.17.00		Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	47.500,00
		1.18.00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	50.000,00
		1.22.00		Transf. Convênios Vinculados à Educação	14.500,00
		1.23.00		Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00
		1.24.00		Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	56.000,00
		1.29.00		Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	8.700,00
		1.42.00		Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	2.500,00
		1.43.00		Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	100,00
		1.44.00		Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	2.200,00
		1.45.00		Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	800,00
		1.46.00		Outras Transferências Recursos do FNDE	2.300,00
		1.47.00		Transferência do Salário - Educação	15.000,00
		1.53.00		Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	15.200,00
		1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	23.500,00
		1.56.00		Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS	150,00
		1.57.00		Multas de Trânsito	24.000,00
		1.92.00		Alienação de Bens	2.100,00
		1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	45.650,00
1.3.2.1.00.1.1	27			DAE 3 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	983.700,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	983.700,00
				Receita de Serviços	17.935.800,00
				Serv. Adm. e Comerciais Gerais	17.811.800,00
				Serv. Adm. e Comerciais Gerais	17.811.800,00
				Serv. Adm. e Comerciais Gerais	17.811.800,00
1.6.1.0.01.1.1	28			DAE 3 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	17.617.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:16

FOLHA: 4

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.00.00		Recursos Ordinários	17.617.000,00
1.6.1.0.01.1.2	29	DAE 3		Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	194.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	194.000,00
1.6.1.0.01.1.3	30	DAE 3		Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa	759,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	759,00
1.6.1.0.01.1.4	31	DAE 3		Serv. Adm. Comerciais Gerais D.A. M. Juros	41,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	41,00
1.6.9.0.00.0.0				Outros Serviços	124.000,00
1.6.9.0.99.0.0				Outros Serviços	124.000,00
1.6.9.0.99.1.0				Outros Serviços	124.000,00
1.6.9.0.99.1.1	32	DAE 3		Outros Serviços - Principal	124.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	124.000,00
1.7.0.0.00.0.0				Transferências Correntes	155.194.166,49
1.7.1.0.00.0.0				Transf. da União e de suas Entidades	88.993.765,52
1.7.1.8.00.0.0				Transf. da União - Específica E/M	88.993.765,52
1.7.1.8.01.0.0				Participação na Receita da União	35.665.000,00
1.7.1.8.01.2.0				Cota Parte F. Participação M. Cota Mensal	33.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1	33	PRE 1		Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	33.000.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	14.520.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.900.000,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.580.000,00
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. Princ.	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	1.280.000,00
1.7.1.8.01.4.1	35	PRE 1		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul. Princ.	1.280.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	921.600,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	358.400,00
1.7.1.8.01.5.0				Cota-Parte ITR	10.000,00
1.7.1.8.01.5.1	36	PRE 1		Cota-Parte ITR - Principal	10.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	5.100,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.900,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
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	49.467.799,52
1.7.1.8.03.1.0				Transf. Rec. SUS - Atenção Básica	6.497.399,52
1.7.1.8.03.1.1	38	PRE 1		Transf. Rec. SUS - A. Básica - Principal	6.497.399,52
		1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	6.497.399,52
1.7.1.8.03.2.0				Transf. Rec SUS - Atenção MAC Amb. Hosp	41.817.500,00
1.7.1.8.03.2.1	39	PRE 1		Transf. Rec SUS A MAC Amb. Hosp - Princ	41.817.500,00
		1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	41.817.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

15 out 2019 15:16

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.8.03.3.0				Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	790.900,00
1.7.1.8.03.3.1	40	PRE 1		Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ	790.900,00
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio	790.900,00
1.7.1.8.03.4.0				Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	336.000,00
1.7.1.8.03.4.1	41	PRE 1		Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	336.000,00
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio	336.000,00
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
1.7.1.8.05.0.0				Transferências de Recursos do FNDE	2.415.466,00
1.7.1.8.05.1.0				Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00
1.7.1.8.05.1.1	43	PRE 1		Transf. do Salário-Educação - Princ.	1.500.000,00
	1.47.00			Transferência do Salário - Educação	1.500.000,00
1.7.1.8.05.3.0				Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	609.196,00
1.7.1.8.05.3.1	44	PRE 1		Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	609.196,00
	1.44.00			Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	609.196,00
1.7.1.8.05.4.0				Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	112.700,00
1.7.1.8.05.4.1	45	PRE 1		Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	112.700,00
	1.45.00			Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	112.700,00
1.7.1.8.05.9.0				Outras Transferências Diretas do FNDE	193.570,00
1.7.1.8.05.9.1	46	PRE 1		Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	193.570,00
	1.46.00			Outras Transferências Recursos do FNDE	193.570,00
1.7.1.8.06.0.0				ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	10.000,00
1.7.1.8.06.1.0				ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1	47	PRE 1		ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	10.000,00
	1.00.00			Recursos Ordinários	4.700,00
	1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.800,00
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.500,00
1.7.1.8.12.0.0				Transf. Rec do FNAS	935.500,00
1.7.1.8.12.1.0				Transf. Rec do FNAS	935.500,00
1.7.1.8.12.1.1	48	PRE 1		Transf. Rec do FNAS - Princ	935.500,00
	1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	935.500,00
1.7.2.0.00.0.0				Transf. Estados e DF e de suas Entidades	44.580.400,97
1.7.2.8.00.0.0				Transf. dos Estados - Especifica E/M	44.580.400,97
1.7.2.8.01.0.0				Participação na Receita dos Estados	34.555.000,00
1.7.2.8.01.1.0				Cota-Parte do ICMS	26.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1	49	PRE 1		Cota-Parte do ICMS - Principal	26.500.000,00
	1.00.00			Recursos Ordinários	11.660.000,00
	1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.685.000,00
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.155.000,00
1.7.2.8.01.2.0				Cota-Parte do IPVA	7.600.000,00
1.7.2.8.01.2.1	50	PRE 1		Cota-Parte do IPVA - Principal	7.600.000,00
	1.00.00			Recursos Ordinários	3.419.950,68
	1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.089.374,77
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.090.674,55



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:16

FOLHA: 6

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.2.8.01.3.0				Cota-Parte do IPI - Municípios	380.000,00
1.7.2.8.01.3.1	51	PRE 1		Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	380.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	228.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	57.000,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	95.000,00
1.7.2.8.01.4.0				Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	75.000,00
1.7.2.8.01.4.1	52	PRE 1		Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	75.000,00
		1.16.00		Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	75.000,00
1.7.2.8.02.0.0				Transf. Cota-parte Comp.Financeira(25%)	5.500,00
1.7.2.8.02.2.0				CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais	5.500,00
1.7.2.8.02.2.1	53	PRE 1		CFEM-Cota-parte Comp. Fin. Rec.M.Princ.	5.500,00
		1.08.00		Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	5.500,00
1.7.2.8.03.0.0				Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	9.371.900,97
1.7.2.8.03.1.0				Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	9.371.900,97
1.7.2.8.03.1.1	54	PRE 1		Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	9.371.900,97
		1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	9.371.900,97
1.7.2.8.07.0.0				Transferências de Estados destinadas à A	165.500,00
1.7.2.8.07.1.0				Transferências de Estados destinadas à A	165.500,00
1.7.2.8.07.1.1	55	PRE 1		Transferências de Estados destinadas à A	165.500,00
		1.56.00		Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	165.500,00
1.7.2.8.10.0.0				Outras Transferências do Estado	482.500,00
1.7.2.8.10.2.0				Transf. Convênios dos Estados - Educação	482.500,00
1.7.2.8.10.2.1	56	PRE 1		Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	482.500,00
		1.22.00		Transf. Convênios Vinculados à Educação	482.500,00
1.7.5.0.00.0.0				Transf. de Outras Instituições Públicas	21.620.000,00
1.7.5.8.00.0.0				Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	21.620.000,00
1.7.5.8.01.0.0				Transferências de Recursos do FUNDEB	21.620.000,00
1.7.5.8.01.1.0				Transferências de Recursos do FUNDEB	21.620.000,00
1.7.5.8.01.1.1	57	PRE 1		Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	21.620.000,00
		1.18.00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	18.579.500,00
		1.19.00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.040.500,00
1.9.0.0.00.0.0				Outras Receitas Correntes	10.943.483,51
1.9.1.0.00.0.0				Multas Admin. Contratuais e Judiciais	528.000,00
1.9.1.0.01.0.0				Multas Previstas Legislação Específica	528.000,00
1.9.1.0.01.1.0				Multas Previstas Legislação Específica	528.000,00
1.9.1.0.01.1.1	58	PRE 1		Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	500.000,00
		1.57.00		Multas de Trânsito	500.000,00
1.9.1.0.01.1.1	59	DAE 3		Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	28.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	28.000,00
1.9.2.0.00.0.0				Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	370.500,00
1.9.2.2.00.0.0				Restituições	370.500,00
1.9.2.2.99.0.0				Outras Restituições	370.500,00
1.9.2.2.99.1.0				Outras Restituições	370.500,00
1.9.2.2.99.1.1	60	DAE 3		Outras Restituições - Principal	30.500,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	30.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

15 out 2019 15:16

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.2.2.99.1.1	61	PRE 1		Outras Restituições - Principal	340.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	340.000,00
1.9.3.0.00.0.0				Bens, Direitos Valores Inc. Pat. Público	6.040.983,51
1.9.3.0.05.0.0				Receitas Reconhecidas Dec Jud/Trib.Admin	6.040.983,51
1.9.3.0.05.1.0				Receitas Reconhecidas Dec Jud/Trib.Admin	6.040.983,51
1.9.3.0.05.1.1	62	PRE 1		Receitas Rec Dec Jud/Trib.Admin Prin	6.040.983,51
		1.00.00		Recursos Ordinários	6.040.983,51
1.9.9.0.00.0.0				Demais Receitas Correntes	4.004.000,00
1.9.9.0.99.0.0				Outras Receitas	4.004.000,00
1.9.9.0.99.1.0				Outras Receitas - Primárias	4.004.000,00
1.9.9.0.99.1.1	63	PRE 1		Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	4.000.000,00
1.9.9.0.99.1.1	64	DAE 3		Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	4.000,00
2.0.0.0.00.0.0				Receitas de Capital	18.569.950,00
2.1.0.0.00.0.0				Operações de Crédito	14.250.000,00
2.1.1.0.00.0.0				Operações de Crédito - Mercado Interno	14.250.000,00
2.1.1.2.00.0.0				Oper. Créd. Contratuais -Mercado Interno	14.250.000,00
2.1.1.2.00.1.0				Oper. Créd. Contratuais -Mercado Interno	14.250.000,00
2.1.1.2.00.1.1	65	PRE 1		Oper. de Créd. Contratuais - Mercado Int	1.750.000,00
		1.90.00		Operações de Crédito Internas	1.750.000,00
2.1.1.2.00.1.1	66	DAE 3		Oper. de Créd. Contratuais - Mercado Int	12.500.000,00
		1.90.00		Operações de Crédito Internas	12.500.000,00
2.2.0.0.00.0.0				Alienação de Bens	52.000,00
2.2.1.0.00.0.0				Alienação de Bens Móveis	40.000,00
2.2.1.3.00.0.0				Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00
2.2.1.3.00.1.0				Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00
2.2.1.3.00.1.1	67	DAE 3		Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	40.000,00
		1.92.00		Alienação de Bens	40.000,00
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	4.267.950,00
2.4.1.0.00.0.0				Transf. da União e de suas Entidades	4.267.950,00
2.4.1.8.00.0.0				Transferências da União	4.267.950,00
2.4.1.8.04.0.0				Transf. Rec SUS-BI Inv Rede ServPúbSaúde	1.935.700,00
2.4.1.8.04.1.0				Transf. Rec SUS A. Básica	1.935.700,00
2.4.1.8.04.1.1	69	PRE 1		Transf. Rec SUS A. Básica	1.935.700,00
		1.53.00		Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	1.935.700,00
2.4.1.8.10.0.0				Transf. Conv. União e de suas Entidades	2.332.250,00
2.4.1.8.10.1.0				Transf. Conv. União Sist.Único Saúde SUS	37.200,00
2.4.1.8.10.1.1	70	PRE 1		Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	37.200,00
		1.23.00		Transf. Convênios Vinculados à Saúde	37.200,00
2.4.1.8.10.9.0				Outras Transf. de Conv. da União	2.295.050,00
2.4.1.8.10.9.1	71	PRE 1		Outras Transf. Conv. da União - Princ.	2.295.050,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:16

FOLHA: 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.24.00		Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.295.050,00
7.6.1.0.01.1.1	72			DAE 3 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	482.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	482.000,00
7.6.1.0.01.1.3	73			DAE 3 Serv. Adm. e Comerciais Gerai INTRA-ORÇ.	87.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	87.000,00
7.6.1.0.01.1.4	74			DAE 3 Serv.Adm. Comerciais Gerais D INTRA-ORÇ.	2.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	2.000,00
95.0.0.0.0.00.0				FUNDEB	-13.500.000,00
95.1.0.0.0.00.0				Dedução Receitas Correntes	-13.500.000,00
95.1.7.0.0.00.0				Dedução Transferências Correntes	-13.500.000,00
95.1.7.1.0.00.0				Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-6.604.000,00
95.1.7.1.8.00.0				Dedu. Transf. da União - Específica E/M	-6.604.000,00
95.1.7.1.8.01.0				Dedu. Participação na Receita da União	-6.602.000,00
95.1.7.1.8.01.2				Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal	-6.600.000,00
95.1.7.1.8.01.2	75			PRE 1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-6.600.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-6.600.000,00
95.1.7.1.8.01.5				Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural	-2.000,00
95.1.7.1.8.01.5	76			PRE 1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-2.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.000,00
95.1.7.1.8.06.0				Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96	-2.000,00
95.1.7.1.8.06.1				Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96	-2.000,00
95.1.7.1.8.06.1	77			PRE 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
95.1.7.2.0.00.0				Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-6.896.000,00
95.1.7.2.8.00.0				Dedu. Transf. Estados - Específica E/M	-6.896.000,00
95.1.7.2.8.01.0				Dedu. Participação Receita dos Estados	-6.896.000,00
95.1.7.2.8.01.1				Dedução Cota-Parte do ICMS	-5.300.000,00
95.1.7.2.8.01.1	78			PRE 1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.300.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-5.300.000,00
95.1.7.2.8.01.2				Dedução Cota-Parte do IPVA	-1.520.000,00
95.1.7.2.8.01.2	79			PRE 1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.520.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.520.000,00
95.1.7.2.8.01.3				Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-76.000,00
95.1.7.2.8.01.3	80			PRE 1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-76.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-76.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ...:					223.779.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.102.000,00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	5.102.000,00
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	5.102.000,00
01			Legislativa	5.102.000,00
01.122			Administracao Geral	5.102.000,00
01.122.0047			LEGISLATIVO	5.102.000,00
01.122.0047.5003			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	100.000,00
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
01.122.0047.5004			AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	30.000,00
4.4.90.52.00	2		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
01.122.0047.5005			IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	27.000,00
3.3.90.36.00	3		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
3.3.90.39.00	4		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	5		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
01.122.0047.6001			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	89.000,00
3.3.90.30.00	6		Material de Consumo	16.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.000,00
3.3.90.36.00	7		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
3.3.90.39.00	8		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.000,00
4.4.90.52.00	9		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
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	905.000,00
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	52.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.000,00
3.3.90.36.00	14		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	74.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	74.000,00
3.3.90.39.00	15		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	720.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	720.000,00
3.3.90.47.00	16		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
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	97.000,00
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	7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
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	2.331.000,00
3.1.90.04.00	22		Contratação por Tempo Determinado	16.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.000,00
3.1.90.05.00	23		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.11.00	24		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.900.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.900.000,00
3.1.90.13.00	25		Obrigações Patronais	405.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	405.000,00
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	8.000,00
3.3.90.49.00	27		Auxílio-Transporte	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
01.122.0047.6008			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	94.000,00
3.1.90.01.00	28		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	94.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	94.000,00
01.122.0047.6009			IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	49.000,00
3.3.90.30.00	29		Material de Consumo	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.36.00	30		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,00
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	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
			EXECUTIVO MUNICIPAL	186.584.500,0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.01			GABINETE DO PREFEITO	3.580.870,00
02.01.01			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	705.000,00
04			Administracao	705.000,00
04.122			Administracao Geral	705.000,00
04.122.0001			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	705.000,00
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	671.000,00
3.1.90.05.00	36		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.11.00	37		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	565.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	565.000,00
3.1.90.13.00	38		Obrigações Patronais	105.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	105.000,00
04.122.0001.2487			MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	8.000,00
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
3.3.90.39.00	41		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
4.4.90.52.00	42		Equipamento e Material Permanente	4.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00
02.01.02			ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2.875.870,00
04			Administracao	1.275.870,00
04.122			Administracao Geral	1.275.870,00
04.122.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.275.870,00
04.122.0002.2004			MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	148.300,00
3.3.90.14.00	43		Diárias - Pessoal Civil	1.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00
3.3.90.35.00	44		Serviços de Consultoria	66.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	66.000,00
3.3.90.36.00	45		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.39.00	46		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.47.00	47		Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	300,00
3.3.90.93.00	48		Indenizações e Restituições	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
04.122.0002.2005			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	1.108.070,00
3.1.90.05.00	49		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.1.90.11.00	50		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	922.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	922.350,00
3.1.90.13.00	51		Obrigações Patronais	182.720,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	182.720,00
3.1.90.16.00	52		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0002.2006			MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	17.500,00
3.3.90.14.00	53		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.30.00	54		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.36.00	55		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	56		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.47.00	57		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
4.4.90.52.00	58		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
04.122.0002.2379			MANUTENÇÃO DO FUNJUR	2.000,00
4.4.90.52.00	59		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
28			Encargos Especiais	1.600.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	1.600.000,00
28.846.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.600.000,00
28.846.0002.0015			SENTENCAS JUDICIAIS	1.600.000,00
3.1.90.91.00	60		Sentenças Judiciais	400.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00
3.3.90.91.00	61		Sentenças Judiciais	1.200.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.561.391,37
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	6.986.848,73
04			Administracao	6.361.630,00
04.122			Administracao Geral	6.361.630,00
04.122.0003			ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	6.361.630,00
04.122.0003.2007			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	570.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.92.00	62		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.14.00	63		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.36.00	64		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.39.00	65		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	351.000,00
3.3.90.47.00	66		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.92.00	67		Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00
3.3.90.93.00	68		Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.91.92.00	69		Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
04.122.0003.2008			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	1.756.130,00
3.1.90.04.00	70		Contratação por Tempo Determinado	137.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	137.000,00
3.1.90.05.00	71		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	13.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.500,00
3.1.90.11.00	72		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.308.700,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.308.700,00
3.1.90.13.00	73		Obrigações Patronais	289.930,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	289.930,00
3.1.90.16.00	74		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
04.122.0003.2009			DIVULGACAO OFICIAL	135.000,00
3.3.90.39.00	75		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	135.000,00
04.122.0003.2010			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	125.000,00
3.3.90.39.00	76		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	125.000,00
04.122.0003.2017			MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA	3.775.000,00
3.3.90.30.00	77		Material de Consumo	380.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	380.000,00
3.3.90.39.00	78		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.900.000,00
3.3.90.40.00	79		Serv. de TI e Comunicação - PJ	375.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	375.000,00
3.3.91.39.00	80		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	110.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	81		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
06		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
06.181			Seguranca Publica	24.000,00
06.181.0003			Policciamento	24.000,00
06.181.0003.0005			ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	24.000,00
3.3.90.30.00	82		MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MIL	14.000,00
3.3.90.39.00	83		Material de Consumo	14.000,00
28		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
28.846			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
28.846.0000			1.00.00 Recursos Ordinários	601.218,73
28.846.0000.0002			Encargos Especiais	601.218,73
3.3.50.41.00	84		Outros Encargos Especiais	117.587,48
28.846.0000.0003			OPERACAO ESPECIAL	79.835,48
3.3.50.41.00	85		CONTRIBUICOES A AMAPI	79.835,48
28.846.0000.0004			Contribuições	79.835,48
3.3.50.41.00	86		1.00.00 Recursos Ordinários	19.320,00
28.846.0003			CONTRIBUICOES A AMM	19.320,00
28.846.0003.0053			Contribuições	19.320,00
3.3.50.41.00	87		1.00.00 Recursos Ordinários	18.432,00
28.846.0003.0054			CONTRIBUICOES A CNM	18.432,00
3.3.50.41.00	88		Contribuições	18.432,00
02.02.02			1.00.00 Recursos Ordinários	483.631,25
04			ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	460.796,89
04.122			AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	460.796,89
04.122.0070			Contribuições	460.796,89
04.122.0070.2445			1.00.00 Recursos Ordinários	22.834,36
3.1.71.70.00	89		AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M. EST. RADIANTE	22.834,36
3.3.71.70.00	90		Contribuições	22.834,36
4.4.71.70.00	91		1.00.00 Recursos Ordinários	574.542,64
04.122.0070.2447			CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA	574.542,64
			Administracao	574.542,64
			Administracao Geral	574.542,64
			Contrato de Rateio	22.800,00
			GESTAO DO CIMVALPI	9.000,50
			Rateio pela Particip. Consórcio Público	9.000,50
			1.00.00 Recursos Ordinários	12.910,35
			Rateio pela Particip. Consórcio Público	12.910,35
			1.00.00 Recursos Ordinários	889,15
			Rateio pela Particip. Consórcio Público	889,15
			1.00.00 Recursos Ordinários	537.043,60
			SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. ILUPUB	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.71.70.00	92		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	93		Rateio pela Particip. Consórcio Público	100.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	100.000,00
04.122.0070.2448			SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	14.699,04
3.3.71.70.00	94		Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.699,04
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.699,04
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	9.421.036,34
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	9.421.036,34
04			Administracao	4.171.036,34
04.122			Administracao Geral	2.704.036,34
04.122.0004			ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	2.704.036,34
04.122.0004.2013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SRH	16.000,00
3.3.90.30.00	95		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	96		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
04.122.0004.2014			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	2.373.414,34
3.1.90.05.00	97		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.11.00	98		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.411.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.411.000,00
3.1.90.13.00	99		Obrigações Patronais	189.400,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	189.400,00
3.1.90.16.00	100		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	763.014,34
		1.00.00	Recursos Ordinários	763.014,34
04.122.0004.2442			CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	314.622,00
3.3.90.39.00	101		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	314.622,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	314.622,00
04.128			Formacao de Recursos Humanos	7.000,00
04.128.0004			ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	7.000,00
04.128.0004.2016			CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	7.000,00
3.3.90.14.00	102		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	103		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
04.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.460.000,00
04.331.0004			ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	1.460.000,00
04.331.0004.2015			CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSF/	1.460.000,00
3.3.90.08.00	104		Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	105		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	550.000,00
3.3.90.46.00	106		Auxílio-alimentação	865.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	865.000,00
09			Previdencia Social	3.450.000,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	3.450.000,00
09.272.0004			ADMINISTRACAO GERAL DA SRH	3.450.000,00
09.272.0004.0009			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.450.000,00
3.1.90.01.00	107		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.760.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.760.000,00
3.1.90.03.00	108		Pensões do RPPS e do Militar	690.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	690.000,00
28			Encargos Especiais	1.800.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	1.800.000,00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	1.800.000,00
28.846.0000.0008			RECOLHIMENTO DO PASEP	1.800.000,00
3.3.90.47.00	109		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.800.000,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.186.334,08
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.186.334,08
04			Administracao	2.099.500,00
04.123			Administracao Financeira	2.099.500,00
04.123.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.099.500,00
04.123.0005.2018			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	409.000,00
3.3.90.14.00	110		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	111		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	112		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00
3.3.90.93.00	113		Indenizações e Restituições	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
4.4.90.52.00	114		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
04.123.0005.2019			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	1.690.500,00
3.1.90.05.00	115		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	13.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,00
3.1.90.11.00	116		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.375.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.375.500,00
3.1.90.13.00	117		Obrigações Patronais	301.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	301.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.16.00	118		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
28			Encargos Especiais	986.834,08
28.843			Servico da Divida Interna	986.834,08
28.843.0000			OPERACAO ESPECIAL	986.834,08
28.843.0000.0011			AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	480.000,00
4.6.90.71.00	119		Principal da Dívida Contratual Resgatado	480.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	480.000,00
28.843.0000.0012			AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	110.000,00
4.6.90.71.00	120		Principal da Dívida 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	121		Juros Sobre Dívida Por Contrato	55.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.000,00
4.6.90.71.00	122		Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	47.500,00
28.843.0000.0051			AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	88.052,80
3.2.91.21.00	123		Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.900,00
4.6.91.71.00	124		Principal da Dívida Contratual Resgatado	86.152,80
		1.00.00	Recursos Ordinários	86.152,80
28.843.0000.0064			AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	206.281,28
3.2.90.21.00	125		Juros Sobre Dívida Por Contrato	206.281,28
		1.00.00	Recursos Ordinários	206.281,28
99			Reserva de Contingencia	100.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	100.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
99.999.9999.9999			RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000,00
9.9.99.99.00	126		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	17.561.006,40
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	17.561.006,40
04			Administracao	5.876.000,00
04.122			Administracao Geral	5.876.000,00
04.122.0006			ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	5.876.000,00
04.122.0006.1002			AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO	100.000,00
4.4.90.61.00	127		Aquisição de Imóveis	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0006.2021			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	180.000,00
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	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	132		Material de Consumo	140.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	140.000,00
3.3.90.39.00	133		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
3.3.90.93.00	134		Indenizações e Restituições	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
4.4.90.52.00	135		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
04.122.0006.2022			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	3.568.000,00
3.1.90.04.00	136		Contratação por Tempo Determinado	781.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	781.000,00
3.1.90.05.00	137		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	42.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.500,00
3.1.90.11.00	138		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.194.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.194.000,00
3.1.90.13.00	139		Obrigações Patronais	495.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	495.500,00
3.1.90.16.00	140		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.000,00
04.122.0006.2023			MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	1.800.000,00
3.3.90.30.00	141		Material de Consumo	1.200.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.000,00
3.3.90.39.00	142		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	600.000,00
04.122.0006.2384			PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	218.000,00
3.1.90.05.00	143		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.1.90.11.00	144		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	175.000,00
3.1.90.13.00	145		Obrigações Patronais	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.1.90.16.00	146		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
06			Seguranca Publica	1.077.500,00
06.122			Administracao Geral	1.041.500,00
06.122.0008			TRAFEGO URBANO	1.041.500,00
06.122.0008.2011			MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	488.000,00
3.3.90.14.00	147		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	3.000,00
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	6.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	6.000,00
3.3.90.39.00	150		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	199.800,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	199.800,00
3.3.90.47.00	151		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	1.200,00
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	3.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	3.000,00
4.4.90.51.00	154		Obras e Instalações	110.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	110.000,00
4.4.90.52.00	155		Equipamento e Material Permanente	64.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	64.000,00
06.122.0008.2012			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTR	553.500,00
3.1.90.05.00	156		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	12.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
3.1.90.11.00	157		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	385.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	385.000,00
3.1.90.13.00	158		Obrigações Patronais	148.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	148.000,00
3.1.90.16.00	159		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500,00
06.846			Outros Encargos Especiais	36.000,00
06.846.0000			OPERACAO 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	10.607.506,40
15.451			Infra-estrutura Urbana	6.097.050,00
15.451.0007			MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PÚBLICAS	6.097.050,00
15.451.0007.1262			RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 3	6.000,00
4.4.90.51.00	161		Obras e Instalações	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
15.451.0007.1277	4.4.90.51.00	162	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA Obras e Instalações	5.000,00 101.000,00 101.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
15.451.0007.1278	4.4.90.51.00	163	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social PAVIM.RUAS OLARIA DE BAIXO/ANA FLORENCIA Obras e Instalações	100.000,00 176.000,00 176.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
15.451.0007.1282	4.4.90.51.00	164	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT 849734/17 Obras e Instalações	175.000,00 395.480,00 395.480,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
15.451.0007.1283	4.4.90.51.00	165	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 851685/17 Obras e Instalações	394.480,00 494.100,00 494.100,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
15.451.0007.1284	4.4.90.51.00	166	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 857051/17 Obras e Instalações	493.100,00 247.850,00 247.850,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
15.451.0007.1285	4.4.90.51.00	167	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.840689/16 Obras e Instalações	246.850,00 99.620,00 99.620,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
15.451.0007.1287	4.4.90.51.00	168	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social RECUPERACAO DANOS CHUVAS 2017 Obras e Instalações	98.620,00 5.000,00 5.000,00
			1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.000,00
15.451.0007.1290	4.4.90.51.00	169	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 149/2018 Obras e Instalações	6.000,00 6.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
15.451.0007.2024	3.3.90.30.00	170	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB Material de Consumo	5.000,00 4.489.500,00 2.000.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	2.000.000,00
	3.3.90.39.00	171	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	100.000,00
	4.4.90.51.00	172	Obras e Instalações	2.389.500,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	2.389.500,00
15.451.0007.2041	3.3.90.30.00	173	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE Material de Consumo	76.500,00 76.500,00
			1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	76.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
15.452			Servicos Urbanos	4.510.456,40
15.452.0009			ILUMINACAO PUBLICA	4.510.456,40
15.452.0009.1005			EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	300.000,00
4.4.90.51.00	174		Obras e Instalações	300.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	300.000,00
15.452.0009.1288			ILUMINACAO PUBLICA - FINISA	1.750.000,00
4.4.90.51.00	175		Obras e Instalações	1.750.000,00
		1.90.00	Operações de Crédito Internas	1.750.000,00
15.452.0009.2026			MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	2.260.456,40
3.3.90.39.00	176		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060.456,40
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	2.060.456,40
3.3.90.92.00	177		Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	200.000,00
15.452.0009.2027			MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00
3.3.90.39.00	178		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	200.000,00
02.06			SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT	8.082.550,00
02.06.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	3.781.450,00
08			Assistencia Social	3.781.450,00
08.122			Administracao Geral	3.781.450,00
08.122.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	3.781.450,00
08.122.0010.2028			MANUTENCAO DA SEMAS	714.950,00
3.3.20.93.00	179		Indenizações e Restituições	100,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	100,00
3.3.30.93.00	180		Indenizações e Restituições	100,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	100,00
3.3.90.14.00	181		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	182		Material de Consumo	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.32.00	183		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	375.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	375.000,00
3.3.90.36.00	184		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00
3.3.90.39.00	185		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.000,00
3.3.90.46.00	186		Auxílio-alimentação	163.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	163.000,00
3.3.90.47.00	187		Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250,00
3.3.90.93.00	188		Indenizações e Restituições	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.91.39.00	189		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
4.4.90.52.00	190		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	2.976.500,00
3.1.90.04.00	191		Contratação por Tempo Determinado	360.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	360.000,00
3.1.90.05.00	192		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	32.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.500,00
3.1.90.11.00	193		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.103.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.103.000,00
3.1.90.13.00	194		Obrigações Patronais	462.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	462.500,00
3.1.90.16.00	195		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.500,00
08.122.0010.2479			PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	90.000,00
3.3.90.30.00	196		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.36.00	197		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.47.00	198		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.530.680,00
08			Assistencia Social	3.530.680,00
08.241			Assistencia ao Idoso	397.000,00
08.241.0011			ASSISTENCIA AO IDOSO	397.000,00
08.241.0011.1008			REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPA	50.000,00
4.4.90.51.00	199		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	200		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	201		Material de Consumo	250.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00
3.3.90.39.00	202		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.000,00
3.3.91.39.00	203		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
4.4.90.52.00	204		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
08.241.0011.2488			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	7.000,00
3.3.90.30.00	205		Material de Consumo	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	206		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	207		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
08.244			Assistencia Comunitaria	3.133.680,00
08.244.0072			BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.550.700,00
08.244.0072.0017			SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	78.200,00
3.3.50.43.00	208		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	209		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	210		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	211		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	212		Subvenções Sociais	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
08.244.0072.2380			MANUTENÇÃO DO SCFV	67.600,00
3.3.90.14.00	213		Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.100,00
3.3.90.30.00	214		Material de Consumo	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.000,00
3.3.90.31.00	215		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	3.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
3.3.90.36.00	216		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	217		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	218		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	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	219		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	15.000,00
08.244.0072.2381			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	252.600,00
3.1.90.04.00	220		Contratação por Tempo Determinado	242.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	152.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	90.000,00
3.3.90.46.00	221		Auxílio-alimentação	10.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.600,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.000,00
08.244.0072.2464			SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	175.000,00
3.3.90.14.00	222		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
3.3.90.30.00	223		Material de Consumo	40.900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	25.900,00
3.3.90.31.00	224		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	5.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.500,00
3.3.90.36.00	225		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	32.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	22.000,00
3.3.90.39.00	226		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
3.3.90.46.00	227		Auxílio-alimentação	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.100,00
3.3.90.48.00	228		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	76.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.000,00
3.3.91.39.00	229		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	230		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	728.500,00
3.1.90.04.00	231		Contratação por Tempo Determinado	538.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	88.000,00
3.1.90.05.00	232		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
3.1.90.11.00	233		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	149.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	149.500,00
3.1.90.13.00	234		Obrigações Patronais	33.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.000,00
3.1.90.16.00	235		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0073			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP	743.326,80



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244.0073.1279			MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	2.500,00
3.3.90.30.00	236		Material de Consumo	1.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.150,00
3.3.90.39.00	237		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.150,00
08.244.0073.2466			SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	82.200,00
3.3.90.14.00	238		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	239		Material de Consumo	17.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	15.000,00
3.3.90.36.00	240		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	38.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	36.000,00
3.3.90.39.00	241		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
3.3.90.46.00	242		Auxílio-alimentação	2.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.500,00
3.3.90.47.00	243		Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
3.3.91.39.00	244		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	245		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000,00
08.244.0073.2467			PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	615.200,00
3.1.90.04.00	246		Contratação por Tempo Determinado	180.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.000,00
3.1.90.05.00	247		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.1.90.11.00	248		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	359.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	325.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	34.000,00
3.1.90.13.00	249		Obrigações Patronais	74.200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	69.600,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 18

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244.0073.2468			SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	26.400,00
3.3.90.14.00	250		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	251		Material de Consumo	10.200,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.200,00
3.3.90.36.00	252		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000,00
3.3.90.39.00	253		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000,00
3.3.90.47.00	254		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	200,00
4.4.90.52.00	255		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000,00
08.244.0073.2469			SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	17.026,80
3.3.50.41.00	256		Contribuições	17.026,80
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	17.026,80
08.244.0074			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	653.900,00
08.244.0074.2050			MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	102.400,00
3.3.90.14.00	257		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
3.3.90.30.00	258		Material de Consumo	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.000,00
3.3.90.36.00	259		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	24.000,00
3.3.90.39.00	260		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.200,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.47.00	261		Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
4.4.90.52.00	262		Equipamento e Material Permanente	12.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12.500,00
08.244.0074.2051			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL	334.650,00
3.1.90.04.00	263		Contratação por Tempo Determinado	307.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	307.000,00
3.1.90.05.00	264		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.11.00	265		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
3.1.90.13.00	266		Obrigações Patronais	4.650,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.650,00
3.1.90.16.00	267		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0074.2329			MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	216.850,00
3.1.90.04.00	268		Contratação por Tempo Determinado	49.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	49.000,00
3.3.90.14.00	269		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	270		Material de Consumo	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	30.000,00
3.3.90.36.00	271		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	10.000,00
3.3.90.39.00	272		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	10.000,00
3.3.90.47.00	273		Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	500,00
3.3.91.39.00	274		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	15.000,00
4.4.90.52.00	275		Equipamento e Material Permanente	50.150,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	50.150,00
08.244.0075			BLOCO DA GESTAO	185.753,20
08.244.0075.2457			MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	3.000,00
3.3.90.14.00	276		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.36.00	277		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.39.00	278		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	157.553,20
3.3.90.14.00	279		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
3.3.90.30.00	280		Material de Consumo	29.053,20
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	29.053,20
3.3.90.36.00	281		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	60.000,00
3.3.90.39.00	282		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	22.300,00
3.3.90.47.00	283		Obrigações Tributárias e Contributivas	13.200,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	13.200,00
4.4.90.52.00	284		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	30.000,00
08.244.0075.2471			ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	17.000,00
3.3.90.30.00	285		Material de Consumo	500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
3.3.90.36.00	286		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
3.3.90.39.00	287		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	288		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	8.200,00
3.3.90.14.00	289		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	290		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.36.00	291		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	292		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.47.00	293		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200,00
02.06.03			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	561.320,00
08			Assistencia Social	561.320,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	559.800,00
08.243.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	559.800,00
08.243.0014.2052			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	65.000,00
3.3.90.14.00	294		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	295		Material de Consumo	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.36.00	296		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	42.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.000,00
3.3.90.39.00	297		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
08.243.0014.2053			PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR	170.000,00
3.1.90.04.00	298		Contratação por Tempo Determinado	170.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	170.000,00
08.243.0014.2328			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	46.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.41.00	299		Contribuições	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.30.00	300		Material de Consumo	2.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00
3.3.90.39.00	301		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00
4.4.90.52.00	302		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
08.243.0014.2475			PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	176.000,00
3.1.90.04.00	303		Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	160.000,00
3.3.90.30.00	304		Material de Consumo	10.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000,00
3.3.90.39.00	305		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000,00
3.3.90.46.00	306		Auxílio-alimentação	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.243.0014.2483			PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	102.800,00
3.1.90.04.00	307		Contratação por Tempo Determinado	93.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	53.500,00
3.3.90.30.00	308		Material de Consumo	3.200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.200,00
3.3.90.39.00	309		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.46.00	310		Auxílio-alimentação	4.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.300,00
08.244			Assistencia Comunitaria	1.520,00
08.244.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.520,00
08.244.0014.2335			MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	1.520,00
3.3.90.30.00	311		Material de Consumo	1.520,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.520,00
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	209.100,00
08			Assistencia Social	209.100,00
08.482			Habitacao Urbana	209.100,00
08.482.0015			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	209.100,00
08.482.0015.1183			AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	14.100,00
4.4.90.61.00	312		Aquisição de Imóveis	14.100,00
		1.92.00	Alienação de Bens	14.100,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.482.0015.2391			ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	110.000,00
3.3.90.32.00	313		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
3.3.90.39.00	314		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
08.482.0015.2433			CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	85.000,00
3.3.90.48.00	315		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	85.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.000,00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	84.993.809,04
02.07.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	1.381.218,55
10			Saude	1.381.218,55
10.122			Administracao Geral	1.381.218,55
10.122.0016			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	100.000,00
10.122.0016.2060			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	100.000,00
3.1.90.11.00	316		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.000,00
10.122.0017			ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	1.281.218,55
10.122.0017.8002			CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE	1.281.218,55
3.1.71.70.00	317		Rateio pela Particip. Consórcio Público	216.621,56
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	216.621,56
3.3.71.70.00	318		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.052.087,86
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.052.087,86
4.4.71.70.00	319		Rateio pela Particip. Consórcio Público	12.509,13
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.509,13
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83.612.590,49
10			Saude	83.612.590,49
10.122			Administracao Geral	4.305.600,00
10.122.0017			ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	4.305.600,00
10.122.0017.2063			MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE	1.144.300,00
3.3.20.93.00	320		Indenizações e Restituições	200,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100,00
		1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	100,00
3.3.30.93.00	321		Indenizações e Restituições	100,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100,00
3.3.90.14.00	322		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
3.3.90.30.00	323		Material de Consumo	200.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	200.000,00
3.3.90.39.00	324		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	400.000,00
3.3.90.40.00	325		Serv. de TI e Comunicação - PJ	250.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	250.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 23

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.46.00	326		Auxílio-alimentação	240.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	240.000,00
3.3.90.93.00	327		Indenizações e Restituições	8.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000,00
3.3.91.39.00	328		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.000,00
4.4.90.52.00	329		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
10.122.0017.2064			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	2.508.000,00
3.1.90.04.00	330		Contratação por Tempo Determinado	725.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	725.000,00
3.1.90.05.00	331		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	20.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
3.1.90.11.00	332		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.315.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.315.000,00
3.1.90.13.00	333		Obrigações Patronais	392.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	392.000,00
3.1.90.16.00	334		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	56.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	56.000,00
10.122.0017.2065			MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	500.000,00
3.3.90.30.00	335		Material de Consumo	415.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	415.000,00
3.3.90.39.00	336		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	85.000,00
10.122.0017.2066			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	83.000,00
3.3.90.14.00	337		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
3.3.90.48.00	338		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
3.3.90.93.00	339		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	41.000,00
3.1.90.05.00	340		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.1.90.11.00	341		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	342		Obrigações Patronais	7.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.000,00
3.1.90.16.00	343		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	344		Diárias - Pessoal Civil	1.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			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	345		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			GESTÃO DO SUS	26.300,00
3.3.90.30.00	346		Material de Consumo	26.300,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	26.300,00
10.301			Atenção Básica	18.411.680,49
10.301.0018			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	12.452.960,49
10.301.0018.1238			REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	1.685.700,00
4.4.90.51.00	347		Obras e Instalações	1.685.700,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50.000,00
			1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	1.635.700,00
10.301.0018.1239			CONSTRUÇÃO DE UBS B. FATIMA/NOVO HORIZON	2.000,00
4.4.90.51.00	348		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
10.301.0018.1240			REFORMA DE UBS - SAÚDE EM CASA	10.000,00
4.4.90.51.00	349		Obras e Instalações	10.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
10.301.0018.2071			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF	4.616.000,00
3.1.90.04.00	350		Contratação por Tempo Determinado	3.992.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.665.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	327.000,00
3.1.90.05.00	351		Outros Benefícios Previd. Serv. ou Milita	5.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	3.000,00
3.1.90.11.00	352		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	498.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	170.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	328.000,00
3.1.90.13.00	353		Obrigações Patronais	109.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	36.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	73.000,00
3.1.90.16.00	354		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	3.000,00
3.3.90.46.00	355		Auxílio-alimentação	6.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	3.000,00
10.301.0018.2072			MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAÚDE BUCAL	96.000,00
3.3.90.30.00	356		Material de Consumo	35.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	20.000,00
3.3.90.39.00	357		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	30.000,00
4.4.90.52.00	358		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
10.301.0018.2073			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	1.136.160,00
3.1.90.04.00	359		Contratação por Tempo Determinado	343.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	175.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	168.000,00
3.1.90.05.00	360		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	8.100,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.300,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	800,00
3.1.90.11.00	361		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	639.300,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	580.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	59.300,00
3.1.90.13.00	362		Obrigações Patronais	140.760,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	127.500,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	13.260,00
3.1.90.16.00	363		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
3.3.90.46.00	364		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 -	2.087.000,00
3.1.90.04.00	365		Contratação por Tempo Determinado	1.920.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	562.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	1.358.000,00
3.3.90.46.00	366		Auxílio-alimentação	167.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	142.000,00
10.301.0018.2075			MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAÚDE EM CASA	250.000,00
3.3.90.14.00	367		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
3.3.90.30.00	368		Material de Consumo	170.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	170.000,00
3.3.90.39.00	369		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	55.000,00
4.4.90.52.00	370		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.301.0018.2224			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - NASF	730.000,00
3.1.90.04.00	371		Contratação por Tempo Determinado	730.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	250.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	480.000,00
10.301.0018.2361			Manut. do PMAQ - Prog.Nac.Melh.Acesso e	902.600,00
3.3.90.30.00	372		Material de Consumo	212.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	212.000,00
3.3.90.36.00	373		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	150.000,00
3.3.90.39.00	374		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	200.000,00
3.3.90.47.00	375		Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	600,00
3.3.90.48.00	376		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	210.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	210.000,00
3.3.91.39.00	377		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000,00
4.4.90.51.00	378		Obras e Instalações	50.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	50.000,00
4.4.90.52.00	379		Equipamento e Material Permanente	60.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	60.000,00
10.301.0018.2362			Manutenção do Prog. Saude na Escola -PSE	3.700,00
3.3.90.30.00	380		Material de Consumo	1.500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.500,00
3.3.90.36.00	381		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500,00
3.3.90.39.00	382		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.500,00
3.3.90.47.00	383		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	200,00
10.301.0018.2440			MANUT.PROG.IMPLEMENT.ASSIST.ODONTOLOGICA	160.000,00
3.3.50.41.00	384		Contribuições	160.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	160.000,00
10.301.0018.2490			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP	773.800,49
3.1.90.04.00	385		Contratação por Tempo Determinado	773.800,49
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	155.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	103.400,97
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	515.399,52
10.301.0019			SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	4.070.860,00
10.301.0019.1204			CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	37.000,00
4.4.90.51.00	386		Obras e Instalações	37.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	36.000,00
10.301.0019.1274			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	315.100,00
4.4.90.52.00	387		Equipamento e Material Permanente	315.100,00
			1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	315.100,00
10.301.0019.2080			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PABFIXO	2.440.000,00
3.1.90.04.00	388		Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	150.000,00
3.1.90.05.00	389		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	21.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	12.000,00
3.1.90.11.00	390		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.760.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	760.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	1.000.000,00
3.1.90.13.00	391		Obrigações Patronais	377.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	160.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	217.000,00
3.1.90.16.00	392		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	10.000,00
3.3.90.46.00	393		Auxílio-alimentação	120.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	80.000,00
10.301.0019.2343			MANUT.POSTOS SAUDE ATENCAO BASICA-PABFIX	341.000,00
3.3.90.14.00	394		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
3.3.90.30.00	395		Material de Consumo	291.500,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	200.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	91.500,00
3.3.90.36.00	396		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.3.90.39.00	397		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	43.500,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	23.500,00
10.301.0019.2419			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	18.000,00
3.1.90.04.00	398		Contratação por Tempo Determinado	14.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	14.000,00
3.3.90.30.00	399		Material de Consumo	2.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
3.3.90.39.00	400		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	609.760,00
3.1.90.05.00	401		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	5.100,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 28

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.700,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	2.400,00
3.1.90.11.00	402		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	522.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	296.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	226.000,00
3.1.90.13.00	403		Obrigações Patronais	78.160,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.500,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	47.660,00
3.1.90.16.00	404		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
3.3.90.46.00	405		Auxílio-alimentação	2.500,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.300,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	1.200,00
10.301.0019.2473			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	110.000,00
3.3.90.30.00	406		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	407		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	10.000,00
4.4.90.52.00	408		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	409		Material de Consumo	150.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	150.000,00
3.3.90.39.00	410		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	50.000,00
10.301.0062			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.887.860,00
10.301.0062.1163			CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE FARMACIA DE M	2.000,00
4.4.90.51.00	411		Obras e Instalações	1.500,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
			1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	500,00
4.4.90.52.00	412		Equipamento e Material Permanente	500,00
			1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	500,00
10.301.0062.2081			MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	1.180.500,00
3.3.90.32.00	413		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.151.500,00
			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	321.500,00
4.4.90.52.00	414		Equipamento e Material Permanente	29.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	14.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		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	415		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	364.360,00
3.1.90.04.00	416		Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.000,00
3.1.90.05.00	417		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.1.90.11.00	418		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	171.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	171.000,00
3.1.90.13.00	419		Obrigações Patronais	43.200,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	43.200,00
3.1.90.16.00	420		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	32.160,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.500,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	23.660,00
3.3.90.46.00	421		Auxílio-alimentação	17.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.000,00
10.301.0062.2371			MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	41.000,00
3.3.90.30.00	422		Material de Consumo	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.39.00	423		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	58.278.220,00
10.302.0021			ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	8.573.740,00
10.302.0021.2068			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	815.640,00
3.1.90.04.00	424		Contratação por Tempo Determinado	421.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	420.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
3.1.90.05.00	425		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
3.1.90.11.00	426		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	297.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	262.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	35.000,00
3.1.90.13.00	427		Obrigações Patronais	70.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	63.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7.500,00
3.1.90.16.00	428		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	25.640,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	640,00
10.302.0021.2090			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	199.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 30
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	429		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
3.3.90.30.00	430		Material de Consumo	160.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	130.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	30.000,00
3.3.90.39.00	431		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000,00
3.3.91.39.00	432		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.000,00
4.4.90.52.00	433		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
10.302.0021.2091			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	1.394.600,00
3.1.90.04.00	434		Contratação por Tempo Determinado	265.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	265.000,00
3.1.90.05.00	435		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	8.200,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.200,00
3.1.90.11.00	436		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	897.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	597.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	300.000,00
3.1.90.13.00	437		Obrigações Patronais	199.100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	134.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	65.100,00
3.1.90.16.00	438		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.100,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
3.3.90.46.00	439		Auxílio-alimentação	22.200,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	8.200,00
10.302.0021.2098			MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	360.000,00
3.3.90.30.00	440		Material de Consumo	330.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	180.000,00
3.3.90.39.00	441		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000,00
10.302.0021.2344			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	538.500,00
3.1.90.04.00	442		Contratação por Tempo Determinado	22.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	22.500,00
3.1.90.05.00	443		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	5.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 31

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	444		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	392.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	392.000,00
3.1.90.13.00	445		Obrigações Patronais	87.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	87.500,00
3.1.90.16.00	446		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	31.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	31.000,00
10.302.0021.2356			PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	4.866.000,00
3.1.90.04.00	447		Contratação por Tempo Determinado	1.540.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.540.000,00
3.1.90.05.00	448		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	23.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.000,00
3.1.90.11.00	449		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.699.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.699.000,00
3.1.90.13.00	450		Obrigações Patronais	589.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	589.000,00
3.1.90.16.00	451		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
10.302.0021.2369			MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA COMPLEX	353.000,00
3.3.90.30.00	452		Material de Consumo	85.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	85.000,00
3.3.90.39.00	453		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	230.000,00
3.3.91.39.00	454		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	38.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	38.000,00
10.302.0021.2426			CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	47.000,00
3.3.90.14.00	455		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20.000,00
3.3.90.39.00	456		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	49.704.480,00
10.302.0022.2103			ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	23.139.030,00
3.3.90.39.00	457		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.139.030,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.012.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	18.027.030,00
10.302.0022.2104			ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	5.500.450,00
3.3.90.39.00	458		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.450,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.500.450,00
10.302.0022.2105			MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PR	2.100.000,00
3.3.90.41.00	459		Contribuições	2.100.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.100.000,00
10.302.0022.2106			MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	900.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 32

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.41.00	460		Contribuições	900.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	900.000,00
10.302.0022.2107			MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	16.245.000,00
3.3.90.41.00	461		Contribuições	16.245.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	16.245.000,00
10.302.0022.2363			MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	240.000,00
3.3.50.41.00	462		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	35.000,00
3.3.90.39.00	463		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	35.000,00
10.302.0022.2454			MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	45.000,00
3.3.50.41.00	464		Contribuições	45.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	45.000,00
10.302.0022.2477			EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	1.500.000,00
3.3.50.41.00	465		Contribuições	1.500.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.500.000,00
10.304			Vigilancia Sanitaria	252.190,00
10.304.0023			VIGILANCIA SANITARIA	252.190,00
10.304.0023.2111			MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	37.250,00
3.3.90.14.00	466		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.000,00
3.3.90.30.00	467		Material de Consumo	10.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000,00
3.3.90.39.00	468		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.250,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.250,00
4.4.90.52.00	469		Equipamento e Material Permanente	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000,00
10.304.0023.2112			PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	214.940,00
3.1.90.05.00	470		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.200,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	800,00
3.1.90.11.00	471		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	162.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	112.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50.000,00
3.1.90.13.00	472		Obrigações Patronais	35.640,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.640,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11.000,00
3.1.90.16.00	473		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 33
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.46.00	474		Auxílio-alimentação	10.500,00
10.305		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
10.305.0024			Vigilancia Epidemiologica	2.364.900,00
10.305.0024.2087			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.364.900,00
3.1.90.05.00	475		INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID	142.400,00
			Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
3.1.90.11.00	476		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	102.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	82.000,00
3.1.90.13.00	477		Obrigações Patronais	21.600,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	17.600,00
3.1.90.16.00	478		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
3.3.90.14.00	479		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
3.3.90.30.00	480		Material de Consumo	3.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
3.3.90.39.00	481		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
3.3.90.46.00	482		Auxílio-alimentação	6.800,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	4.800,00
4.4.90.52.00	483		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
10.305.0024.2116			MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	919.544,00
3.3.90.14.00	484		Diárias - Pessoal Civil	7.200,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.200,00
3.3.90.30.00	485		Material de Consumo	109.144,00
		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	39.144,00
3.3.90.39.00	486		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	763.200,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	600.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	63.200,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	100.000,00
4.4.90.52.00	487		Equipamento e Material Permanente	40.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 34

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.000,00
			1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	10.000,00
10.305.0024.2117			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO	1.302.956,00
3.1.90.04.00	488		Contratação por Tempo Determinado	1.108.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	725.100,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	382.900,00
3.1.90.05.00	489		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.1.90.11.00	490		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	86.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	86.000,00
3.1.90.13.00	491		Obrigações Patronais	18.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.500,00
3.3.90.46.00	492		Auxílio-alimentação	89.456,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	43.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	46.456,00
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	38.990.998,77
02.08.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.251.932,77
12			Educacao	2.251.932,77
12.306			Alimentacao e Nutricao	301.000,00
12.306.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	301.000,00
12.306.0026.2132			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	85.000,00
3.3.90.30.00	493		Material de Consumo	65.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00
3.3.90.32.00	494		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	216.000,00
3.1.90.05.00	495		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.1.90.11.00	496		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	162.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	162.000,00
3.1.90.13.00	497		Obrigações Patronais	37.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.500,00
3.1.90.16.00	498		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00
3.3.90.46.00	499		Auxílio-alimentação	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
12.361			Ensino Fundamental	965.000,00
12.361.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	965.000,00
12.361.0026.2134			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	965.000,00
3.3.90.30.00	500		Material de Consumo	288.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	155.000,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	100.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	33.500,00
3.3.90.39.00	501		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	676.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	200.000,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	396.500,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	80.000,00
12.363			Ensino Profissional	127.000,00
12.363.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	127.000,00
12.363.0025.2130			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	23.500,00
3.3.90.14.00	502		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.30.00	503		Material de Consumo	11.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.000,00
3.3.90.39.00	504		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.91.39.00	505		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	506		Equipamento e Material Permanente	9.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.000,00
12.363.0025.2131			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	103.500,00
3.1.90.05.00	507		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.1.90.11.00	508		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	84.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	84.500,00
3.1.90.13.00	509		Obrigações Patronais	18.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00
3.1.90.16.00	510		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
12.367			Educacao Especial	857.132,77
12.367.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	857.132,77
12.367.0026.0032			SUBVENCAO A APAE	80.500,00
3.3.50.43.00	511		Subvenções Sociais	80.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.500,00
12.367.0026.0052			AUXILIO FINANCEIRO A APAE	776.632,77
3.3.50.41.00	512		Contribuições	776.632,77
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	776.632,77
12.846			Outros Encargos Especiais	1.800,00
12.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	1.800,00
12.846.0000.0031			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	1.800,00
3.3.50.41.00	513		Contribuições	1.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00
02.08.02			EDUCACAO BASICA - 25%	12.746.800,00
12			Educacao	12.746.800,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.122			Administracao Geral	2.550.500,00
12.122.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.550.500,00
12.122.0025.2127			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	502.100,00
3.3.20.93.00	514		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	515		Indenizações e Restituições	250,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	250,00
3.3.90.14.00	516		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
3.3.90.30.00	517		Material de Consumo	22.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	22.000,00
3.3.90.36.00	518		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	110.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	110.000,00
3.3.90.39.00	519		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	230.000,00
3.3.90.47.00	520		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.93.00	521		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
3.3.91.39.00	522		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	12.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.000,00
4.4.90.51.00	523		Obras e Instalações	100.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000,00
4.4.90.52.00	524		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000,00
12.122.0025.2128			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	1.998.400,00
3.1.90.04.00	525		Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.000,00
3.1.90.05.00	526		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	11.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11.000,00
3.1.90.11.00	527		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.604.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.604.000,00
3.1.90.13.00	528		Obrigações Patronais	355.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	355.000,00
3.1.90.16.00	529		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.400,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.400,00
12.122.0025.2129			MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	50.000,00
3.3.90.30.00	530		Material de Consumo	10.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
3.3.90.39.00	531		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 37
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361			Ensino Fundamental	6.033.500,00
12.361.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	6.033.500,00
12.361.0026.2135			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	422.500,00
3.3.90.14.00	532		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.3.90.30.00	533		Material de Consumo	45.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	45.000,00
3.3.90.39.00	534		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	150.000,00
3.3.90.46.00	535		Auxílio-alimentação	225.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	225.000,00
3.3.91.39.00	536		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.500,00
12.361.0026.2136			PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM	5.611.000,00
3.1.90.04.00	537		Contratação por Tempo Determinado	1.760.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.760.000,00
3.1.90.05.00	538		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	66.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	66.000,00
3.1.90.11.00	539		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000.000,00
3.1.90.13.00	540		Obrigações Patronais	665.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	665.000,00
3.1.90.16.00	541		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	120.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	120.000,00
12.365			Educacao Infantil	3.219.300,00
12.365.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	3.219.300,00
12.365.0026.2137			MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	258.300,00
3.3.90.14.00	542		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
3.3.90.30.00	543		Material de Consumo	50.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,00
3.3.90.36.00	544		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000,00
3.3.90.39.00	545		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	130.000,00
3.3.90.46.00	546		Auxílio-alimentação	51.300,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	51.300,00
3.3.91.39.00	547		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
12.365.0026.2138			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO INFANT	1.738.000,00
3.1.90.04.00	548		Contratação por Tempo Determinado	39.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 38

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.05.00	549		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	26.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	26.500,00
3.1.90.11.00	550		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.370.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.370.000,00
3.1.90.13.00	551		Obrigações Patronais	292.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	292.000,00
3.1.90.16.00	552		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.500,00
12.365.0026.2461			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	1.223.000,00
3.1.90.04.00	553		Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	400.000,00
3.1.90.05.00	554		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
3.1.90.11.00	555		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	680.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	680.000,00
3.1.90.13.00	556		Obrigações Patronais	140.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	140.000,00
3.1.90.16.00	557		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	943.500,00
12.366.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	943.500,00
12.366.0026.2462			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	943.500,00
3.1.90.04.00	558		Contratação por Tempo Determinado	171.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	171.000,00
3.1.90.05.00	559		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
3.1.90.11.00	560		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	620.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	620.000,00
3.1.90.13.00	561		Obrigações Patronais	140.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	140.000,00
3.1.90.16.00	562		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.500,00
02.08.03			EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	2.322.266,00
12			Educacao	2.322.266,00
12.306			Alimentacao e Nutricao	611.396,00
12.306.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	611.396,00
12.306.0026.2143			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	168.204,00
3.3.90.32.00	563		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	168.204,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	168.204,00
12.306.0026.2144			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	98.898,00
3.3.90.32.00	564		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	98.898,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	98.898,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 39
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.306.0026.2145			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO	246.326,00
3.3.90.32.00	565		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	246.326,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	246.326,00
12.306.0026.2146			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVE	20.720,00
3.3.90.32.00	566		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.720,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	20.720,00
12.306.0026.2147			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	56.180,00
3.3.90.32.00	567		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	56.180,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	56.180,00
12.306.0026.2450			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR M-EDUCAÇÃO	17.040,00
3.3.90.32.00	568		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	17.040,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	17.040,00
12.306.0026.2451			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	4.028,00
3.3.90.32.00	569		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	4.028,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	4.028,00
12.361			Ensino Fundamental	1.705.870,00
12.361.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	1.705.870,00
12.361.0026.2142			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	1.515.000,00
3.3.90.30.00	570		Material de Consumo	453.552,80
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	453.552,80
3.3.90.32.00	571		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	455.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	455.000,00
3.3.90.39.00	572		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	350.000,00
3.3.91.39.00	573		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	131.447,20
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	131.447,20
4.4.90.51.00	574		Obras e Instalações	50.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	50.000,00
4.4.90.52.00	575		Equipamento e Material Permanente	75.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	75.000,00
12.361.0026.2452			MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	100,00
3.3.90.30.00	576		Material de Consumo	100,00
		1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	100,00
12.361.0026.2474			APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR ENS. FUNDAM	190.770,00
3.3.90.30.00	577		Material de Consumo	100.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	100.000,00
3.3.90.39.00	578		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.770,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	90.770,00
12.365			Educacao Infantil	5.000,00
12.365.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	5.000,00
12.365.0026.1253			APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH	5.000,00
3.1.90.04.00	579		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 40

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
				1.000,00
3.3.90.30.00	580	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE Material de Consumo	1.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.000,00
3.3.90.39.00	581		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.000,00
4.4.90.52.00	582		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.000,00
02.08.04			EDUCACAO BASICA - FUNDEB	21.670.000,00
12			Educacao	21.670.000,00
12.361			Ensino Fundamental	12.722.000,00
12.361.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	12.722.000,00
12.361.0026.2148			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 4	120.000,00
3.3.90.46.00	583		Auxilio-alimentação	120.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	120.000,00
12.361.0026.2149			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - F	12.602.000,00
3.1.90.04.00	584		Contratação por Tempo Determinado	4.246.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	4.246.000,00
3.1.90.05.00	585		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	55.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	55.000,00
3.1.90.11.00	586		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.800.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	6.800.000,00
3.1.90.13.00	587		Obrigações Patronais	1.500.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.500.000,00
3.1.90.16.00	588		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.000,00
12.365			Educacao Infantil	8.948.000,00
12.365.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	8.948.000,00
12.365.0026.2153			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	5.510.000,00
3.1.90.04.00	589		Contratação por Tempo Determinado	1.845.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.730.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	115.000,00
3.1.90.05.00	590		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	27.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	27.000,00
3.1.90.11.00	591		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.000.000,00
3.1.90.13.00	592		Obrigações Patronais	628.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	628.000,00
3.1.90.16.00	593		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	10.000,00
12.365.0026.2463			PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	3.258.000,00
3.1.90.04.00	594		Contratação por Tempo Determinado	1.055.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	555.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 41
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	500.000,00
3.1.90.05.00	595		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	65.000,00
			1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	15.000,00
			1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	50.000,00
3.1.90.11.00	596		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.730.000,00
			1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	50.000,00
			1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.680.000,00
3.1.90.13.00	597		Obrigações Patronais	387.500,00
			1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	11.500,00
			1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	376.000,00
3.1.90.16.00	598		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.500,00
			1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.000,00
			1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	19.500,00
12.365.0026.2485			MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 40	180.000,00
4.4.90.51.00	599		Obras e Instalações	180.000,00
			1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	180.000,00
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	1.086.004,00
02.09.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	1.026.004,00
20			Agricultura	892.300,00
20.122			Administracao Geral	855.200,00
20.122.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	855.200,00
20.122.0027.2154			MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	27.200,00
3.3.90.14.00	600		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	601		Material de Consumo	5.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00	602		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	603		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.47.00	604		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	200,00
3.3.90.93.00	605		Indenizações e Restituições	1.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	606		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	828.000,00
3.1.90.05.00	607		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.11.00	608		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	662.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	662.000,00
3.1.90.13.00	609		Obrigações Patronais	148.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 42
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
				148.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.1.90.16.00	610		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.100,00
20.606			Extensao Rural	37.100,00
20.606.0029			APOIO AO PRODUTOR RURAL	37.100,00
20.606.0029.2157			MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.000,00
3.3.90.30.00	611		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.31.00	612		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	613		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.000,00
3.3.90.39.00	614		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.47.00	615		Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
4.4.90.52.00	616		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	133.704,00
28			Encargos Especiais	133.704,00
28.846			Outros Encargos Especiais	133.704,00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	133.704,00
28.846.0000.0028			CONTRIBUICOES A EMATER	133.704,00
3.3.30.41.00	617		Contribuições	133.704,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
02.09.02			FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	60.000,00
20			Agricultura	60.000,00
20.606			Extensao Rural	60.000,00
20.606.0030			MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	60.000,00
20.606.0030.2160			MANUT. F. M. AGRICULTURA,PECUARIA E ABAS	1.000,00
3.3.90.30.00	618		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	619		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.000,00
4.4.90.52.00	620		Equipamento e Material Permanente	58.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.167.700,00
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.144.800,00
02.10.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	4.976.500,00
17			Saneamento	4.976.500,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	4.976.500,00
17.512.0032			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	182.500,00
17.512.0032.2164			MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 43
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	621		Material de Consumo	160.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00
3.3.90.36.00	622		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	623		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
3.3.90.47.00	624		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
17.512.0032.2165			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	4.794.000,00
3.1.90.04.00	625		Contratação por Tempo Determinado	1.650.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.650.000,00
3.1.90.05.00	626		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.1.90.11.00	627		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.500.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.000,00
3.1.90.13.00	628		Obrigações Patronais	544.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	544.000,00
3.1.90.16.00	629		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
18			Gestao Ambiental	3.168.300,00
18.122			Administracao Geral	1.747.000,00
18.122.0031			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.747.000,00
18.122.0031.2162			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	233.500,00
3.3.90.14.00	630		Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.30.00	631		Material de Consumo	170.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	170.000,00
3.3.90.36.00	632		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	633		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.47.00	634		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.93.00	635		Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.91.39.00	636		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00
4.4.90.52.00	637		Equipamento e Material Permanente	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	5.500,00
18.122.0031.2163			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	1.513.500,00
3.1.90.05.00	638		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	12.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 44
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
3.1.90.11.00	639		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.234.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.234.000,00
3.1.90.13.00	640		Obrigações Patronais	266.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	266.500,00
3.1.90.16.00	641		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
18.304			Vigilancia Sanitaria	242.300,00
18.304.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	242.300,00
18.304.0034.1023			CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	100.000,00
4.4.90.51.00	642		Obras e Instalações	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
18.304.0034.1286			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM	142.300,00
4.4.90.51.00	643		Obras e Instalações	142.300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	142.300,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	1.179.000,00
18.541.0033			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	1.004.000,00
18.541.0033.2166			MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	4.000,00
3.3.90.30.00	644		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	645		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
18.541.0033.2484			GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.000.000,00
3.3.90.39.00	646		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
4.4.90.51.00	647		Obras e Instalações	800.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	800.000,00
4.4.90.52.00	648		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	175.000,00
18.541.0034.1222			REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	25.000,00
3.3.90.30.00	649		Material de Consumo	14.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.000,00
3.3.90.39.00	650		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.51.00	651		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	150.000,00
3.3.90.30.00	652		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	653		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 45

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	654		Obras e Instalações	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
4.4.90.52.00	655		Equipamento e Material Permanente	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	22.900,00
18			Gestao Ambiental	22.900,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	22.900,00
18.541.0035			ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	22.900,00
18.541.0035.2168			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO	22.900,00
3.3.90.14.00	656		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	657		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.31.00	658		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	659		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	660		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.40.00	661		Serv. de TI e Comunicação - PJ	15.400,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.400,00
3.3.90.47.00	662		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
4.4.90.51.00	663		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	664		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	1.865.400,00
02.11.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	268.600,00
13			Cultura	268.600,00
13.122			Administracao Geral	266.600,00
13.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	266.600,00
13.122.0037.2169			MANUTENCAO DA SEMCT	20.200,00
3.3.90.14.00	665		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	666		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	667		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.47.00	668		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200,00
3.3.90.93.00	669		Indenizações e Restituições	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 46
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.91.39.00	670		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	671		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	246.400,00
3.1.90.05.00	672		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	3.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.600,00
3.1.90.11.00	673		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	195.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	195.500,00
3.1.90.13.00	674		Obrigações Patronais	45.300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.300,00
3.1.90.16.00	675		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
13.422			Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	2.000,00
13.422.0036			PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	2.000,00
13.422.0036.2057			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCA	2.000,00
3.3.90.30.00	676		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	677		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
02.11.03			DIFUSAO CULTURAL	1.124.800,00
13			Cultura	1.124.800,00
13.392			Difusao Cultural	1.124.800,00
13.392.0039			DIFUSAO CULTURAL	1.124.800,00
13.392.0039.0063			SUBVENCOES CULTURAIS	60.000,00
3.3.50.43.00	678		Subvenções Sociais	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
13.392.0039.1272			IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES	826.000,00
4.4.90.51.00	679		Obras e Instalações	470.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	469.000,00
4.4.90.52.00	680		Equipamento e Material Permanente	356.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	355.000,00
13.392.0039.2174			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA	117.400,00
3.1.90.05.00	681		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.1.90.11.00	682		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.900,00
3.1.90.13.00	683		Obrigações Patronais	15.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 47
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.16.00	684		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
13.392.0039.2388			AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	15.400,00
3.3.90.36.00	685		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.800,00
3.3.90.47.00	686		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.600,00
13.392.0039.2402			MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS URBANAS	10.500,00
3.3.50.41.00	687		Contribuições	9.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.000,00
3.3.90.39.00	688		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00
13.392.0039.2404			REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	30.500,00
3.3.90.36.00	689		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
3.3.90.47.00	690		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00
13.392.0039.2406			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	65.000,00
3.3.90.30.00	691		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	692		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.51.00	693		Obras e Instalações	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
4.4.90.52.00	694		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
02.11.05			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	467.000,00
13			Cultura	467.000,00
13.695			Turismo	463.000,00
13.695.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	463.000,00
13.695.0041.2182			REALIZACAO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD	460.000,00
3.3.90.30.00	695		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.31.00	696		Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	12.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.500,00
3.3.90.36.00	697		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.39.00	698		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00
3.3.90.47.00	699		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00
13.695.0041.2405			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	3.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	700		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	701		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.51.00	702		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
13.846			Outros Encargos Especiais	4.000,00
13.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	4.000,00
13.846.0000.0040			MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	4.000,00
3.3.50.41.00	703		Contribuições	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
02.11.06			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00
13			Cultura	5.000,00
13.392			Difusao Cultural	5.000,00
13.392.0042			MANUT.FUNDO MUNIC. DE CULTURA - FMC	5.000,00
13.392.0042.2183			MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	5.000,00
3.3.90.30.00	704		Material de Consumo	2.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00
3.3.90.39.00	705		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00
02.12			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	1.458.400,00
02.12.01			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	1.458.400,00
04			Administracao	1.458.400,00
04.121			Planejamento e Orcamento	168.000,00
04.121.0043			PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	168.000,00
04.121.0043.2184			MANUTENCAO DA SEPLADE	168.000,00
3.3.20.93.00	706		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.30.93.00	707		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.14.00	708		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	709		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	710		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00
3.3.90.93.00	711		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	712		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
04.122			Administracao Geral	1.290.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 49

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0000			OPERACAO ESPECIAL	38.000,00
04.122.0000.2187			DESENV.DO COM.VAREJISTA CENTRO HISTORICO	38.000,00
3.3.50.41.00	713		Contribuições	38.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.000,00
04.122.0043			PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	916.400,00
04.122.0043.2185			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	816.400,00
3.1.90.05.00	714		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.1.90.11.00	715		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	686.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	686.500,00
3.1.90.13.00	716		Obrigações Patronais	126.900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	126.900,00
3.1.90.16.00	717		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0043.2191			MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	100.000,00
4.4.90.51.00	718		Obras e Instalações	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
04.122.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	336.000,00
04.122.0045.2481			MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	300.000,00
3.3.90.39.00	719		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00
04.122.0045.2489			FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	36.000,00
3.3.90.30.00	720		Material de Consumo	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.39.00	721		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
4.4.90.52.00	722		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
02.13			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN	629.000,00
02.13.01			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	21.000,00
27			Desporto e Lazer	21.000,00
27.122			Administracao Geral	21.000,00
27.122.0059			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	21.000,00
27.122.0059.2358			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	21.000,00
3.3.90.14.00	723		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	724		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	725		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.93.00	726		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 50
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	727		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
02.13.02			DESPORTO AMADOR	608.000,00
27			Desporto e Lazer	608.000,00
27.812			Desporto Comunitario	608.000,00
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	608.000,00
27.812.0040.2179			MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISIS	170.000,00
3.3.90.30.00	728		Material de Consumo	4.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00
3.3.90.31.00	729		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.36.00	730		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	731		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
3.3.90.47.00	732		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
27.812.0040.2180			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO	303.000,00
3.1.90.05.00	733		Outros Benefícios Previd. Serv. ou Milita	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.1.90.11.00	734		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	245.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	245.000,00
3.1.90.13.00	735		Obrigações Patronais	55.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.000,00
3.1.90.16.00	736		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
27.812.0040.2188			CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	60.000,00
3.3.90.30.00	737		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	738		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.91.39.00	739		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
4.4.90.51.00	740		Obras e Instalações	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
27.812.0040.2394			PROG. INCEN. ESPORTE PONTEN. BOLSA ATLETA	30.000,00
3.3.90.48.00	741		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
27.812.0040.2397			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	45.000,00
3.3.90.30.00	742		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.31.00	743		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	10.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 51

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	744		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
03			DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN	32.093.000,00
03.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	32.093.000,00
03.01.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	32.093.000,00
17			Saneamento	30.512.099,00
17.122			Administracao Geral	5.079.556,00
17.122.0048			ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	5.029.456,00
17.122.0048.4001			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	4.769.456,00
3.1.90.04.00	745		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.1.90.11.00	746		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.899.239,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.899.239,00
3.1.90.16.00	747		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.246,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.246,00
3.1.90.91.00	748		Sentenças Judiciais	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.92.00	749		Despesas de Exercícios Anteriores	10.571,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.571,00
3.1.90.94.00	750		Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.14.00	751		Diárias - Pessoal Civil	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.30.00	752		Material de Consumo	250.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00
3.3.90.32.00	753		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.33.00	754		Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.35.00	755		Serviços de Consultoria	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.36.00	756		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	65.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00
3.3.90.37.00	757		Locação de Mão-de-obra	440.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	440.000,00
3.3.90.39.00	758		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	600.000,00
3.3.90.40.00	759		Serv. de TI e Comunicação - PJ	178.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	178.000,00
3.3.90.91.00	760		Sentenças Judiciais	170.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	170.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 52

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.92.00	761		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.93.00	762		Indenizações e Restituições	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
4.5.90.61.00	763		Aquisição de Imóveis	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
17.122.0048.4002			PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	180.000,00
3.3.90.39.00	764		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,00
17.122.0048.4004			COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	80.000,00
3.3.90.39.00	765		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00
17.122.0065			REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	50.100,00
17.122.0065.3017			REFORMA DA SEDE	50.100,00
4.4.90.51.00	766		Obras e Instalações	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
4.4.90.52.00	767		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
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	768		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
17.271			Previdencia Basica	1.636.426,00
17.271.0050			PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.636.426,00
17.271.0050.4007			PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.636.426,00
3.1.90.13.00	769		Obrigações Patronais	1.636.426,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.636.426,00
17.272			Previdencia do Regime Estatutario	59.590,00
17.272.0051			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	59.590,00
17.272.0051.4008			PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST	59.590,00
3.1.90.03.00	770		Pensões do RPPS e do Militar	59.590,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	59.590,00
17.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	693.608,00
17.331.0052			PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	195.930,00
17.331.0052.4009			FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP	195.930,00
3.3.90.47.00	771		Obrigações Tributárias e Contributivas	195.930,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	195.930,00
17.331.0053			SERVIÇO SOCIAL	497.678,00
17.331.0053.4010			VALE TRANSPORTE	85.000,00
3.3.90.39.00	772		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 53
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.000,00
17.331.0053.4011			ASSISTENCIA A EMPREGADOS	382.678,00
3.1.90.05.00	773		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	106.206,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	106.206,00
3.3.90.08.00	774		Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.46.00	775		Auxílio-alimentação	261.472,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	261.472,00
17.331.0053.4012			INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	30.000,00
3.1.90.94.00	776		Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	23.012.919,00
17.512.0054			SISTEMA DE AGUA	7.746.706,00
17.512.0054.3002			AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	170.100,00
4.4.90.30.00	777		Material de Consumo	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
4.4.90.51.00	778		Obras e Instalações	120.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
4.4.90.52.00	779		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
17.512.0054.3004			ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU	443.000,00
4.4.90.52.00	780		Equipamento e Material Permanente	443.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	423.000,00
		1.92.00	Alienação de Bens	20.000,00
17.512.0054.3006			AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	500.000,00
4.4.90.52.00	781		Equipamento e Material Permanente	500.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	480.000,00
		1.92.00	Alienação de Bens	20.000,00
17.512.0054.3007			AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	20.200,00
4.4.90.30.00	782		Material de Consumo	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
4.4.90.51.00	783		Obras e Instalações	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
4.4.90.52.00	784		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
17.512.0054.3009			ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA	20.200,00
3.3.90.30.00	785		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.39.00	786		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
4.4.90.52.00	787		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39
FOLHA: 54
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.512.0054.4014			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	1.800.777,00
3.1.90.04.00	788		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.1.90.11.00	789		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.105.803,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.105.803,00
3.1.90.16.00	790		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	94.774,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	94.774,00
3.3.90.30.00	791		Material de Consumo	250.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00
3.3.90.36.00	792		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.39.00	793		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00
3.3.90.40.00	794		Serv. de TI e Comunicação - PJ	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
17.512.0054.4015			MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	199.215,00
3.1.90.11.00	795		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	165.553,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	165.553,00
3.1.90.16.00	796		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.562,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.562,00
3.3.90.30.00	797		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.39.00	798		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
17.512.0054.4016			MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	530.000,00
3.3.90.30.00	799		Material de Consumo	350.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00
3.3.90.39.00	800		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00
3.3.90.47.00	801		Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
17.512.0054.4017			MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	1.732.404,00
3.1.90.04.00	802		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.1.90.11.00	803		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	839.664,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	839.664,00
3.1.90.16.00	804		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	102.640,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	102.640,00
3.3.90.30.00	805		Material de Consumo	600.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	600.000,00
3.3.90.36.00	806		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 55

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	807		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00
17.512.0054.4018			CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.307.810,00
3.3.90.39.00	808		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.307.810,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.307.810,00
17.512.0054.4023			DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	23.000,00
3.3.90.47.00	809		Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.000,00
17.512.0055			SISTEMA DE ESGOTO	2.049.876,00
17.512.0055.3022			CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	200,00
4.4.90.30.00	810		Material de Consumo	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
4.4.90.51.00	811		Obras e Instalações	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
17.512.0055.4019			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	1.365.025,00
3.1.90.04.00	812		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.1.90.11.00	813		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.202.962,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.202.962,00
3.1.90.16.00	814		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	141.863,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	141.863,00
3.3.90.30.00	815		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.39.00	816		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
17.512.0055.4020			RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	684.651,00
3.1.90.11.00	817		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	344.894,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	344.894,00
3.1.90.16.00	818		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28.822,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.822,00
3.3.90.30.00	819		Material de Consumo	300.935,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.935,00
3.3.90.39.00	820		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
17.512.0056			SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	167.775,00
17.512.0056.4021			OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	167.775,00
3.1.71.70.00	821		Rateio pela Particip. Consórcio Público	49.286,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	49.286,00
3.3.71.70.00	822		Rateio pela Particip. Consórcio Público	27.306,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.306,00
3.3.72.39.00	823		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	74.120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	74.120,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 out 2019 15:39

FOLHA: 56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.71.70.00	824		Rateio pela Particip. Consórcio Público	17.063,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.063,00
17.512.0058			USO DA AGUA	548.462,00
17.512.0058.4022			DESPESAS USO DA AGUA	548.462,00
3.3.20.41.00	825		Contribuições	544.962,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	544.962,00
3.3.30.41.00	826		Contribuições	3.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00
17.512.0066			CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	12.500.100,00
17.512.0066.3018			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	100,00
4.4.90.51.00	827		Obras e Instalações	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
17.512.0066.3023			CONSTRUÇÃO DE ETE - FINISA	12.500.000,00
4.4.90.51.00	828		Obras e Instalações	12.500.000,00
		1.90.00	Operações de Crédito Internas	12.500.000,00
18			Gestao Ambiental	100.464,00
18.544			Recursos Hidricos	100.464,00
18.544.0057			PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	100.464,00
18.544.0057.4025			PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	100.464,00
3.3.90.30.00	829		Material de Consumo	30.139,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.139,00
3.3.90.39.00	830		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.325,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.325,00
28			Encargos Especiais	1.480.437,00
28.843			Servico da Divida Interna	1.473.437,00
28.843.0000			OPERACAO ESPECIAL	1.473.437,00
28.843.0000.0065			AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	1.473.437,00
3.2.90.21.00	831		Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.473.437,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.473.437,00
28.846			Outros Encargos Especiais	7.000,00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	7.000,00
28.846.0000.0067			CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	7.000,00
3.3.50.41.00	832		Contribuições	7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				223.779.500,00
TOTAL GERAL:				223.779.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA
ESTIMADA POR ÓRGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.102.000,00	2,28%
01.01	CAMARA MUNICIPAL	5.102.000,00	2,28%
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	5.102.000,00	2,28%
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	186.584.500,00	83,38%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	3.580.870,00	1,60%
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	705.000,00	0,32%
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2.875.870,00	1,29%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.561.391,37	3,38%
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	6.986.848,73	3,12%
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA	574.542,64	0,26%
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	9.421.036,34	4,21%
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	9.421.036,34	4,21%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.186.334,08	1,42%
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.186.334,08	1,42%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	17.561.006,40	7,85%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	17.561.006,40	7,85%
02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT	8.082.550,00	3,61%
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	3.781.450,00	1,69%
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.530.680,00	1,58%
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	561.320,00	0,25%
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	209.100,00	0,09%
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	84.993.809,04	37,98%
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	1.381.218,55	0,62%
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83.612.590,49	37,36%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	38.990.998,77	17,42%
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.251.932,77	1,01%
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	12.746.800,00	5,70%
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	2.322.266,00	1,04%
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	21.670.000,00	9,68%
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	1.086.004,00	0,49%
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	1.026.004,00	0,46%
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	60.000,00	0,03%
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.167.700,00	3,65%
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	8.144.800,00	3,64%
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	22.900,00	0,01%
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	1.865.400,00	0,83%
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	268.600,00	0,12%
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	1.124.800,00	0,50%
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	467.000,00	0,21%
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00	0,00%
02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	1.458.400,00	0,65%
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	1.458.400,00	0,65%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA
ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN	629.000,00	0,28%
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	21.000,00	0,01%
02.13.02	DESPORTO AMADOR	608.000,00	0,27%
03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN	32.093.000,00	14,34%
03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	32.093.000,00	14,34%
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	32.093.000,00	14,34%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		223.779.500,00	100,00%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

15 out 2019 16:19

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2020

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

I) DESPESA

I-1) DESPESA - PREFEITURA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	225.622,06
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.760.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	690.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	26.313.800,49
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	598.500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.315.750,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.859.060,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.276.614,34
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	400.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00

SUB-TOTAL

87.444.346,89

I-2) DESPESA - CÂMARA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	94.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	16.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.030.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	643.000,00

SUB-TOTAL

3.793.000,00

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	49.286,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	59.590,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	400,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	106.206,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.558.115,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.636.426,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	426.907,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.571,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00

SUB-TOTAL

8.908.501,00

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO

100.145.847,89

(-) Indenização por Demissão

60.000,00

(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

15 out 2019 16:19

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2020

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

(-) Sentenças Judiciais Anteriores	401.000,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	15.571,00
(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	99.669.276,89

II) RECEITA

Receitas Correntes do Município:	218.709.550,00
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	571.000,00
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Pre	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	13.500.000,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	204.638.550,00
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art. 166 §13 CF)	
Receita Corrente Líquida Ajustada:	204.638.550,00

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO

Previsão de Aplicação no Exercício - (48,71%):	99.669.276,89
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	122.783.130,00
Excedentes (0,00%):	

IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Previsão de Aplicação no Executivo - (46,85%):	95.876.276,89
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	110.504.817,00
Previsão de Aplicação no Legislativo - (1,85%):	3.793.000,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	12.278.313,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG
SEPLADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ORÇAMENTO E CONTROLADORIA MUNICIPAL

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA 2020

DATA: 14/10/2019

LOCAL: Prédio da Prefeitura (Sala de Licitação)

ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA - Lei Orçamentária Anual - 2020

Nº	NOME COMPLETO	EMPRESA OU SETOR DE TRABALHO	e-mail
1	Luciana de Jesus T. Lezand	SEMFA	lulizant.2008@gmail.com
2	Barbara das Dores Almeida Resende	SEMFA	contalulidade@pontenova.mg.gov.br
3	Regina Rodrigues Paello	SEMDSH	reginaresende@gmail.com
4	Regina Gomes Paello	SEMASH	semash@pontenova.mg.gov.br
5	MARCOS MARCON DOMINGUES	SEMEJ	semej@pontenova.mg.gov.br
6	Marcia Giardini Freitas	SEPLADE	seplade@pontenova.mg.gov.br
7	Denise M. Giardini Lima	SEPLADE	"
8	Lucia dos Santos	SEMFA	semfa@pontenova.mg.gov.br
9	Consolade de Freitas Lima Tavares	Controle Interno	Consolade
10	Rosângela Pereira da Costa	SEPLADE	ocarente@pontenova.mg.gov.br
11	Lucia Maria Tavares	SRH	SEGERH@pontenova.mg.gov.br
12	Edmar Gomes Rodrigues Bonfatti	SRH	" " " " "
13	Suely de Fatima Tacchi	SEMEJ	suelytacchi@yahoo.com.br
14	FERNANDO ANDRE DE ANDRIGHI	SEMOV	SEMOV@PONTENOVAMG.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG
SEPLADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ORÇAMENTO E CONTROLADORIA MUNICIPAL

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA 2020

DATA: 14/10/2019

LOCAL: Prédio da Prefeitura (Sala de Licitação)

ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA - Lei Orçamentária Anual - 2020

Nº	NOME COMPLETO	EMPRESA OU SETOR DE	e-mail
		TRABALHO	
15	Gilmar Freitas Gomes	SEMPA	gilgomes@hotmail.com
16	Sandra Regina Brandão Guimarães	SEPLADE	sandra.brandao@gmail.com
17	por Lúcio Gomes Júnior	Licitação	pinolo5292@pelo.com.br
18	Mailema Gouveia	Licitação	licitacao@pontenova.mg.gov.br
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			